

| 董事會日期                           | 董事會決議事項   |
|---------------------------------|---|
| <p>第九屆第十二次董事會<br/>103年3月27日</p> | <p>案由一：決議通過本公司一〇三年股東常會召開事宜</p> <p>案由二：決議通過本公司民國一〇二年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書</p> <p>案由三：決議通過 102 年度盈虧撥補案</p> <p>案由四：決議通過擬揭露本公司 102 年度風險管理品質化資訊</p> <p>案由五：決議通過呈 102 年度內部控制制度聲明書</p> <p>案由六：決議通過修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」</p> <p>案由七：決議通過修訂本公司「公司章程」案</p> <p>案由八：決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案</p> <p>案由九：決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案</p> <p>案由十：決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案</p> <p>案由十一：決議通過重新訂定本公司股務單位「委託書統計驗證作業程序」</p> <p>案由十二：決議通過為康和證券(香港)有限公司擬向永豐銀行香港分行申請貸款融資額度美金伍佰萬元案，由本公司出具 LOC(LETTER OF COMFORT)</p> <p>案由十三：決議通過擬開辦『證券商辦理證券業務借貸款項』案</p> <p>案由十四：決議通過本公司擬進行保險合作推廣業務</p> <p>案由十五：決議通過訂定本公司「個人資料保護管理辦法」、「設置個人資料保護管理組織作業要點」、「個人資料檔案安全維護作業程序」及「資料銷毀作業程序」案</p> <p>案由十六：決議通過擬撤銷本公司「期貨自營」牌照案</p> <p>案由十七：決議通過擬本公司轉投資公司董事之指派</p> <p>案由十八：決議通過擬解除本公司董事競業禁止之限制案</p> <p>案由十九：決議通過為業務需要，擬修訂本公司暨集團組織調整案</p> <p>案由二十：決議通過人事案</p> <p>案由二十一：決議通過擬請免除董事長擔任中華票券金融(股)公司本公司授信額度之連帶保證人及保證責任</p> <p>案由二十二：決議通過金融機構融資貸款額度案</p> |