

董事會日期	董事會決議事項
<p>第九屆第三次董事會 101年12月18日</p>	<p>案由一：決議通過本公司 102 年度預算案</p> <p>案由二：決議通過本公司 102 年度交易單位授權額度申請及各項限額分配案</p> <p>案由三：決議通過擬申請 102 年衍生性商品之交易對手及信用額度案</p> <p>案由四：決議通過本公司轉投資之康和證券(香港)公司擬向台灣工業銀行香港分行申請融資額度</p> <p>案由五：決議通過本公司經紀部受託買賣外國有價證券之市場擬新增日本市場案</p> <p>案由六：決議通過本公司擬開辦買賣外國債券業務</p> <p>案由七：決議通過本公司委任康和証券投顧(股)公司提供投資諮詢顧問服務契約之續約案</p> <p>案由八：決議通過擬改派本公司海外轉投資之董事及解除經理人競業禁止之限制案</p> <p>案由九：決議通過擬變更本公司子公司之董監事代表人，及解除該等董事代表人競業禁止之限制</p> <p>案由十：決議通過城中分公司終止營業案</p> <p>案由十一：決議通過高雄分公司營業處所變更案</p> <p>案由十二：決議通過擬定本公司 102 年度稽核計畫</p> <p>案由十三：決議通過擬修訂本公司會計制度，並自民國 102 年起適用</p> <p>案由十四：決議通過修正訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」</p> <p>案由十五：決議通過擬修訂本公司之「董事會議事規範」</p> <p>案由十六：決議通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」</p> <p>案由十七：決議通過 102 年度聘任顧問案</p> <p>案由十八：決議通過組織異動及人事調整案</p> <p>案由十九：決議通過人事案</p> <p>案由二十：決議通過擬請免除董事長擔任高雄銀行、玉山銀行、台灣銀行等金融機構對本公司授信額度之連帶保證人及保證責任</p> <p>案由二十一：決議通過金融機構融資貸款額度案</p>