

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十二屆第二十四次董事會 113年02月27日</p>	<p>案由一：本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>案由二：本公司民國 112 年度個體財務報表及合併財務報表。</p> <p>案由三：陳報本公司「112 年度營業報告書」案。</p> <p>案由四：112 年度盈餘分配案。</p> <p>案由五：盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>案由六：擬修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>案由七：選舉本公司第 13 屆董事案。</p> <p>案由八：本公司股東常會受理股東之提案及董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜。</p> <p>案由九：本公司 113 年股東常會召開事宜。</p> <p>案由十：擬修訂與康和期貨股份有限公司簽訂證券交易輔助業務委任契約及附約乙案。</p> <p>案由十一：修訂本公司「經紀事業群業務人員酬金制度應遵行原則」案。</p> <p>案由十二：修正本公司「資訊安全政策」。</p> <p>案由十三：本公司 112 年度內部控制制度聲明書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。</p> <p>案由十四：擬於「公開資訊觀測站」申報本公司 112 年度風險管理品質化資訊。</p> <p>案由十五：本公司擬修訂「子公司監理作業程序」案。</p> <p>案由十六：擬撤除「本公司擬申請轉投資設立創業投資事業(股)公司案」及「本公司擬申請股票轉上市案」。</p> <p>案由十七：本公司永續發展策略、短中長期目標執行成效。</p> <p>案由十八：擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>案由十九：擬修訂本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>案由二十：金融機構融資貸款額度案。</p> <p>案由二十一：人事案。</p> <p>案由二十二：修訂本公司「董事薪資酬勞辦法」案。</p>