美好證券2022年董事會重要決議

**民國111年01月18日第十七屆第三次臨時董事會**

1. 擬訂111年股東常會召開時間、地點與召集事由。
2. 本公司經理人及員工110年度之年終獎金案。
3. 董事長及副董事長110年年終獎金發放案。
4. 人事案。
5. 人事案。

**民國111年03月24日第十七屆第十三次董事會**

1. 本公司110年營業報告書。
2. 本公司110年度個體暨合併財務報表。
3. 本公司110年度盈餘分配案。
4. 擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另會計師之獨立性及適任性評估如說明，提請討論案。
5. 擬申請台新票券免保額度。
6. 擬新增111年股東常會召集事由及增加採用視訊輔助股東會。
7. 擬修訂公司章程。
8. 擬重新訂定「股東會議事規則」，並廢止原訂之「股東會議事規則」案。
9. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
10. 擬發行111年限制員工權利新股案。
11. 修訂本公司「組織規程」部分條文。
12. 出具內部控制制度聲明書案，提請審核。
13. 出具本公司110年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書案，提請審核。
14. 增訂證券商內部控制制度「國際傳輸客戶個人資料作業」(編號CM-19B00)案。
15. 修訂期貨內部控制制度案。
16. 修訂證券商內部控制制度(編號CA-18280及編號CA-18320)。
17. 本公司「111年度交易部門風險限額」修正案。
18. 本公司「110年度風險管理品質化資訊」內容揭露案。
19. 訂定本公司「永續發展推動小組組織規程」。
20. 擬修正本公司「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」、修正本公司「企業社會責任政策」名稱為「永續發展政策」暨修訂相關條文。
21. 品牌部業務委外採購案。
22. 洗錢防制（AML）系統開發合約書增修案。

**民國111年04月28日第十七屆第十四次董事會**。

1. 增訂證券暨期貨內部控制制度(編號CM-19C00及CM-29C00「辦理金融機構間資料共享作業」)案。
2. 訂定本公司經理人績效發展評估辦法暨109及110年度限制員工權利新股發行辦法所定考績等級確認案。
3. 擬發行民國111年限制員工權利新股案。
4. 辦理已收回109年第一次已發行限制員工權利新股註銷減資案。

**民國111年06月23日第十七屆第十五次董事會**。

1. 擬指派本公司子公司「大慶證券投資顧問股份有限公司」之新任法人代表人董事及法人代表人監察人。
2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
3. 籌設台中市政分公司案。
4. 擬修訂公司治理守則部分條文。
5. 未參與美好一號私募股權基金股份有限公司三輪募集追認暨終止執行第十六屆第十七次董事會決議通過案由「投資大慶私募股份有限公司該子公司募集之私募股權基金」案。

**民國111年07月26日第十七屆第四次臨時董事會議程**。

1. 修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。
2. 本公司109年度及110年度董事酬勞配發案。
3. 人事案。
4. 本公司經理人調整薪資結構及數額案。
5. 擬改派子公司美好證券投資顧問股份有限公司董事案。

**民國111年08月25日第十七屆第十六次董事會議程**。

1. 本公司內部控制制度修訂案。
2. 擬訂定本公司「財務報告編製流程管理作業辧法」。
3. 公司111年第二季個體財務報告暨合併財務報告。
4. 擬修訂本公司「公平待客原則之政策及策略」。
5. 擬修訂本公司「子公司監控作業辦法」。
6. 擬修訂本公司「風險管理準則」。
7. 擬申請短期授信額度及金融交易額度。
8. 本公司2021年永續報告書編製案。
9. 擬修訂本公司「組織規程」與「分層負責辦法」。
10. 稽核部主管任命案。
11. 公司治理主管任命案。
12. 辦理已收回109年第一次已發行限制員工權利新股註銷減資案。
13. 擬訂定本公司「董事及功能性委員會委員酬金給付辦法」。
14. 110年度限制員工權利新股之配發名單及股數建議案。
15. 補行委任本公司第二屆風險管理委員會委員。

**民國111年10月27日第十七屆第十七次董事會議程**。

1. 美好證券洗錢防制（AML）系統功能增修人力採購案。
2. 本公司內部控制制度修訂案。
3. 擬訂定本公司「資產管理推廣獎金提列準則」。
4. 擬修訂本公司「內部資金移轉訂價準則」。
5. 擬修訂本公司「投資管理準則」。
6. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
7. 申設國際證券業務分公司案。
8. 110年度限制員工權利新股之第二次配發名單及股數建議案。
9. 辦理已收回109年第二次已發行限制員工權利新股註銷減資案。
10. 高雄分公司經理人人事案。
11. 風險管理部主管任命案。

**民國111年12月15日第十七屆第五次臨時董事會議程**。

1. 擬修訂本公司民國110年限制員工權利新股發行辦法案。

**民國111年12月22日第十七屆第十八次董事會議程**。

1. 本公司112年預算案。
2. 112年度短期授信額度及免保證商業本票額度申請案。
3. 擬委任本公司112年度簽證會計師及評估其獨立性。
4. 擬提報本公司112年度交易部門風險限額案。
5. 本公司內部控制制度修訂案。
6. 擬提報本公司112年年度內部稽核作業查核計畫。
7. 擬修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
8. 擬裁撤本公司上海辦事處。
9. 擬修訂本公司「投資管理準則」。
10. 擬增加投資部之投資部位總授權額度案。
11. 擬與「美好一號產業股份有限公司」從事債券附條件買賣交易案。
12. 人力資源部主管人事案。
13. 辦理已收回109年第二次已發行限制員工權利新股註銷減資基準日改定案。
14. 本公司111年經理人年度績效評估結果案。
15. 本公司111年年終績效獎金提列暨經理人年終績效獎金發放案。

**民國111年12月28日第十七屆第六次臨時董事會議程**。

1. 本公司111年經理人年度績效評估結果案。
2. 本公司111年年終績效獎金提列暨經理人年終績效獎金發放案。