

2018年10月30日第十二屆第八次董事會報告暨決議事項

- 一、提報 本公司107年度第3季營運狀況及財務報告。(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107年度推動公司治理、履行[企業社會責任情形報告]及落實誠信經營情形等報告。(洽悉)
- 四、提報 本公司例行週期性稽核報告。(洽悉)
- 五、通過 105年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行普通股案。
- 六、通過 本公司107年[洗錢及資助恐怖主義風險評估報告]案。
- 七、通過 訂定本公司『重大事件處理及通報辦法』、『檢舉辦法』案。
- 八、通過 修訂本公司受託買賣及成交作業內部控制制度(含內部稽核實施細則及查核明細表暨工作底稿)案。
- 九、通過 本公司自營部主管異動案。
- 十、通過討論本公司106年度董事酬勞分配事宜案。