

董事會日期	董事會決議事項
<p>第九屆第十八次董事會 103年12月25日</p>	<p>案由一：決議通過本公司 104 年度預算案</p> <p>案由二：決議通過本公司 104 年度交易單位授權額度申請及各項風險限額分配案</p> <p>案由三：決議通過本公司 104 年度單一交易相對人之信用額度暨衍生性商品交易對手信用額度案</p> <p>案由四：決議通過擬定本公司 104 年度稽核計畫</p> <p>案由五：決議通過擬增訂本公司國際證券業務分公司(OSU)會計制度</p> <p>案由六：決議通過擬增訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範公開發行公司適用版」案</p> <p>案由七：決議通過擬修訂本公司「關係人交易程序」案</p> <p>案由八：決議通過擬修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案</p> <p>案由九：決議通過擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」案</p> <p>案由十：決議通過增訂本公司個人資料管理之內部控制制度</p> <p>案由十一：決議通過擬修訂本公司「委任經理人退休辦法」案</p> <p>案由十二：決議通過本公司與子公司簽立人力資源業務委任契約案</p> <p>案由十三：決議通過人事案</p> <p>案由十四：決議通過康和證券(香港)有限公司擬向中國信託銀行香港分行申請貸款融資額度美金伍佰萬元案</p> <p>案由十五：決議通過本公司國際證券業務分公司(OSU)金融機構融資貸款額度案</p> <p>案由十六：決議通過金融機構融資貸款額度案</p> <p>案由十七：決議通過板新分公司終止營業案</p> <p>案由十八：決議通過本公司台中太平分公司營業處所遷址案</p>