

114 年董事會重要決議

民國 114 年 01 月 06 日第十八屆第五次臨時董事會

- 一、 通過調整 111 年度限制員工權利新股第二次發行之增資基準日。

民國 114 年 02 月 20 日第十八屆第十次董事會

- 一、 通過 111 年度限制員工權利新股第二次獲配名單及股數變更案。
- 二、 通過本公司科技產品部主管人事案。

民國 114 年 03 月 06 日第十八屆第十一次董事會

- 一、 通過本公司 113 年營業報告書。
- 二、 通過本公司 113 年度個體暨合併財務報告。
- 三、 通過本公司 113 年下半年度盈餘分配案。
- 四、 通過本公司訂定 113 年下半年度盈餘分配現金股利除息基準日。
- 五、 通過本公司 113 年度盈餘分配案。
- 六、 通過本公司 113 年員工酬勞暨董事酬勞分派案。
- 七、 通過修訂本公司章程。
- 八、 通過制定本公司「專業投資人審核作業準則」。
- 九、 通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。
- 十、 通過本公司 113 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書案。

民國 114 年 04 月 24 日第十八屆第六次臨時董事會

- 一、 通過本公司擬購置總部大樓案。

民國 114 年 05 月 08 日第十八屆第十二次董事會

- 一、 通過本公司 114 年第一季合併財務報告。
- 二、 通過本公司財務部人事案。
- 三、 通過指派子公司「美好證券投資顧問股份有限公司」董監事案。
- 四、 通過本公司 114 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。
- 五、 通過本公司台南分公司人事案。

民國 114 年 06 月 24 日第十八屆第七次臨時董事會

- 一、 通過本公司經理人薪資調整案。
- 二、 通過本公司稽核部人事案。

民國 114 年 08 月 21 日第十八屆第十三次董事會

- 一、 通過本公司 114 年上半年度營業報告書。
- 二、 通過本公司 114 年第二季會計師查核之個體暨合併報告。
- 三、 通過本公司 114 年上半年度盈餘分配案。
- 四、 通過編製與申報本公司 113 年永續報告書案。
- 五、 通過本公司 CRM_Salesforce 雲端作業委外申請案。
- 六、 通過本公司擬發行次順位普通公司債。
- 七、 通過本公司訂定股利發放要點。
- 八、 通過本公司 113 年度董事酬勞發放案。

民國 114 年 09 月 25 日第十八屆第八次臨時董事會

- 一、 通過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。

民國 114 年 11 月 06 日第十八屆第十四次董事會

- 一、 通過本公司 114 年第三季合併財務報告。
- 二、 通過修訂本公司「投資管理準則」。
- 三、 通過本公司人事案。

民國 114 年 12 月 18 日第十八屆第十五次董事會

- 一、 通過本公司 115 年營運計畫案。
- 二、 通過本公司 115 年預算案。
- 三、 通過本公司 113 年度員工酬勞及 114 年盈餘分紅獎金提列。
- 四、 通過本公司發行 115 年限制員工權利新股案。
- 五、 通過修訂本公司「投資管理準則」。
- 六、 通過本公司 115 年度擬更換簽證會計師暨簽證會計師委任及報酬，並評估其獨立性及適任性案。