



## 2017 年董事會重要決議

### 106 年 3 月 23 日第十四屆第五次董事會決議

1. 人事案。
2. 一〇五年度財務報表暨合併財務報表提請決議。
3. 呆帳轉銷核決權限作業辦法提請決議。
4. 擬訂一〇六年股東常會召開時間、地點與會議議程，提請公決。
5. 本公司一〇五年營業報告書，提請審核。
6. 本公司一〇五年虧損撥補案，提請審核。
7. 申請辦理證券業務借貸款項業務案。
8. 內部控制制度修正案。
9. 出具內部控制制度聲明書案。

### 106 年 4 月 26 日第十四屆第六次董事會決議

1. 稽核室主管聘任案。
2. 指派防制洗錢及打擊資恐之專責主管。
3. 本公司董事及經理人 105 年 10 月至 106 年 3 月各項薪資報酬給付及保險商品獎金辦法建議案。
4. 修訂本公司取得或處分資產處理程序。
5. 子公司大慶投顧增資案。
6. 內部控制制度修正案。
7. 授權 105 年度期貨防制洗錢及打擊資助恐怖主義風險評估暨相關防制計畫之查核報告核准層級。
8. 「風險管理品質化資訊」內容揭露案。

### 106 年 6 月 14 日第十四屆第七次董事會決議

1. 人事案。
2. 承銷部主辦基亞生物科技股份有限公司 106 年度現金增資發行新股案，提請討論。
3. 內部控制制度修正案。
4. 修訂本公司「期貨交易及風險控管規範」案。

## 106年8月18日第十四屆第八次董事會決議

- 1.人事案。
- 2.106年第二季財務報表暨合併財務報表，提請 審核。
- 3.變更期貨部指撥營運資金案。
- 4.擬修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」，提請 審核。
- 5.擬修訂大慶證券經紀手續費率及折讓定價辦法。
- 6.內部控制制度修正案。
- 7.擬修訂本公司「風險管理政策」。

## 106年9月29日第十四屆第九次董事會決議

- 1.人事案。
- 2.修正本公司「個人資料檔案安全維護計畫」。

## 106年10月26日第十四屆第十次董事會決議

- 1.薪酬委員會審查本公司董事及經理人106年4月至106年9月各項薪資報酬給付建議案。
- 2.內部控制制度修正案。
- 3.不限用途款項借貸內部控制制度部分條文修正案。
- 4.本公司「自營部買賣交易作業程序」納入內部控制制度案。

## 106年12月18日第十四屆第十一次董事會決議

- 1.人事案。
- 2.內部控制制度修正案。
- 3.107年度內部稽核作業查核計畫案。
- 4.訂定閱覽金融監督管理委員會金融檢查報告管理辦法與作業程序。
- 5.授信案。
- 6.修正本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」及「兼營期貨防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」之名稱及內容。