

108 年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議

董事會日期	期 別	議 案 內 容	決 議	備註
民國 108 年 2 月 20 日	108 年第 1 次	*民國一〇七年度營業報告書及財務報告案。 *訂定民國一〇八年度股東常會日期及議程。 *本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 *擬出售持有集保管結算所股權予關係人。	全體出席董事 無異議通過 ” 除陳智亮、劉 毓婷不加入表 決外，其餘出 席董事通過。	
民國 108 年 3 月 15 日	108 年第 2 次	*任命闕宏德為總經理案。 *擬提名獨立董事候選人名單案。 *民國一〇七年度虧損撥補及盈餘分配案。 *修訂公司章程部份條文。 *購置不動產作為網路分公司擴展營業處所案。	全體出席董事 無異議通過 除馬玉蘭、董 磊不加入表決 外，其餘出席 董事通過。 全體出席董事 無異議通過 除陳智亮、林 美金(陳智亮 代理)、袁文茵 (袁永佩代 理)、劉毓婷、 盧彥豪、袁永 佩不加入表決 外，其餘出席 董事通過。	
民國 108 年 4 月 23 日	108 年第 3 次	*選舉董事長案。 *選舉副董事長案。	全體出席董事 一致推舉陳智 亮先生為董事 長。 全體出席董事 一致推舉李藩 先生為副董事 長。	
民國 108 年 5 月 16 日	108 年第 4 次	*鑫豐分公司承租營業場地與遷移營業處所案。 *向中華開發公司洽購台灣證交所股權案。	全體出席董事 無異議通過	
民國 108 年 7 月 22 日	108 年第 5 次	*召開一〇八年度股東臨時會日期及議程。 *修正股東常會通過之民國一〇七年度虧損撥補及盈餘分 配案。 *修訂 108 年度『證券商及證券商經營期貨交易輔助業務 內部控制制度(含內部稽核實施細則)』、總則。	全體出席董事 無異議通過 ”	
民國 108 年 8 月 23 日	108 年第 6 次	*民國一〇八年上半年度財務報。 *民國一〇八年第二季盈餘分配案。 *修訂經紀手續費折讓訂價政策。 *本公司獨立董事報酬	全體出席董事 無異議通過 ” 除馬玉蘭(視 訊)、董磊、陸 戎視訊)不加 入表決外，其 餘出席董事通 過。	

民國 108 年 11 月 01 日	108 年第 7 次	<ul style="list-style-type: none"> *民國一〇八年第三季盈餘分配案。 *民國一〇九年度財務預算案。 *新增訂「公平待客原則政策及策略」。 *增修訂本公司風險管理相關規範等。 *修訂資訊安全政策。 	全體出席董事 無異議通過 " " "	
民國 108 年 12 月 20 日	108 年第 8 次	<ul style="list-style-type: none"> *109 年度內部稽核作業查核計畫。 *公平待客原則政策及策略定期評估報告。 *增定本公司法令資詢風險及評估程序。 *民國 109 年度擬向以下各金融機構申請授信額度。 	全體出席董事 無異議通過 " "	
民國 109 年 03 月 27 日	109 年第 1 次	<ul style="list-style-type: none"> *民國一〇八年度營業報告書及財務報告案。 *審議一〇八年度員工及董事酬勞分配。 *民國一〇八年度盈餘分配案。 *訂定民國一〇九年度股東常會日期及議程。 *擬出售台北市復興北路 99 號 3 樓營業處所及慶城街 1 號地下一、二層 5 個停車位。 *出具 108 年度內控制度聲明書。 *揭露 108 年風險管理品質化資訊。 *出具防制洗錢及打擊資恐內控制度聲明書。 *107/07-108 年度洗前及資恐風險評估報告。 *出具 108 年度資訊安全及整體執行情形聲明書。 *增選二席董事。 *修訂「公司章程」部份條文。 *總經理請辭案。 	全體出席董事 無異議通過 "	
民國 109 年 04 月 23 日	109 年第 2 次	<ul style="list-style-type: none"> *民國一〇九年第一季盈餘分配案。 *修訂董事會議事規則。 本公司民國一〇九年度股東常會議程。 *修訂審計委員會組織規程。 *與匯基股份有限公司房屋租賃合約到期，續約簽定條件變更。 	全體出席董事 無異議通過 " 除陳智亮（李藩代理）、盧彥豪、劉毓婷不加入表決外，其餘出席董事無異議通過。	