

## 2016年1月20日第十一屆第十次董事會議

- 一、提報本公司營運狀況報告。(洽悉)
- 二、提報截至本季近期止，本公司與往來金融機構授信額度及動用情況報告。(洽悉)
- 三、提報提升自行編製財務報告能力計畫之進度報告。(洽悉)
- 四、提報本公司稽核作業報告。(洽悉)
- 五、提報本公司一〇四年度董事會績效評估報告。(洽悉)
- 六、通過本公司一〇五年度營運計劃與預算案案。
- 七、通過本公司一〇四年度合併財務報告(含個體財務報告)案。
- 八、通過提報本公司一〇四年度內部控制制度自行評估、內部控制制度聲明書及公司治理自評案。
- 九、通過本公司一〇四年度營業報告書及盈餘分配議案。
- 十、通過本公司若以低於票面金額辦理現金增資發行普通股案。
- 十一、通過評估簽證會計師之獨立性及適任性案。
- 十二、通過提報本公司一〇四年度風險管理品質化資訊-風險管理品質資訊綱要暨檢視經營風險案。
- 十三、通過增修訂本公司內部控制制度案。
- 十四、通過擬取消轉投資設立福邦貳創業投資股份有限公司乙案。
- 十五、通過擬於大陸地區轉投資設立財務諮詢顧問公司乙案。
- 十六、通過擬向主管機關申請經營或轉投資股權性質群眾募資業務案。
- 十七、通過本公司變更營業處所案。
- 十八、通過現金增資經理人參與員工認股分配案。
- 十九、通過一〇四年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。
- 二十、通過因配合業務需要及組織調整，董事長擬兼執行長一職案。

二十一、通過一〇四年度董事長及經理人獎金發放案。

二十二、通過一〇五年度經理人薪資調整案。

二十三、通過訂定一〇五年股東常會相關事宜案。