



2011 年董事會重要決議

100 年 3 月 25 日第十二屆第五次董事會決議

- 1.通過民國一百年股東常會召開時間、地點與會議議程，提請公決。
- 2.通過更換本公司發言人，提請公決。
- 3.通過經理人之報酬。
- 4.通過聘任羅新錡先生為本公司顧問。
- 5.通過內部控制制度聲明書案。
- 6.通過內部控制制度修訂案。

100 年 4 月 15 日第十二屆第六次董事會決議

- 1.通過九十九年度財務報表審核案。
- 2.通過九十九年度營業報告書。
- 3.通過九十九年度盈餘分配案。
- 4.通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
- 5.通過「風險管理品質化資訊」內容揭露案。
- 6.通過內部控制制度修訂案。

100 年 6 月 22 日第十二屆第七次董事會決議

- 1.通過本公司現金股利除息基準日。
- 2.通過人事案。
- 3.通過授信案。
- 4.通過內部控制制度修正案。

100 年 8 月 15 日第十二屆第八次董事會決議

- 1.通過 100 年度增資發行新股之配股基準日。
- 2.通過人事案。
- 3.通過本公司 100 年度上半年財務報表審核案。
- 4.通過訂定本公司內部重大資訊處理作業程序。
- 5.通過指定總經理室法務單位為本公司內部重大資訊專責單位。
- 6.通過新增「出借本公司所持有之有價證券」業務案。
- 7.通過內部控制制度修正案。

100 年 8 月 18 日第十二屆第九次董事會決議

- 1.通過本公司擬與富順證券股份有限公司合併案。
- 2.通過合併配發消滅公司股東現金案。
- 3.通過一百年股東臨時會之召開日期、地點與召集事由。

100 年 10 月 5 日第十二屆第十次董事會決議

- 1.通過本公司與富順證券股份有限公司合併基準日。
- 2.通過設立富順及長榮分公司案。
- 3.通過人事案。
- 4.通過授信案。

100 年 12 月 9 日第十二屆第十一次董事會決議

- 1.通過增加期貨部門指撥營運資金案。

100 年 12 月 30 日第十二屆第十二次董事會決議

- 1.通過設置本公司薪資報酬委員會案，並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程。
- 2.通過委任本公司第一屆薪資報酬委員。
- 3.通過人事案。
- 4.通過 101 年度預算案。
- 5.通過上海銀行及遠東銀行授信額度案。
- 6.通過本公司 101 年度短期授信額度申請案。
- 7.通過 100 年度內部稽核作業查核計劃案。
- 8.通過內部控制制度修正案。