

2018年8月14日第十二屆第七次董事會報告暨決議事項

- 一、提報本公司 107 年度第 2 季財務報告。(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 IFRS16「租賃」導入計畫執行(107)Q2~Q3 進度報告。(洽悉)
- 四、提報內部稽核例行週期性稽核報告暨「防制洗錢與打擊資恐改善計畫執行及改善情形」查核追蹤報告。(洽悉)
- 五、提報法令遵循暨防制洗錢與打擊資恐作業一〇七年度第二次報告。(洽悉)
- 六、提報風險管理作業一〇七年度第二次報告。(洽悉)
- 七、通過 107 年度第 2 季財務報告案。
- 八、通過修正本公司內部控制制度[總則-公司組織結構與部門職掌、業務經營原則與方針、分層負責等..]暨「證券暨期貨交易輔助業務內部控制制度」(含內部稽核實施細則及查核明細表暨工作底稿)案。
- 九、通過 107 年度內部稽核作業查核計畫-新竹分公司，謹請 審議。
- 十、通過申請新竹分公司經營「有價證券借貸」及「證券商經營期貨交易輔助」業務案。
- 十一、通過增訂「對創業投資事業、私募股權基金與利害關係人之交易行為規範及監督管理作業辦法」、「轉投資創業投資事業、私募股權基金風險管理辦法」、修訂「子公司監控作業辦法」案。
- 十二、通過子公司福邦創業投資管理顧問(股)公司擬投資福友創業投資有限合夥，其得投資種類與範圍案。
- 十三、通過本公司總經理聘任案。
- 十四、通過本公司人事調整案。
- 十五、通過新竹分公司人事異動案。
- 十六、通過本公司 107 年經理人薪資調整案。