

112 年董事會重要決議

民國 112 年 03 月 07 日第十七屆第十九次董事會議程

- 一、本公司 111 年營業報告書。
- 二、本公司 111 年度個體暨合併財務報表。
- 三、本公司 111 年盈餘分配案。
- 四、本公司 111 年員工酬勞暨董事酬勞分派案。
- 五、辦理 112 年第一次買回本公司股份案。
- 六、訂定 112 年股東常會召開時間、地點、召開方式與召集事由。
- 七、選舉本公司第十八屆董事(含獨立董事)。
- 八、本公司 111 年度內部控制制度聲明書。
- 九、本公司 111 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書案。
- 十、本公司「111 年度風險管理品質化資訊」內容揭露報告。
- 十一、修訂本公司 112 年度交易部門風險限額案。
- 十二、修訂本公司「風險管理委員會組織規程」案。
- 十三、本公司內部控制制度修訂案。
- 十四、修訂本公司章程。
- 十五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 十六、修訂本公司「投資管理準則」。
- 十七、修訂本公司「組織規程」與「分層負責辦法」。
- 十八、組織調整人事異動案。
- 十九、客戶夥伴部主管暨富順分公司經理人人事案。
- 二十、品牌部主管人事案。
- 二十一、董事長室人事案。
- 二十二、本公司經理人調薪案。
- 二十三、市政分公司許可證照核發申請展延案。

民國 112 年 04 月 11 日第十七屆第二十次董事會議程

- 一、本公司內部控制制度修訂案。
- 二、本公司第十八屆董事(含獨立董事)候選人資格審查。
- 三、解除本公司第十八屆董事競業禁止之限制。
- 四、制定本公司「規章管理準則」。

民國 112 年 04 月 27 日第十七屆第二十一次董事會議程

- 一、本公司 112 年第一季合併財務報表。
- 二、112 年度金融服務業執行公平待客原則評核表提報金融監督管理委員會案。
- 三、修訂本公司「投資管理準則」。
- 四、修正本公司「公司治理守則」。
- 五、修訂本公司「永續發展推動小組組織規程」。
- 六、制定本公司「規章管理準則」。
- 七、投資部代理主管真除案。

- 八、本公司經理人調薪案。
- 九、修訂本公司民國 111 年限制員工權利新股發行辦法。

民國 112 年 05 月 24 日第十八屆第一次臨時董事會議程

- 一、選舉董事長案。
- 二、選舉副董事長案。

民國 112 年 06 月 15 日第十八屆第一次董事會議程

- 一、本公司內部控制制度修訂案。
- 二、修訂本公司「組織規程」與「分層負責辦法」。
- 三、制定本公司「重大議題問責制度實施準則」。
- 四、辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資案。
- 五、財務主管人事案。
- 六、委任本公司第七屆薪資報酬委員會委員案。
- 七、委任本公司第三屆風險管理委員會委員案。

民國 112 年 07 月 27 日第十八屆第二次臨時董事會議程

- 一、修訂本公司「分層負責辦法」。
- 二、市政分公司經理人人事案。
- 三、委任本公司第三屆風險管理委員會委員案。

民國 112 年 08 月 24 日第十八屆第二次董事會議程

- 一、本公司 112 年上半年度營業報告書。
- 二、本公司 112 年第二季會計師查核之個體暨合併報告。
- 三、本公司 112 年上半年度盈餘分配案。
- 四、訂定 112 年上半年度盈餘分配現金股利除息基準日。
- 五、編製與申報本公司 2022 年永續報告書案。
- 六、申請開辦證券商交割專戶設置客戶分戶帳業務，及制定本公司「交割專戶留存客戶款項管理及作業準則」。
- 七、本公司內部控制制度修訂案，提請追認。
- 八、修訂本公司「分層負責辦法」。
- 九、制定「經理人與員工發展與績效評估準則」，暨 109、110 及 111 年度限制員工權利新股發行辦法所定考績等級確認案。
- 十、110 年度限制員工權利新股第三次獲配名單及股數建議案。

民國 112 年 09 月 21 日第十八屆第三次臨時董事會議程

- 一、增加 112 年度短期授信額度及免保證商業本票額度案。
- 二、銀行團聯合授信案。
- 三、美好一號產業股份有限公司參與承購本公司透過票券金融公司發行之融資性商業本票交易案。
- 四、市政分公司辦公室裝潢設備費用預算增列案。

民國 112 年 11 月 02 日第十八屆第三次董事會議程

- 一、本公司 112 年第三季會計師查核之個體暨合併財務報告。
- 二、制定本公司「資金管理準則」，暨廢止「長短期投資管理辦法」及「客戶保證金專戶存款規範」。
- 三、本公司內部控制制度修訂案。
- 四、辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資案。
- 五、總公司受託買賣主管及期貨受託買賣經理人人事案。
- 六、中和分公司經理人人事案。
- 七、市政分公司辦公室裝潢設備費用預算增列案。

民國 112 年 12 月 21 日第十八屆第四次董事會議程

- 一、本公司 113 年營運計畫案。
- 二、本公司 113 年預算案。
- 三、委任本公司 113 年度簽證會計師，並評估其獨立性及適任性。
- 四、本公司 113 年度短期授信額度申請案。
- 五、訂定本公司 113 年度整體及交易部門市場風險限額案。
- 六、訂定本公司 113 年年度內部稽核作業查核計畫。
- 七、本公司內部控制制度修訂案，提請追認。
- 八、訂定本公司「智慧財產管理計畫」。
- 九、訂定本公司「個人資料保護管理政策」。
- 十、修訂本公司「資訊安全政策」。
- 十一、向主管機關申請於各分公司經營受託買賣外國有價證券業務。
- 十二、增加投資部之投資部位總授權額度案。
- 十三、與「凌網科技股份有限公司」及「凌網全球科技股份有限公司」從事債券附條件買賣交易案。
- 十四、與「大慶建設股份有限公司」簽訂房屋租賃契約書案。
- 十五、改派子公司美好證券投資顧問股份有限公司董事案。
- 十六、延長 111 年限制員工權利新股發行期間。
- 十七、法務部主管、法令遵循主管及防制洗錢及打擊資恐專責主管人事案。
- 十八、本公司 111 年度董事酬勞發放案。
- 十九、本公司 108、109、110 及 111 年度員工酬勞發放案。
- 二十、本公司 112 年經理人年度績效評估結果案。
- 二十一、本公司經理人薪資調整案。
- 二十二、本公司 112 年年終績效獎金提列暨發放案。
- 二十三、本公司經理人人事案。