



2019 年董事會重要決議

108 年 3 月 22 日第十六屆第四次董事會決議

- 一、本公司 107 年度財務報告暨合併財務報告案。
- 二、擬訂民國一〇八年股東常會召開時間、地點與會議議程。
- 三、本公司一〇七年營業報告書。
- 四、修訂本公司「組織規程」部分條文。
- 五、人事案。
- 六、短期額度。
- 七、本公司辦理聯貸案。
- 八、變更簽證會計師事務所及簽證會計師報酬。
- 九、修訂本公司取得或處分資產處理程序。
- 十、出具本公司 107 年度資訊安全整體執行情形聲明書案。
- 十一、出具本公司 107 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書案。
- 十二、訂定本公司【檢舉案件處理辦法】。
- 十三、出具內部控制制度聲明書案。
- 十四、內部控制制度修正案。

108 年 4 月 25 日第十六屆第五次董事會決議

- 一、擬新增民國一〇八年股東常會召集事由。
- 二、本公司一〇七年盈餘分配案。
- 三、本公司聯貸案。
- 四、籌設子公司私募股權股份有限公司案。
- 五、指派本公司轉投資 100% 子公司大慶證券投資顧問(股)公司董事兼任總經理案。
- 六、期貨部擬縮減經紀業務營業項目暨減少指撥營運資金案。
- 七、人事案。
- 八、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。
- 九、修訂本公司「董事及經理級以上人員盈餘分派授權董事長核定標準」、「經理級以上人員各項獎金授權董事長核定標準」、「經理級以上人員薪資授權董事長敘薪標準」。
- 十、擬訂定大慶證券股份有限公司處理董事要求之標準作業程序。
- 十一、本公司經營衍生性金融商品交易業務。
- 十二、「風險管理品質化資訊」內容揭露案。

108 年 6 月 21 日第十六屆第六次董事會決議

- 一、擬訂定本公司現金股利除息基準日。
- 二、人事案。
- 三、指派本公司轉投資 100% 子公司大慶證券投資顧問(股)公司董事及監察人案。
- 四、本公司 2018 年企業社會責任報告書。

108 年 8 月 23 日第十六屆第七次董事會決議

- 一、本公司 108 年第二季財務報表暨合併財務報表。
- 二、人事案。
- 三、內部控制制度修正案。
- 四、籌設子公司大慶私募股權股份有限公司暨投資該子公司募集之私募股權基金案。
- 五、修正本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」及「【證券商】洗錢及資恐風險評估暨相關防制政策」。
- 六、增訂「本公司經營衍生性金融商品交易業務」作業程序並納入內部控制制度案。
- 七、訂定本公司「對專業客戶具備充分金融商品專業知識、交易經驗之評估方式」案。

108 年 10 月 25 日第十六屆第八次董事會決議

- 一、擬設立本公司上海辦事處。
- 二、擬委任無限美好金融科技股份有限公司金融資訊服務案。
- 三、廢止本公司「子公司監控作業辦法」，並另訂該辦法。
- 四、修訂本公司「組織規程」部分條文。
- 五、人事案。
- 六、訂定本公司「業務人員酬金制度」。
- 七、修訂本公司內部控制制度【營業處所經營衍生性金融商品交易】部分條文。
- 八、修訂本公司「營業處所經營衍生性金融商品交易業務經營策略及作業準則」部分條文。
- 九、擬訂定本公司「結構型商品資金運用作業準則」。

108 年 12 月 20 日第十六屆第九次董事會決議

- 一、設置本公司風險管理委員會暨訂定本公司風險管理委員會組織規程案。
- 二、委任本公司第一屆風險管理委員會委員案。
- 三、指派本公司上海辦事處代表人。
- 四、修正本公司「金融消費爭議處理程序」。
- 五、修正本公司「【兼營期貨】防制洗錢及打擊資恐注意事項」及「【兼營期貨】洗錢及資恐風險評估暨相關防制政策」
- 六、109 年度財務預算案。
- 七、短期額度。
- 八、本公司「組織規程」部分條文修訂案。
- 九、人事案。
- 十、本公司董事及經理人 108 年 4 月至 108 年 10 月各項薪資報酬給付建議案。
- 十一、109 年度內部稽核作業查核計畫案。
- 十二、109 年度本公司各業務單位交易授權額度案。
- 十三、修訂本公司風險管理政策案。