



2015 年董事會重要決議

104 年 3 月 26 日第十三屆第十一次董事會決議

- 1.通過人事案。
- 2.通過本公司組織規程修訂案。
- 3.通過 103 年度第四季財務報表審核案。
- 4.通過民國一〇四年股東常會召開時間、地點與會議議程。
- 5.通過本公司一〇三年度營業報告書。
- 6.通過修訂公司章程。
- 7.通過修訂「企業社會責任實務守則」案。
- 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。

104 年 4 月 30 日第十三屆第十二次董事會決議

- 1.通過修訂民國一〇四年股東常會召開時間、地點與會議議程。
- 2.通過本公司一〇三年度盈餘分派案。
- 3.通過人事案。
- 4.通過薪酬委員會審查本公司董事、監察人及經理人 103 年 10 月至 104 年 4 月各項薪資報酬給付建議案。
- 5.通過授信案。
- 6.通過「風險管理品質化資訊」內容揭露案。

104 年 6 月 18 日第十三屆第十三次董事會決議

- 1.通過人事案。
- 2.通過內部控制制度修正案。
- 3.通過訂定本公司經紀手續費率及折讓訂價辦法。

104 年 7 月 22 日第十三屆第十四次董事會決議

- 1.通過轉投資「中霖創業投資股份有限公司」案。

104年8月20日第十三屆第十五次董事會決議

- 1.通過104年上半年財務報表審核案。
- 2.通過人事案。
- 3.通過裁撤研究部門暨修訂組織規程案。
- 4.通過訂定本公司金融消費爭議處理程序。
- 5.通過內部控制制度修正案。
- 6.通過修訂本公司期貨商交易及風險控管規範案。
- 7.通過授信案。

104年10月22日第十三屆第十六次董事會決議

- 1.通過薪酬委員會審查本公司董事、監察人及經理人104年4月至104年9月各項薪資報酬給付建議案。
- 2.通過修訂「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」案。
- 3.通過內部控制制度修正案。

104年12月24日第十三屆第十七次董事會決議

- 1.補行委任薪酬委員案。
- 2.授權總經理訂定及修正本公司「洗錢及資助恐怖主義風險評估暨防制計畫」。
- 3.訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
- 4.設置「審計委員會」並訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
- 5.修訂本公司章程案。
- 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
- 7.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
- 8.本公司2014年企業社會責任報告書審議案。
- 9.訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
- 10.內部控制制度修正案。
- 11.105年度內部稽核作業查核計畫案。
- 12.授信案。