

## 114 年董事會重要決議

董事會 日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
114. 1. 21	第八屆董事會第十九次會議	為子公司國票綜合證券股份有限公司及國票期貨股份有限公司績效獎金規範修訂進度暨發放 113 年度獎金事宜，謹提請 核議。	本案經主席裁示以舉手方式進行表決，表決結果 7 席董事贊成(魏啟林董事、何志強董事、李永裕董事、楊承義董事、施正峯董事、饒世湛獨立董事、陳淑娟獨立董事)，其餘董事反對(陳冠舟董事、陳冠如董事、周慶輝董事、蔡佳平董事、陳惟龍獨立董事、張振芳獨立董事)，本案表決通過。
114. 3. 6	第八屆董事會第二十一次會議	本公司 113 年度決算表冊，謹提請 核議。 擬定本公司 113 年度盈餘分配案，謹提請 核議。 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請 核議。 擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，謹提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
		擬修正本公司「公司章程」第十八條董事人數由 13 人修正為 11 至 15 人及相關文字，與第三十二條年度盈餘提撥一定比例予基層員工等條文內容，謹提請 核議。	本「誠信經營守則」條文第二十一條受理單位，修正為法令遵循處。經主席徵詢全體出席董事無異議，修正通過。
114. 4. 10	第八屆董事會第二十二次會議	擬修正本公司「公司章程」第三十二條年度盈餘提撥一定比率予基層員工條文內容，謹提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。

董事會 日期	董事會屆次	議案內容	決議結果
114. 5. 29	第八屆董事會第二十三次會議	本公司 114 年第一季合併財務報告，謹提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
114. 7. 23	第八屆董事會第二十四次會議	提報本公司 2024 年度永續報告書(稿)，謹提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。
114. 8. 27	第八屆董事會第二十五次會議	本公司 114 年第二季合併財務報告，謹提請 核議。  擬修正本公司「工作規則」部分條文，謹提請 核議。  擬修正本公司「員工退休辦法」部分條文，謹提請 核議。  提報國旺國際融資租賃有限公司營運狀況及逾期授信改善計畫，謹提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。  經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。  本案經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
114. 11. 26	第八屆董事會第二十八次會議	本公司 114 年第三季合併財務報告，謹提請 核議。  本公司 115 年及 116 年簽證會計師之委任，及其獨立性與適任性之評估，謹提請 核議。  擬修訂本公司「重大偶發事件處理辦法」部份條文，謹提請 核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。