

合庫投信-董事會及經理人之職責

1. 董事會之職權如下：

- 1)業務計畫之提案。
- 2)各項章則及重要契約之審定。
- 3)預算決算之審查。
- 4)盈餘分配及虧損撥補之擬定。
- 5)資本增減之擬定。
- 6)重大投資計畫與處分公司重要資產之審定。
- 7)子公司與分公司之設立及裁撤。
- 8)經理人之選任及解任。

2. 其他依法令及股東會合法賦予之職權總經理應依股東會及董事會決議行使職權，並應隨時向董事長及董事會報告重要業務決定。