

2015年11月5日第十一屆第九次董事會報告暨決議事項

- 一、提報本公司營運狀況報告。(洽悉)
- 二、提報本公司一〇四年度第三季財務報告。(洽悉)
- 三、提報截至近期止，本公司與往來金融機構授信額度及動用情況報告。(洽悉)
- 四、提報出售本公司所持有臺灣期貨交易所股份有限公司股票。(洽悉)
- 五、提報轉投資設立福邦貳創業投資股份有限公司進度。(洽悉)
- 六、提報本公司一〇四年度第二次法令遵循事務執行報告。(洽悉)
- 七、提報本公司風險管理執行報告。(洽悉)
- 八、提報本公司稽核作業報告。(洽悉)
- 九、提報配合本公司股票上櫃，依規定辦理特定股東股票強制及自願集中保管報告(洽悉)
- 十、通過修訂一〇四年度營業預算暨第三季與第四季財測案。
- 十一、通過本公司一〇五年度對各金融機構授信契約異動授權案。
- 十二、通過本公司一〇五年度內部稽核作業查核計畫案。
- 十三、通過訂定本公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義政策暨修訂防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項案。
- 十四、通過修訂本公司經紀業務客戶徵信審核作業細則案。
- 十五、通過修訂本公司經紀業務風險控管作業要點暨高風險股票管理辦法案。
- 十六、通過修訂本公司風險管理政策案。
- 十七、通過訂定本公司風險管理制度案。
- 十八、通過訂定本公司風險管理委員會組織規程案。
- 十九、通過訂定本公司經紀部業務人員酬金制度案。
- 二十、通過修訂本公司取得或處分資產作業辦法案。

- 二十一、通過訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。
- 二十二、通過增修訂本公司內部控制制度、內部稽核實施細則、查核明細表暨查核工作底稿案。
- 二十三、通過委任本公司第一屆風險管理委員會成員案案。
- 二十四、通過擬對子公司福邦創業投資股份有限公司增資案。
- 二十五、聘任丁桐源先生為本公司顧問案。