

2018 年董事會重要決議

107 年 1 月 23 日第十四屆第十二次董事會決議

- 1.選舉董事長案。。

107 年 3 月 14 日第十四屆第十三次董事會決議

- 1.通過人事案。
- 2.擬訂一〇七年股東常會召開時間、地點與會議議程。
- 3.修訂公司章程。
- 4.選舉本公司第十五屆董事(含獨立董事)案。
- 5.提名董事(含獨立董事)候選人名單。
- 6.修正本公司防制洗錢及打擊資恐注意事項之附錄內容。
- 7.「風險管理品質化資訊」內容揭露案。

107 年 3 月 23 日第十四屆第十四次董事會決議

- 1.通過 106 年財務報表暨合併財務報表。
- 2.通過本公司一〇六年營業報告書。
- 3.通過本公司一〇六年盈餘分配案。
- 4.出具本公司 106 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書案。
- 5.出具內部控制制度聲明書案。
- 6.本公司董事及經理人 106 年 10 月至 107 年 2 月各項薪資報酬給付及融資餘額獎金辦法建議案。
- 7.本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案。

107 年 4 月 16 日第十四屆第十五次董事會決議

- 1.審查董事候選人提名案。
- 2.指派本公司持股 100%之子公司大慶證券投資顧問股份有限公司下屆董事、監察人案。
- 3.本公司 2017 年企業社會責任報告書。
- 4.「風險管理品質化資訊」內容揭露案。

107 年 5 月 11 日第十四屆第十六次董事會決議

- 1.通過修改「自營部買賣交易作業程序」納入內部控制。

107 年 5 月 29 日第十五屆第一次董事會決議

- 1.選舉董事長案。

107 年 6 月 7 日第十五屆第二次次董事會決議

- 1.通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員。
- 2.通過改派轉投資事業大慶票券金融(股)公司法人董事代表人。
- 3.通過訂定本公司現金股利除息基準日。
- 4.通過承租臺北總公司營業場所三樓、四樓及地下停車場案。
- 5.訂定本公司證券商及兼營期貨之【洗錢及資恐風險評估暨相關防制政策】。
- 6.內部控制制度修正案。
- 7.修正本公司不限用途款項借貸內部控制。

107 年 7 月 31 日第十五屆第三次次董事會決議

- 1.通過處份本公司轉投資中霖創業投資股份有限公司股權案。
- 2.通過處份本公司轉投資大慶票券金融股份有限公司股權案。

107 年 8 月 10 日第十五屆第四次次董事會決議

- 1.通過處分中霖創業投資股份有限公司股權及相關交易內容案。
- 2.通過處分大慶票券金融股份有限公司股權及相關交易內容案。

107 年 8 月 28 日第十五屆第五次次董事會決議

- 1.通過人事案。
- 2.通過 107 年第二季財務報表暨合併財務報表。
- 3.變更期貨部指撥營運資金案。
- 4.修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」。
- 5.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.修訂本公司「風險管理政策」。

107 年 8 月 28 日第十五屆第六次次董事會決議

- 1.召開民國 107 年第一次股東臨時會相關事宜。
- 2.修訂公司章程。
- 3.薪酬委員會審查本公司董事、經理人各項薪資報酬及業務人員酬金給付建議案。
- 4.訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」及「薪酬訂定政策、標準與結構及績效評估」。
- 5.通過全面改選董事(含獨立董事)。

107年9月28日第十五屆第七次次董事會決議

- 1.通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。
- 2.有關提名董事競業禁止限制之解除乙案。

107年10月04日第十五屆第八次次董事會決議

- 1.審查董事候選人提名案。
- 2.修訂本公司「董事酬勞辦法」。

107年10月22日第十五屆第九次次董事會決議

- 1.審查董事候選人提名案。
- 2.修訂本公司「董事酬勞辦法」。

107年11月09日第十六屆第一次次董事會決議

- 1.選舉董事長案。
- 2.選舉副董事長案。

107年11月19日第十六屆第二次次董事會決議

- 1.通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員。

107年12月22日第十六屆第三次次董事會決議

- 1.通過修訂本公司「組織規程」部分條文。
- 2.通過人事案。
- 3.本公司擬終止保險相關業務，提請討論。
- 4.通過自營部門擬申請辦理自行買賣外國有價證券業務案。
- 5.通過自營部門擬申請提高投資部位上限。
- 6.通過108年度內部稽核作業查核計畫案。
- 7.內部控制制度修正案。