



2015年5月29日第九屆第二次董事會會議

- 一、提報本公司第八屆第三十九次董事會及第九屆第一次臨時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一次臨時審計委員會議事錄及第二次審計委員會議事錄。
- 四、提報本公司第九屆第一次臨時薪酬委員會議事錄及第二次薪酬委員會議事錄。
- 五、提報本公司轉投資資訊公司董事代表人辭任。
- 六、提報本公司法遵事項報告及稽核事項報告。
- 七、提報備查本公司任免轉投資事業元大寶來期貨(香港)公司董事代表人事。
- 八、通過訂定104年6月21日為本公司分派現金股利(含資本公積發放現金)除息基準日及董事酬勞配發基準日，同年6月30日為現金股利(含資本公積發放現金)及董事酬勞發放日。
- 九、通過調整獨立董事報酬。
- 十、通過審議本公司董事長薪資。
- 十一、通過聘任張林忠先生為本公司顧問事業部經理人。
- 十二、通過向永豐商業銀行申辦融資額度新台幣捌億元整，擬請董事會授權董事長全權處理申辦案件之條件與相關事宜。
- 十三、通過修正本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」部分條文。
- 十四、通過提報本公司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。
- 十五、通過提報本公司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。