

德信綜合證券董事會開會明細

名稱	時間	主席	出席人數	議程
九十年第一次	90/2/27	張敏雄	董事 7 席	報告事項： 1. 台益投資股份有限公司法人代表更換。 追認事項：無 承認事項：無 討論事項： 1. 仁愛分公司經理人變更討論案。 2. 承銷部主管變更討論案 3. 仁愛分公司受託買賣主管變更討論案。 臨時動議：無
九十年第二次	90/3/21	張敏雄	董事 10 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司八十九年度營業狀況報告案。 追認事項： 1. 本公司「90 年度內部控制制度及內部稽核實施細則修訂」追認案。 2. 申購及贖回德信萬年基金追認案。 承認事項： 1. 本公司八十九年度決算表冊，請 承認案。 2. 本公司九十年年度財務預算，請 承認案。 討論事項： 1. 九十年年度股東常會召開討論案。 2. 九十年年度董事暨監察人改選討論案。 3. 八十九年度盈虧撥補討論案。 臨時動議：無
九十年第三次	90/4/23	張敏雄	董事 6 席	報告事項：無 追認事項：無 承認事項：無 討論事項： 1. 復興分公司經理人變更討論案 2. 新營分公司經理人變更討論案 3. 總公司營業部經理人變更討論案 4. 仁愛分公司經理人變更討論案

				臨時動議：無
九十年第四次	90/5/2	張敏雄	董事 8 席	報告事項：無 追認事項：無 承認事項：無 討論事項： 1. 仁愛分公司停業討論案。 2. 萬泰銀行短期借款到期申請展延案。 臨時動議：無

名稱	時間	主席	出席人數	議程
第五屆第一次	90/5/25	張敏雄	董事 10 席	改選事項： 1. 選任本公司第五屆董事長案。 追認事項：無 承認事項： 1. 修訂九十年度期貨 IB 之「內部控制制度標準規範」承認案。 討論事項： 1. 本公司經紀業務「自辦融資融券」變更為「代辦融資融券」討論案。 2. 撤銷仁愛分公司暫停營業申請討論案。 臨時動議：無
第五屆第二次	90/6/27	張敏雄	董事 7 席	報告事項：無 1. 本公司停止辦理「有價證券融資融券業務」基準日提報案。 追認事項： 1. 民國九十年三月至九十年五月份德信萬年基金買賣事項追認案。 承認事項： 討論事項： 1. 購買長期投資－台灣證券交易所股份有限公司股權討論案。 2. 購買長期投資－永昌證券投資信託股份有限公司股權討論案。 3. 和平分公司營業櫃檯主管變更討論案。(袁一鍾) 臨時動議：無
第五屆第三次	90/7/31	張敏雄	董事 6 席	追認事項：無 1. 世華銀行短期借款到期申請展延案 討論事項： 1. 總公司稽核主管變更討論案。(蔡一陳) 2. 總公司營業處受託買賣主管變更討論案。 3. 合作金庫借款到期申請展延案。 4. 中正分公司受託買賣主管變更討論案。(何一楊) 5. 本公司債券券遷址討論案。 臨時動議：無
第五屆第四次	90/8/21	張敏雄	董事 9 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司上半年營業狀況報告案。 承認事項：

				1. 本公司九十年度上半年財務報表，請 承認案。 2. 「防治洗錢注意事項」修正事項，請 承認案。 討論事項： 1. 和平分公司營業櫃檯主管變更討論案。(鍾－袁) 臨時動議：無
第五屆第五次	90/9/28	張敏雄	董事 6 席	報告事項：無 承認事項：無 討論事項：無 1. 林俊光執行副總退休討論案。 2. 劉明政副總資遣案 3. 經紀部營業處受託買賣主管變更討論案（陳－余） 4. 台北分公司受託買賣主管變更討論案（李－陳） 5. 市府分公司受託買賣主管變更討論案（蔡－陳） 臨時動議：無
第五屆第六次	90/10/24	張敏雄	董事 7 席	追認事項： 1. 本公司民國九十年三月至九月份萬年基金買賣事項追認案。 討論事項： 1. 仁愛分公司經理人變更討論案（張－黃） 2. 復興分公司營業部受託買賣主管變更討論案（黃－李） 3. 仁愛分公司交割部門主管變更討論案（楊－郭） 4. 和平分公司交割部門主管變更討論案（郭－曾） 臨時動議：無
第五屆第七次	90/11/12	張敏雄	董事 9 席	討論事項： 1. 召開臨時股東會討論案 2. 修改公司章程討論案 臨時動議：無
第五屆第八次	90/12/14	張敏雄	董事 6 席	追認事項： 1. 萬泰銀行短期借款到期申請展延案。 討論事項： 1. 經紀部營業處擴大營業處所討論案 2. 仁愛分公司受託買賣主管變更討論案（黃－徐） 3. 臨時動議：無

第五屆第九次	90/12/27	張敏雄	董事 7 席	討論事項： 1. 召開九十一年度第一次臨時股東會討論案 2. 向安泰商業銀行申請營運週轉金討論案 臨時動議：無
第五屆第十次	91/2/01	張敏雄	董事 8 席	報告事項： 1. 總經理游宏修先生解職案 討論事項： 1. 聘任副董事長案（王貴增） 2. 聘任新任總經理案（蔣） 3. 職務調整案（樓/李升副總） 4. 變更營業部經理人案（游一張） 5. 變更新營分公司交割部門主管案（謝一陳） 臨時動議：無
第五屆第十一次	91/3/19	張敏雄	董事 10 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司九十年度營業狀況報告。 承認事項： 本公司九十年度財務報表承認案。 追認事項： 民國 90 年 10 月至 91 年 2 月份德信萬年基金買賣事項。 討論事項： 1. 九十年度盈虧撥補案 2. 公司章程修正案 3. 「股東會議事規則」修正案 4. 增訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 5. 九十一年度股東常會召開討論案
第五屆第十二次	91/6/20	張敏雄	董事 6 席	討論事項： 1. 萬泰銀行短期借款到期申請展延案 2. 世華銀行短期借款到期申請展延案 3. 向聯信商銀申請短期借款額度案
第五屆第十三次	91/8/27	張敏雄	董事 8 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司九十一年度上半年度營業狀況報告案 承認事項：

				1.本公司九十一年度上半年財務報告承認案 追認事項： 1. 本公司「91 年度內部控制暨內部稽核實施細則修訂」案 2. 本公司九十一年三月至七月德信萬年基金買賣事項案 討論事項： 1. 訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 2. 訂定本公司「新台幣利率交換作業辦法」案 3. 合作金庫銀行借款到期申請展延案 4. 總公司營業部經理人變更案 (張→胡) 5. 總公司稽核主管變更案 (王→張)
第五屆第十四次	92/2/25	張敏雄	董事 6 席	追認事項： 1. 本公司九十一年八月至十二月德信萬年基金買賣事項案 2. 安泰商業銀行借款到期展延案 討論事項： 1. 台北分公司經理人變更討論案 (李→陳) 2. 復興分公司交割主管變更討論案 (莊→張)
第五屆第十五次	92/3/27	張敏雄	董事 7 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司九十一年度營業狀況報告 2. 久津違約案報告 承認事項： 1. 本公司九十一年度財務報告承認案 2. 本公司九十一年度「內部控制制度聲明書」承認案 討論事項： 1. 九十一年度盈虧撥補案 2. 訂定「債券遠期買賣交易作業辦法」案 3. 九十二年度股東常會召開討論案
第五屆第十六次	92/4/23	張敏雄	董事 6 席	討論事項： 1. 總公司稽核主管變更案(張→劉) 2. 訂定「取得或處分資產處理程序」案
第五屆第十七次	92/5/02	王貴增	董事 8 席 監察人 1 席	報告事項： 1.「財政部證券暨期貨管理委員會處分書」報告 討論事項：

				1. 推派新任董事長案 2. 仁愛分公司經理人變更案 (黃→徐) 3. 經紀部副總經理李明哲懲處案
第五屆第十八次	92/6/05	陳文正	董事 8 席	追認事項： 1. 處分長期投資：環華證券金融股份有限公司股票追認案 2. 處分長期投資：永昌證券投資信託股份有限公司股票追認案 討論事項： 1. 台北分公司經理人變更案 (陳→劉) 2. 仁愛分公司經理人變更案 (徐→林) 3. 總公司受託買賣經理變更案 (胡→蘇) 4. 萬泰銀行短期借款到期申請展延案 5. 世華銀行短期借款到期申請展延案 6. 擬向台灣銀行松江分行辦理借款案 7. 擬向誠泰銀行新生南路分行辦理借款案 8. 擬向華南銀行辦理借款案
第五屆第十九次	92/6/24	王貴增	董事 7 席 監察人 1 席	承認事項： 1. 修訂本公司內部控制制度承認案 2. 本公司「內部控制制度聲明書」承認案 討論事項： 1. 變更本公司稽核主管案(劉→陳)
第五屆第二十次	92/6/24	王貴增	董事 6 席 監察人 1 席	承認事項： 1. 民國九十二年上半年度財務報告承認案 追認事項： 1. 聘任經紀部副總經理案 討論事項： 1. 更換復興分公司經理人案 (李→林) 2. 合作金庫銀行借款到期申請展延案
第五屆 第二十一次	92/10/09	王貴增	董事 7 席 監察人 1 席	承認事項： 1. 本公司「專案審查報告缺失改善計劃及改善措施」承認案 追認事項： 1. 市府分公司受託買賣部門主管變更案 討論事項：

				1. 總公司受託買賣經理變更案 (蘇→羅) 2. 仁愛分公司遷移營業據點討論案 3. 台北分公司遷移營業據點討論案 4. 擬制訂財務內部控制相關作業辦法：「負債承諾及或有事項管理辦法」及「票據使用管理辦法」討論案
第五屆 第二十二次	93/3/11	王貴增	董事 7 席 監察人 1 席	承認事項： 1. 本公司民國九十二年度財務報告承認案 2. 本公司民國九十二年度「內部控制制度聲明書」承認案 3. 修訂本公司「證券商防制洗錢注意事項」承認案 追認事項： 1. 修正本公司興櫃股票部分之「證券商內部控制制度標準規範」追認案 2. 修訂本公司內部控制制度追認案 3. 修正本公司「證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範」追認案 討論事項： 1. 本公司九十二年度盈虧撥補討論案 2. 本公司九十三年度營運計劃報告及損益預算表討論案 3. 修訂本公司組織圖案 4. 九十三年度股東常會日期及議程討論案 5. 三重分公司經理人、受託買賣主管暨交割部門主管變更案 6. 本公司「印鑑管理辦法」及「資產管理辦法」討論案 7. 本公司與復華銀行授信討論案

名稱	時間	主席	出席人數	議程
第六屆第一次	93/6/08	王貴增 (本屆董事選舉所得選票代表選舉權最多之董事)	董事 8 席 監察人 2 席	改選事項： 1. 選任本公司第六屆董事長、副董事長案。 承認事項： 1. 修訂本公司九十三年度內部控制制度，請 承認案。 追認事項： 1. 修訂向聯信商銀申請短期借款，請 追認案。 討論事項： 1. 復興分公司經理人暨受託買賣主管變更案。 2. 國泰世華銀行短期借款到期申請展延案。 3. 華南銀行融資到期申請展延案。
第六屆第二次	93/7/27	王貴增	董事 7 席 監察人 1 席	追認事項： 1. 本公司購入長期股權：中國人造纖維股份有限公司九十二年現金增資，按原持有股份認股，請追認案 2. 修訂本公司興櫃股票部份、配合放寬經紀商手續費不得付給買賣有關之介紹人作為報酬及證券商對帳單委外印發處理修正之「證券商內部控制制度標準規範」，請追認案。 討論事項： 1. 台北分公司遷移營業據點討論案。 2. 復興分公司與總公司營業處合併案。 3. 中正分公司六樓裝修案。 4. 合作金庫銀行大安分行借款到期申請展延案。 5. 萬泰銀行短期借款到期申請展延案。
第六屆第三次	93/8/26	王貴增	董事 8 席 監察人 1 席	承認事項： 1. 民國九十三年上半年度財務報告，請 承認案。
第六屆第四次	93/11/25	王貴增	董事 8 席 監察人 1 席	追認事項： 1. 向聯信商業銀行增加申請短期借款額度，請 追認案。 2. 修訂本公司之「證券商內部控制制度標準規範」，請追認案。 討論事項： 1. 擬取得長期投資：「股東會事務處理平台」民間機構募股討論案。 2. 擬終止本公司市府分公司所有業務，並將相關業務全部移轉至中正分公司討論案。

第六屆第五次	94/3/10	王貴增	董事 8 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司九十三年度營業狀況報告。 2. 分公司異動報告。 承認事項： 1. 本公司民國九十三年度財務報告，請 承認案。 2. 本公司民國九十三年度「內部控制制度聲明書」，請 承認案。 追認事項： 1. 修正本公司「證券商內部控制制度標準規範」，請 追認案。 討論事項： 1. 九十三年度盈虧撥補討論案。 2. 九十四年度營運損益預算討論案。 3. 九十四年度股東常會日期及議程討論案。 4. 本公司組織圖討論案。 5. 新光商業銀行短期借款到期申請展延案。
第六屆第六次	94/8/29	王貴增	董事 8 席 監察人 1 席	承認事項： 1. 民國九十四年上半年度財務報告，請 承認案。 2. 本修訂本公司內部控制制度，請 承認案。 追認事項： 1. 國泰世華銀行短期借款到期申請展延，請 追認案。 2. 期貨部主管變更，請 追認案。 討論事項： 1. 萬泰銀行短期借款到期申請展延案。 2. 合作金庫銀行大安分行短期借款到期申請展延案。修訂本公司組織圖案
第六屆第七次	95/1/05	王貴增	董事 6 席 監察人 1 席	討論事項： 1. 總公司營業處經理人變更討論案。
第六屆第八次	95/2/16	王貴增	董事 6 席 監察人 1 席	討論事項： 1. 台北分公司經理人暨受託買賣主管變更討論案。
第六屆第九次	95/3/22	王貴增	董事 8 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司九十四年度營業狀況報告。 2. 本公司九十五年度營運損益預算案。 承認事項： 1. 本公司民國九十四年度財務報告，請 承認案。

				2. 本公司民國九十四年度「內部控制制度聲明書」，請 承認案。 討論事項： 1. 本公司九十四年度盈虧撥補討論案。 2. 擬辦理減資彌補累積虧損討論案。 3. 擬辦理現金增資討論案。 4. 修正本公司公司章程討論案。 5. 本公司董事及監察人車馬費討論案。 6. 本公司九十五年度股東常會日期及議程討論案。 7. 總公司營業處裝修討論案。 8. 中正分公司五樓裝修討論案。 9. 新光商業銀行短期借款到期申請展延討論案。
第六屆第十次	95/5/11	王貴增	董事 6 席 監察人 1 席	討論事項： 1. 新營分公司經理人暨受託買賣主管變更案。 2. 修訂本公司組織圖案。 3. 新聘法人部主管案。 4. 新聘自營部副總經理案。 5. 新聘電業部經理案。 6. 總公司營業處經理人變更討論案。 7. 國泰世華銀行短期借款到期申請展延討論案。
第六屆第十一次	95/8/07	王貴增	董事 9 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司廣告費案報告。 2. 撤回本公司九十五年度減少資本申請書及現金增資申請書。 追認事項： 1. 修訂本公司 95 年度內部控制制度。 2. 增訂本公司展業制度。 3. 擬變更本公司簽證會計師及其會計師事務所。 討論事項： 1. 推選本公司副董事長案。 2. 84 年間本公司台北分公司瑕疵股票應收款 1,151,936 元，因時間過久，且客戶亦無法連絡上，應收款未能追回，擬認列營業外損失案。 3. 新聘法人部主管案。 4. 變更台北分公司經理人案。 5. 擬向台中商業銀行申請透支借款額度案。

第六屆第十二次	95/8/30	王貴增	董事 8 席 監察人 1 席	追認事項： 1.民國九十五年上半年度財務報告承認案。 討論事項： 1.變更新營分公司經理人暨受託買賣部門主管案。 2.萬泰銀行短期借款到期申請展延案。 3.合作金庫銀行大安分行短期借款到期申請展延案。
第六屆第十三次	95/10/19	王貴增	董事 8 席 監察人 1 席	承認事項： 1. 修訂本公司內部控制制度及期貨交易輔助人自訂規範，請 承認案。 追認事項： 1. 民國 95 年 9 月 20 日至 23 日台灣證券交易所股份有限公司前來本公司作專案檢查，其檢討報告，請 追認案。 討論事項： 1. 預計於民國九十五年第四季重新提出減、增資申報。 2. 公司章程修訂案。 3. 擬更換期貨交易上手期貨商案。 4. 員工手冊修訂案。 5. 擬出售本公司不動產－台北市開封街一段 2 號地下 2 樓停車位 3 位案。
第六屆第十四次	95/12/19	王貴增	董事 8 席 監察人 1 席	承認事項： 1.申報本公司內部稽核作業 96 年度稽核計畫，請 承認案。 討論事項： 1.本公司 95 年減少資本基準日擬定於民國 96 年 1 月 10 日及現金增資認股基準日擬定於民國 96 年 1 月 11 日。
第六屆第十五次	96/1/30	王貴增	董事 8 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司自營部持有關係人股票報告案。 2. 九十六年度營運損益預算報告案。 承認事項： 1. 申報本公司 95 年度內部控制制度聲明書暨修訂內部控制制度，請 承認案。 討論事項： 1. 擬變更本公司簽證會計師案。
第六屆第十六次	96/3/29	王貴增	董事 7 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司自營部持有關係人股票報告案。 2. 主管機關禁止本公司再行買進中纖、台中銀及磐亞等關係企業股票報告案。

				追認事項： 1. 期貨部主管變更，請 追認案。 討論事項： 1. 九十六年股東常會預訂於 96 年 5 月 31 日（星期四）下午二時召開。 2. 本公司 95 年減少資本及現金增資案，因於 96 年 2 月 27 日止尚無法募集 6.3 億資金，於 96/3/3 發函向主管機關申報募集不成功。 3. 提報本公司九十五年風險管理品質化資訊。
第六屆第十七次	96/4/26	王貴增	董事 8 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 九十五年營業狀況報告案。 2. 本公司自營部持有關係人股票報告案 承認事項： 1. 九十五年財務報告，請 承認案。 討論事項： 1. 九十五年度盈虧撥補案。 2. 本公司與新光商業銀行之短期借款到期申請展延。 3. 本公司與國泰世華銀行短期借款到期，申請展延。 4. 擬向台中商業銀行申請增加透支借款額度案。

名稱	時間	主席	出席人數	議程
第七屆第一次	96/6/07	張清榮	董事 9 席 監察人 2 席	改選事項： 1. 推舉本公司第七屆新任董事長案。 報告事項： 1. 本公司自營部持有關係人股票報告案： 承認事項： 1. 修訂本公司 96 年度內部控制制度，請 承認案。 討論事項： 1. 擬建請董事會聘請王貴增先生為本公司顧問案。 2. 擬向台灣工業銀行申請短期借款額度新台幣伍仟萬元整案。
第七屆第二次	96/8/29	張清榮	董事 7 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司自營部持有關係人股票報告案。 承認事項： 1. 民國九十六年上半年度財務報告，請 承認案。 討論事項： 1. 本公司於 94 年 9 月 30 日買入中纖股票 3,330 仟股，主管機關函示涉有違反公司法第 167 條第 4 項規定，應儘速提出處置方案。 2. 擬向台中商業銀行申請增加透支借款額度案。 3. 合作金庫銀行大安分行短期借款額度到期申請展延案。 4. 萬泰銀行短期借款額度到期申請展延案。
第七屆第三次	96/12/11	張清榮	董事 8 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司自營部持有關係人股票報告案。 承認事項： 1. 申報本公司內部稽核作業 97 年度稽核計畫，請 承認案。 2. 國泰世華銀行申請增貸短期借款額度承認案。 追認事項： 1. 申修訂本公司內部控制制度，請 追認案。 2. 本公司營業處績效制營業員徐瑀婕撫卹金及喪葬費，請 追認案。 討論事項： 1. 擬向國際票券金融公司申請保證發行商業本票額度案。 2. 擬變更本公司簽證會計師及其會計師事務所。
第七屆第四次	96/12/24	張清榮	董事 7 席	報告事項：

			監察人 1 席	1.本公司自營部持有關係人股票報告案。 討論事項： 1. 變更三重分公司經理人暨受託買賣部門主管案。
第七屆第五次	97/3/26	張清榮	董事 7 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司持有久津二無擔保可轉債、包銷手續費、利息及違約金，依法院裁定之久津重整計畫案中償付 17%予本公司。 2. 九十七年度營運損益預算報告案。 3. 96 年度各項稽核業務，經執行查核程序，皆依相關規定辦理且無重大缺失。 承認事項： 1. 本公司九十六年營業報告暨財務報告，請 承認案。 2. 本公司 96 年度內部控制制度聲明書暨修訂「期貨交易輔助業務內部控制制度」，請 承認案。 3. 本公司 96 年度風險管理品質化資訊，請 承認案。 討論事項： 1. 擬九十六年度盈虧撥補討論案。 2. 九十七年股東常會預訂於 97 年 5 月 29 日（星期四）下午二時召開。 3. 本公司與新光商業銀行之短期借款到期申請展延討論案。
第七屆第六次	97/4/29	張清榮	董事 7 席 監察人 1 席	報告事項： 1.97 年度第一季各項稽核業務查核案。 追認事項： 1. 增聘經紀部管理處副總經理案。 討論事項： 1.三重分公司經理人暨受託買賣主管變更案。
第七屆第七次	97/7/16	張清榮	董事 8 席 監察人 1 席	承認事項： 1. 修訂本公司 97 年度內部控制制度，請 承認案。 討論事項： 1.本公司與國泰世華銀行之短期借款額度到期，申請展延案。 2.本公司與台中商業銀行之透支借款額度到期，申請展延案。 報告事項： 1.97 年度第二季各項稽核業務查核案。
第七屆第八次	97/8/28	張清榮	董事 7 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司自營商持有關係人股票報告案。

				2. 97 年 7 月份各項稽核業務，經執行查核程序，皆依相關規定辦理且無重大缺失。 承認事項： 1. 修訂本公司「證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」及新增「證券商內部控制制度」，請 承認案。 2. 九十七年上半年度財務報告承認案。 討論事項： 1. 本公司與合作金庫銀行之短期借款額度到期，申請展延討論案。 2. 擬請授權董事長洽購營業用不動產案，請討論。
第七屆第九次	97/11/20	張清榮	董事 7 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司自營商持有關係人股票報告案。 2. 97 年第三季各項稽核業務查核案。 承認事項： 1. 修訂本公司證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」及「證券商內部控制制度」，請 承認案。 2. 交易所專案檢查報告書承認案。 3. 申報本公司內部稽核作業 98 年度稽核計畫承認案。 討論事項： 1. 本公司與國際票券公司之保證發行商業本票額度即將到期，申請展延討論案。 2. 申請解除行政院金融監督管理委員會 96 年 1 月 29 日金管證二字第 09600053052 號函，限制本公司不得再買進台中商銀股票之限制乙案，謹提請 本會討論。 追認事項： 1. 期貨部主管變更，請 追認案。
第七屆第十次	97/12/11	張清榮	董事 7 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司自營商持有關係人股票報告案。 2. 97 年度 11 月份各項稽核業務查核案。 承認事項： 1. 申請解除行政院金融監督管理委員會 96 年 1 月 29 日金管證二字第 09600053052 號函，限制本公司不得再買進台中商銀股票之限制乙案承認案。 2. 交易所專案檢查 10 月份檢討報告承認案。 3. 修訂本公司內部稽核作業 98 年度稽核計畫承認案。
第七屆第十一次	98/1/19	張清榮	董事 7 席	報告事項：

			監察人 1 席	1. 本公司自營商持有關係人股票報告案。 2. 2008 年各項稽核業務查核案。 3. 2009 年度營運損益預算報告案。 承認事項： 1. 交易所專案檢查 11 月份檢討報告承認案。 討論事項： 1. 擬處分備供出售金融資產－臺灣證券交易所股份有限公司股份討論案。
第七屆第十二次	98/2/17	張清榮	董事 7 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司自營商持有關係人股票報告案。 2. 98 年 1 月份各項稽核業務報告案。 承認事項： 1. 申報本公司 97 年度內部控制制度聲明書請 承認案。 2. 修訂本公司內部控制制度及期貨交易輔助業務內部控制制度請 承認案。 3. 揭露 97 年度本公司之風險管理品質化資訊請 承認案。 討論事項： 1. 和平分公司遷移營業據點討論案。
第七屆第十三次	98/4/23	張清榮	董事 7 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 98 年第一季各項稽核業務報告案。 2. 本公司自營商持有關係人股票報告案。 承認事項： 1. 97 年營業報告暨財務報告，請 承認案。 2. 修訂本公司期貨交易輔助業務內部控制制度，請 承認案。 討論事項： 1. 本公司 97 年度盈虧撥補，請 討論案。 2. 本公司 98 年股東常會預訂於 98 年 6 月 26 日（星期五）下午 2 時召開，請 討論案。 3. 本公司與新光商業銀行之短期借款案到期申請展延，請 討論案。 4. 本公司與國泰世華銀行之短期借款額度到期申請展延，請 討論案。 5. 擬向兆豐國際商業銀行申請短期借款額度新台幣伍仟萬元整，請 討論案。 6. 擬向元大銀行申請短期借款額度新台幣伍仟萬元整，請 討論案。 7. 擬向聯邦銀行申請短期借款額度新台幣伍仟萬元整，請 討論案。 8. 擬向華泰商業銀行申請短期借款額度新台幣伍仟萬元整，請 討論案。

第七屆第十四次	98/8/24	張清榮	董事 7 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 98 年上半年各項稽核業務報告案。 2. 本公司自營商持有關係人股票報告案。 承認事項： 1. 修訂本公司 98 年度內部控制制度及內部稽核制度，請 承認案。 2. 98 上半年度財務報告請 承認案。 討論事項： 1. 本公司與合作金庫銀行之短期借款額度到期，申請展延請 討論案。
第七屆第十五次	98/10/20	張清榮	董事 8 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司業務報告案。 2. 本公司自營商持有關係人股票報告案。 3. 本公司 98 年第三季稽核業務報告案 追認事項： 1. 本公司與台中商業銀行之透支借款額度到期展延追認案 討論事項： 1. 修改公司章程討論案 2. 董事及監察人車馬費討論案 3. 召開 98 年度第一次股東臨時會討論案 4. 建請聘用王貴賢先生及黃明雄先生擔任本公司顧問討論案
第七屆第十六次	98/11/17	張清榮	董事 8 席 監察人 1 席	報告事項： 1. 本公司業務報告案。 2. 本公司稽核業務報告案。 討論事項： 1. 修改本公司組織架構討論案 2. 訂定本公司「員工職等、職稱、職權表」討論案 3. 請授權董事長依「員工職等、職稱、職權表」訂定各級人員薪資討論案

名稱	時間	主席	出席人數	議程
第八屆第一次	98/11/27	張清榮 (本屆董事選舉所得選票代表選舉權最多之董事)	董事 7 席 監察人 1 席	改選事項： 1. 推舉本公司第八屆新任董事長案。 報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄(詳如附件一)及決議均已執行，謹報請公鑒。 2. 本公司 98 年稽核業務報告案。 承認事項： 1. 訂定本公司內部稽核作業 99 年度稽核計畫，請 承認案 討論事項： 1. 擬建請董事會續聘王貴增先生為本公司顧問案 2. 為因應我國直接採用國際會計處理準則（簡稱 IFRS），為業務考量及專業需要，擬提請董事會授權董事長訂定相關因應措施及時程計畫案
第八屆第二次	98/12/15	張清榮	董事 6 席 監察人 2 席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議(詳如附件一)，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案（總經理） 3. 本公司 98 年稽核業務報告案(稽核室提) 4. 本公司自營商持有關係人股票報告案(財務部提) 討論事項： 由於主席涉及議案三利益人之關係，故請主席指派非議案三之利益董事為主席主持以下會議。 主席：本人指派楊長熙先生為主席，並迴避議案一至議案三之討論。 1. 本公司董事長薪資擬在最高 30 萬元之內(副董事長最高八成，24 萬元之內)，授權董事會核定，提請 本會核議 2. 本公司總經理薪資擬在最高 25 萬元之內，(資深副總經理、顧問最高八成，20 萬元之內)授權董事長核定，提請 本會核議 3. 派任經理人名單(詳如附件四)，提請 本會核議(經理級以上職稱，共 18 人)
第八屆第三次	99/2/25	張清榮	董事 6 席 監察人 2 席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議(詳如附件一)，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案（總經理）。 3. 本公司 99 年稽核業務報告案(稽核室提)

				4. 本公司自營商持有關係人股票報告案(財務部提) 5. 本公司 98 年度年終獎金發放報告 (管理部提) 承認事項： 1. 申報本公司 98 年度內部控制制度聲明書，請 承認案。 2. 揭露 98 年度本公司之風險管理品質化資訊，請 承認案 3.修訂本公司內部控制制度，請 承認案 討論事項： 1. 為因應國際會際準則 (簡稱 IFRS) 導入本公司，擬成立跨部門專案小組，因應計畫暨預計執行進度案 2. 2010 年度營運損益預算案(財會部提) 3. 本公司不動產台中市中正路 478 號 5 樓、6 樓，經寶源不動產估價師事務所估價，擬提列資產減損案(財會部提) 4. 本公司與新光商業銀行之短期借款案到期，申請展延請 討論案(財會部提) 5. 擬向第一銀行申請短期借款額度新台幣貳億元整(財會部提) 6. 擬向華南銀行申請短期借款額度新台幣壹億伍仟萬元整(財會部提) 7. 擬向陽信銀行申請短期借款額度新台幣壹億元整(財會部提) 8. 擬向日盛銀行申請短期借款額度新台幣壹億元整(財會部提) 9. 擬向大眾銀行申請短期借款額度新台幣壹億元整(財會部提) 10. 擬向台灣中小企銀申請短期借款額度新台幣壹億五仟萬元整(財會部提) 11. 人事異動案一，提請 本會核議—營業處王停芳調任台北、台北林尚瑛調任營業處(管理部提)
第八屆第四次	99/3/30	張清榮	董事 6 席 監察人 1 席	報告事項： 1.宣讀前次董事會議事錄及決議(詳如附件一)，謹報請 公鑒。 2.本公司業務報告案 (總經理)。 3.本公司 99 年 2 月稽核業務報告案(稽核室提)。 討論事項： 1.99 年股東常會召開日討論案 (財會部)。 2.本公司與聯邦銀行之短期借款案到期申請展延討論案(財會部提)。
第八屆第五次	99/4/27	張清榮	董事 6 席 監察人 2 席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議(詳如附件一)，謹報請公鑒。 2. 本公司業務報告案(總經理提)

				3. 本公司 99 年 3 月稽核業務報告案(稽核室提) 討論事項： 1. 98 年營業報告暨財務報告討論案(財會部提) 2. 98 年度盈虧撥補討論案(財會部提) 3. 增加 99 年股東常會議程討論案(財會部提) 4. 減少資本彌補累積虧損討論案(財會部提) 5. 本公司與國泰世華銀行之短期借款案到期申請展延討論案(財會部提) 6. 本公司自營部營業處所縮減案，呈請 本會核議（管理部提）
第八屆第六次	99/8/20	張清榮	董事 6 席 監察人 2 席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議(詳如附件一)，謹報請公鑒。 2. 本公司業務報告案 3. 本公司 99 年上半年稽核業務報告案 4. 導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案 承認事項： 1. 修訂本公司 99 年度內部控制制度及內部稽核制度承認案。 2. 訂定本公司 99 年度減少資本基準日討論案 討論事項： 1. 人事異動案，提請 本會核議 2. 擬訂定減少實收資本換發股票基準日討論案 3. 本公司與合作金庫銀行之短期借款額度到期，申請展延討論案 4. 本公司 99 年上半年度財務報告業經勤業眾信會計師事務所查核竣事，謹報請公鑒
第八屆第七次	99/9/24	張清榮	董事 6 席 監察人 2 席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議(詳如附件一)，謹報請公鑒。 2. 本公司業務報告案（總經理提）。 3. 本公司 99 年 8 月稽核業務報告案(稽核室提) 討論事項： 1. 為符合「證券商負責人與業務人員管理規則」擬討論召集股東臨時會案 2. 擬召開 99 年度第一次股東臨時會討論案

				3. 本公司新增受託買賣外國有價證券(複委託)業務案 4. 本公司與台中商業銀行之透支借款額度即將到期，申請展延討論案
第八屆第八次	99/10/26	張清榮	董事 6 席 監察人 2 席	報告事項： 1.宣讀前次董事會議事錄及決議(詳如附件一)，謹報請公鑒。 2.本公司業務報告案（總經理提）。 3.本公司 99 年 9 月稽核業務報告案(稽核室提)。 討論事項： 1. 本公司章程修定案 2. 修正 99 年度第一次股東臨時會議程討論案 3. 本公司人事異動案 4. 本公司總經理薪資擬在最高 25 萬元之內，(資深副總經理、顧問最高九成，225,000 元之內)授權董事長核定，提請 本會核議

名稱	時間	主席	出席人數	議程
第九屆第一次	99/11/12	王貴增	董事 7 席 監察人 2 席	改選事項： 1. 選任本屆第九屆董事長案(王貴增)。 2. 聘任本公司總經理案詳如附件一（張清榮） 報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議(詳如附件二)，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案（總經理提）。 3. 本公司 99 年 10 月稽核業務報告案(稽核室提)。 4. 導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案(財會部提)。 承認事項： 1. 訂定本公司內部稽核作業 100 年度稽核計劃承認案（稽核室提）。 2. 修訂本公司期貨交易輔助業務內部控制制度承認案（稽核室提）。 討論事項： 1. 修正本公司資產管理辦法討論案(管理部) 。 2. 本公司與第一銀行之短期借款即將到期申請展延討論案(財會部)。
第九屆第二次	100/3/31	王貴增	董事 7 席 監察人 2 席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案（總經理提）。 3. 本公司稽核業務報告案(稽核室提)。 4. 導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案(財會部提)。 承認事項： 1. 申報本公司 99 年度內部控制制度聲明書，請 承認案（稽核室提） 2. 揭露 99 年度本公司之風險管理品質化資訊，請 承認案(稽核室提)。 3. 修訂本公司內部控制制度，請 承認案（稽核室提）。 4. 訂定本公司董事會議事規範，請承認案（稽核室提）。 5. 訂定本公司期貨信託基金銷售機構內部控制制度，請承認案（稽核室提）。 討論事項： 1. 99 年營業報告暨財務報告討論案(財會部提)。 2. 99 年度盈餘分配討論案(財會部)。 3. 2011 年度營運損益預算討論案(財會部提)。 4. 本公司 100 年股東常會議程討論案(財會部提)。 5. 本公司公司章程修正討論案(管理部提)。

				6. 本公司董事及監察人選舉辦法修正討論案(管理部提)。 7. 擬出售中國人造纖維股份有限公司股票討論案(財會部提)。 8. 本公司與新光商業銀行之短期借款案到期申請展延討論案(財會部提)。 9. 本公司與陽信商業銀行之短期借款案到期申請展延討論案(財會部提)。 10. 本公司與聯邦商業銀行之短期借款案到期申請展延討論案(財會部提)。 11. 本公司與台灣中小企銀之短期借款案到期申請展延討論案(財會部提)。 追認事項： 1. 人事異動案，提請 本會核議 (管理部提)。—何吉城中正經理，楊源榮中二經理人 (100/2/1) 2. 聘任姚嘉澆先生為本公司顧問案 (管理部提)。
第九屆第三次	100/6/28 (董監因德興辭職而變更為5席)	王貴增	董事5席 監察人1席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案 (總經理提)。 3. 本公司稽核業務報告案(稽核室提)。 4. 導入國際會計準則 (簡稱 IFRS) 進度報告案(財會部提)。 追認事項： 1. 人事任命追認案，呈請 本會核議 (管理部提)。 承認事項： 1. 修訂本公司 100 年度內部控制制度及內部稽核制度，請承認案。(稽核室提) 2. 訂定本公司期貨信託基金銷售機構內部控制制度，請 承認案。(稽核室提) 討論事項： 1. 召開本公司 100 年度第 1 次股東臨時會議程討論案。 2. 本公司顧問終止聘任案，提請 本會核議 (管理部提)。 3. 本公司北區各單位資料保存倉庫，需另覓地點租賃或購置倉庫，擬授權董事長全權處理本案相關事宜，謹提請 本會討論 (管理部提)。 4. 本公司與國泰世華銀行之短期借款額度到期申請展延討論案。(財會部)。 5. 本公司與日盛商業銀行之短期借款額度到期申請展延討論案。(財會部)。 6. 本公司與台中商業銀行之透支借款額度到期申請展延討論案(財會部)。 7. 本公司與合作金庫銀行之短期借款額度到期申請展延討論案(財會部)。
第九屆第四次	100/8/25	王貴增	董事5席 監察人1席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案 (總經理提)。 3. 本公司稽核業務報告案(稽核室提)。

				4. 導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案(財會部提)。 5. 出售備供金融資產－中國人造纖維股份有限公司股票進度報告案。 承認事項： 1. 100 年上半年財務報告承認案，呈請 承認。(財務部提) 討論事項： 1. 變更本公司 100 年度第 1 次股東臨時會議程討論案，提請本會核議。 2. 修訂國際會計準則（簡稱 IFRS）計畫暨預計執行進度之預計完成時程討論案，提請 本會核議（財務部提）。 3. 新增受託買賣外國有價證券(複委託)業務案，提請 本會核議(經管部提)。 4. 人事異動討論案，提請 本會核議（管理部提）-中正經理人暨受託買賣部門主管胡崑鑫。
第九屆第五次	100/11/17	王貴增	董事 7 席 監察人 2 席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案（總經理提）。 3. 本公司稽核業務報告案(稽核室提)。 4. 導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案(財會部提)。 5. 本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 6. 出售備供金融資產－中國人造纖維股份有限公司股票進度報告案（財會部提）。 承認事項： 1. 訂定本公司內部稽核作業 101 年度稽核計畫，提請 本會承認（稽核室提）。 2. 增訂本公司兼營證券投資顧問業務內部控制制度，提請 本會承認（稽核室提）。 追認事項： 1. 本公司人事任命案（I），提請 本會追認（管理部提）。－陳隆泰升副總。 討論事項： 1. 新增兼營證券投資顧問事業案，提請 本會核議（管理部提）。 2. 本公司組織圖變更案，提請 本會核議（管理部提）。 3. 本公司人事任命案（II），提請 本會核議（管理部提）。－投資顧問部主管張煥政副總任命案 4. 本公司人事任命案（III），提請 本會核議（管理部提）。－自營部主管林忠誠副總任命案 5. 本公司人事任命案（IV），提請 本會核議（管理部提）。－理部更名為總管理部，由經紀部吳坤哲協理兼任主管 6. 建請董事會續聘姚嘉澆先生為本公司顧問案（管理部提）。

				7. 擬向板信銀行申請短期借款額度新台幣伍仟萬元整討論案，提請 本會核議（財會部提）。 8. 本公司與第一銀行之短期借款即將到期，擬申請展延討論案（財會部提）。
第九屆第六次	101/3/06	王貴增	董事 7 席 監察人 2 席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案（總經理提）。 3. 本公司稽核業務報告案(稽核室提)。 4. 導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案(財會部提)。 5. 本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 6. 本公司法人股東（戶號 961）金醇臻品股份有限公司改派法人代表，提請 本會核備，(總管理部提)。 承認事項： 1. 申報本公司 100 年度內部控制制度聲明書，提請 本會承認(稽核室提)。 2. 揭露 100 年度本公司之風險管理品質化資訊，詳如附件七，提請 本會承認（稽核室提）。 3. 修訂本公司「證券商內部控制制度」及「兼營證券投資顧問業務內部控制制度」、「期貨交易輔助業務內部控制制度」，提請 本會承認（稽核室提）。 4. 修定本公司內部稽核作業 101 年度稽核計畫，提請 本會承認。 討論事項： 1. 推選副董事長案，提請 本會核議（總管理部提）。 2. 本公司人事任命案，提請 本會核議(總管理部提)。—謝若望任命 3. 申請設立分支機構討論案，提請 本會核議（總管理部提）。 4. 100 年營業報告暨財務報告討論案，提請 本會核議（財會部提）。 5. 100 年度盈虧撥補討論案，提請 本會核議（財會部提）。 6. 101 年度營運損益預算案，提請 本會核議（財會部提）。 7. 本公司 101 年股東常會議程討論案，提請 本會核議（財會部提）。 8. 本公司與新光商業銀行之短期借款到期申請展期案，提請 本會核議(財會部提)。 9. 本公司與陽信商業銀行之短期借款到期申請展期案（財會部提）。 10. 本公司與聯邦商業銀行之短期借款到期申請展期案（財會部提）。
第九屆第七次	101/6/28	王貴增	董事 7 席 監察人 2 席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案（總經理提）。 3. 本公司稽核業務報告案(稽核室提)。

				4. 導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案(財會部提)。 5. 本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 追認事項： 1. 本公司與台灣中小企業銀行之短期借款展期，呈請 本會追認，(財會部提)。 2. 出售臺灣集保結算所股份有限公司股票，呈請 本會追認，(財會部提)。 承認事項： 1. 修訂本公司 101 年度內部控制制度及內部稽核制度，呈請 本會承認(稽核室提)。 討論事項： 1. 本公司與國泰世華銀行之短期借款額度申請展期討論案（財務部提）。 2. 本公司與合作金庫銀行之短期借款額度申請展期討論案。(財務部提)。
第九屆第八次	101/8/30	王貴增	董事 7 席 監察人 2 席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案（總經理提）。 3. 本公司稽核業務報告案(稽核室提)。 4. 導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案(財會部提)。 5. 本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 承認事項： 1. 101 年上半年財務報告承認案(財會部提)。 討論事項： 1. 本公司人事調動案，提請 本會核議(總管理部提)。—李許同調三重，台北丁榮山，和平由吳坤哲兼任（11/1 起）
第九屆第九次	101/10/31	王貴增	董事 7 席 監察人 2 席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案（總經理提）。 3. 本公司稽核業務報告案(稽核室提)。 4. 本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 討論事項： 1. 修訂本公司「董事會議事規範」，提請 本會核議(總管理部提)。 2. 本公司人事調動案，提請 本會核議（總管理部提）。—李許同調三重，台北由吳坤哲兼任，和平不變（11/1 起） 臨時動議： 成立跨部門小組，以期將經營效益發揮最大，提請 本會核議(王董事長提)。—瘦身小組

第九屆第十次	101/12/25	王貴增	董事 7 席 監察人 2 席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案（總經理提）。 3. 本公司瘦身計劃執行報告案（總經理提）。 4. 本公司稽核業務報告案(稽核室提)。 5. 本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 6. 導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案（財會部提）。承認事項： 承認事項： 1.訂定本公司內部稽核作業 102 年度稽核計畫承認案。(稽核室提)。 討論事項： 1. 102 年度營運損益預算討論案。(財會部提)。 2. 重新修訂本公司會計制度討論案。(財會部提)。 3. 變更本公司股務地址討論案。(財會部提)。 4. 本公司人事任用討論案。(總管理部提)。—台北經理暨受託買賣部門主管劉衍念任命案(102/1/1) 5. 建請 本會續聘姚嘉澆先生為本公司顧問案。(總管理部提)。 6. 與第一銀行短期借款額度即將到期申請續約討論案。(財會部提)。 7. 與板信銀行短期借款額度即將到期申請續約討論案。(財會部提)。 臨時動議： 本人減薪一半，以示負責，其他一級主管也酌減薪資，如果明年獲利達成預算目標，再建請各位董事同意調整回復薪資。
第九屆 第十一次	102/3/27	王貴增	董事 6 席 監察人 2 席	報告事項： 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案（總經理提）。 3. 本公司稽核業務報告案（稽核室提）。 4. 本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 5. 出售備供金融資產—中國人造纖維股份有限公司股票進度報告案（財會部提）。 6. 導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案（財會部提）。 承認事項： 1. 申報本公司 101 年度內部控制制度聲明書，請 承認案。(稽核室提)。 2. 揭露 101 年度本公司之風險管理品質化資訊，請 承認案。(稽核室提)。 3. 修訂本公司「期貨交易輔助業務內部控制制度」，請 承認案。(稽核室提)。 追認事項：

			1. 本公司與台中商業銀行之交割透支額度展期案，請 追認案。(財會部提)。 討論事項： 1. 101 年營業報告暨財務報告討論案。(財會部提)。 2. 101 年度盈虧撥補討論案。(財會部提)。 3. 本公司 102 年度股東常會議程討論案。(財會部提)。 4. 本公司 102 年度股東常會選舉第十屆 2 席獨立董事候選人審查討論案。(總管理部提)。 5. 議定獨立董事報酬討論案。(總管理部提)。 6. 本公司與新光商業銀行之短期借款到期申請展期討論案。(財會部提)。 7. 本公司與台灣中小企銀之短期借款到期申請展期討論案。(財會部提)。
--	--	--	---

名稱	時間	主席	出席人數	議程
第十屆第一次	102/06/25	王貴增	董事 6 席 監察人 2 席	改選案 1.選任第十屆董事長案。 追認案 1.修訂本公司「員工手冊」，業經臺北市政府核備，請 追 認案。(總管理部提) 2.修訂本公司「勞工退休金辦法」，業經臺北市政府勞動局核備，請 追認案。(總管理部提)。 報告案 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案(總經理提) 3. 本公司稽核業務報告案(稽核室提)。 4. 本公司自營商持有關係人股票報告案(財會部提)。 5. 導入國際會計準則(簡稱 IFRS)進度報告案(財會部提)。 承認案 1. 修訂本公司 102 年度內部控制制度及內部稽核制度，請 承認案。(稽核室提)。 討論案 1. 本公司與合作金庫銀行之短期借款到期申請展期案。(財會部提)。 2. 本公司與國泰世華銀行之短期借款到期申請展期案。(財會部提)。 3. 本公司擬向板信銀行申請增貸案。(財會部提)。
第十屆第二次	102/08/22	王貴增	董事 6 席 監察人 2 席	報告案 宣讀前次董事會議事錄及決議，謹報請 公鑒。 1.本公司業務報告案(總經理提)。 2.本公司稽核業務報告案(稽核室提)。 3.本公司自營商持有關係人股票報告案(財會部提)。 4.導入國際會計準則(簡稱 IFRS)進度報告案(財會部提)。 承認案 1.102 年上半年財務報告承認案(財會部提)。
第十屆第三次	102/12/26	王貴增	董事 7 席 監察人 1 席	報告案 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案(總經理提)。 3. 本公司稽核業務報告案(稽核室提)。 4. 本公司自營商持有關係人股票報告案(財會部提)。

				5. 導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案（財會部提）。 承認案 1. 訂定本公司內部稽核作業 103 年度稽核計畫（稽核室提） 2. 修訂「德信綜合證券股份有限公司防制洗錢注意事項」（稽核室提）。 3. 久津股票違約民事損害求償案，債權人名下無資產，已取得法院核發之債權憑證逕結案（稽核室提）。 討論案 1. 和平分公司遷移營業據點討論案（經紀部）。 2. 103 年度營運計劃報告及損益預算討論案（財會部提）。 3. 與第一銀行短期借款額度即將到期申請續約討論案（財會部提）。 4. 與板信銀行短期借款額度即將到期申請續約討論案（財會部提）。 5. 本公司與台中商業銀行之交割透支額度即將到期申請續約討論案（財會部提）
第十屆第四次	103/03/18	王貴增	董事 7 席 監察人 2 席	報告案 1. 宣讀前次董事會議事錄及決議，謹報請 公鑒。 2. 本公司業務報告案（總經理提）。 3. 本公司稽核業務報告案（稽核室提）。 4. 本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 5. 導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案（財會部提）。 6. 出售備供金融資產一群益金鼎證券股份有限公司股票報告案（財會部提）。 承認案 1. 申報本公司 102 年度內部控制制度聲明書，請 承認案（稽核室提）。 2. 揭露 102 年度本公司之風險管理品質化資訊，請 承認案。（稽核室提）。 3. 修訂本公司「證券商內部控制制度」，請 承認案（稽核室提）。 4. 訂定本公司「執行個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法」，請承認案。（稽核室提）。 討論案 1. 訂定本公司「顧問遴聘辦法」案（總管理部提）。 2. 建請 本會同意遴聘連乾文先生為本公司投資顧問案（總管理部提） 3. 本公司人事任用案－新任新營分公司經理人暨受託買賣部門主管（總管理部提）。 4. 102 年營業報告暨財務報告討論案（財會部提）。 5. 102 年度盈虧撥補討論案（財會部提）。 6. 本公司 103 年度股東常會議程討論案（財會部提）。 7. 自 103 年度起變更本公司委任簽證會計師討論案。（財會部提）。

				8 本公司與新光商業銀行短期借款申請展期案（財會部提）。 9. 本公司與台灣中小企銀短期借款申請展期案（財會部提）。
第十屆第五次	103/05/29	王貴增	董事 7 席 監察人 2 席	報告案 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，謹報請 公鑒。 2.本公司業務報告案（總經理提）。 3.本公司稽核業務報告案（稽核室提）。 4.本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 5.導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案（財會部提）。 承認案 1.修訂本公司 103 年度內部控制制度及內部稽核制度，請 承認案（稽核室提）。 2.增訂本公司「證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」，請 承認案。（稽核室提）。 3.訂定「德信綜合證券辦理期貨以電子方式填具買賣委託書作業程序暨人員管理辦法」，請 承認案。（稽核室提）。 討論案 1.本公司人事異動案－擬將和平分公司及台北分公司之經理人暨受託買賣部門主管進行職務互調。（總管理部提）。 2.本公司與合作金庫銀行之短期借款到期申請展期案。（財會部提）。 3.本公司與國泰世華銀行之短期借款到期申請展期案。（財會部提）。
第十屆 第一次 臨時董事會	103/06/16	張清榮	董事 5 席 監察人 2 席	改選案 1. 推舉本屆（第十屆）新任董事長案。（總管理部提） 討論案 2. 是否召開股東臨時會補選缺額二位董事名額。（總管理部提） 3. 擬建請聘任王貴增先生擔任顧問案。（總管理部提）
第十屆第六次	103/08/27	廖述群	董事 5 席 監察人 2 席	報告案 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，謹報請 公鑒。 2.本公司業務報告案（總經理提）。 3.本公司稽核業務報告案（稽核室提）。 4.本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 5.導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案（財會部提）。 承認案

				1. 增訂本公司「證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度」，請 承認案（稽核室提）。 2. 修訂本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」及訂定「防制洗錢及打擊資助恐怖主義風險管理機制」，請 承認案。 3. 103 年上半年財務報告承認案，（財會部提）。 討論事項 1. 擬新增兼營證券投資顧問事業案。（總管理部提）。 2. 本公司投資顧問部主管人事任命案，提請 本會核議（總管理部提）。 3. 本公司自營部營業處所搬遷案，呈請 本會核議（總管理部提）。 4. 本公司自營部主管任命案，呈請 本會核議（總管理部提）。 5. 擬建請聘任陳正曜先生為本公司最高顧問案。（總管理部提）。
第十屆第七次	103/12/23	廖述群	董事 5 席 監察人 2 席	報告案 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，謹報請 公鑒。 2.本公司業務報告案（總經理提）。 3.本公司稽核業務報告案（稽核室提）。 4.本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 5.導入國際會計準則（簡稱 IFRS）進度報告案（財會部提）。 承認案 1.增訂本公司股務單位內部控制制度及內部稽核制度，請 承認案（稽室提）。 2.訂定本公司內部稽核作業 104 年度稽核計畫，請 承認案（稽核室提） 3.增(修)訂本公司「證券商內部控制制度」，請 承認案。 追認案 1.聘任姚嘉澆先生為本公司顧問案，提請 本會追認（總管理部提）。 討論案 2.本公司自營及承銷部門營業處所搬遷及證券經紀（含期貨交易輔助業務）營業處所縮減案，呈請 本會核議（總管理部提）。 3.本公司組織圖變更案，提請 本會核議（總管理部提）。 4.104 年度營運計劃報告及損益預算討論案（財務部提）。 5.與第一銀行之短期借款額度申請展期續約討論案。（財務部提）。 6.與台中商業銀行交割透支額度即將到期申請展期續約討論案。（財務部提）。
第十屆第八次	104/03/25	廖述群	董事 5 席 監察人 2 席	報告案 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，謹報請 公鑒。 2.本公司業務報告案（總經理提）。

				3.本公司稽核業務報告案（稽核室提）。 4.本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 承認案 1.申報本公司 103 年度內部控制制度聲明書，請 承認案。（稽核室提）。 2.揭露 103 年度本公司之風險管理品質化資訊，請 承認案。（稽核室提）。 追認案 1.本公司法令遵循室主管任用案，提請 本會追認（總管理部提）。 討論案 1.103 年營業報告暨財務報告討論案，（財務部提）。 2.103 年度盈虧撥補討論案，（財務部提）。 3.本公司 104 年度股東常會議程討論案（財務部提）。 4.補選舉本公司第十屆獨立董事 1 席候選人審查討論案（財務部提）。 5.擬修訂本公司「公司章程」討論案。（財務部提）。 6.擬重新訂定本公司「股東會議事規則」討論案。（財務部提）。 7.擬訂定本公司「董事選舉聘任程序」討論案。（財務部提）。 8.擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」討論案。（財務部提）。 9.擬訂定本公司「背書保證作業程序」討論案。（財務部提）。 10.擬訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。（財務部提）。 11.擬簽訂本公司上櫃輔導證券商討論案。（財務部提）。 12.擬申請登錄為興櫃股票討論案。（財務部提）。 13.擬簽訂本公司股務代理機構討論案。（財務部提）。 14.擬變更本公司股票為無實體股票討論案。（財務部提）。 15.本公司與新光商業銀行短期借款申請續約案。（財務部提）
第十屆第九次	104/06/16	廖述群	董事 5 席 監察人 2 席	報告案 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，謹報請 公鑒。 2.本公司財務業務報告案（總經理提）。 3.本公司稽核業務報告案（稽核室提）。 4.本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 5.輔導本公司上櫃承辦證券商及股務代理證券商報告案。 承認案 1.修訂本公司 104 年度內部控制制度及內部稽核實施細則，請 承認案。（稽核室提）。 2.本公司整體風險管理機制之妥識性檢討評估報告，請 承認案。 3.擬訂定經紀手續費率及折讓定價政策辦法，請 承認案。

				討論案 1.本公司人事任用討論案。一和平經理人暨受託買賣部門主管王俊傑任命案（總管理部提）。 2.擬訂定本公司「薪酬委員會組織規程」討論案。 3.擬訂定本公司「審計委員會組織規程」討論案。 4.擬訂定本公司「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」討論案。 5.擬訂定本公司「誠信經營守則」討論案。 6.擬訂定經紀手續費率及折讓定價政策辦法，請 承認案。 7.本公司與合作金庫銀行之短期借款申請續約討論案。（財務部提）。 8.本公司與國泰世華銀行之短期借款申請續約討論案。（財務部提）。 9.本公司與台灣中小企銀短期借款申請續約討論案案。（財務部提）。 10.本公司與板信銀行短期借款申請續約討論案。（財務部提）。 11.訂定本公司業務人員酬金準則討論案。（總管理部提）。
第十屆 第二次臨時會	104/08/11	廖述群	董事 6 席 監察人 2 席	報告事項： 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 討論事項： 1.擬召開本公司 104 年度第 1 次股東臨時會議程討論案。 2.擬全面提前改選董事討論案。 3.訂定受理董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項討論案。
第十屆 第十次董事會	104/08/27	廖述群	董事 6 席 監察人 2 席	報告事項 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2.本公司財務業務報告案（總經理提）。 3.本公司稽核業務報告案（稽核室提）。 4.本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 承認事項： 1.修訂本公司 104 年度內部控制制度，請 承認案（稽核室提）。 2.修訂本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」及訂定「防制洗錢及打擊資助恐怖主義風險控管政策」、「防制洗錢及打擊資恐計畫」，請 承認案（法遵室提） 3.104 年度第 2 季財務報告承認案，請 承認案。 討論事項： 1.擬變更本公司 104 年度第 1 次股東臨時會議程討論案。 2.審查第 11 屆董事（含獨立董事）候選人提名名單討論案。

				3.本公司股票全面換發無實體發行案。 4.擬修訂本公司「公司章程」討論案。 5.擬修訂本公司組織圖案（總管理部提） 6.擬修訂本公司「董事選任程序」討論案。 7.擬修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 8.擬訂定本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 9.擬建請聘任陳正曜先生為本公司最高顧問案。（總管理部提）。 10 本公司人事任命案，新營分公司經理人暨受託買賣部門主管江巍峰任命案（總管理部提）。
第十屆 第三次臨時會	104/09/02	廖述群	董事 4 席 監察人 1 席	報告事項 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 承認事項： 1.訂定本公司消費爭議處理制度，請 承認案。 討論事項： 1.本公司人事任命案，三重分公司經理人暨受託買賣部門主管吳坤哲任命案（總管理部提）。 2.本公司人事任命案，新營分公司經理人暨受託買賣部門主管江巍峰任命案（總管理部提）。
第十屆 第十一次董事會	104/10/13	廖術群	董事 6 席	報告事項 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2.本公司業務報告案（總經理提）。 3.本公司稽核業務報告案（稽核室提）。 4.本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 追認事項： 1.擬建請追認聘任王貴增先生為本公司顧問案。（總管理部提） 2.擬追認本公司閒置辦公室租賃案。（總管理部提） 討論事項： 1.擬委任本公司薪資報酬委員會委員討論案 2.擬訂定本公司薪資報酬委員會委員出席費討論案。 3.擬制定本公司「勞資會議實施辦法」（總管理部提） 4.本公司人事任命案，三重經理人暨受託買賣部門主管洪朝成任命案（總管理部提）。 5.和平分公司遷移營業據點討論案（經紀部）。 6.與第一銀行之短期借款額度申請續約討論案。

第十屆 第四次臨時會	104/11/06	廖述群	董事 5 席	報告事項： 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2.本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 承認事項 1.交易所專案檢查檢討報告書，請 承認案。 討論事項 1.擬召開本公司 104 年度第 2 次股東臨時會議程討論案。 2.擬全面提前改選董事討論案。 3.訂定受理董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項討論案。 4.和平分公司遷移營業據點討論案（經紀部）。
第十屆 第十二次董事會	104/12/04	張清榮	董事 6 席	報告事項： 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2.本公司財務業務報告案（總經理提）。 3.本公司稽核業務報告案（稽核室提）。 4.本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 承認事項 1.交易所專案檢查檢討報告書，請 承認案。 2.訂定本公司內部稽核作業 105 年度稽核計畫，請 承認案。 3.訂定本公司「偵測經營風險內部規範」，請 承認案。 討論事項 1.擬修訂本公司「公司章程」討論案。 2.擬修訂本公司「董事選任程序」討論案。 3.審查第 11 屆董事（含獨立董事）候選人提名名單討論案。 4.擬變更本公司 104 年度第 2 次股東臨時會議程討論案。

名稱	時間	主席	出席人數	議程
第十一屆 第一次董事會	104/12/30	廖述群	董事 7 席	1.選任本屆（第十一屆）董事長暨副董事長案。(總管理部提)。 報告事項： 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2.本公司財務業務報告案（總經理提）。 3.本公司稽核業務報告案（稽核室提）。 4.本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 承認事項： 交易所專案檢查檢討報告書，請 承認案。 討論事項： 1.105 年度營運計劃報告及損益預算討論案。 2.擬委任本公司第 1 屆審計委員會委員討論案。 3.擬委任本公司第 2 屆薪資報酬委員會委員討論案。 4.擬訂定本公司審計委員會委員出席費討論案。 5.本公司人事任命案，總公司副總經理連乾文任命案（總管理部提）。 6.本公司人事任命案，投資顧問部門主管林忠誠任命案（總管理部提）。
第十一屆 第二次董事會	105/03/29	廖述群	董事 5 席	報告事項 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2.本公司財務業務報告案（總經理提）。 3.本公司稽核業務報告案（稽核室提）。 4.本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 5.本公司出售違約之久津股票及自營持有之庫存部位報告案。 6.「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告案（財會部提）。 7.本公司和平分公司搬遷及開業報告，(總管理部提)。 承認事項 1.申報本公司 104 年度內部控制制度聲明書，請 承認案（稽核室提）。 2.揭露 104 年度本公司之風險管理品質化資訊，請 承認案（稽核室提）。 3.交易所專案檢查檢討報告書，請 承認案（稽核室提）。 4.增訂本公司「經營期貨交易輔助業務防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項及「評估期貨交易輔助業務洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫政策」，請 承認案(法遵室提)。 5.訂定本公司「公平待客原則政策」、「公平待客原則策略」，請 承認 案。(法遵室提)。 討論事項：

				1.擬修訂本公司「公司章程」討論案。 2.擬訂定本公司風險管理委員會及風險管理室職權。(總管理部提)。 3.擬修訂本公司薪資報酬委員會組織規程。(總管理部提)。 4.104 年度營業報告暨財務報告討論案。 5.104 年度盈虧撥補討論案。 6.本公司 105 年度股東常會議程討論案。 7.擬訂定本公司「核決權限表」(非營業作業項目) 討論案。 8.本公司與新光商業銀行短期借款申請續約案。 追認事項： 1.擬聘請恆昇法律事務所於知慶律師擔任公司法律顧問追認案。 2.本公司與台中商業銀行交割透支額度申請續約追認案。
第十一屆 第三次董事會	105/06/22	廖述群	董事 7 席	報告案 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2.本公司財務業務報告案(總經理提)。 3.本公司稽核業務報告案(稽核室提)。 4.本公司自營商持有關係人股票報告案(財會部提)。 5.「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告案(財會部提)。 承認案 1.修訂本公司 105 年度內部控制制度及內部稽核實施細則，請承認案(稽核室提)。 2.訂定本公司「公司治理實務守則」請 承認案(法遵室提)。 3.訂定本公司「防範內線交易之管理作業程序」請 承認案(法遵室提)。 4.訂定本公司「內部重大資訊理作業程序」請 承認案(法遵室提)。 討論案 1.擬建請聘任王貴增先生擔任顧問案。(總管理部提) 2.本公司與國泰世華銀行短期借款申請續約討論案(財會部提)。 3.本公司與台灣中小企銀短期借款申請續約討論案(財會部提)。
第十一屆 第一次臨時董事	105/07/12	廖述群	董事 7 席	報告事項： 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 討論事項： 1.有關盛元澤投資有限公司對本公司普通股之公開收購案。 2.本公司人事任命案，三重分公司經理人暨受託買賣部門主管吳坤哲任命案(總管理部提)。

第十一屆 第二次臨時董事會	105/08/02	王博臣	董事 4 席	改選事項： 1.推舉本屆（第十一屆）新任董事長案。(總管理部提)。 報告事項： 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒 討論事項： 1.擬召開本公司 105 年第 1 次股東臨時會議程討論案。 2.擬提前選舉第十二屆董事討論案。 3.訂定受理董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項討論案。
第十一屆 第四次董事會	105/08/24	王博臣	董事 4 席	報告事項： 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2.本公司財務業務報告案（總經理提）。 3.本公司稽核業務報告案（稽核室提）。 4.本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提）。 5.「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告案（財會部提）。 承認事項： 1.105 年度第 2 季財務報告承認案。 2.修訂「經紀手續費率及折讓定價政策辦法」。 3.交易所專案檢查檢討報告書，請 承認案。 4.修訂本公司「風險管理制度」、「風險管理政策」，請 承認案。 討論事項： 1.審查第 12 屆董事（含獨立董事）候選人提名名單討論案。 2.解除公司第 12 屆董事競業禁止限制案討論案。 3.擬變更本公司 105 年第 1 次股東臨時會議程討論案。 4.本公司與合作金庫銀行之短期借款申請續約討論案。

名稱	時間	主席	出席人數	議程
第十二屆 第 1 次董事會	105/09/19	樓偉國	董事 6 席	改選事項： 1.選任本屆（第十二屆）董事長暨副董事長案。（總管理部提）
第十二屆 第 2 次董事會	105/11/18	王博臣	董事 6 席	報告事項： 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請公鑒。 2.本公司財務業務報告案（總經理提）。 3.本公司 105 年 8、9、10 月各項稽核業務報告（稽核室提）。 4.本公司自營商持有關係人股票報告案（財會部提） 5.「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告案（財會部提） 討論事項： 1.擬委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員討論案（財會部提） 2.本公司人事異動案I—總經理異動討論案（總管理部提）。 3.本公司人事異動案II—稽核主管異動討論案（總管理部提）。 4.本公司人事異動案III—法令遵循主管異動討論案（總管理部提）。 5.本公司人事異動案 IV—新營分公司、中正分公司經理人暨受託買賣部門主管異動討論案（經紀部提） 6.本公司人事異動案V— <u>三重</u> 分公司經理人異動討論案（經紀部提）。 7.擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」（稽核室提）。 8.擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義風險控管政策」，並修正名稱為「評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫政策」（稽核室提）。 9.與第一銀行之短期借款額度申請續約討論案。
第十二屆 第 1 次臨時董事會	105/11/28	吳坤哲	董事 6 席	報告事項： 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請公鑒。 討論事項： 1.擬制訂「自營部外國有價證券交易處理辦法」討論案（自營部提）。 2.擬開立海外證券帳戶授權討論案（自營部提）。 3.本公司人事異動案 I—總管理部主管討論案（總管理部提）。
第十二屆 第 3 次董事會	105/12/22	楊宇青	董事 7 席	選舉事項： 1.改選本屆（第十二屆）新任董事長暨副董事長案。（總管理部提） 報告事項： 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請公鑒。 2.本公司財務業務報告案（總經理提）。

				3.本公司 105 年 11 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 4.本公司自營商持有關係人股票報告案(財會部提)。 承認事項： 1.交易所專案檢查檢討報告書承認案。(稽核室提) 討論事項： 1.本公司 106 年度營運計劃報告及預算討論案。(財會部提) 2.擬修訂「自營部外國有價證券交易處理辦法」討論案。(自營部提)。 3.訂定本公司內部稽核作業 106 年度稽核計畫討論案。(稽核室提) 4.擬修訂本公司組織圖及職掌討論案。(總管理部提)。 5.本公司擬籌設證券投資顧問公司討論案。(總管理部提)。 6.本公司人事異動案 I—投資顧問部主管討論案(總管理部提)。 7.本公司人事異動案 II—承銷部主管討論案(總管理部提)。 8.本公司人事異動案 III—法令遵循主管討論案(總管理部提)。 9.本公司人事異動案 IV—資訊服務部主管討論案(總管理部提)。 10.本公司新任代理發言人討論案(總管理部提)。 11.與台中商業銀行交割透支額度申請續約討論案。(財會部提)。 臨時動議： 1.新任董事長薪資討論案(楊董事宇青 提)。 2.董監事及經理人責任險討論案(林董事攸彥 提)。
第十二屆 第 4 次董事會	106/03/24	黃信一	董事 7 席	報告事項： 1.檢陳前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 2.本公司財務業務報告案(總經理提)。 3.「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告案。(財會部提)。 4.本公司 105 年 12 月、106 年 1 月及 106 年 2 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 5.本公司 105 年度法令遵循業務報告。(法令遵循室提)。 6.本公司投保「董監事及經理人責任保險」報告案。(總管理部)。 承認事項： 1.交易所專案檢查檢討報告書承認案。(稽核室提) 2.申報本公司 105 年度內部控制制度聲明書承認案。(稽核室提) 3.揭露 105 年度本公司之風險管理品質化資訊承認案。(稽核室提) 討論事項： 1.105 年度營業報告暨財務報告討論案。(財會部提) 2.105 年度盈虧撥補討論案。(財會部提)

				3.擬投資本公司新設立 100%之子公司「德信證券投資顧問股份有限公司」計新台幣 5 千萬元整。(財會部提) 4.本公司擬申請上櫃討論案。(財會部提) 5.本公司投資顧問部、自營部及承銷部營業處所場地變更討論案。(總管理部提) 6.本公司中正分公司營業處所場地縮減討論案。(總管理部提) 7.本公司資產活化討論案。(總管理部提) 8.擬更換期貨交易上手期貨商討論案。(經紀部提)。 9.擬自 106 年度起變更本公司委任簽證會計師討論案。(財會部提)。 10.擬修訂本公司「公司章程」討論案。(財會部提)。 11.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(財會部提)。 12.擬修正本公司「股東會議事規則」討論案。(財會部提)。 13.本公司 106 年股東常會議程討論案(財會部提) 14.擬新增訂「自營部國內有價證券交易處理辦法」(自營部提) 15.擬訂定「興櫃股票投資風險管理作業要點」及「承銷部庫存有價證券控管作業要點」。(承銷部提)。 16.擬訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」及「與集團企業、特定公司或關係人之交易作業程序」討論案。(財會部提) 17.提報本公司防制洗錢及打擊資恐專責主管討論案。(總管理部提) 18.本公司人事異動案 I—討論案(總管理部提)。 19.本公司人事異動案 II—法人處主管討論案(總管理部提)。 20.本公司人事異動案 III—經紀部業務管理室及總管理部主管討論案(總管理部提)。 21.與第一銀行之短期借款契約內容(負責人變更)討論案。(財會部提)。 22.本公司與板信銀行短期借款申請續約討論案。(財會部提)。
第十二屆 第 2 次臨時董事會	106/05/04	曾祥嘉	董事 6 席	選舉事項 1.改選本屆(第十二屆)新任董事長暨副董事長案。(總管理部提) 報告事項： 1.宣讀前次董事會議事錄及決議，詳如附件一，謹報請 公鑒。 討論事項： 1.新任董事長暨副董事長薪酬討論案。(財會部提) 2.解除本公司第 12 屆董事競業禁止限制討論案。(財會部提) 3.變更本公司 106 年股東常會議程討論案。(財會部提)。

第十二屆 第 5 次董事會	106/06/22	王貴增	董事 6 席	報告事項： 1.檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件一，謹報請 公鑒。 2.本公司財務業務報告案（總經理提）。 3.本公司 106 年 3 月、106 年 4 月及 106 年 5 月各項稽核業務報告。（稽核室提） 4.本公司法令遵循之評估內容與程序報告。（法令遵循室提）。 5.本公司 106 年上半年防制洗錢及打擊資恐作業報告。（法令遵循室提）。 6.本公司更換期貨交易上手期貨商進程報告案。（經紀部提）。 7.本公司籌設證券投資顧問公司進程報告。（總管理部提）。 8.第十二屆獨立董事楊文榮君辭任案。（總管理部提）。 承認事項： 1.本公司 106 年 2 月、106 年 3 月、106 年 4 月交易所專案檢查檢討報告書承認案（稽核室提） 追認事項： 1.擬修訂本公司 106 年度「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。（稽核室提） 討論事項： 1.擬更新證券交易系統以利未來公司業務推展討論案。（資訊服務部提）。 2.擬制訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」討論案。（總管理部提）。 3.擬修訂本公司 106 年度「經營期貨交易輔助業務內部控制制度及內部稽核實施細則」討論案。（稽核室提） 4.本公司人事異動案－擬將和平分公司及台北分公司之經理人暨受託買賣部門主管進行職務互調。（經管部提） 5.本公司風險管理室主管討論案。（總管理部提） 6.擬制訂「風險管理委員會組織規程」討論案。（風險管理室提） 7.委任風險管理委員會委員案，提請討論案。（風險管理室提） 8.擬修訂「風險管理制度」討論案。（風險管理室提） 9.公司與國泰世華銀行短期借款申請續約討論案。（財會部提） 10.本公司與新光銀行短期借款申請續約討論案。（財會部提）。 11.本公司與合作金庫銀行短期借款申請續約討論案。（財會提）。 12.本公司與第一銀行短期借款契約內容（負責人變更）討論案。（財會部提）。
------------------	-----------	-----	--------	--

第十二屆 第 6 次董事會	106/08/28	王貴增	董事 6 席	報告事項： 1.檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件一，謹報請 公鑒。 2.本公司財務業務報告案（總經理提）。 3.本公司 106 年 6 月、106 年 7 月各項稽核業務報告。（稽核室提） 4.本公司 106 年上半年度法令遵循事項報告。（法令遵循室提）。 5.本公司與營業員間『105 年度勞訴字第 118 號』訴訟案，判決結果報告。（總管理部提）。 承認事項： 1.106 年度第 2 季財務報告承認案。（財會部提）。 2.本公司 106 年 5 月、106 年 6 月、106 年 7 月交易所專案檢查檢討報告書承認案。（稽核室提） 討論事項： 1.本公司兼營投資顧問事業營業項目申請廢止討論案。（總管理部提）。 2.本公司組織圖暨部門工作職掌調整討論案。（總管理部提）。 3.擬委任本公司薪資報酬委員會委員。（董事長室提）。 4.擬修訂本公司「內部控制制度（含內部稽核實施細則）」討論案。（稽核室提） 5.本公司「董事會議事規範」修正討論案。（董事長室提） 6.本公司「審計委員會組織規程」修正討論案。（董事長室提）。 7.本公司「風險管理制度」修正討論案。（董事長室提）。 8.擬訂定本公司整體風險限額討論案。 9.擬修正本公司「執行個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理辦法」名稱與內容討論案。（法令遵循室提） 10.本公司人事異動案 I—自營部主管討論案（總管理部提）。 11.本公司與台企銀行短期借款申請續約討論案。（財會部提）
第十二屆 第 3 次臨時董事會	106/09/26	黃信一	董事 6 席	改選事項： 議案一： 改選本屆（第十二屆）新任董事長案。（董事長室提） 追認事項： 議案一： 聘用顧問追認案。（總管理部提） 臨時動議：無。
第十二屆 第 7 次董事會	106/12/21	林冠百	董事 6 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案（總經理提）。 議案三：本公司 106 年 8 月、106 年 9 月、106 年 10 月、106 年 11 月各項稽核業務報

			告。(稽核室提) 議案四：本公司 106 年 9 月至 11 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案五：本公司 106 年度法令遵循事項報告。(法令遵循室提) 議案六：本公司 106 年度防制洗錢及打擊資恐辦理情形報告。(法令遵循室提) 議案七：本公司 106 年度個人資料保護辦理事項報告。(法令遵循室提) 議案八：本公司經紀手續費率及折讓定價政策辦法報告案。(經紀部提) 承認事項： 議案一：本公司 106 年 8 月交易所專案檢查檢討報告書承認案。(稽核室提) 議案二：本公司防制洗錢作業查核報告(期貨交易輔助人)承認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一 本公司 107 年營運計劃報告及預算(含子公司)討論案。(財會部提)。 議案二：訂定本公司內部稽核作業 107 年度稽核計畫。(稽核室提)。 議案三：本公司擬籌辦創業投資事業及創業投資管理公司討論案。(董事長室提)。 議案四：擬變更本公司信用交易業務討論案。(經紀部提)。 議案五：擬新增訂「獨立董事之職責範疇規則」討論案。(董事長室提) 議案六：本公司「審計委員會組織規程」修正討論案。(董事長室提)。 議案七：本公司「薪酬委員會組織規程」修正討論案。(董事長室提)。 議案八：擬新增訂「董事會績效評估辦法」討論案。(董事長室提) 議案九：本公司「風險管理制度」修正討論案。(風險管理室提)。 議案十：107 年度投資部門投資額度及風險限額討論案。(風險管理室提)。 議案十一：本公司「業務人員酬金準則」修正討論案。(經紀部提) 議案十二：擬訂定本公司「防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」及「防制洗錢及打擊資恐注意事項」討論案。(法令遵循室提) 議案十三：本公司「評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計劃政策」與「防制洗錢及打擊資助恐怖主義風險控管政策」修正名稱與內容討論案。(法令遵循室提) 議案十四：擬訂定「期貨交易輔助業務防制洗錢及打擊資恐注意事項」與「期貨交易輔助業務防制洗錢及打擊資恐計畫」並同時廢止原辦法討論案。(法令遵循室提) 議案十五：本公司人事異動案 I—自營部主管討論案(總管理部提)。 議案十六：本公司代理發言人變更討論案(總管理部提)。 議案十七：本公司「自營部國內有價證券交易處理辦法」修正討論案。(自營部提)。 議案十八：本公司「自營部外國有價證券交易處理辦法」修正討論案。(自營部提)。 議案十九：107 年「董監事及經理人責任保險」討論案。(董事長室提)。 議案廿：本公司與第一銀行之短期借款額度申請續約討論案。(財會部提)。
--	--	--	--

				議案廿一：本公司與台中商業銀行之交割透支額度申請續約討論案。(財會部提)。 議案廿二：本公司擬向元大銀行申請之短期借款額度討論案。(財會部提)。 臨時動議：無
第十二屆 第 8 次董事會	107/3/23	林冠百	董事 6 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案(含子公司)(總經理提)。 議案三：本公司 106 年 12 月、107 年 1 月、107 年 2 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案四：本公司 106 年 12 月至 107 年 2 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案五：國際財務報導準則第 16 號「租賃」導入計畫報告案。(財會部提) 議案六：本公司董事會及各功能性委員會 106 年度績效評估結果報告案。(董事長室提) 議案七：本公司投保「董監事及經理人責任保險」報告案。(總管理部)。 肆、討論事項： 議案一：本公司 106 年度員工酬勞及董事酬勞分派討論案。(財會部提) 議案二：106 年度營業報告書暨財務報告討論案。(財會部提) 議案三：106 年度盈餘分配討論案。(財會部提) 議案四：盈餘轉增資發行新股討論案。(財會部提)。 議案五：擬修正本公司「公司章程」討論案。(財會部提) 議案六：本公司董事酬金項目與標準討論案。(董事長室提) 議案七：補選獨立董事一席討論案。(股務提)。 議案八：訂定受理獨立董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項討論案。(股務提)。 議案九：提名獨立董事候選人討論案。(董事長室提) 議案十：解除董事競業禁止限制討論案。(股務提)。 議案十一：本公司 107 年股東常會議程討論案。(股務提)。 議案十二：評估本公司委任簽證會計師之獨立性討論案。(財會部提) 議案十三：本公司人事異動案 I—經紀部主管討論案(總管理部提)。 議案十四：擬終止台北分公司營業並將相關業務合併於營業處討論案。(經紀部提) 議案十五：擬修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」討論案(董事長室提)。 議案十六：擬投資本公司新設立 100%之子公司「德信冠群創業投資股份有限公司」計新台幣 2 億元整討論案。(財會部提) 議案十七：擬投資本公司新設立 100%之子公司「德信冠群創業投資管理顧問有限公司」計新台幣 1 千萬元整討論案。(財會部提) 議案十八：增訂本公司自辦融資融券「內部控制制度(含內部稽核實施細則)」討論案。

				(稽核室提)。 議案十九：本公司 106 年度內部控制制度聲明書討論案 (稽核室提)。 議案廿：本公司 106 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書討論案。(稽核室提)。 議案廿一：揭露 106 年度本公司之風險管理品質化資訊討論案。(風險管理室提)。 議案廿二：擬修正本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」內容討論案。(法令遵循室提)。 議案廿三：擬修正本公司「評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫政策」為「評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫政策」名稱與內容討論案。(法令遵循室提) 議案廿四：本公司「107 年度洗錢及資恐風險評估報告」內容討論案。(法令遵循室提)。 議案廿五：擬修正本公司「公司治理實務守則」內容討論案 (法令遵循室提)。 議案廿六：本公司與板信銀行之短期借款申請續約暨增加額度討論案 (財會部提)。 議案廿七：本公司與華泰銀行之短期借款申請新約討論案 (財會部提)。 議案廿八：本公司與大慶票券之保證發行商業本票申請新約討論案。(財會部提)。 議案廿九：本公司與國際票券之保證發行商業本票申請新約討論案。(財會部提)。 臨時動議：無。
第十二屆 第 9 次董事會	107/5/3	林冠百	董事 6 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案 (含子公司) (總經理提)。 討論事項： 議案一：審查補選獨立董事一席候選人提名名單討論案。(股務提) 議案二：委任風險管理委員會委員案，提請討論案。(董事長室提) 臨時動議：無。
第十二屆 第 10 次董事會	107/6/29	林冠百	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案 (含子公司) (總經理提)。 議案三：本公司 107 年 3 月、107 年 4 月、107 年 5 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案四：本公司 17 年 3 月至 107 年 5 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案五：本公司 107 年上半年度法令遵循事項報告案。(法令遵循室提) 議案六：本公司 107 年上半年度防制洗錢及打擊資恐辦理情形報告案。(法令遵循室提) 議案七：107 年 1 月至 5 月錯帳分析報告案。(經紀部提) 議案八：國際財務報導準則第 16 號「租賃」導入計畫報告案。(財會部提) 追認事項：

				議案一：擬修訂本公司 107 年度「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案，提請議決。(稽核室提) 討論事項： 議案一：本公司 106 年度董事個別酬勞分配及發放日期討論案。(總管理部提) 議案二：訂定本公司 107 年員工酬勞發放辦法。(總管理部提)。 議案三：本公司人事異動案 I—總經理異動討論案(總管理部提) 議案四：擬修正組織圖及工作職掌討論案。(總管理部提) 議案五：本公司人事異動案 II—董事長室主管討論案(總管理部提)。 議案六：本公司人事異動案 III—經紀部主管討論案(總管理部提)。 議案七：擬修正本公司「董事及經理人給付薪資報酬政策」討論案。(董事長室提) 議案八：擬修正本公司「子公司監督與管理作業辦法」討論案。(董事長室提) 議案九：修訂自營部「國內有價證券交易處理辦法」討論案。(自營部提) 議案十：修訂自營部「國外有價證券交易處理辦法」討論案。(自營部提) 議案十一：擬修訂本公司 107 年度「經營期貨交易輔助業務內部控制制度及內部稽核實施細則」討論案。(稽核室提) 議案十二：本公司 106 年上半年度及 106 年 11 月迄今執行防制洗錢與打擊資恐計畫追蹤報告討論案。(稽核室提) 議案十三：擬修正本公司「107 年度洗錢及資恐風險評估報告」討論案。(法令遵循室提)。 議案十四：本公司與板信銀行之短期借款申請續約(修正到期日)討論案。(財會部提)。 議案十五：本公司與國泰世華銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提)。 議案十六：本公司與新光銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提)。 議案十七：本公司與合作金庫銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提)。 臨時動議： 議案一：擬聘任王世鑫總經理擔任本公司顧問案。
第十二屆 第 4 次臨時董事會	107/7/6	林冠百	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 討論事項： 議案一：訂定 107 年股東配發股票股利暨發放員工酬勞轉增資相關事宜討論案。(財會部提) 臨時動議：無。

第十二屆 第 11 次董事會	107/8/23	林冠百	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司 107 年 6 月、107 年 7 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案四：本公司 107 年 6 月至 107 年 7 月風險管理業務報告。(風險管理室提) 議案五：昇華違約交割報告。(經紀部提) 議案六：國際財務報導準則第 16 號「租賃」導入計畫報告案。(財會部提) 追認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提) 承認事項： 議案一：107 年第 2 季財務報告承認案。(財會部提) 討論事項： 議案一：擬訂定本公司「檢舉制度」討論案。(法令遵循室提) 議案二：本公司人事異動案 I－承銷部主管討論案。(總管理部提) 議案三：本公司人事異動案 II－和平分公司經理人異動討論案。(經紀部提) 議案四：為提昇公司經營績效，增加經紀業務通路－台中旗艦分公司討論案。(經紀部提) 臨時動議：無。
第十二屆 第 12 次董事會	107/9/12	林冠百	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：子公司新任董事及監察人報告案。(董事長室提) 討論事項： 議案一：擬修正 106 年度員工酬勞發放相關事宜討論案。(財會部提) 議案二：擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷 106 年度員工酬勞轉增資案。(財會部提) 議案三：擬修正本公司員工酬勞分派辦法討論案。(總管理部提) 臨時動議：無。

第十二屆 第 5 次臨時董事會	107/11/27	林冠百	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：子公司改派董事及監察人報告案。(董事長室提) 選舉事項： 議案一：擬推派本屆（第十二屆）副董事長案。(董事長室提) 追認事項： 議案一：聘用顧問追認案。(總管理部提) 討論事項： 議案一：本公司人事異動案 I—自營部主管討論案。(總管理部提) 臨時動議：無。
第十二屆 第 13 次董事會	107/12/28	林冠百	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司 107 年 8 月、107 年 9 月、107 年 10 月、107 年 11 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案四：107 年 8 月至 107 年 11 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案五：107 年度法令遵循事項報告。(法令遵循室提) 議案六：107 年度防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案七：107 年度個人資料保護暨資通安全辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案八：107 年度金融消費者保護辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案九：本公司 107 年 1 月至 11 月錯帳分析報告。(經紀部提) 議案十：本公司修訂經紀部手續費率及折讓定價政策辦法。(經紀部提) 議案十一：本公司與板信銀行及第一銀行之短期借款不續約。(財會部提) 議案十二：國際財務報導準則第 16 號「租賃」導入計畫報告案。(財會部提) 議案十三：本年度員工訴訟案報告。(總管理部提) 追認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：本公司 108 年營運計劃報告及預算（含子公司）討論案（財會部提） 議案二：本公司董事會及各功能性委員會 108 年度績效評估討論案。(董事長室提) 議案三：經紀部營業二處（原台北）與法人處於 108 年度合併至總公司營業處討論案。(經紀部提) 議案四：108 年「董監事及經理人責任保險」討論案。(總管理部提)

				議案五：訂定本公司內部稽核作業 108 年度稽核計畫。(稽核室提) 議案六：本公司「風險管理制度」修正討論案。(風險管理室提) 議案七：擬申請授權 108 年度投資部門投資額度及風險限額討論案。(風險管理室提) 議案八：擬廢止本公司「防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」討論案。(法令遵循室提) 議案九：擬修正本公司「消費爭議處理制度」討論案。(法令遵循室提) 議案十：本公司「自營部國內有價證券交易處理辦法」修正討論案。(自營部提) 議案十一：本公司「自營部國外有價證券交易處理辦法」修正討論案。(自營部提) 議案十二：本公司站前秀泰分公司經理人一羅玉雲討論案。(經紀部提) 議案十三：本公司人事異動案 I—承銷部主管討論案。(總管理部提) 議案十四：本公司與台灣中小企銀之短期借款申請續約討論案(財會部提) 議案十五：本公司與台中商業銀行之交割透支額度申請續約討論案。(財會部提) 議案十六：本公司與大慶票券之保證發行商業本票申請續約討論案。(財會部提) 議案十七：新增新營分公司次交割京城銀行之交割透支額度申請新約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十二屆 第 6 次臨時董事會	108/02/26	張清榮	董事 7 席 (含委託 1 席)	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 選舉事項： 議案一：改選本屆（第十二屆）新任董事長案。(總管理部提) 臨時動議：無。
第十二屆 第 14 次董事會	108/03/22	張清榮	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案（含子公司）。(總經理提) 議案三：本公司 107 年 12 月至 108 年 2 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案四：本公司 107 年 12 月至 108 年 2 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案五：本公司董事會及各功能性委員會 107 年度績效評估結果報告案。(董事長室提) 承認事項： 議案一：本公司 108 年 1 月臺灣證券交易所專案檢查檢討報告書承認案。(稽核室提) 追認事項： 議案一：承銷部聘任李東燦顧問（無給職）追認案。(承銷部提) 討論事項： 議案一：本公司 107 年度營業報告書暨財務報告討論案。(財會部提) 議案二：本公司 107 年度虧損撥補討論案。(財會部提)

			議案三：擬提前選舉第十三屆董事討論案。(財會部提) 議案四：訂定受理董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項討論案。(財會部提) 議案五：擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單討論案。(財會部提) 議案六：擬解除公司董事競業禁止限制討論案。(財會部提) 議案七：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(財會部提) 議案八：擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。(財會部提) 議案九：擬修正本公司「背書保證作業程序」討論案。(財會部提) 議案十：本公司 108 年股東常會議程討論案。(財會部提) 議案十一：評估本公司委任簽證會計師之獨立性討論案。(財會部提) 議案十二：本公司 107 年度內部控制制度聲明書案討論案。(稽核室提) 議案十三：本公司 107 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書討論案。(稽核室提) 議案十四：提報本公司 107 年度資訊安全整體執行情形討論案。(資訊服務部提) 議案十五：撤銷站前秀泰分公司設立討論案。(經紀部提) 議案十六：揭露本公司 107 年度之風險管理品質化資訊討論案。(風險管理室提) 議案十七：本公司「108 年度洗錢及資恐風險評估報告」討論案。(法令遵循室提) 議案十八：擬修正本公司「防制洗錢及打擊資恐計畫」討論案。(法令遵循室提) 議案十九：本公司「107 年度金融服務業執行公平待客原則評核表」討論案。(法令遵循室提) 議案廿：本公司人事異動案 I—稽核主管異動討論案(總管理部提) 議案廿一：本公司人事異動案 II—法令遵循主管異動討論案(總管理部提) 議案廿二：本公司人事異動案 III—本公司發言人、代理發言人異動討論案(總管理部提) 議案廿三：本公司人事異動案 IV—三重分公司經理人暨受託買賣部門主管異動討論案。(經紀部提) 議案廿四：本公司人事異動案 V—中正分公司經理人暨受託買賣部門主管異動討論案。(經紀部提) 議案廿五：本公司與元大銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議： 議案一：建議子公司投資案股款追償事項後續處理應成立專案小組。(林獨董攸彥提案)
--	--	--	---

第十二屆 第 7 次臨時董事 會	108/03/29	張清榮	董事 7 席	討論事項： 議案一：子公司（德信冠群創業投資股份有限公司）投資案股款追償事項處理程序及討論案。 臨時動議：無。
第十二屆 第 8 次臨時董事 會	108/04/02	張清榮	董事 7 席	討論事項： 議案一：子公司（德信冠群創業投資股份有限公司）投資案股款追償事項處理程序及討論案。 臨時動議： 議案一：提議召開審計委員會。（ <u>林獨董攸彥</u> 提案）

名稱	時間	主席	出席人數	議程
第十三屆 第 1 次董事會	108/06/13	張清榮	董事 6 席 (曾請假， 含 2 席委 託)	選舉事項： 議案一：選任本屆（第十三屆）董事長案。（董事長室提） 討論事項： 議案一：委任第四屆薪資報酬委員案，提請討論案。（董事長室提） 議案二：委任第二屆風險管理委員案，提請討論案。（董事長室提） 臨時動議：無。
第十三屆 第 2 次董事會	108/06/26	張清榮	董事 7 席 (含 1 席委 託)	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案（總經理提） 議案三：本公司子公司德信投資顧問股份有限公司財務業務報告案（子公司提） 議案四：本公司子公司德信冠群投資顧問股份有限公司暨德信冠群投資顧問管理股份有限公司財務業務報告案（子公司提） 議案五：本公司 108 年 3 月至 108 年 5 月各項稽核業務報告。（稽核室提） 議案六：本公司 108 年 3 月至 108 年 5 月風險管理報告。（風險管理室提） 議案七：本公司 108 年上半年度法令遵循事項報告案。（法令遵循室提） 議案八：本公司 108 年上半年度防制洗錢及打擊資恐辦理情形報告案。（法令遵循室提） 追認事項： 議案一：擬修訂本公司 108 年度「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。（稽核室提） 討論事項： 議案一：擬修訂本公司 108 年度「經營期貨交易輔助業務內部控制制度及內部稽核實施細則」討論案。（稽核室提） 議案二：修訂自營部國內有價證券交易處理辦法。（自營部提）。 議案三：修訂自營部外國有價證券交易處理辦法。（自營部提）。 議案四：本公司與國泰世華銀行之短期借款申請續約討論案。（財會部提）。 議案五：本公司與新光銀行之短期借款申請續約討論案。（財會部提） 議案六：本公司與國際票券之短期借款申請續約討論案。（財會部提） 議案七：本公司與合作金庫銀行之短期借款申請續約討論案。 臨時動議：無。

第十三屆 第 3 次董事會	108/08/28	張清榮	董事 6 席 (瑜請假)	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案（總經理提） 議案三：本公司子公司財務業務報告案（子公司提）。 議案四：本公司 108 年 6 月、108 年 7 月各項稽核業務報告。（稽核室提） 議案五：本公司 108 年 6 月、108 年 7 月風險管理報告。（風險管理室提） 追認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。（稽核室提） 承認事項： 議案一：108 年度第 2 季財務報告承認案。（財會部提）。 討論事項： 議案一：擬修正本公司「評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫政策」內容討論案。（法令遵循室提） 議案二：擬修正本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」內容討論案。（法令遵循室） 議案三：聘請顧問討論案。（總管理部提）。 議案四：新營分公司次交割京城銀行之交割透支額度申請續約討論案。（財會部提）。 臨時動議：無。
第十三屆 第 4 次董事會	108/11/18	張清榮 孟慶蒞	董事 7 席	臨時動議—選舉事項 議案一：改選本屆（第十三屆）新任董事長案。（張清榮董事提） 報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案（總經理提） 議案三：本公司子公司財務業務報告案（子公司提）。 議案四：本公司 108 年 8 月、108 年 9 月各項稽核業務報告。（稽核室提） 議案五：本公司 108 年 8 月、108 年 9 月風險管理報告。（風險管理室提） 議案六：子公司（德信冠群創業投資股份有限公司）投資案股款追償事項處理報告案。（董事長室提） 追認事項： 議案一：本公司總經理代理追認案。（總管理部提） 議案二：本公司總稽核代理追認案。（總管理部提） 議案三：聘任本公司顧問追認案。（總管理部提） 議案四：本公司人事案 I—資訊服務部主管任用追認案。（總管理部提）

				討論事項： 議案一：109 年「董監事及經理人責任保險」討論案。(董事長室提) 議案二：擬委託非簽證會計師出具公司對子公司監督管理及自行買賣有價證券等相關內部控制制度之專案審查報告討論案。(財會部提) 議案三：擬修正本公司「子公司監督與管理作業辦法」討論案。(董事長室提) 議案四：本公司「自營部國內有價證券交易處理辦法」修正討論案。(自營部提) 議案五：本公司「自營部國外有價證券交易處理辦法」修正討論案。(自營部提) 議案六：本公司人事案 II—總經理(張清榮)委任討論案。(總管理部提) 議案七：本公司人事異動案 III—董事長室主管(張清榮)任用討論案。(總管理部提) 議案八：本公司人事案 IV—自營部主管(吳文彬)任用討論案。(總管理部提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 5 次董事會	108/12/25	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司 108 年 11 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案五：本公司 108 年 10 月、108 年 11 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案六：本公司擬修訂「經紀手續費率及折讓定價政策辦法」。(經紀部提) 議案七：本年度訴訟案報告。(總管理部提) 議案八：子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資案股款追償事項處理報告案。(董事長室提) 議案九：本公司終止語音下單業務案。(經紀部提) 討論事項： 議案一：本公司 109 年度營運計劃報告及預算(含子公司)討論案。(財會部提) 議案二：本公司董事會及各功能性委員會 109 年度績效評估討論案。(董事長室提) 議案三：訂定本公司「內部稽核作業 109 年度稽核計畫」討論案。(稽核室提) 議案四：擬申請授權 109 年度投資部門投資額度及風險限額討論案。(風險管理室提) 議案五：擬新增本公司「法令遵循風險管理及評估程序」討論案。(法令遵循室提) 議案六：擬修正本公司「法令遵循自行評估表」討論案。(法令遵循室提) 議案七：擬修正本公司「公平待客原則政策及策略」及廢除原 105 年 3 月 29 日訂定之「公平待客原則政策」及「公平待客原則策略」討論案。(法令遵循室提) 議案八：擬新增本公司「公平待客小組設置要點」討論案。(法令遵循室提) 議案九：擬修正本公司「消費爭議處理制度」討論案。(法令遵循室提) 議案十：擬訂定本公司「承銷部承作案件授權額度管理辦法」討論案。(承銷部提)

				議案十一：因應本公司與績效制營業員間之爭議，擬提列負債準備討論案。(總管理部提) 議案十二：本公司與台中商業銀行之交割透支額度申請續約討論案。(財會部提) 議案十三：本公司人事案 I—法人處主管任用討論案。(總管理部提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 6 次董事會	109/3/18	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司 108 年 12 月、109 年 1 月、109 年 2 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案五：本公司 108 年 12 月、109 年 1 月、109 年 2 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案六：本公司 108 年度法令遵循辦理事項暨法令遵循風險管理報告案。(法令遵循室提) 議案七：本公司 108 年度防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案八：本公司 108 年度個人資料保護辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案九：本公司 108 年度金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案(法令遵循室提) 議案十：子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資案股款追償事項處理報告案。(董事長室提) 議案十一：本公司董事會及各功能性委員會 109 年度績效評估結果報告案。(董事長室提) 承認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」承認案。(稽核室提) 追認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：本公司 108 年度營業報告書暨財務報告討論案。(財會部提) 議案二：本公司 108 年度虧損撥補討論案。(財會部提) 議案三：解除公司董事競業禁止限制討論案。(財會部提) 議案四：本公司 109 年股東常會議程討論案。(財會部提) 議案五：評估本公司委任簽證會計師之獨立性討論案。(財會部提) 議案六：擬修正本公司「審計委員會組織規程」討論案。(財會部提) 議案七：擬訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」討論案。(財會部提) 議案八：擬修正本公司「子公司監督與管理作業辦法」討論案。(董事長室提) 議案九：擬訂定本公司「創業投資子公司投資管理作業辦法」討論案。(董事長室提)

				議案十：本公司 108 年度內部控制制度聲明書討論案。(稽核室提) 議案十一：本公司 108 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書討論案(稽核室提) 議案十二：本公司 108 年度「資訊安全整體執行情形聲明書」討論案。(資訊服務部提) 議案十三：揭露本公司 108 年度之風險管理品質化資訊討論案。(風險管理室提) 議案十四：本公司「109 年度洗錢及資恐風險評估報告」討論案。(法令遵循室提) 議案十五：擬修正本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」、「防制洗錢及打擊資恐計畫」討論案。(法令遵循室提) 議案十六：擬修正本公司「期貨交易輔助業務防制洗錢及打擊資恐注意事項」討論案。(法令遵循室提) 議案十七：本公司擬修訂防範利益衝突管理政策討論案。(自營部提) 議案十八：本公司與大慶票券之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 7 次董事會	109/5/4	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司 109 年 3 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案五：子公司(德信證券投資顧問股份有限公司)新任董事及監察人報告案。(董事長室提) 承認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度」承認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：會計師專案審查報告暨本公司提出具體改善計畫及時程討論案。(財會部提) 議案二：本公司 109 年股東常會議程增列討論事項討論案。(財會部提) 議案三：本公司擬修訂自營部國內有價證券交易處理辦法討論案。(自營部提) 議案四：本公司擬修訂自營部國外有價證券交易處理辦法討論案。(自營部提) 議案五：本公司與國泰世華銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 議案六：本公司與新光銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。

第十三屆 第 8 次董事會	109/6/29	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司子公司德信證券投資顧問股份有限公司財務業務報告案(子公司提) 議案四：本公司子公司德信冠群創業投資股份有限公司暨德信冠群創業投資管理顧問股份有限公司財務業務報告案(子公司提)。 議案五：本公司 109 年 4 月至 109 年 5 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案六：本公司 109 年 3 月至 109 年 5 月風險管理報告。(風險管理室提) 承認事項： 議案一：擬修訂本公司 109 年度「內部控制制度及內部稽核實施細則」承認案。(稽核室提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 9 次董事會	109/8/27	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司 109 年 6 月至 109 年 7 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案五：本公司 109 年 6 月至 109 年 7 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案六：本公司 109 年上半年法令遵循辦理事項暨法令遵循風險管理報告案。(法令遵循室提) 議案七：本公司 109 年上半年防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案八：本公司 109 年第二次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。(法令遵循室提) 議案九：子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資案股款追償事項處理報告案。(董事長室提) 追認事項： 議案一：擬修訂本公司 109 年度「經營期貨交易輔助業務內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提) 議案二：本公司 109 年度財務及稅務簽證擬繼續委任安永聯合會計師事務所追認案(財會部提) 承認事項： 議案一：本公司 109 年第 2 季財務報告承認案。(財會部提) 議案二：擬修訂本公司內部控制制度承認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：擬訂定本公司「適用國際會計準則之管理」討論案。(財會部提) 議案二：本公司公司治理主管討論案。(總管理部提)

				議案三：聘請顧問討論案。(總管理部提) 議案四：本公司人事案一法人處主管任用討論案。(總管理部提) 議案五：本公司與國際票券之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 1 次臨時 董事會	109/9/10	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 討論事項： 議案一：本公司三重分公司擬暫停營業，相關業務合併於和平分公司討論案。(經紀部提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 2 次臨時 董事會	109/10/29	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 討論事項： 議案一：本公司人事案一經理人暨受託買賣部門主管異動討論案。(總管理部提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 10 次董事會	109/12/23	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司子公司德信證券投資顧問股份有限公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司子公司德信冠群創業投資股份有限公司暨德信冠群創業投資管理顧問股份有限公司財務業務報告案(子公司提)。 議案五：本公司 109 年 8 月至 109 年 11 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案六：本公司 109 年 8 月至 109 年 11 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案七：為推動複委託業務，本公司擬修訂「經紀手續費率及折讓定價政策辦法」(經紀部提) 議案八：本年度訴訟案報告。(總管理部提) 議案九：本公司委任績效制營業員改制規劃報告。(總管理部提) 議案十：子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資案股款追償事項處理報告案。(董事長室提) 承認事項： 議案一：擬修訂本公司內部控制制度承認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：本公司 110 年度營運計劃報告及預算(含子公司)討論案。(財會部提)

				議案二：本公司董事會及各功能性委員會 110 年度績效評估討論案。(董事長室提) 議案三：本公司組織圖暨部門工作職掌調整討論案。(總管理部提) 議案四：訂定本公司「內部稽核作業 110 年度稽核計畫」討論案。(稽核室提) 議案五：擬申請授權 110 年度投資部門投資額度及風險限額討論案。(風險管理室提) 議案六：擬修訂「風險管理政策」討論案。(風險管理室提) 議案七：擬修訂「風險管理制度」討論案。(風險管理室提) 議案八：擬修正本公司「防制洗錢及打擊資恐計畫」、「客戶姓名及名稱檢核作業政策」及「帳戶或交易監控作業政策及程序」討論案。(法令遵循室提) 議案九：110 年「董監事及經理人責任保險」討論案。(總管理部提) 議案十：本公司與合作金庫銀行之短期借款申請續約暨增加額度討論案。(財會部提) 議案十一：本公司與大慶票券之短期借款申請續約暨增加額度討論案。(財 會部提) 議案十二：本公司與國泰世華銀行短期借款申請增加額度討論案。(財會部提) 議案十三：本公司擬向上海商銀申請短期借款額度討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 11 次董事會	110/3/03	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 討論事項： 議案一：本公司子公司德信證券投資顧問股份有限公司擬減資以彌補虧損討論案。(子公司提)。 議案二：本公司子公司德信證券投資顧問股份有限公司擬辦理減資後現金增資事宜討論案。(子公司提)。 議案三：就子公司德信證券投資顧問股份有限公司擬辦理減資後現金增資計畫，本公司參與認購股數及股款相關事宜討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 12 次董事會	110/3/25	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司 109 年 12 月、110 年 1 月、110 年 2 月各項稽核業務報告。(稽核室提)。 議案五：本公司 109 年 12 月、110 年 1 月、110 年 2 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案六：本公司 109 年度法令遵循辦理事項暨法令遵循風險管理報告案。(法令遵循室提) 議案七：本公司 109 年度防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案八：本公司 109 年度個人資料保護辦理事項報告案。(法令遵循室提)

			議案九：本公司 110 年度第一次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。(法令遵循室提) 議案十：本公司委任績效制營業員改制結果報告案。(總管理部提) 議案十一：子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資案股款追償事項處理報告案。(董事長室提) 議案十二：本公司董事會及各功能性委員會 109 年度績效評估結果報告案。(董事長室承認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」承認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：因安永聯合會計師事務所會計師內部異動，擬自 109 年度財務報告起變更第二簽證會計師討論案。(財會部提) 議案二：本公司 109 年度營業報告書暨財務報告討論案。(財會部提) 議案三：本公司 109 年度虧損撥補討論案。(財會部提) 議案四：解除公司董事競業禁止限制討論案。(財會部提) 議案五：董事長及副董事長營運績效獎金討論案。(總管理部提) 議案六：擬修正本公司董事酬金項目與標準討論案。(董事長室提) 議案七：擬修正本公司「董事選任程序」討論案。(財會部提) 議案八：本公司 110 年股東常會議程討論案。(財會部提) 議案九：本公司及子公司 110 年度財務及稅務簽證擬委任安永聯合會計師事務所討論案。(財會部提) 議案十：擬修正本公司「公司治理實務守則」討論案。(財會部提) 議案十一：本公司 109 年度內部控制制度聲明書討論案。(稽核室提) 議案十二：本公司 109 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書討論案。(稽核室提) 議案十三：本公司 109 年度「資訊安全整體執行情形聲明書」討論案。(資訊服務部提) 議案十四：揭露本公司 109 年度之風險管理品質化資訊討論案。(風險管理室提) 議案十五：本公司「110 年度洗錢及資恐風險評估報告」討論案。(法令遵循室提) 議案十六：本公司「110 年度金融服務業執行公平待客原則評核表」討論案。(法令遵循室提) 議案十七：本公司「線上開戶之洗錢及資恐風險評估報告」討論案。(法令遵循室提) 議案十八：擬修正本公司「防制洗錢組織圖及工作職掌」、「防制洗錢及打擊資恐計畫」、「客戶姓名及名稱檢核作業政策及程序」及「帳戶或交易監控作業政策及程序」討論案。(法令遵循室提) 議案十九：擬修訂本公司「業務人員酬金準則」。(經紀部提) 議案二十：本公司三重分公司擬自 110 年 4 月 1 日起終止營業討論案。(經紀部提)
--	--	--	--

				議案二十一：本公司人事案－經理人暨受託買賣部門主管異動討論案。(總管理部提) 議案二十二：擬修正本公司「創業投資子公司投資管理作業辦法」討論案。(董事長室提) 議案二十三：本公司與台中商業銀行之交割透支額度申請續約討論案。(財會部提) 議案二十四：本公司與京城銀行之交割透支額度申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 13 次董事會	110/4/28	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 討論事項： 議案一：本公司子公司德信冠群創業投資股份有限公司擬參與開陽國際投資控股股份有限公司現金增資討論案。(子公司提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 3 次臨時 董事會	110/6/09	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 討論事項： 議案一：本公司子公司德信證券投資顧問股份有限公司現金增資發行普通股內容因受新冠肺炎疫情之影響，原訂特定人參與認購意願降低，擬修正現金增資金額討論案。(子公司提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 14 次董事會	110/6/24	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司 110 年 3 月、110 年 4 月、110 年 5 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案五：本公司 110 年 3 月、110 年 4 月、110 年 5 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案六：子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資案股款追償事項處理報告案。(董事長室提) 承認事項： 議案一：擬修訂本公司 110 年度「內部控制制度及內部稽核實施細則」承認案。(稽核室提) 追認事項： 議案一：擬修訂本公司「經營期貨交易輔助業務內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提) 討論事項：

				議案一：擬變更本公司 110 年股東常會開會日期討論案。(股務提) 議案二：本公司與新光銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議： 議案一：茲因收到財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心函，就相關函文內容請公司說明，亦請相關人何董事家瑜先行迴避。(許獨立董事峻鳴提)
第十三屆 第 15 次董事會	110/7/26	孟慶蒞	董事 7 席	討論事項： 議案一：本公司人事案一和平分公司經理人暨受託買賣部門主管異動討論案。(經紀部提) 臨時動議：無
第十三屆 第 16 次董事會	110/8/25	孟慶蒞	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：子公司改派董事及監察人報告案。(董事長室提) 議案四：本公司子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案五：本公司 110 年 6 月至 7 月各項稽核業務報告案。(稽核室提) 議案六：本公司 110 年 6 月至 7 月風險管理報告案。(風險管理室提) 議案七：本公司 110 年上半年法令遵循辦理事項暨法令遵循風險管理報告案。(法令遵循室提) 議案八：本公司 110 年上半年防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。(法遵室提) 議案九：本公司 110 年第二次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。(法令遵循室提) 議案十：子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資案股款追償事項處理報告案。(董事長室提) 追認事項： 議案一：本公司向元大銀行新申請之短期借款追認案。(財會部提) 承認事項： 議案一：擬修訂本公司 110 年度「經營期貨交易輔助業務內部控制制度及內部稽核實施細則」承認案。(稽核室提) 議案二：本公司 110 年第 2 季財務報告承認案。(財會部提) 討論事項： 議案一：擬修正本公司「董事及經理人給付薪資報酬政策」討論案。(董事長室提) 議案二：擬「修訂防範利益衝突管理政策」討論案。(自營部提)

				議案三：擬修正本公司「消費爭議處理制度」討論案。(法令遵循室提) 議案四：修正「經紀手續費率及折讓定價政策辦法」討論案。(經紀部提) 議案五：聘請王顧問討論案。(總管理部提) 議案六：聘請吳顧問討論案。(總管理部提) 議案七：本公司與國際票券之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 17 次董事會 (第 4 次臨時 董事會)	110/11/02	曾祥嘉	董事 7 席	選舉事項： 議案一：改選本屆（第十三屆）新任董事長案。(董事長室提) 討論事項： 議案一：聘請孟顧問討論案。(總管理部提) 臨時動議：無

第十三屆 第 18 次董事會	110/12/27	何家瑜	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司子公司德信證券投資顧問股份有限公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司子公司德信冠群創業投資股份有限公司暨德信冠群創業投資管理顧問股份有限公司財務業務報告案(子公司提)。 議案五：本公司 110 年 8 月至 110 年 11 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案六：本公司 110 年 8 月至 110 年 11 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案七：本年度訴訟案報告。(總管理部提) 議案八：子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資案股款追償事項處理報告案。(董事長室提) 承認事項： 議案一：擬修訂本公司內部控制制度承認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：本公司 111 年度營運計劃報告及預算(含子公司)討論案。(財會部提) 議案二：本公司董事會及各功能性委員會 111 年度績效評估討論案。(董事長室提) 議案三：訂定本公司「內部稽核作業 111 年度稽核計畫」討論案。(稽核室提) 議案四：擬申請授權 111 年度投資部門投資額度及風險限額討論案。(風險管理室提) 議案五：擬訂定「德信證券集團防制洗錢暨打擊資恐計畫」討論案。(法令遵循室提) 議案六：擬修正本公司「防制洗錢及打擊資恐計畫」、「客戶姓名及名稱檢核作業政策及程
-------------------	-----------	-----	--------	--

				序」及「帳戶或交易監控作業政策及程序」討論案。(法令遵循室提) 議案七：111 年「董監事及經理人責任保險」討論案。(總管理部提) 議案八：聘請吳義雄顧問討論案。(總管理部提) 議案九：本公司與與大慶票券之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 議案十：本公司與合作金庫銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 議案十一：本公司與上海銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 議案十二：本公司與京城銀行之交割透支額度申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無
第十三屆 第 19 次董事會 (第 5 次臨時 董事會)	111/3/15	何家瑜	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 討論事項： 議案一：本公司子公司德信冠群創業投資股份有限公司擬參與晨豐光電股份有限公司現金增資討論案。(子公司提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 20 次董事會	111/3/30	何家瑜	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司 110 年 12 月至 111 年 2 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案五：本公司 110 年 12 月、111 年 1 月、111 年 2 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案六：本公司 110 年度法令遵循辦理事項暨法令遵循風險管理報告案。(法令遵循室提) 議案七：本公司 110 年度防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案八：本公司 110 年度個人資料保護辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案九：本公司 111 年度第一次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。(法令遵循室提) 議案十：本公司「駭客撞庫攻擊致偽冒下單所採行之防範措施執行報告」案。(資訊服務部提) 議案十一：本公司「強化證券商資安建議作為執行報告」案。(資訊服務部提) 議案十二：本公司「強化資通安全規劃與執行報告」案。(資訊服務部提) 議案十三：本公司董事會及各功能性委員會 110 年度績效評估結果報告案。(董事長室提) 議案十四：111 年「董監事及經理人責任保險」報告案。(總管理部提) 承認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」承認案。(稽核室提) 討論事項：

				議案一：本公司 110 年度營業報告書暨財務報告討論案。(財會部提) 議案二：本公司 110 年度盈餘分配討論案。(財會部提) 議案三：本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞討論案。(財會部提) 議案四：擬選舉本公司第十四屆董事討論案。(股務提) 議案五：訂定受理董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項討論案。(股務提) 議案六：擬修正本公司「公司章程」討論案。(財會部提) 議案七：擬修正本公司「股東會議事規則」討論案。(股務提) 議案八：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(財會部提) 議案九：擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。(公司治理提) 議案十：本公司 111 年股東常會議程討論案。(財會部提) 議案十一：本公司 110 年度內部控制制度聲明書討論案。(稽核室提) 議案十二：本公司 110 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書討論案。(稽核室提) 議案十三：揭露本公司 110 年度之風險管理品質化資訊討論案。(風險管理室提) 議案十四：本公司「111 年度洗錢及資恐風險評估報告」內容討論案。(法令遵循室提) 議案十五：擬修正本公司「董事會議事規範」討論案。(總管理部提) 議案十六：擬修正本公司「薪酬委員會組織規程」討論案。(董事長室提)。 議案十七：擬修正本公司自營部國內有價證券交易處理辦法討論案。(自營部提) 議案十八：擬修正本公司自營部外國有價證券交易處理辦法討論案。(自營部提) 議案十九：本公司及子公司 111 年度財務及稅務簽證擬委任安永聯合會計師事務所討論案。(財會部提) 議案二十：本公司與台中商業銀行之交割透支額度申請續約討論案。(財會部提) 議案二十一：本公司與國泰世華銀行之短期借款額度申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十三屆 第 21 次董事會	111/5/5	何家瑜	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 討論事項： 議案一：擬提請董事會提名第十四屆董事(含獨立董事)候選人名單。(股務提) 議案二：解除本公司董事競業禁止限制討論案。(財會部提) 臨時動議：無。

第十四屆 第 1 次董事會	111/6/23	何家瑜	董事 7 席	選舉事項： 議案一：選任本屆（第十四屆）董事長案。（董事長室提） 報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案（財會部提）。 議案三：本公司子公司財務業務報告案。（子公司提）。 議案四：本公司 111 年 3 月至 5 月各項稽核業務報告。（稽核室提） 議案五：本公司 111 年 3 月至 5 月風險管理報告書。（風險管理室提） 追認事項： 議案一：擬修訂本公司「經營期貨交易輔助業務內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。（稽核室提） 承認事項： 議案一：擬修訂本公司 111 年度「內部控制制度及內部稽核實施細則」承認案。（稽核室提） 討論事項： 議案一：委任第五屆薪資報酬委員討論案。（董事長室提） 議案二：委任第三屆風險管理委員討論案。（董事長室提） 議案三：本公司人事異動案 I—會計主管異動討論案（總管理部提）。 議案四：本公司人事異動案 II—本公司公司治理主管異動討論案。（總管理部提） 議案五：本公司人事異動案 III—本公司公司發言人異動討論案（總管理部提）。 議案六：本公司人事異動案 IV—法人處主管討論案（總管理部提）。 議案七：本公司與元大銀行之短期借款申請續約討論案。（財會部提）。 議案八：本公司與新光銀行之短期借款申請續約討論案。（財會部提）。 臨時動議：無。
第十四屆 第 2 次董事會	111/8/30	何家瑜	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。（總經理提） 議案三：子公司財務業務報告案。（子公司提） 議案四：子公司董事變更報告案。（董事長室提） 議案五：本公司 111 年 6 月至 7 月各項稽核業務報告。（稽核室提） 議案六：本公司 111 年 6 月至 7 月風險管理報告案。（風險管理室提） 議案七：本公司 111 年上半年法令遵循辦理事項報告案。（法令遵循室提） 議案八：本公司 111 年上半年防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。（法令遵循室提） 議案九：本公司 111 年第二次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。（公平待客小組提） 議案十：子公司（德信冠群創業投資股份有限公司）投資案股款追償事項處理報告案。（董事長室提）

				追認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」、「經營期貨交易輔助業務內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提) 承認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」及「經營期貨交易輔助業務內部控制制度及內部稽核實施細則」承認案。(稽核室提) 議案二：本公司 111 年第 2 季財務報告承認案。(財會部提) 討論事項： 議案一：擬訂定本公司 110 年員工酬勞分派辦法討論案。(總管理部提) 議案二：擬修訂本公司「興櫃一般板股票議價買賣內部作業辦法」討論案。(承銷部提) 議案三：聘請王顧問討論案。(總管理部提) 臨時動議：無。
第十四屆 第 3 次董事會	111/12/28	何家瑜	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司 111 年 8 月至 11 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案五：本公司 111 年 8 月至 11 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案六：本年度訴訟案及子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資案股款追償事項處理報告案。(董事長室提) 議案七：修正本公司 110 年員工酬勞分派辦法報告案。(總管理部提) 議案八：王顧問聘任報告案。(總管理部提) 追認事項： 議案一：本公司自營部年度虧損已達到董事會授權額度之 15%上限追認案。(自營部提) 承認事項： 議案一：擬修訂本公司內部控制制度承認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：本公司 112 年度營運計劃報告及損益預算(含子公司)討論案。(財會部提) 議案二：擬修正本公司「董事會議事規範」討論案。(總管理部提) 議案三：修正本公司「董事會績效評估辦法」討論案。(董事長室提) 議案四：本公司董事會及各功能性委員會 111 年度績效評估討論案。(董事長室提) 議案五：訂定本公司內部稽核作業 112 年度稽核計畫討論案。(稽核室提) 議案六：擬修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」討論案。(財會部提)

				議案七：擬申請授權 112 年度投資部門投資額度及風險限額討論案。(風險管理室提) 議案八：擬修正本公司「防制洗錢及打擊資恐計畫」及「客戶姓名及名稱檢核作業政策及程序」討論案。(法令遵循室提) 議案九：擬修正本公司「公平待客原則政策及策略」及「消費爭議處理制度」討論案。(公平待客小組提) 議案十：擬修正本公司自營部國內有價證券交易辦法討論案。(自營部提) 議案十一：擬修訂承銷部「興櫃股票投資風險管理作業要點」討論案(承銷部提) 議案十二：擬修正本公司「顧問遴聘辦法」討論案。(總管理部提) 議案十三：112 年「董監事及經理人責任保險」討論案。(總管理部提) 議案十四：本公司人事案-自行買賣(自營部)主管代理討論案。(總管理部提) 議案十五：擬續聘請吳義雄顧問討論案。(總管理部提) 議案十六：本公司與大慶票券之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 議案十七：本公司與國際票券之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 議案十八：本公司與上海銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 議案十九：本公司與京城銀行之交割透支額度申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十四屆 第 4 次董事會	112/3/09	張清榮	董事 6 席 委託 1 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案(財會部提)。 議案三：本公司子公司財務業務報告案。(子公司提)。 議案四：子公司改選董事及監察人報告案。(董事長室提) 議案五：本公司董事會及各功能性委員會 111 年度績效評估結果報告案。(董事長室提) 議案六：111 年「董監事及經理人責任保險」報告案。(總管理部提) 議案七：本公司 111 年 12 月至 112 年 1 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案八：本公司 111 年 12 月至 112 年 1 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案九：本公司 111 年度法令遵循辦理事項暨法令遵循風險管理報告案。(法令遵循室提) 議案十：本公司 111 年度防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案十一：本公司 111 年度個人資料保護辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案十二：本公司 111 年誠信經營執行情形報告案。(公司治理提) 議案十三：本公司 112 年第一次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。(公平待客執行小組提) 追認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提)

				討論事項： 議案一：本公司 111 年度營業報告書暨財務報告討論案。(財會部提) 議案二：本公司 111 年度虧損撥補討論案。(財會部提) 議案三：本公司 112 年股東常會議程討論案。(財會部提) 議案四：本公司 111 年度內部控制制度聲明書討論案。(稽核室提) 議案五：本公司 111 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書討論案。(稽核室提) 議案六：揭露本公司 111 年度之風險管理品質化資訊討論案。(風險管理室提) 議案七：擬修訂本公司「風險管理政策」討論案。(風險管理室提) 議案八：擬修訂本公司「風險管理制度」討論案。(風險管理室提) 議案九：本公司「112 年度洗錢資恐及資武擴風險評估報告」內容討論案。(法令遵循室提) 議案十：本公司「112 年度金融服務業執行公平待客原則評核表」內容討論案。 (公平待客執行小組提) 議案十一：本公司及子公司 112 年度財務及稅務簽證擬委任安永聯合會計師事務所討論案。 (財會部提) 議案十二：本公司與台中商業銀行之交割透支額度申請續約討論案。(財會部提) 議案十三：本公司與國泰世華銀行之短期借款額度申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十四屆 第 5 次董事會	112/6/29	何家瑜	董事 6 席 委託 1 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案(財會部提)。 議案三：本公司子公司財務業務報告案。(子公司提)。 議案四：子公司董事變更報告案。(董事長室提) 議案五：本年度訴訟案報告案。(總管理部提) 議案六：本公司 112 年 2 月至 5 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案七：本公司 112 年 2 月至 5 月風險管理報告書。(風險管理室提) 承認事項： 議案一：擬修訂本公司 112 年度「內部控制制度及內部稽核實施細則」暨「經營期貨交易輔助業務內部控制制度及內部稽核實施細則」承認案。(稽核室提) 追認事項： 議案一：本公司「2022 年度洗錢資恐及資武擴風險評估報告」重新評估追認案。(法令遵循室提) 討論事項： 議案一：擬修訂本公司組織圖暨部門工作職掌調整討論案。(總管理部提) 議案二：擬訂定本公司「重大議題問責制度實施準則」討論案。(董事長室提)

				議案三：擬訂定本公司「公司負責人暨業務人員管理及兼任準則」討論案。(總管理部提) 議案四：擬修正本公司「公平待客原則政策及策略」及「消費爭議處理制度」討論案。(公平待客執行小組提) 議案五：本公司人事異動案 I—本公司公司治理主管異動討論案。(總管理部提) 議案六：本公司人事異動案 II—本公司自行買賣(自營部)主管任用討論案。(總管理部提) 議案七：本公司與元大銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提)。 議案八：本公司與合作金庫銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提)。 臨時動議： 方董事嘉男意見：因近期證交所有修正通過，關於董事及獨立董事之條文，是否能請法令遵循室簡單說明相關法令之修正。 相關單位回覆：會計師每半年至公司查核財簽時，於此同時會提交公司治理關鍵報告，其中會針對董事法令修正的資訊，並要求董事及獨立董事(必須到場)到場參與此說明。
第十四屆 第 6 次董事會	112/8/25	張清榮	董事 7 席	(因原主席何家瑜董事，表示身體不適，當場指派張清榮董事擔任本次會議主席) 報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司重大議題部門年度計劃報告案。(董事長室提) 議案五：本公司 112 年 6 月至 7 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案六：本公司 112 年 6 月至 7 月風險管理報告案。(風險管理室提) 議案七：本公司 112 年上半年法令遵循辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案八：本公司 112 年上半年防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案九：本公司 112 年第二次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。(公平待客小組提) 議案十：自營部及承銷部 112 年上半年 ESG 相關投資執行情形報告案。(自營部提) 追認事項： 議案一：修訂本公司「內部控制制度」追認案。(稽核室提) 議案二：修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提) 承認事項： 議案一：本公司 112 年第 2 季財務報告承認案。(財會部提) 討論事項： 議案一：擬修正本公司「核決權限表」(非營業作業項目)討論案。(董事長室提) 議案二：擬訂定本公司「永續發展委員會組織規程」討論案。(董事長室提)

				議案三：擬委任本公司第一屆永續發展委員會委員及出席費討論案。(董事長室提) 議案四：擬修正本公司「創業投資子公司投資管理作業辦法」討論案。(董事長室提) 議案五：本公司 112 年度績效考核獎金發放基準討論案。(總管理部提) 議案六：聘請王顧問討論案。(總管理部提) 議案七：本公司與新光銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十四屆 第 7 次董事會 (第 1 次臨時)	112/11/28	何家瑜	董事 7 席	討論事項： 議案一：本公司擬申請上櫃案。(財會部提) 議案二：敦請全體股東放棄本公司上櫃前增資認股權利案。(財會部提) 議案三：補選乙席董事討論案。(股務提) 議案四：補選乙席董事候選人提名討論案。(股務提) 議案五：訂定受理董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項討論案。(股務提) 議案六：擬解除董事競業禁止限制案。(股務提) 議案七：本公司 113 年第一次股東臨時會議程討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十四屆 第 8 次董事會	112/12/27	何家瑜	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司重大議題部門 113 年度計劃報告案。(董事長室提) 議案五：本公司 112 年 8 月至 11 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案六：本公司 112 年 8 月至 11 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案七：本年度訴訟案及子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資案股款追償事項處理報告案。(董事長室提) 議案八：子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資標的 112 年 ESG 相關措施及執行情形報告案。(子公司提) 議案九：自營部及承銷部 112 年下半年 ESG 相關投資執行情形報告案。(自營部提) 追認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」暨「經營期貨交易輔助業務內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提) 討論事項：

				議案一：本公司 113 年度營運計劃報告及損益預算（含子公司）討論案。（財會部提） 議案二：本公司董事會及各功能性委員會 112 年度績效評估討論案。（董事長室提） 議案三：本公司「113 年度永續經營發展計畫書」及永續發展願景及人權政策討論案。（董事長室提） 議案四：擬修訂本公司組織圖暨部門工作職掌調整討論案。（總管理部提） 議案五：訂定本公司內部稽核作業 113 年度稽核計畫討論案。（稽核室提） 議案六：擬申請授權 113 年度投資部門投資額度及風險限額討論案。（風險管理室提） 議案七：擬修正專業投資人申請及資格認定作業辦法討論案。（經紀部提） 議案八：擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐計畫」及「客戶姓名及名稱檢核作業政策及程序」討論案。（法令遵循室提） 議案九：擬修正承銷部「興櫃股票投資風險管理作業要點」討論案。（承銷部提） 議案十：擬修正承銷部「興櫃股票議價買賣內部作業辦法」討論案。（承銷部提） 議案十一：113 年「董監事及經理人責任保險」討論案。（總管理部提） 議案十二：綜合業務部主管任用討論案。（總管理部提） 議案十三：擬續聘請吳義雄顧問討論案。（總管理部提） 議案十四：本公司與大慶票券之短期借款申請續約討論案。（財會部提） 議案十五：本公司與上海銀行之短期借款申請續約討論案。（財會部提） 臨時動議：無。
第十四屆 第 9 次董事會	113/3/07	何家瑜	董事 6 席 委託 1 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。（總經理提） 議案三：子公司財務業務報告案。（子公司提） 議案四：本公司重大議題部門 113 年度計劃報告案。（董事長室提） 議案五：113 年「董監事及經理人責任保險」報告案。（總管理部提） 議案六：本公司 112 年誠信經營執行情形報告案。（公司治理提） 議案七：本公司 112 年下半年重大議題部門執行情形報告案。（董事長室提） 議案八：本公司 113 年度第 1 季永續經營發展執行情形報告案。（董事長室提） 議案九：本公司 112 年 12 月至 113 年 1 月各項稽核業務報告案。（稽核室提） 議案十：本公司 112 年 12 月至 113 年 1 月風險管理報告案。（風險管理室提） 議案十一：本公司 112 年度法令遵循辦理事項暨法令遵循風險管理報告案。（法令遵循室提） 議案十二：本公司 112 年度防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。（法令遵循室提） 議案十三：本公司 112 年度個人資料保護辦理事項報告案。（法令遵循室提）

				議案十四：本公司修訂「經紀手續費率及折讓定價政策辦法」報告案。(經紀部提) 議案十五：本公司 113 年第一次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。(總經理室-公平待客專責主管提) 追認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：本公司 112 年度營業報告書暨財務報告討論案。(財會部提) 議案二：擬訂定本公司 113 年股東常會議程討論案。(財會部提) 議案三：本公司及子公司 113 年度財務及稅務簽證擬委任安永聯合會計師事務所討論案。(財會部提) 議案四：本公司 112 年度內部控制制度聲明書討論案。(稽核室提) 議案五：本公司 112 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書討論案。(稽核室提) 議案六：擬修正本公司「董事會議事規範」討論案。(總管理部提) 議案七：揭露本公司 112 年度之風險管理品質化資訊討論案。(風險管理室提) 議案八：本公司「2023 年度洗錢資恐及資武擴風險評估報告」內容討論案。(法令遵循室提) 議案九：人事任用案—本公司風險管理室主管討論案。(總管理部提) 議案十：本公司與台中商業銀行之交割透支額度申請續約討論案。(財會部提) 議案十一：本公司與國泰世華銀行之短期借款額度申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十四屆 第 10 次董事會	113/4/25	何家瑜	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司 113 年 2 月至 3 月各項稽核業務報告案。(稽核室提) 追認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：112 年度盈餘分配討論案。(財會部提) 議案二：112 年度盈餘轉增資發行新股討論案。(財會部提) 議案三：本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞討論案。(財會部提) 議案四：擬增提本公司 113 年股東常會議案討論案。(財會部提) 議案五：就子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資案是否接受調解討論案。(董事長室提) 議案六：擬修訂本公司「業務人員酬金準則」討論案。(經紀部提)

				議案七：擬修正本公司「印鑑管理辦法」。(總管理部提)。 臨時動議：無。
第十四屆 第 11 次董事會	113/6/26	何家瑜	董事 6 席 委託 1 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司子公司財務業務報告案。(子公司提)。 議案四：本公司 113 年 4 月至 5 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案五：本公司 113 年 2 月至 5 月風險管理報告書。(風險管理室提) 議案六：自營部及承銷部 113 年上半年 ESG 相關投資執行情形報告案。(自營部提) 議案七：本公司 113 年度永續經營發展計畫第二季執行情形報告案。(董事長室提) 議案八：本公司 113 年第二次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。 (總經理室-公平待客專責部門主管提) 承認事項： 議案一：擬修訂本公司 113 年度「內部控制制度及內部稽核實施細則」暨「經營期貨交易輔助業務內部控制制度及內部稽核實施細則」承認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：擬修訂自營部「國內有價證券交易處理辦法」討論案。(自營部提) 議案二：擬修訂本公司「經紀手續費率及折讓定價政策辦法」討論案。(經紀部提) 議案三：人事任用案-稽核主管任用討論案。(董事長室提) 議案四：人事任用案-自行買賣部門主管任用討論案。(總管理部提) 議案五：本公司與元大銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提)。 議案六：本公司與合作金庫銀行之短期借款申請續約討論案。(財會部提)。 臨時動議：無。
第十四屆 第 12 次董事會 (第 2 次臨時)	113/7/23	張清榮	董事 5 席 委託 2 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 討論事項： 議案一：本公司子公司德信冠群創業投資股份有限公司擬向國泰永續私募股權基金有限合夥購買「寶晶能源股份有限公司」股份討論案。(子公司提) 臨時動議：無。

第十四屆 第 13 次董事會	113/8/22	何家瑜	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案（財會部提）。 議案三：子公司改派董事及監察人報告案（董事長室提）。 議案四：本公司子公司財務業務報告案。（子公司提）。 議案五：本公司 113 年 6 月至 7 月各項稽核業務報告。（稽核室提） 議案六：本公司 113 年 6 月至 7 月風險管理報告書。（風險管理室提） 議案七：本公司 113 年上半年法令遵循辦理事項報告案。（法令遵循室提） 議案八：113 年上半年防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。（法令遵循室提） 議案九：本公司 113 年度永續經營發展計畫第三季執行情形報告案。（董事長室提） 議案十：本公司 113 年第三次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。（總經理室-公平待客專責部門主管提） 承認事項： 議案一：本公司 113 年第 2 季財務報告承認案（財會部提）。 議案二：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」承認案。（稽核室提） 討論事項： 議案一：擬修正本公司「員工酬勞分派辦法」討論案。（總管理部提） 議案二：擬修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案。（總管理部提） 議案三：擬訂定本公司「委外內部作業規範」討論案。（資訊部提） 議案四：本公司與新光銀行之短期借款申請續約討論案。（財會部提）。 臨時動議：無。
第十四屆 第 14 次董事會	113/9/05	何家瑜	董事 6 席 委託 1 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 討論事項： 議案一：擬訂定 113 年股東配發股票股利相關事宜討論案。（財會部提） 議案二：本公司與國泰世華銀行短期借款申請增加額度討論案。（財會部提） 臨時動議：無。
第十四屆 第 15 次董事會	113/12/25	張清榮	董事 6 席 委託 1 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。（總經理提） 議案三：子公司財務業務報告案。（子公司提） 議案四：本公司 114 年度重大議題部門計劃報告案。（董事長室提）

			議案五：本公司 113 年 8 月至 11 月各項稽核業務報告。(稽核室提) 議案六：本公司 113 年 8 月至 11 月風險管理報告。(風險管理室提) 議案七：本公司 113 年度訴訟案及子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資案股款追償事項處理報告案。(董事長室提) 議案八：子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資標的 113 年 ESG 相關措施及執行情形報告案。(子公司提) 議案九：自營部及承銷部 113 年下半年 ESG 相關投資執行情形報告案。(自營部提) 議案十：本公司 113 年度永續經營發展計畫第四季執行情形報告案。(董事長室提) 議案十一：113 年第四次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。(總經理室-公平待客專責部門主管提) 追認事項： 議案一：擬修訂本公司證券、期貨 IB「內部控制制度」追認案。(稽核室提) 議案二：擬修訂本公司「興櫃股票議價買賣內部作業辦法」追認案。(承銷部提) 討論事項： 議案一：本公司 114 年度營運計劃報告及損益預算(含子公司)討論案。(財會部提) 議案二：本公司 113 年董事會及各功能性委員會年度績效評估討論案(董事長室提) 議案三：本公司 113 年度績效考核獎金發放基準討論案。(總管理部提) 議案四：本公司永續經營發展短、中、長期目標討論案。(董事長室提) 議案五：本公司「114 年度永續經營發展計畫書」討論案。(董事長室提) 議案六：訂定本公司內部稽核作業 114 年度稽核計畫討論案。(稽核室提) 議案七：擬申請授權 114 年度投資部門投資額度及風險限額討論案。(風險管理室提) 議案八：擬修正本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」、「防制洗錢及打擊資恐計畫」、「帳戶或交易監控作業政策及程序」及「客戶姓名及名稱檢核作業政策及程序」討論案。(法令遵循室提) 議案九：修訂本公司「業務人員酬金辦法」討論案。(經紀部提) 議案十：本公司 114 年度「董監事及經理人責任保險」討論案。(總管理部提) 議案十一：擬續聘請吳義雄顧問討論案。(總管理部提) 議案十二：本公司與大慶票券之短期借款額度申請續約討論案。(財會部提)
--	--	--	--

				議案十三：本公司與上海銀行之交割墊款額度申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議： 無。
第十四屆 第 16 次董事會	114/3/04	何家瑜	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司董事會及各功能性委員會 113 年度績效評估結果報告案。(董事長室提) 議案五：114 年「董監事及經理人責任保險」報告案。(總管理部提) 議案六：本公司 113 年誠信經營執行情形報告案。(公司治理提) 議案七：本公司 113 年重大議題部門執行情形報告案。(董事長室提) 議案八：本公司 113 年度永續經營發展計畫執行情形報告案。(董事長室提) 議案九：本公司 113 年 12 月至 114 年 1 月各項稽核業務報告案。(稽核室提) 議案十：本公司 113 年 12 月至 114 年 1 月風險管理報告書。(風險管理室提) 議案十一：113 年度法令遵循辦理事項暨法令遵循風險管理報告案。(法令遵循室提) 議案十二：本公司 113 年度防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案十三：本公司 113 年度個人資料保護辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案十四：本公司 113 年度資安防護計畫執行成果報告案。(資訊服務部提) 追認事項： 議案一：擬修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：本公司 113 年度營業報告書暨財務報告討論案。(財會部提) 議案二：擬訂定本公司 114 年股東常會日期及議程討論案。(股務提) 議案三：擬修正本公司「公司章程」討論案。(財會部提) 議案四：擬選舉第十五屆董事討論案。(股務提) 議案五：訂定受理董事候選人提名期間、應選名額、受理處所及其他必要事項討論案。(股務提) 議案六：擬修訂本公司組織圖暨部門工作職掌調整討論案。(總經理室提) 議案七：本公司及子公司 114 年度財務及稅務簽證擬委任安永聯合會計師事務所討論案。(財會部提) 議案八：擬訂定本公司「財會部編製財務報告作業辦法」討論案。(財會部提) 議案九：本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」討論案。(稽核室提) 議案十：本公司 113 年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」討論案。(稽核室提) 議案十一：揭露本公司 113 年度之風險管理品質化資訊討論案。(風險管理室提) 議案十二：本公司「2024 年度洗錢資恐及資武擴風險評估報告」內容討論案。(法令遵循室提)

				議案十三：擬修訂本公司「經紀手續費率及折讓定價政策辦法」討論案。(經紀部提) 議案十四：擬修訂本公司「業務人員酬金辦法」討論案。(經紀部提) 議案十五：本公司人事任用案 I—數位成長部主管任用討論案(總管理部提) 議案十六：本公司人事異動案 II—和平分公司經理人暨受託買賣部門主管異動討論案。(經紀部提) 議案十七：本公司與台中商業銀行之交割透支額度申請續約討論案。(財會部提) 議案十八：本公司與國泰世華銀行之短期借款額度申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
第十四屆 第 17 次董事會	114/4/24	何家瑜	董事 6 席 委託 1 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：本公司 114 年第一次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。 (總經理室-公平待客專責主管提) 議案四：本公司 113 年度「委外廠商盡職調查與風險評估分析報告」報告案。(資訊服務部提) 議案五：本公司 114 年 2 月至 3 月各項稽核業務報告案。(稽核室提) 追認事項： 議案一：擬修訂本公司證券「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：本公司 113 年度盈餘分配討論案。(財會部提) 議案二：本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股討論案。(財會部提) 議案三：本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞討論案。(財會部提) 議案四：擬提請董事會提名第十五屆董事(含獨立董事)候選人名單討論案。(股務提) 議案五：解除本公司董事競業禁止限制討論案。(股務提) 議案六：擬增提本公司 114 年股東常會議案討論案。(股務提) 議案七：本公司 113 年會計師專審報告討論案。(財會部提) 議案八：本公司「114 年度金融服務業執行公平待客原則評核表」內容討論案。 (總經理室-公平待客專責主管提) 議案九：擬修訂本公司自營部「國內有價證券交易處理辦法」討論案。(自營部提) 臨時動議：無。

第十五屆 第 1 次董事會	114/6/19	方家男	董事 5 席 委託 2 席	選舉事項： 議案一：選任本屆（第十五屆）董事長案。（董事長室提） 報告事項： 議案一：本公司第五屆審計委員會委員報告案。（董事長室提） 討論事項： 議案一：委任第四屆風險管理委員討論案。（董事長室提） 議案二：委任第六屆薪資報酬委員討論案。（董事長室提） 議案三：委任第二屆永續發展委員討論案。（董事長室提） 臨時動議： 無。
第十五屆 第 2 次董事會	114/6/27	何家瑜	董事 6 席 委託 1 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案（財會部提） 議案三：本公司子公司財務業務報告案。（子公司提） 議案四：本公司 114 年 4 月至 5 月各項稽核業務報告。（稽核室提） 議案五：本公司 114 年 2 月至 4 月風險管理報告書。（風險管理室提） 議案六：自營部及承銷部 114 年上半年 ESG 相關投資執行情形報告案。（自營部提） 議案七：本公司 114 年度永續經營發展計畫前二季執行情形報告案。（董事長室提） 議案八：本公司 114 年第二次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。（總經理室-公平待客專責部門主管提） 追認事項： 議案一：擬修正本公司證券「內部控制制度及內部稽核實施細則」、「經營期貨交易輔助業務內部控制制度」追認案。（稽核室提） 討論事項： 議案一：擬通過本公司 2024 年永續報告書討論案。（董事長室提） 議案二：擬修正本公司「董事及經理人給付薪資報酬政策」討論案。（董事長室提） 議案三：擬修正本公司「員工酬勞分派辦法」討論案。（總管理部提） 議案四：擬修正本公司 114 年度證券「內部控制制度及內部稽核實施細則」、「經營期貨交易輔助業務內部控制制度」討論案。（稽核室提） 議案五：本公司與元大銀行之短期借款申請續約討論案。（財會部提） 臨時動議： 無。

第十五屆 第 3 次董事會	114/8/26	何家瑜	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案（財會部提）。 議案三：子公司財務業務報告案。（子公司提）。 議案四：子公司改派董事及監察人報告案（董事長室提）。 議案五：本公司 114 年 6 月至 7 月各項稽核業務報告。（稽核室提） 議案六：本公司 114 年 5 月至 7 月風險管理報告書。（風險管理室提） 議案七：本公司 114 年上半年法令遵循辦理事項報告案。（法令遵循室提） 議案八：114 年上半年防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。（法令遵循室提） 議案九：本公司 114 年度永續經營發展計畫前三季執行情形報告案。（董事長室提） 議案十：本公司 114 年第三次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。（總經理室-公平待客專責部門主管提） 承認事項： 議案一：本公司 114 年第 2 季財務報告承認案。（財會部提） 追認事項： 議案一：擬修正本公司證券「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。（稽核室提） 討論事項： 議案一：擬修正本公司「專業投資人申請及資格認定作業辦法」討論案。（經紀部提）。 議案二：擬訂定本公司「與其他金融機構間資料共享管理政策」及「本公司與合作之金融機構間客戶資料共享辦理辦法」討論案。（經紀部提）。 議案三：本公司人事異動案一和平分公司經理人暨受託買賣部門主管異動討論案。（經紀部提） 議案四：本公司與新光銀行之短期借款申請續約討論案。（財會部提） 議案五：本公司與合作金庫銀行之短期借款申請續約討論案。（財會部提） 臨時動議：無。
第十五屆 第 4 次董事會	114/11/26	何家瑜	董事 7 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 討論事項： 議案一：擬訂定 114 年股東配發股票股利相關事宜討論案。（財會部提） 議案二：擬修正本公司「委外內部作業規範」討論案。（資訊服務部提） 臨時動議：無。

第十五屆 第 5 次董事會	114/12/23	何家瑜	董事 6 席 委託 1 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：子公司改派監察人報告案。(董事長室提) 議案五：本公司 115 年度重大議題部門計劃報告案。(董事長室提) 議案六：本公司 114 年 8 月至 11 月各項稽核業務報告案。(稽核室提) 議案七：本公司 114 年 8 月至 11 月風險管理書報告案。(風險管理室提) 議案八：本公司 114 年度訴訟案及子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資案股款追償事項處理報告案。(董事長室提) 議案九：子公司(德信冠群創業投資股份有限公司)投資標的 114 年 ESG 相關措施及執行情形報告案。(子公司提) 議案十：自營部及承銷部 114 年下半年 ESG 相關投資執行情形報告案。(自營部提) 議案十一：本公司 114 年度永續經營發展計畫第四季執行情形報告案。(董事長室提) 追認事項： 議案一：擬修訂本公司證券「內部控制制度及內部稽核實施細則」追認案。(稽核室提) 議案二：人事異動案—本公司公司代理發言人異動追認案。(總管理部提) 討論事項： 議案一：本公司 115 年度營運計劃報告及損益預算(含子公司)討論案。(財會部提) 議案二：擬修正本公司「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」討論案。(公司治理提) 議案三：本公司 114 年度董事會及各功能性委員會績效評估討論案。(董事長室提) 議案四：本公司 114 年度績效考核獎金發放基準討論案。(總管理部提) 議案五：本公司永續經營發展短、中、長期目標討論案。(董事長室提) 議案六：本公司「115 年度永續經營發展計畫書」討論案。(董事長室提) 議案七：擬訂定本公司內部稽核作業 115 年度稽核計畫討論案。(稽核室提) 議案八：擬申請授權 115 年度投資部門投資額度及風險限額討論案。(風險管理室提) 議案九：擬修訂本公司「經紀手續費率及折讓定價政策辦法」討論案。(經紀部提) 議案十：115 年「董監事及經理人責任保險」討論案。(總管理部提) 議案十一：擬續聘請吳義雄顧問討論案。(總管理部提) 議案十二：本公司與大慶票券之短期借款額度申請續約討論案。(財會部提) 議案十三：本公司與國泰世華銀行之短期借款額度申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。
------------------	-----------	-----	------------------	---

第十五屆 第 6 次董事會	115/3/05	何家瑜	董事 6 席 委託 1 席	報告事項： 議案一：檢陳前次董事會議事錄及決議，請參閱附件 1，謹報請 公鑒。 議案二：本公司財務業務報告案。(總經理提) 議案三：子公司財務業務報告案。(子公司提) 議案四：本公司 114 年度訴訟案及子公司（德信冠群創業投資股份有限公司）投資案股款追償事項處理報告案。(董事長室提) 議案五：子公司改選董事及監察人報告案。(董事長室提) 議案六：本公司董事會及各功能性委員會 114 年度績效評估結果報告案。(董事長室提) 議案七：115 年「董監事及經理人責任保險」報告案。(總管理部提) 議案八：本公司 114 年 12 月至 115 年 1 月各項稽核業務報告案。(稽核室提) 議案九：本公司 114 年 12 月至 115 年 1 月風險管理書報告案。(風險管理室提) 議案十：本公司 114 年度法令遵循辦理事項暨法令遵循風險管理報告案。(法令遵循室提) 議案十一：本公司 114 年度防制洗錢及打擊資恐辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案十二：本公司 114 年度個人資料保護辦理事項報告案。(法令遵循室提) 議案十三：本公司「115 年度-資安防護計畫項目」與「委外廠商盡職調查與風險評估分析報告」報告案。(資訊服務部提) 議案十四：本公司 114 年誠信經營執行情形報告案。(公司治理提) 議案十五：本公司 114 年重大議題部門執行情形報告案。(董事長室提) 議案十六：本公司 114 年度永續經營發展計畫執行情形報告案。(董事長室提) 議案十七：本公司 115 年第一次金融消費者保護辦理事項暨公平待客執行小組報告案。(公平待客執行小組提) 追認事項： 議案一：依證交所每月專案檢查公司說明書追認案。(稽核室提) 議案二：擬修訂本公司證券「內部控制制度」追認案。(稽核室提) 討論事項： 議案一：本公司 114 年度營業報告書暨財務報告討論案。(財會部提) 議案二：擬訂定本公司 115 年股東常會日期及議程討論案。(股務提) 議案三：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(財會部提) 議案四：本公司 114 年度「內部控制制度聲明書」討論案。(稽核室提) 議案五：本公司 114 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書討論案。(稽核室提) 議案六：揭露本公司 114 年度之風險管理品質化資訊討論案。(風險管理室提)
------------------	----------	-----	------------------	--

				議案七：本公司「2025 年度洗錢資恐及資武擴風險評估報告」內容討論案。(法令遵循室提) 議案八：擬修訂本公司「經紀手續費率及折讓定價政策辦法」討論案。(經紀部提) 議案九：本公司及子公司 115 年度財務及稅務簽證擬委任安永聯合會計師事務所討論案。(財會部提) 議案十：本公司與台中商業銀行之交割透支額度申請續約討論案。(財會部提) 臨時動議：無。