

董事會日期	董事會決議通過事項
第十三屆第五次董事會 113 年 12 月 19 日	案由一：民國 114 年度簽證會計師委任及報酬案。 案由二：民國 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 案由三：預先核准勤業眾信聯合會計師事務所非確信服務案。 案由四：本公司 114 年度營運計畫暨預算案。 案由五：114 年度交易單位交易額度申請及各項風險限額分配案。 案由六：114 年度單一交易相對人之信用額度案。 案由七：制訂本公司「永續資訊管理作業準則」。 案由八：制訂本公司「永續報告書編製及確信作業準則」。 案由九：修正本公司內部控制制度案。 案由十：提報本公司 114 年度內部稽核作業查核計畫案。 案由十一：修訂本公司「公平待客原則」政策及策略案。 案由十二：本公司委任康和證券投資顧問(股)公司提供投資諮詢顧問服務案。 案由十三：修訂金融商品瞭解客戶與商品適合度審查作業程序案。 案由十四：修訂專業投資人資格申請、審查作業程序案。 案由十五：子公司康聯資產管理服務(股)公司申請融資貸款額度案。 案由十六：擬改派本公司之子公司康和保險代理人(股)公司法人董事代表人案。 案由十七：114 年康和綜合證券溫室氣體盤查及查證時程計畫案。 案由十八：本公司停車位出租案。 案由十九：114 年總公司 15 樓房屋租賃合約續約案。 案由二十：114 年總公司 10 樓房屋租賃合約續約案。 案由二十一：擬與康和期貨股份有限公司簽訂期貨顧問委任契約。 案由二十二：本公司與康和期貨股份有限公司簽訂系統維護合約。 案由二十三：修正本公司「資訊安全政策」。 案由二十四：提報本公司 114 年度重大議題問責年度計畫暨修訂專責單位。 案由二十五：金融機構融資貸款額度案。 案由二十六：修正本公司「年度獎金提撥準則」案。 案由二十七：董事長年度績效獎金方案。 案由二十八：總經理年度績效獎金方案。 案由二十九：修正本公司「員工酬勞分配辦法」案。 案由三十：康和保險代理人(股)公司新聘董事長薪酬案。 案由三十一：康和保險代理人(股)公司新聘總經理薪酬案。 案由三十二：康和保險代理人(股)公司董事長兼總經理離職金案。 案由三十三：人事案。 案由三十四：擬修訂金融消費爭議處理辦法。