



2014 年董事會重要決議

103 年 3 月 21 日第十三屆第五次董事會決議

- 1.通過人事案。
- 2.通過一〇二年度財務報表審核案。
- 3.通過民國一〇二年股東常會召開時間、地點與會議議程。
- 4.通過本公司一〇二年度營業報告書。
- 5.通過本公司一〇二年度盈餘分派案。
- 6.通過期貨部增加指撥營運資金新臺幣壹億元暨變更業務範圍案。
- 7.通過修訂本公司「個人資料檔案安全維護計畫」。
- 8.通過出具內部控制制度聲明書案。
- 9.通過內部控制制度修正案。

103 年 4 月 18 日第十三屆第六次董事會決議

- 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.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
- 3.通過「風險管理品質化資訊」內容揭露案。

103 年 6 月 12 日第十三屆第七次董事會決議

- 1.通過訂定本公司現金股利除息基準日。
- 2.通過調整指撥自營部門業務專用營運資金案。
- 3.通過內部控制制度修正案。

103 年 8 月 15 日第十三屆第八次董事會決議

- 1.通過本公司 103 年上半年度財務報表審核案。
- 2.通過人事案。
- 3.通過籌設證券投資顧問股份有限公司案。
- 4.通過內部控制制度修正案。

103 年 11 月 7 日第十三屆第九次董事會決議

- 1.通過薪酬委員會審查本公司董事、監察人及經理人 103 年 4 月至 103 年 9 月各項薪資報酬給付及原合併富順證券留任員工結清年資相關事項建議案。
- 2.通過人事案。
- 3.通過解散本公司兼營證券投資顧問業務部門。
- 4.通過修訂本公司防制洗錢注意事項案。
- 5.通過內部控制制度修正案。
- 6.通過授信案。

103 年 12 月 19 日第十三屆第十次董事會決議

- 1.通過增訂「公司治理守則」案。
- 2.通過增訂「誠信經營作業程序」案。
- 3.通過訂定「企業社會責任實務守則」案。
- 4.通過 104 年度內部稽核作業查核計畫案。
- 5.通過內部控制制度修正案。
- 6.通過授信案。