

董事會日期	董事會決議通過事項
第十一屆第十五次董事會 109年3月12日	<p>案由一：一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>案由二：本公司民國一〇八年度個體財務報表及合併財務報表。</p> <p>案由三：本公司 108 年度營業報告書案。</p> <p>案由四：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。</p> <p>案由五：一〇八年度盈餘分配案。</p> <p>案由六：資本公積轉增資發行新股案。</p> <p>案由七：修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>案由八：修訂本公司「董事選任程序」案。</p> <p>案由九：修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>案由十：修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>案由十一：補選獨立董事案。</p> <p>案由十二：股東常會受理股東之提案及獨立董事候選人提名之相關事宜。</p> <p>案由十三：提名獨立董事候選人名單。</p> <p>案由十四：本公司一〇九年股東常會召開事宜。</p> <p>案由十五：本公司 108 年度「公司治理及誠信經營報告」暨「董事會遵循誠信經營聲明書」。</p> <p>案由十六：訂定本公司買回庫藏股減資基準日案。</p> <p>案由十七：子公司董事派任案。</p> <p>案由十八：修訂本公司「子公司監理作業程序」案。</p> <p>案由十九：本公司 108 年度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及資訊安全整體執行情形聲明書。</p> <p>案由二十：修正本公司證券業務之內部控制制度。</p> <p>案由二十一：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</p> <p>案由二十二：本公司第四屆薪資報酬委員會委員委任案。</p> <p>案由二十三：人事案。</p> <p>案由二十四：修訂本公司「經紀事業群業務人員酬金制度應遵行原則」案。</p> <p>案由二十五：修訂「指數股票型基金策略交易風險管理準則」。</p> <p>案由二十六：擬於「公開資訊觀測站」申報本公司 108 年度風險管理品質化資訊。</p> <p>案由二十七：修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐風險評估程序」案。</p> <p>案由二十八：修訂本公司「專業投資人資格申請、審查作業程序」案。</p> <p>案由二十九：金融機構融資貸款額度案。</p> <p>案由三十：本公司擬於交割專戶設置客戶分戶帳。</p> <p>案由三十一：修訂本公司「債券部衍生性商品業務獎金發放辦法」案。</p>