

董事會日期	董事會決議事項
<p>第八屆第十三次 董事會 101年3月20日</p>	<p>案由一：決議通過本公司一〇一年股東常會召開事宜</p> <p>案由二：決議通過本公司一百年度財務報表、合併財務報表及營業報告書</p> <p>案由三：決議通過一百年度虧損撥補案</p> <p>案由四：決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案</p> <p>案由五：決議通過修訂本公司「董事會議事規範」案</p> <p>案由六：決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案</p> <p>案由七：決議通過修訂本公司章程部份條文案</p> <p>案由八：決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案</p> <p>案由九：決議通過選舉董事及監察人案</p> <p>案由十：決議通過股東常會受理股東之提案及獨立董事候選人提名之相關事宜</p> <p>案由十一：決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制</p> <p>案由十二：決議通過呈 100 年度內部控制制度聲明書</p> <p>案由十三：決議通過修訂本公司「內部控制制度」部份條文</p> <p>案由十四：決議通過擬補充本公司 101 年度稽核計畫</p> <p>案由十五：決議通過修正本公司之期貨交易輔助業務之內部控制制度案</p> <p>案由十六：決議通過承銷部營業處所變更案</p> <p>案由十七：決議通過更正本公司屏東分公司營業處所場址案</p> <p>案由十八：決議通過修訂本公司「防範內線交易管理作業辦法」</p> <p>案由十九：決議通過擬揭露 100 年度風險管理品質化資訊</p> <p>案由二十：決議通過擬修訂『風險管理政策』</p> <p>案由二十一：決議通過擬修訂『從事結構型商品之股權連結商品交易作業準則』與『結構型商品資金運用作業準則』</p> <p>案由二十二：決議通過擬新增京城銀行為本公司衍生性商品交易對手並申請其信用額度</p> <p>案由二十三：決議通過因應組織調整擬修訂本公司組織圖</p> <p>案由二十四：決議通過因應組織調整，修訂事務分層負責核決權限表</p> <p>案由二十五：決議通過擬修訂本公司「職等職稱薪資級距表」案</p> <p>案由二十六：決議通過人事聘任案</p> <p>案由二十七：決議通過擬請免除董事長對第一銀行長春分行之授信額度的連帶保證人及保證責任</p> <p>案由二十八：決議通過金融機構融資貸款額度案</p>