



## 2012 年董事會重要決議

### 101 年 3 月 21 日第十二屆第十三次董事會決議

- 1.通過民國一〇一年股東常會召開時間、地點與會議議程。
- 2.通過一〇〇年度財務報表審核案。
- 3.通過一〇〇年度營業報告書。
- 4.通過一〇〇年度虧損撥補案。
- 5.通過修訂本公司章程案。
- 6.通過「取得或處份資產處理程序」修正案。
- 7.通過薪酬委員會審查本公司董事、監察人及經理人各項薪資報酬給付建議案。
- 8.通過人事案。
- 9.通過出具內部控制制度聲明書案。
- 10.通過內部控制制度修訂案。
- 11.通過 101 年度內部稽核作業查核計劃補申報案。
- 12.通過「風險管理品質化資訊」內容揭露案。

### 101 年 5 月 9 日第十二屆第十四次董事會決議

- 1.通過指派財務部經理宋麗青擔任轉投資事業大慶票券金融(股)公司法人監察人代表人。
- 2.通過人事案。
- 3.通過本公司組織規程修訂案。
- 4.通過授信案。
- 5.通過內部控制制度修訂案。

### 101 年 6 月 22 日第十二屆第十五次董事會決議

- 1.通過修訂本公司防制洗錢注意事項案。
- 2.通過出具致會計師內部控制制度聲明書及內部控制制度聲明書案。
- 3.通過授信案。
- 4.通過內部控制制度修正案。
- 5.通過修訂「大慶證券股份有限公司期貨客戶保證金專戶於單一銀行之存款限額及比率規範」

### **101 年 8 月 24 日第十二屆第十六次董事會決議**

- 1.通過本公司一〇〇年度第二季財務報表審核案。
- 2.通過人事案。
- 3.通過授信案。
- 4.通過內部控制制度修訂案。

### **101 年 10 月 11 日第十二屆第十七次董事會決議**

- 1.通過授信案。
- 2.通過內部控制制度修訂案。

### **101 年 12 月 21 日第十二屆第十八次董事會決議**

- 1.通過薪酬委員會審查本公司董事、監察人及經理人各項薪資報酬給付建議案。
- 2.通過本公司董事及監察人酬勞辦法修訂案。
- 3.通過人事案。
- 4.通過修訂會計制度，謹提請審核。
- 5.通過 102 年度財務預算案。
- 6.通過更換簽證會計師案。
- 7.通過本公司「102 年度短期授信額度申請」案。
- 8.通過 102 年度內部稽核作業查核計畫案。
- 9.通過內部控制制度修訂案。