

犇亞證券股份有限公司

111 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 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。 *擬修正章程部份條文。 *修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。 *出具 110 年度內控制度聲明書。 *出具防制洗錢及打擊資恐內控制度聲明書。 *修訂本公司「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 " " " " " " " " "	
民國 111 年 04 月 21 日	111 年第 2 次	*民國一一〇 年度盈餘分配案。 *民國 111 年第一季盈餘分配案。 *擬提名獨立董事候選人名單案。 *擬修正本公司「股東會議事規則」。 *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 " 除董磊不加入表決 外，經主席徵詢其 餘出席董事後無異 議照案通過。 全體出席董事無異 議通過 "	
民國 111 年 6 月 8 日	111 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 111 年 6 月 20 日	111 年第 4 次	*「公平待客原則政策及策略定期評估報告」。 *本公司獨立董事報酬案。	全體出席董事無異 議通過 除陳官珍、董磊、 趙元旗不加入表決 外，其餘出席董事 無異議通過。	
民國 111 年 08 月 22 日	111 年第 5 次	*民國一一一年上半年度財務報表。 *民國一一一年度第二季盈餘分配案。 *擬變更本公司公司治理主管。 *增修訂「犇亞證券風險管理政策」、「信用風險管理 辦 法」、「作業風險管理辦法」、「資訊部風險管理應 變 辦法」。	全體出席董事無異 議通過 除馬玉蘭不加入表 決外，其餘出席董 事無異議通過。 全體出席董事無異 議通過	

<p>民國 111 年 12 月 15 日</p>	<p>111 年第 6 次</p>	<p>*民國一一一年第三季盈餘分配案。 *民國一一二年度財務預算案。 *112 年度簽證會計師因應資誠聯合會計師事務所之內 部組織調整變更。 *「公平待客原則政策及策略定期評估報告」。 *修訂「公平待客原則政策及策略」。 *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。 *民國 112 年度擬向以下各金融機構申請借貸、保證或 其 他授信額度。</p>	<p>全體出席董事無異 議通過 " " " " " "</p>	
<p>民國 112 年 3 月 13 日</p>	<p>112 年第 1 次</p>	<p>*民國一一一年度營業報告書及財務報告案。 *審議一一一年度員工及董事酬勞分配。 *民國一一一年度盈餘分配案。 *修訂「董事會議事規則」。 *訂定民國一一二年度股東常會日期及議程。 *修訂「公司治理實務守則」。 *出具 111 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。 *110/07-111 年度洗錢及資恐風險評估報告。 *金融服務業落實執行「公平待客原則」評核表。 *揭露 2022 年「風險管理品質化資訊」。</p>	<p>全體出席董事無異 議通過 " " " " " " " " "</p>	