

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十三屆第四次董事會 113 年 11 月 12 日</p>	<p>案由一：提報本公司委託安永聯合會計師事務所辦理專案審查出具之內部控制制度聲明書。</p> <p>案由二：提報本公司委託安永聯合會計師事務所辦理專案審查出具之特定範圍內部控制制度審查確信報告。</p> <p>案由三：本公司民國 113 年第 3 季合併財務報表。</p> <p>案由四：修正本公司「證券內部控制制度」。</p> <p>案由五：本公司擬申請開辦「證券業務借貸款項」業務。</p> <p>案由六：本公司擬申請開辦「不限用途款項借貸」業務。</p> <p>案由七：擬修訂經紀事業群事務分層負責核決權限表。</p> <p>案由八：修訂經紀事業群收費定價政策。</p> <p>案由九：提高法人客戶兆豐證券有價證券借貸額度，上限由本公司淨值 5% 提高至淨值 10%。</p> <p>案由十：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>案由十一：修訂本公司「財富管理部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「興櫃推薦股票買賣作業準則」。</p> <p>案由十三：修正本公司「承銷包銷業務作業準則」。</p> <p>案由十四：本公司永續發展策略、短中長期目標執行成效。</p> <p>案由十五：本公司與康和證券投資顧問(股)公司簽訂系統維護合約。</p> <p>案由十六：修訂本公司組織圖、組織規程案。</p> <p>案由十七：修訂本公司「職等職稱薪資級距表」案。</p> <p>案由十八：修訂本公司「員工晉升調薪辦法」案。</p> <p>案由十九：人事案。</p>