

2017年4月20日第十一屆第十六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、提報截至本季近期為止，本公司與往來金融機構授信額度及動用情況報告。(洽悉)
- 三、提報本公司106年度第1季財務報告。(洽悉)
- 四、提報本公司稽核作業報告。(洽悉)
- 五、提報一〇六年度第二次風險管理作業報告暨一〇五年度風險管理評鑑結果及改善計畫。(洽悉)
- 六、通過審查本公司獨立董事候選人名單案。
- 七、通過本公司擬規劃以股份轉換方式成立新設公司「福邦投資控股股份有限公司」(下稱「福邦投控」)案。通過本公司擬以私募方式辦理106年度國內無擔保轉換公司債案。
- 八、通過本公司以私募方式辦理106年度國內無擔保轉換公司債案。
- 九、通過提報金管會『檢查意見改善情形報告(表B)』案。
- 十、通過修正本公司106年度內部控制制度案。
- 十一、通過訂定本公司[洗錢及資助恐怖主義風險評估暨相關防制計畫暨政策]案。
- 十二、通過擬提防制洗錢及打擊資恐專責主管職務案。
- 十三、通過擬聘請本公司顧問案。