

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十三屆第三次董事會 113年8月15日</p>	<p>案由一：總經理異動案。</p> <p>案由二：本公司民國 113 年第 2 季個體財務報表及合併財務報表。</p> <p>案由三：修正本公司「證券內部控制制度」。</p> <p>案由四：提報本公司「金管會檢查局檢查意見改善情形報告-續報」。</p> <p>案由五：擬修訂「防制洗錢及打擊資恐注意事項」及其附錄「疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣」。</p> <p>案由六：擬提報訂定本公司「作業委託他人處理準則」。</p> <p>案由七：擬修訂與康和期貨股份有限公司簽訂期貨交易輔助業務委任契約及附約乙案。</p> <p>案由八：本公司之房屋租賃契約提前終止暨續約簽定案。</p> <p>案由九：修訂本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>案由十：本公司擬捐贈財團法人臺灣省私立普門仁愛之家新台幣 30 萬元整。</p> <p>案由十一：修訂本公司「事務分層核決權限表」。</p> <p>案由十二：本公司永續發展策略、短中長期目標執行成效。</p> <p>案由十三：本公司 113 年公平待客原則年度計畫上半年度推動成果及評量。</p> <p>案由十四：訂定盈餘轉增資發行新股除權基準日及相關事宜案。</p> <p>案由十五：訂定本公司現金股利除息基準日及相關事宜案。</p> <p>案由十六：擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」並更名為「董事會暨功能性委員會績效評估準則」。</p> <p>案由十七：金融機構融資貸款額度案。</p> <p>案由十八：擬提高承銷部 113 年度授權風險額度。</p> <p>案由十九：轉投資子公司第十二屆董事長薪酬案。</p> <p>案由二十：修正本公司組織圖、組織規程案。</p> <p>案由二十一：配合公司組織調整，調整自營部及專案交易部 113 年度交易風險額度。</p> <p>案由二十二：本公司之子公司法人董事代表人派任、改派案。</p> <p>案由二十三：本公司發言人變更案。</p> <p>案由二十四：人事案。</p> <p>案由二十五：總經理離職金案。</p>