

109 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 109 年 03 月 27 日	109 年第 1 次	*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 年度洗錢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	*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。	
民國 109 年 6 月 23 日	109 年第 3 次	*副董事長李藩延長代理總經理一職至 109 年 9 月 30 日案。 *修訂 109 年度『證券商內部控制制度(含內部稽核實施細則)』總則。 *「公平待客原則政策及策略定期評估報告」。	除李藩不加入表決外，其餘出席董事無異議通過 全體出席董事 無異議通過 "	
民國 109 年 8 月 27 日	109 年第 4 次	*民國一〇九年上半年度財務報表。 *民國一〇九年第二季盈餘分配案。 *任命李藩為總經理。 *訂 109 年度「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)」。	全體出席董事 無異議通過 " 除李藩不加入表決外，其餘出席董事無異議通過 全體出席董事 無異議通過	
民國 109 年 12 月 21 日	109 年第 5 次	*民國一〇九年第三季盈餘分配案。 *民國 110 年度財務預算案。 *修訂「110 年度內部稽核作業查核計畫」(含期貨交易輔助人) *「公平待客原則政策及策略定期評估報告」 *增修訂「自營部風險管理辦法」 *民國 110 年度擬向以下各金融機構申請借貸、保證或其他授信額度	全體出席董事 無異議通過 "	

<p>民國 110 年 3 月 19 日</p>	<p>109 年第 1 次</p>	<p>*民國一〇九年度營業報告書及財務報告案。 *審議一〇九年度員工及董事酬勞分配。 *民國一〇九年度盈餘分配案。 *訂定民國一一〇年度股東常會日期及議程。 *擬設置首任治理主管案。 *增修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」、「投票政策」、「防範利益衝突管理政策」、「取得或處分資產處理程序」、「盡職治理政策」。 *出具防制洗錢及打擊資恐內控制度聲明書。 *出具 109 年度內控制度聲明書 *揭露 109 年風險管理品質化資訊。 *出具 109 年度資訊安全及整體執行情形聲明書。 *修訂本公司「資訊安全政策」</p>	<p>全體出席董事 無異議通過 ”</p>	
------------------------------	-------------------	--	-------------------------------	--