

董事會日期	董事會決議通過事項
第十一屆第廿一次董事會 110年3月11日	<p>案由一：本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>案由二：本公司一〇九年度個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>案由三：本公司一〇九年度營業報告書案。</p> <p>案由四：本公司一〇九年度盈餘分配案。</p> <p>案由五：修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>案由六：修訂本公司「董事選任程序」案。</p> <p>案由七：選舉本公司第12屆董事案。</p> <p>案由八：本公司股東常會受理股東之提案及董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜。</p> <p>案由九：本公司一一〇年股東常會召開事宜。</p> <p>案由十：提報資誠聯合會計師事務所會計師出具本公司內部控制制度之專案審查報告。</p> <p>案由十一：修正本公司證券業務之內部控制制度案。</p> <p>案由十二：本公司109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>案由十三：申報本公司109年度風險管理品質化資訊案。</p> <p>案由十四：修訂本公司「認購(售)權證風險管理準則」案。</p> <p>案由十五：本公司新金融商品部營業處所擴增案。</p> <p>案由十六：修訂本公司「股權衍生性金融商品業務經營策略及作業準則」案。</p> <p>案由十七：本公司複委託業務新增海外交易上手券商案。</p> <p>案由十八：本公司停車位出租案。</p> <p>案由十九：修訂本公司組織規程案。</p> <p>案由二十：金融機構融資貸款額度案。</p> <p>案由二十一：修訂本公司「債券部衍生性商品業務獎金發放辦法」案。</p> <p>案由二十二：本公司債券部擬於原110年授權風險額度內增加ETF商品投資案。</p> <p>案由二十三：一〇九年度董事長年度績效獎金報酬案。</p> <p>案由二十四：本公司伙食津貼調整案。</p> <p>案由二十五：人事案。</p>