

| 董事會日期 | 董事會決議通過事項 |
|---------------------------|--|
| 第十二屆第十五次董事會 111年12月16日 | 案由一：本公司 112 年度預算案。 案由二：本公司會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 案由三：本公司擬暫緩委由台灣金融服務(股)公司對必翔股票進行統一拍賣案。 案由四：本公司與期 IB 客戶進行和解同意案。 案由五：專案提報本公司「金管會檢查局檢查意見改善情形報告」。 案由六：修正本公司「證券內部控制制度」。 案由七：制定本公司「內部控制制度自行評估作業程序」。 案由八：提報本公司 112 年度內部稽核作業查核計畫。 案由九：本公司 111 年 10 月經營風險預警作業改善計畫案。 案由十：本公司永續發展策略、短中長期目標及具體措施。 案由十一：本公司委任康和證券投資顧問(股)公司提供投資諮詢顧問服務案。 案由十二：本公司 B3-09、B3-10 停車位出租案。 案由十三：修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 案由十四：金融機構融資貸款額度案。 案由十五：本公司 112 年度交易單位交易額度申請及各項風險限額分配案。 案由十六：本公司 112 年度單一交易相對人之信用額度案。 案由十七：擬修訂本公司「風險管理政策」。 案由十八：修訂本公司「從事可轉換公司債資產交換作業準則」。 案由十九：修正本公司「資訊安全政策」。 案由二十：人事案。 |