

2016年10月27日第十一屆第十三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、提報本公司一〇五年度第三季財務報告。(洽悉)
- 五、提報本公司稽核作業報告及發現事項。(洽悉)
- 六、提報本公司一〇五年度第二次法令遵循事務執行報告。(洽悉)
- 七、通過本公司擬更換 IB (期貨交易輔助業務) 委任期貨商案。
- 八、通過本公司 106 年度對各金融機構授信契約異動授權案案。
- 九、通過活化本公司民生東路自有資產案。
- 十、通過本公司一〇六年度內部稽核作業查核計畫案。
- 十一、通過訂定「本公司與子公司間之經營策略、風險管理政策與指導原則」、「網際網路下單服務品質作業程序」暨修訂「公司治理實務守則」、「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」案。
- 十二、通過本公司 104 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
- 十三、通過提報本公司風險管理主管案。
- 十四、通過本公司債券部主管聘任暨受託買賣主管異動案。
- 十五、通過擬聘任本公司顧問案。
- 十六、通過推選新任董事長案。
- 十七、通過擬修訂本公司「董事薪資報酬辦法」暨討論董事酬勞案。
- 十八、通過本公司「退職金給付」案。