

## 2017年4月5日第十一屆第十五次董事會報告暨決議事項

- 一、 提報本公司稽核作業報告。(洽悉)
- 二、 提報一〇五年度公司治理自評報告。(洽悉)
- 三、 通過本公司105年度營業報告書及盈餘分配案。
- 四、 通過修訂本公司106年度「股務單位內部控制制度」、「自營部投資海外市場暨風險管理辦法」、「有價證券借貸風險管理辦法及有價證券借貸作業細則」暨修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」等內部規範案。
- 五、 通過就內部稽核查核本公司「105年度之洗錢及資恐風險評估與防制洗錢及打擊資恐計畫」之查核報告，建議授權由董事長核定案。
- 六、 通過提名獨立董事候選人名單案。