

110 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 110 年 3 月 19 日	110 年第 1 次	*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」。	全體出席董事 無異議通過 ” ” 除劉毓婷不加入表決外，其餘出席董事無異議通過。 全體出席董事 無異議通過 ” ” ” ” ”	
民國 110 年 06 月 29 日	110 年第 2 次	*調整本公司 110 年股東常會召開日期案。 *民國一一〇年第一季盈餘分配案。 *修訂「獎金辦法備忘錄暨審核流程與規則」。 *「公平待客原則政策及策略定期評估報告」。 *出具本公司 109 年度『資訊安全整體執行情形聲明書』附表。	全體出席董事 無異議通過 ” ” ”	
民國 110 年 8 月 18 日	110 年第 3 次	*民國一一〇年上半年度財務報表。 *民國一一〇年度第二季盈餘分配案。 *檢核修編 110 年度預算及說明。 *購置不動產作為總公司擴展營業處所案。 *「修訂本公司 110 年度『證券商內部控制制度(含內部稽核實施細則)』、『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)』。 *109-110/06 年度洗錢及資恐風險評估報告。	全體出席董事 無異議通過 ” ” ” ” ”	
民國 110 年 12 月 22 日	110 年第 4 次	*民國一一〇年第三季盈餘分配案。 *民國一一一年度財務預算案。 *增修訂「信用風險管理辦法」、「流動性風險管理辦法」、「作業風險管理辦法」、「自營部風險管理辦法」、「犇亞證券自行買賣外國有價證券操作管理辦法」。 *修訂「評估洗錢及資恐風險及相關防制政策」。 *修訂「檢舉制度實施辦法」。 *「公平待客原則政策及策略定期評估報告」。 *民國 111 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 ” ” ” ” ” ”	
民國 111 年 3 月 21 日	111 年第 1 次	*民國一一〇年度營業報告書及財務報告案。 *審議一一〇年度員工及董事酬勞分配。 *訂定民國一一一年度股東常會日期及議程。 *董事(含獨立董事)全面改選案。 *修正章程部份條文。 *修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。 *出具本公司 110 年度之「內部控制制度聲明書」。 *防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書案。 *修訂「資訊安全政策」。 *揭露 2021 年「風險管理品質化資訊」。	全體出席董事 無異議通過 ” ” ” ” ” ” ” ” ”	