

2017年1月23日第十一屆第十四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(105)Q4 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 106 年度第 1 次法令遵循事務執行報告。(洽悉)
- 六、提報本公司 105 年度董事會績效評估報告案。(洽悉)
- 七、通過 106 年度營運計劃與預算案。
- 八、通過訂定本公司提列特別盈餘公積比例案。
- 九、通過 105 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。
- 十、通過 105 年度合併財務報告(含個體財務報告)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 105 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、通過提報本公司一〇五年度內部控制制度自行評估、內部控制制度聲明書案。
- 十四、通過增修訂本公司內部控制制度、內部稽核實施細則、「申請暫停及恢復交易作業程序」暨訂定「員工獎酬金作業辦法」等內部規範案。
- 十五、通過辦理轉投資之福邦證券投資顧問股份有限公司現金增資案。
- 十六、通過討論 105 年度董事及經理人酬金發放案。
- 十七、通過擬提報經紀部期貨(IB)及受託買賣外國有價證券之經理人案。
- 十八、通過選舉第十二屆董事案。
- 十九、通過訂定 106 年股東常會相關事宜案。

