

## 2015年8月14日第十一屆第八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、提報截至近期止，本公司與往來金融機構授信額度及動用情況報告。(洽悉)
- 四、通過審查本公司獨立董事候選人名單案。
- 五、通過本公司一〇四年第二季財務報告案。
- 六、通過修訂本公司「公司章程」案。
- 七、通過修訂本公司一〇四年度內部控制制度案。
- 八、通過修訂本公司「期貨交易輔助業務」內部控制制度案。
- 九、通過修訂本公司「從事廣告、業務招攬及營業促銷活動管理辦法」案。
- 十、通過為保護金融消費者權益並提升消費爭議處理之效率與品質，訂定本公司「金融消費爭議處理制度」暨修訂「經紀部金融消費抱怨申訴及交易糾紛處理作業準則」案。
- 十一、通過訂定本公司「證券商辦理證券業務借貸款項業務內部控制制度」案。
- 十二、通過增列一〇四年第一次股東臨時會議案。
- 十三、通過討論本公司一〇三年度董事及監察人酬勞分配事宜案。
- 十四、通過討論本公司一〇三年度經理人員紅利發放事宜案。
- 十五、通過提報本公司一〇四年經理人薪資調整案。