

華亞證券股份有限公司

113 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 113 年 3 月 11 日	113 年第 1 次	*民國一一二年度營業報告書及財務報告案。 *審議本公司一一二年度員工及董事酬勞分配。 *本公司民國一一二年度盈餘分派或虧損撥補案。 *修訂「董事會議事規則」。 *訂定本公司民國一一三年度股東常會日期及議程。 *出具本公司 112 年度『內部控制制度聲明書』。 *修訂本公司【經營危機應變措施】。 *鼎亞證券防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書案。 *揭露本公司 2023 年「風險管理品質化資訊」。	全體出席董事無異議通過 " " " " " " "	
民國 113 年 6 月 28 日	113 年第 2 次	*本公司民國一一三年度第一季虧損撥補案。 *變更本公司公司治理主管案。 *變更法令遵循主管案。 *「公平待客原則政策及策略定期評估報告」(112/12/01-113/05/31)。 *2023 年度盡職治理報告書。	全體出席董事無異議通過 除盧彥豪不加入表決外，其餘出席董事無異議通過。 全體出席董事無異議通過 " "	
民國 113 年 8 月 20 日	113 年第 3 次	*本公司民國一一三年上半年度財務報告案。 *本公司民國一一三年度第二季虧損撥補案。 *112-113/06 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 113 年 9 月 26 日	113 年第 4 次	*本公司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。 *召開本公司股東臨時會日期及議程。	除陳智亮、林逸釗、李藩（劉毓婷代理）、袁永佩、劉毓婷、盧彥豪不加入表決外，其餘出席董事無異議通過。 全體出席董事無異議通過	
民國 113 年 12 月 17 日	113 年第 5 次	*本公司民國一一三年第三季盈餘分配案。 *本公司民國一一四年度財務預算案。 *向一名自然人購買臺灣證券交易所(股)公司股權共計 84,376 股，每股金額 80.00 元，共計金額 6,750,080 元。 *擬授權董事長於授權範圍內議定購買臺灣證券交易所(股)公司股權事宜。 *訂定本公司「永續發展年度計畫」及增訂本公司「永續發展實務守則」、「永續發展實務政策」、「人權政策」。 *修訂本公司「投票政策」、「防範利益衝突管理政策」、「盡職治理政策」。 *「公平待客原則政策及策略定期評估報告」(113/06/01-113/11/30)。 *本公司於民國 114 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 114 年 3 月 6 日	115 年第 1 次	*本公司民國一一三年度營業報告書及財務報告案。 *審議本公司一一三年度員工及董事酬勞分配。 *本公司民國一一三年度盈餘分派案。 *訂定本公司民國一一四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。 *本公司向關係人承租台北市復興北路 99 號 3 樓營業處所案。 *出具本公司 113 年度『內部控制制度聲明書』。 *犇亞證券防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書案。 *揭露本公司 2024 年「風險管理品質化資訊」。	全體出席董事無異議通過 〃 〃 〃 〃 除陳智亮（李藩代理）、林逸釗、李藩、袁永佩、劉毓婷、盧彥豪不加入表決外，其餘出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 〃 〃	
-----------------------------	-------------------	---	--	--