

2018年2月6日第十二屆第四次董事會報告暨決議事項

- 一、 提報本公司106年度營運狀況報告。(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、 提報會計師與本公司治理單位溝通報告。(洽悉)
- 四、 提報IFRS16「租賃」導入計畫報告。(洽悉)
- 五、 提報本公司稽核作業報告。(洽悉)
- 六、 提報覆金融監督管理委員會檢查局檢查意見改善事宜，本公司出具「檢查意見改善情形報告(表B)」及相關佐證資料。(洽悉)
- 七、 提報本公司107年度第1次法令遵循暨防治洗錢事務執行報告暨防制洗錢及打擊資恐評估報告。(洽悉)
- 八、 提報本公司一〇七年度第一次風險管理作業報告。(洽悉)
- 九、 提報本公司106年度董事會績效評估報告。(洽悉)
- 十、 提報本公司董監事與重要職員責任保險案。(洽悉)
- 十一、 通過107年度營運計劃與預算案。
- 十二、 通過本公司106年度個體與合併財務報告案。
- 十三、 通過本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性案。
- 十四、 通過本公司106年度內部控制制度及自行評估、內部控制制度聲明書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度明書案。
- 十五、 通過本公司106年度風險管理品質化資訊檢視案。
- 十六、 通過修訂本公司證券暨期貨(IB)業務「防制洗錢及打擊資恐注意事項」、「防制洗錢及打擊資恐政策暨計畫」案。
- 十七、 通過籌設竹北分公司案。

十八、 通過訂定 107 年股東常會相關事宜案。

十九、 通過改派「福邦證券投資顧問股份有限公司」法人董事代表人案。

二十、 通過 106 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。

二十一、 通過 105 年及 106 年度董事長及經理人酬金發放案。