

2016年8月9日第十一屆第十二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、提報本公司一〇四年度盈餘分配作業報告。(洽悉)
- 三、提報本公司與往來金融機構授信額度及動用情況報告。(洽悉)
- 四、提報提升自行編製財務報告能力計畫之進度報告。(洽悉)
- 五、提報本公司稽核作業報告。(洽悉)
- 六、提報有關本公司證券商整體經營風險預警比率較同業平均值差異較大之原因及改善分析。
- 七、提報本公司一〇五年度第二次風險管理作業報告。(洽悉)
- 八、通過本公司一〇五年度第二季財務報告案。
- 九、通過本公司擬更換 IB (期貨交易輔助人業務) 上手案。
- 十、通過擬訂本公司風險限額及分派案。
- 十一、通過修訂本公司內部規範暨內部控制制度等案。
- 十二、通過本公司法令遵循主管異動案。
- 十三、通過補行委任第二屆薪資報酬委員會成員案。
- 十四、通過補行委任風險管理委員會成員案。
- 十五、通過提報本公司一〇五年經理人薪資調整案。
- 十六、通過以低於市價發行員工認股權憑證單位數及認股權人名單案。