

113 年度董事會開會情形

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。為應公司業務發展需求，本公司董事會成員需具備專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力等。

日期/屆次	主要議案內容	出席董事
113/1/23 第九屆 第 21 次	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> • 111 年 10 月至 112 年 12 月客訴案件暨處理情形 • 111 年 10 月至 112 年 12 月公平待客原則績效目標(KPI)執行情形 • 智慧財產管理計畫暨 112 年度執行情形 • 112 年度本公司與利害關係人溝通情形 • 112 年度董事會及功能性委員會績效評估暨董事兼任職務績效考核結果 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> • 透過英國 Marex Financial 及其所屬 Marex Group 關聯公司進行相關國外期貨交易業務 • 修正本公司「消費爭議處理準則」 • 修正本公司「經營證券 IB 直銷業務獎金準則」 • 修正本公司「職等職稱及對外名片職銜對照表」 • 子公司群益期貨(香港)有限公司董事改派案 • 子公司群益國際資訊股份有限公司之轉投資事業群益志投科技(成都)有限公司董事長、董事、監事指派案及總經理聘任案 • 112 年度經理級(含)以上主管考績評核結果案 • 112 年度經理級(含)以上主管年終獎金發放金額案 • 112 年下半年經理級(含)以上節慶獎金、自營部、證券自營部及顧問事業部獎金發放案 	賈中道 李文柱 劉敬村 王惠津 陳國泰 蕭芳菁 武永生
113/3/12 第九屆 第 22 次	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> • 業務報告及財務報告 • 子公司群益期貨(香港)業務報告及績效指標(KPI) • 內部稽核報告 • 112 年下半年度 ESG 責任投資執行情形 • 112 年下半年度風險管理執行情形 • 112 年度資訊安全整體執行情形暨核心營運評估報告 • 法令遵循暨防制洗錢報告(含 112 年度 AML/CFT 內部訓練成果及 113 年度教育訓練計畫) • 永續發展推動及溫室氣體盤查規畫暨執行情形報告 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> • 112 年度員工及董事酬勞分派案 • 112 年度營業報告書暨合併及個體財務報告案 • 112 年度盈餘分派案 • 113 年度會計師獨立性評估 • 113 年度會計師審計公費之報價 • 本公司 113 年度「公平待客原則」評核表 • 112 年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度有效執行之聲明案 • 112 年度內部控制制度設計及執行均有效之聲明案 • 修正本公司內部控制制度 • 修正「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」 • 通路事業部、國外法人部主管異動晉升案 • 研究發展部部副主管晉升案 	賈中道 李文柱 劉敬村 陳國泰 蕭芳菁 武永生 王惠津董事 委託賈中道 董事長代理

	<ul style="list-style-type: none"> •台中分公司主管免兼任案 •113 年度經理級(含)以上主管晉升案 •子公司群益期貨(香港)有限公司董事改派案 •本公司第十屆董事選舉席次案 •訂定 113 年股東常會日期、地點、議程及受理持股百分之一以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜 	
113/4/16 第九屆 第 23 次	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •113 年股東常會受理董事候選人提名、股東提案之情形 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •自營部交易三處科主管晉升及聘任案 •修正本公司「員工考績準則」 •修正本公司「職等職稱及對外名片職銜對照表」 •本公司職等職稱改敘案 •提名第十屆董事(含獨立董事)候選人案 •提請股東常會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制案 	賈中道 李文柱 劉敬村 王惠津 陳國泰 蕭芳菁 武永生
113/5/13 第九屆 第 24 次	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •業務報告及財務報告 •新春海期激勵活動結案報告 •內部稽核報告 •112 年氣候風險管理資訊及相關財務揭露執行情形報告 •112 年度防制洗錢及打擊資恐風險評估報告及計畫 •112 年度法令遵循風險評估報告及計畫 •113 年第一季永續發展推動及溫室氣體盤查規畫暨執行情形報告 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •113 年第一季之合併財務報告 •本公司經理級(含)以上主管伙食費調整暨 113 年度薪資調整案 •112 年度員工酬勞發放案 •112 年度董事酬勞發放案 	賈中道 李文柱 劉敬村 王惠津 陳國泰 蕭芳菁 武永生
113/5/30 第十屆 第 1 次	<p>選舉事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •推選本公司董事長案 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案 	賈中道 李文柱 劉敬村 王惠津 林志成 蕭芳菁 武永生
113/6/26 第十屆 第 2 次	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •本公司經理級以上主管異動案 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •有關金管會 113 年 5 月 6 日裁罰案件缺失事項之改善計畫 •新設置「金融創新部」暨修正本公司「組織規程」 •「金融創新部」部門主管晉升案 •展延「經理事業部業績獎金準則」實施期間 	賈中道 李文柱 劉敬村 王惠津 林志成 蕭芳菁 武永生
113/7/30 第十屆 第 3 次	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •本公司賈中道董事長以群益期貨股份有限公司法人代表身分當選臺灣期貨交易所第十屆董事 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •自營部交易三處之 113 年上半年績效獎金計算基準以已實現及未實現利得及損失合計方式計算 •修正「自營部獎金發放準則」 •證券投資顧問部人員晉升案 •113 年上半年度經理級(含)以上主管考績評核結果案 	賈中道 李文柱 劉敬村 王惠津 林志成 蕭芳菁 武永生(視訊)

	<ul style="list-style-type: none"> • 子公司群益志投科技(成都)有限公司董事、監事指派及總經理續聘案 • 本公司第十屆董事會車馬費、出席費及董事酬勞分派原則暨功能性委員會出席費案 	
113/8/22 第十屆 第4次	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> • 業務報告及財務報告 • 業務部及台中分公司證券業務開戶激勵活動結案報告 • 113年上半年ESG責任投資報告 • 金融創新部營運計劃及績效指標(KPI) • 子公司群益期貨(香港)業務報告及績效指標(KPI)達成情形 • 113年上半年風險管理執行情形 • 113年上半年法令遵循暨防制洗錢報告 • 113年上半年客訴案件暨處理情形 • 113年上半年公平待客原則績效目標(KPI)執行情形 • 內部稽核報告 • 113年5月6日裁罰案件缺失事項之控管辦理情形 • 本公司行使證券交易法第157條短線交易歸入權 • 113年第二季永續發展推動及溫室氣體盤查執行情形報告 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本公司一一三年上半年度(1月1日至6月30日)之個體暨合併財務報告 • 修正本公司內部控制制度 • 訂定「委託他人作業準則」 • 本公司112年度永續報告書 • 免除計算證券自營部112年7月1日至12月31日及113年1月1日至5月31日獎金計算基礎損失金額 • 子公司群益期貨(香港)有限公司董事改派案 • 子公司群益期貨(香港)有限公司董事總經理真除及聘任案 • 數位增長部數位規劃處處主管聘任案 	賈中道 李文柱 劉敬村 王惠津 林志成 蕭芳菁 武永生(視訊)
113/9/30 第十屆 第5次	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> • 113年董監事暨重要職員責任保險情形報告 • 113年上半年經理級(含)以上主管節慶獎金及自營部獎金發放案 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本公司期貨經理事業申請增加指撥營運資金5千萬元 • 台中分公司業務二科科主管晉升暨真除案 	賈中道 李文柱 劉敬村 王惠津 林志成 蕭芳菁 武永生
113/11/7 第十屆 第6次	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> • 業務報告及財務報告 • 113年槓桿交易業務行銷激勵活動結案報告 • 槓桿交易商業務經營策略暨風險檢討報告 • 內部稽核報告 • 有關金管會113年5月6日裁罰案件缺失事項之控管辦理情形 • 113年1月至113年9月客訴案件暨處理情形 • 113年1月至113年9月公平待客原則績效目標(KPI)執行情形 • 112年10月至113年9月履行誠信經營情形(含不誠信行為風險自行評估結果) • 113年第三季永續發展推動及溫室氣體盤查執行情形 • 本公司經理級以上主管異動案 • 為因應調整後淨資本額事宜，辦理授信額度案 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> • 修正「槓桿保證金契約交易業務受理專業投資人暨瞭解客戶與商品評估作業準則」 • 台中分公司辦理兼營期貨經理事業所得經營業務之推廣及招攬 • 有關金管會113年8月6日裁罰案件缺失事項之改善計畫 	賈中道 李文柱 劉敬村 林志成 蕭芳菁 武永生 王惠津董事 委託賈中道 董事長代理

	<ul style="list-style-type: none"> •113 年第三季之合併財務報告 •修正本公司內部控制制度 •本公司 114 年度稽核計畫 •訂定本公司 114 年 1 月至 114 年 12 月公平待客績效目標(KPI) •修正「內部重大資訊處理作業程序」 •修正「公司治理實務守則」 •修正「業務核准權限表」 •通路事業部陳永霖資深協理改敘調任案 •本公司經理級(含)以上主管薪資調整建議案 •修正「節慶獎金發給準則」 •修正「員工年終獎金發給準則」 •本公司 113 年度年終獎金以二個月本薪為基數建議案 	
113/12/9 第 10 屆 第 7 次	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •本公司經理級以上主管異動案 <p>討論事項</p> <ul style="list-style-type: none"> •本公司為充實營運資金，以因應長期業務發展需求，辦理 113 年度現金增資發行新股 •期貨經理事業經理人異動案 •通路事業部張穆旻專門委員屆退休年齡延任案 	賈中道 李文柱 劉敬村 王惠津 林志成 蕭芳菁 武永生(視訊)