



2020 年董事會重要決議

109 年 3 月 23 日第十六屆第十次董事會決議

- 一、 108 年度財務報告暨合併財務報表。
- 二、 108 年度盈餘分配案。
- 三、 擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另會計師之獨立性評估如說明。
- 四、 裁撤長榮分公司案。
- 五、 人事案。
- 六、 擬訂民國一〇九年股東常會召開時間、地點與召集事由。
- 七、 本公司 108 年營業報告書。
- 八、 擬修訂公司章程。
- 九、 本公司擬開辦受託買賣有價證券業務人員銷售衍生性金融商品業務。
- 十、 出具本公司 108 年度資訊安全整體執行情形聲明書案。
- 十一、 修訂資訊安全管控辦法。
- 十二、 修正本公司籌設中子公司【大慶私募股權股份有限公司】之公司章程案。
- 十三、 出具本公司 108 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書案。
- 十四、 出具內部控制制度聲明書案。
- 十五、 擬修訂本公司誠信經營作業程序。
- 十六、 訂定本公司「企業社會責任政策」案。
- 十七、 本公司「108 年度風險管理品質化資訊」內容揭露案。
- 十八、 擬選舉第十七屆董事（含獨立董事）。

109 年 4 月 24 日第十六屆第十一次董事會決議

- 一、 補行委任薪酬委員案。
- 二、 擬發行限制員工權利新股案。
- 三、 擬轉投資【無限美好金融科技股份有限公司】。
- 四、 人事案。
- 五、 本公司董事及經理人 108 年 11 月至 109 年 3 月各項薪資報酬給付建議案。
- 六、 本公司 109 年股東常會擬改選之董事及獨立董事候選人資格審查。
- 七、 擬解除董事競業禁止之限制。
- 八、 擬修訂公司章程。
- 九、 擬修訂董事會議事辦法」及「審計委員會組織規程」。
- 十、 內部控制制度修訂案。
- 十一、 修正本公司取得或處分資產處理程序案。
- 十二、 擬訂定公司負責人兼任他公司負責人帳戶交易管理辦法。
- 十三、 本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修正案。
- 十四、 本公司 2019 年企業社會責任報告書。

109年6月3日第十六屆第一次臨時董事會決議

- 一、人事案。
- 二、擬修正本公司「與特定公司、集團企業及關係人財務業務往來作業程序」案，並納入本公司內部控制制度。
- 三、擬委託几本有限公司(JL Design)承作本集團品牌重定位及企業識別設計。
- 四、擬與大院(上海)物業管理有限公司簽訂房屋租賃合約。
- 五、擬發行擔保公司債案。
- 六、內部控制制度修正案。

109年6月19日第十七屆第一次臨時董事會決議

- 一、選舉董事長案。(董事長：黃谷涵)
- 二、選舉副董事長案。(副董事長：莊明理)

109年7月15日第十七屆第一次董事會決議

- 一、公司債擬上櫃發行
- 二、申請票券商免保額度。
- 三、擬於台中購置營業用不動產。
- 四、擬於台中設立市政分公司。
- 五、內部控制制度修正案。
- 六、委任本公司第二屆風險管理委員會委員案。
- 七、委任本公司第六屆薪酬委員會委員案。
- 八、人事案。
- 九、人事案
- 十、修訂本公司風險管理政策案。

109年7月30日第十七屆第二次董事會決議

- 一、擬訂定「內部資金移轉訂價準則」。
- 二、金融監督管理委員會109年7月6日金管檢證字第10906081241號函檢查意見及改善情形報告，提請討論，下列檢查意見二(一)摘要及改善進度交付審計委員會，並以討論案方式專案提報董事會：
- 三、上開檢查意見二(二)，提請討論。
- 四、上開檢查意見二(三)，提請討論。
- 五、上開檢查意見二(四)，提請討論。

109年8月21日第十七屆第三次董事會決議

- 一、擬新增銀行及票券短期放款額度。
- 二、109年第二季個體財務報告暨合併財務報表提請審查。
- 三、擬修訂「結構型商品資金運用作業準則」。
- 四、內部控制制度修正案。

109 年 10 月 27 日第十七屆第四次董事會決議

- 一、擬發行 109 年第二期擔保公司債。
- 二、擬向國泰世華銀行申請購置不動產長期擔保融資額度。
- 三、擬修改內部資金移轉訂價準則。
- 四、修訂大慶證券負責人暨業務人員兼任兼辦暨利益衝突防範管理辦法部分條文。
- 五、人事案。
- 六、訂定本公司風險管理準則案。
- 七、訂定本公司風險胃納與市場風險限額案。
- 八、修訂本公司公司治理守則。
- 九、擬訂定自營部「投資管理準則」。
- 十、修正本公司內部控制制度。
- 十一、上開檢查意見二(一)1，擬評估自營部位資產配置對 BIS 之影響，提請討論。
- 十二、上開檢查意見二(一)2，有關辦理開立海外證券商帳戶作業，應明訂相關作業辦法，並評估雙方權利義務及交易風險控管，提請討論。
- 十三、上開檢查意見二(一)3，擬修訂「網路交易系統帳號管理辦法」，提請討論。
- 十四、上開檢查意見二(一)4，為監控自營交易流程並留存帳戶下單軌跡，擬於 110 年 6 月底前完成自營部交易系統建置，提請討論。
- 十五、上開檢查意見二(一)6，為控管匯率波動風險，擬訂定匯率避險策略，提請討論。
- 十六、上開檢查意見二(一)7，改善自營部位投資之市場風險控管機制，提請討論。
- 十七、上開檢查意見二(二)1，與關係人無限美好金融科技(股)公司簽訂資訊服務契約，提請討論。
- 十八、上開檢查意見二(二)1，有關凡本有限公司負責人同時擔任本公司董事長室副總，其職務內容與委外事項是否有利益衝突，提請討論。
- 十九、上開檢查意見二(四)1，有關內部移轉訂價未訂定內部息計算基礎等，提請討論。
- 二十、上開檢查意見二(四)3，發行保本型結構型商品(PGN)，所募集資金供自營部投資使用，資金使用單位未作完整的成本效益分析，提請討論。

109 年 12 月 18 日第十七屆第五次董事會決議

- 一、授權 110 年短期授信額度。
- 二、擬向國泰世華銀行申請金融交易額度。
- 三、擬修改內部資金移轉訂價準則。
- 四、配合勤業眾信會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師。
- 五、民國 110 年預算及損益表展望。
- 六、與關係人無限美好金融科技(股)公司簽訂新年度資訊服務契約。
- 七、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。
- 八、修訂本公司「經理級以上人員薪資授權董事長敘薪標準」。
- 九、修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部分條文。
- 十、修訂新金部部門職掌與權責區分表。
- 十一、人事案。
- 十二、內部控制制度修正案。
- 十三、本公司 110 年度交易部門風險限額討論案。
- 十四、110 年度內部稽核作業查核計畫案。
- 十五、內部控制制度修正案。

- 十六、上開檢查意見二(一)4，對自營部管控系統建置完成前之過渡期間交易執行情形，抽案並檢附相關佐證資料憑核，謹提請 討論。
- 十七、上開檢查意見二(一)6，對自營部市場風險日報表實際執行情形，抽核 109 年 11 月案例及提供相關佐證資料憑核，謹提請 討論。
- 十八、上開檢查意見二(一)7，對自營部投資個股之停損處理抽案並檢附相關佐證資料具報，謹提請 討論。
- 十九、上開檢查意見二(四)3，財務部擬修訂「內部資金移轉訂價準則」，謹提請 討論。
- 二十、上開檢查意見二(一)3，就買賣國外股票部分，內部核准終止 IB 網路交易帳戶應提供相關簽呈及佐證資料憑核，另以 J.P.Morgan Private Bank 及花旗香港證券作為交易平台提供者，應明訂下單方式、交易執行等相關控管措施，提請討論。
- 二十一、上開檢查意見二(一)2，就辦理開立海外證券交易帳戶之各個分層權限之授權及作業程序，包括證券商選擇標準、各個權限之授權及控管措施應訂定更具體詳細之規範，提請討論。