



2013 年董事會重要決議

102 年 3 月 22 日第十二屆第十九次董事會決議

- 1.通過民國一〇二年股東常會召開時間、地點與會議議程。
- 2.通過一〇一年度財務報表審核案。
- 3.通過一〇一年度營業報告書。
- 4.通過一〇一年度盈餘分派案。
- 5.通過修訂本公司章程案。
- 6.通過訂定本公司聘任顧問人員作業程序。
- 7.通過改選董事及監察人案。
- 8.通過提名獨立董事候選人名單。
- 9.通過內部控制制度修訂案。

102 年 4 月 26 日第十二屆第二十次董事會決議

- 1.通過薪酬委員會審查本公司董事、監察人及經理人 101 年 11 月至 102 年 3 月各項薪資報酬建議案。
- 2.通過訂定大慶證券董事、監察人及經理級以上人員盈餘分派授權董事長核訂標準建議案。
- 3.通過修訂董事會議事規則案，提請討論。
- 4.通過審查獨立董事候選人提名案。
- 5.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
- 6.通過出具內部控制制度聲明書案。
- 7.通過授信案。
- 8.通過「風險管理品質化資訊」內容揭露案。

102 年 6 月 28 日第十三屆第一次董事會決議

- 1.選舉事項：選舉董事長案。
- 2.通過定本公司現金股利除息基準日，提請討論。
- 3.通過委任本公司第二屆薪酬委員會委員。
- 4.通過內部控制制度修正案。
- 5.通過授信案。
- 6.通過修訂本公司「期貨商交易及風險控管規範」案。

102 年 8 月 26 日第十三屆第二次董事會決議

- 1.通過本公司 102 年上半年度財務報表審核案。
- 2.通過更換本公司代理發言人，提請公決。
- 3.通過人事案
- 4.通過修訂本公司「與特定公司、集團企業及關係人財務業務往來作業程序」。
- 5.通過訂定本公司「個人資料檔案安全維護計畫」案。
- 6.通過承租臺北總公司營業場所三樓、四樓及地下停車場案。
- 7.通過授信案。
- 8.通過內部控制制度修正案。

102 年 10 月 25 日第十三屆第三次董事會決議

- 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.通過內部控制制度修正案。

102 年 12 月 20 日第十三屆第四次董事會決議

- 1.通過人事案。
- 2.通過 103 年度財務預算案。
- 3.通過 103 年度內部稽核作業查核計畫案。
- 4.通過內部控制制度修正案。
- 5.通過授信案。