

## 2014年2月13日第十一屆第三次董事會報告暨決議事項

- 一、提報本公司營運狀況報告。(洽悉)
- 二、提報本公司稽核作業報告。(洽悉)
- 三、提報截至近期為止，本公司與往來銀行授信額度動用情況。(洽悉)
- 四、提報本公司一〇三年董事會績效評估報告。(洽悉)
- 五、通過本公司一〇三年度營業報告書及財務報告(含個體財務報告)案。
- 六、通過本公司一〇三年度盈餘分配案。
- 七、通過本公司一〇四年前三季財務預測案議。
- 八、通過本公司一〇四年度簽證會計師委解任及查帳報酬訂定案。
- 九、通過擬辦理現金增資發行新股以供股票初次上櫃前公開承銷案。
- 十、通過擬與主辦承銷商簽訂過額配售及特定股東閉鎖期協議書案。
- 十一、通過擬再轉投資「創業投資事業」。
- 十二、通過擬提出具本公司一〇三年度內部控制制度聲明書案。
- 十三、通過增訂本公司黃金現貨買賣之相關作業內部控制制度案。
- 十四、通過提報本公司一〇三年度風險管理品質化資訊-風險管理品質資訊綱要案。
- 十五、通過修訂本公司經紀業務客戶徵信審核作業細則、公司治理實務守則與企業社會責任實務守則案。
- 十六、通過修訂本公司誠信經營守則與董事、審計委員暨經理人道德行為準則案。
- 十七、通過修訂本公司董事選任程序與股東會議事規則案。
- 十八、通過訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南。
- 十九、通過廢止監察人之職權範疇規則。
- 二十、通過召集一〇四年股東常會相關事宜案。