



2021 年董事會重要決議

民國 110 年 3 月 23 日第十七屆第六次董事會決議

- 一、 109 年度財務報告暨合併財務報表。
- 二、 109 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、 擬發行 110 年第一期擔保公司債。
- 五、 擬訂 110 年股東常會召開時間、地點與召集事由。
- 六、 本公司 109 年營業報告書。
- 七、 擬修訂公司章程。
- 八、 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。
- 九、 獲配 109 年度限制員工權利新股之員工名單及股數建議案。
- 十、 出具本公司 109 年度資訊安全整體執行情形聲明書案。
- 十一、 擬訂定「大慶證券股份有限公司私募股權子公司管理辦法」。
- 十二、 增設品牌部辦公處所。
- 十三、 出具本公司 109 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、 修訂自營部內部控制制度。
- 十六、 金融監督管理委員會檢查局 110 年 1 月 7 日檢局(證)字第 1090510046 號函，檢查報告(編號：109S012)檢查意見二(一)2，就本公司海外有價證券交易券商 J.P.Morgan Private Bank 及花旗香港證券，請依本公司所訂「自行買賣有價證券作業規範」第 28 點規定補辦評估程序及完整分析各面向利弊風險。
- 十七、 本公司「108 年度風險管理品質化資訊」內容揭露案。

民國 110 年 4 月 29 日第十七屆第七次董事會決議

- 一、 修訂本公司「組織規程」部分條文及訂定本公司分層負責辦法。
- 二、 人事案。
- 三、 擬向台新銀行申請短期放款額度。
- 四、 擬發行 110 年限制員工權利新股案
- 五、 獲配 109 年度第二次限制員工權利新股之員工名單及股數建議案。
- 六、 人事案。
- 七、 擬修訂公司章程。
- 八、 擬廢止董事酬勞辦法案。
- 九、 擬新增 110 年股東常會召集事由。
- 十、 修訂期貨交易內部控制制度。

民國 110 年 6 月 24 日第十七屆第八次董事會決議

- 一、申請合庫票券免保額度。
- 二、人事案。
- 三、人事案。
- 四、更正本公司增設行政部門辦公處所。
- 五、本公司 2020 年企業社會責任報告書。
- 六、修訂期貨交易內部控制制度。
- 七、修訂投資部「投資管理準則」。

民國 110 年 7 月 23 日第十七屆第九次董事會決議

- 一、擬重新訂定 110 年股東常會召開日期及地點，並增加採用視訊輔助股東會。
- 二、擬修訂『大慶證券經紀手續費率及折讓定價辦法』，提請 審核。
- 三、擬修訂經紀業務內部控制制度。
- 四、擬修訂不限用途款項借貸內部控制制度。
- 五、內部控制制度修正案。
- 六、擬修訂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。
- 七、擬整併債券部位交易額度及投資部授權額度，整併後投資部總授權額度為 55 億元，並授權投資部在額度內執行資產配置。
- 八、金融監督管理委員會檢查局 110 年 1 月 12 日檢局(證)字第 1090510250 號函，檢查報告(編號：109S012)檢查意見二(一)4 就本公司投資部 110 年 6 月底前建置完成買賣國外股票的交易控管系統，改善說明。
- 九、金融監督管理委員會檢查局 109 年 9 月 11 日檢局(證)字第 1090506488 號函，檢查報告(編號：109S012)檢查意見二(一)5 就有關風險管理部門對自營部持有國外股票之市價自行評估結果，預計於 110 年 6 月建置前臺及中臺風險管理系統，改善情形說明。
- 十、擬修訂「風險管理準則」部份條文。

民國 110 年 8 月 19 日第十七屆第十次董事會決議

- 一、110 年第二季個體財務報告暨合併財務報表。
- 二、申請銀行短放額度及票券商免保額度。
- 三、擬修改內部資金移轉訂價準則。
- 四、內部控制制度修正案。
- 五、因應本公司組織更名之內規修訂案。
- 六、修訂內部控制制度有關「受託買賣外國有價證券__CA-18390 業務收入與記錄」。
- 七、修訂期貨交易內部控制制度。
- 八、擬撤銷轉投資無限美好金融科技股份有限公司案。

民國 110 年 10 月 28 日第十七屆第十一次董事會決議

- 一、增設行政部門辦公處所案。
- 二、申設國際證券業務分公司案。
- 三、擬修訂「大慶證券股份有限公司公平待客原則之政策及策略」及訂定「大慶證券股份有限公司公平待客推行委員會組織規程」。
- 四、修訂內部控制制度「營業處所經營衍生性金融商品交易(具經營衍生性金融商品交易業務資格者)- CA -17400」。
- 五、擬向關係人無限美好金融科技股份有限公司(下稱「無限美好公司」)購置固定資產設備。
- 六、擬委由凌網科技股份有限公司開發洗錢防制系統暨維護案。

民國 110 年 12 月 16 日第十七屆第十二次董事會決議

- 一、因應公司名稱變更，擬訂定全面換發新股無實體發行基準日案。
- 二、授權 111 年短期授信額度案。
- 三、本公司 111 年度預算及損益表展望案。
- 四、本公司 111 年度交易部門風險限額案。
- 五、111 年度內部稽核作業查核計畫案。
- 六、修訂內部控制制度(編號 CC-13000、CC-17010 及 CC-20000)。
- 七、修訂內部控制制度「受託買賣及成交作業」(編號 CA-11210)。
- 八、修訂投資部「投資管理準則」案。
- 九、因應本公司更名之公司規章辦法名稱修訂案。
- 十、人事案。
- 十一、人事案。