



2016 年 3 月 24 日第九屆第十二次董事會會議

- 一、提報本公司第九屆第十一次董事會議案及辦理情形。
- 二、提報本公司業務報告及財務事項報告。
- 三、提報本公司第九屆第七次薪酬委員會議事錄。
- 四、提報本公司第九屆第十三次審計委員會議事錄。
- 五、提報本公司法遵事項報告及稽核事項報告。
- 六、提報本公司期貨自營部、兼營證券自營業務及自有資金運用買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券及其為連結標的之相關交易辦理情形。
- 七、提報本公司一百零五年度股東常會受理股東書面提案情形。
- 八、通過本公司 104 年度營業報告書事。
- 九、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文事。
- 十、通過修正本公司一百零五年股東常會議程內容事。
- 十一、通過本公司 104 年度員工酬勞分派事。
- 十二、通過本公司 104 年度合併及個體財務報告事。
- 十三、通過配合會計師查核本公司 104 年度個體及合併財務報告之作業，應行出具「客戶聲明書」事。
- 十四、通過本公司 104 年度盈餘分派事。
- 十五、通過本公司「董事暨董事會自行評估作業辦法」修正名稱為「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」暨部分條文修正，並廢止「審計委員會之自行評估作業辦法」事。
- 十六、通過向金融機構申辦融資額度事。
- 十七、通過為因應公司業務拓展需求，擬新增複委託下單之國外期貨商。
- 十八、通過修正本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」事。
- 十九、通過自營部買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券相關交易事。



二十、通過兼營證券自營業務及自有資金運用買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券及以其為連結標的之相關交易事。

二十一、通過捐助財團法人元大文教基金會事。

二十二、通過聘任閻萊娥女士為交易結算督導暨國際事業部經理人事。