

## 2019年1月29日第十二屆第十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、提報會計師與本公司治理單位溝通報告。(洽悉)
- 四、提報本公司例行週期性稽核報告。(洽悉)
- 五、提報本公司108年度第1次法令遵循事務暨防制洗錢作業報告。(洽悉)
- 六、提報本公司107年度資訊安全報告。(洽悉)
- 七、提報本公司108年度第一次風險管理作業報告。(洽悉)
- 八、提報本公司107年度董事會績效評估報告。(洽悉)
- 九、通過本公司107年度財務報告案。
- 十、通過本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性案。
- 十一、通過提報本公司107年度 [內部控制制度聲明書]暨[防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 ]、 [資訊安全整體執行情形聲明書] 案。
- 十二、通過修正本公司公司章程案。
- 十三、通過修訂本公司證券業務「防制洗錢及打擊資恐注意事項」案。
- 十四、通過提報本公司107年度風險管理品質化資訊案。
- 十五、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。
- 十六、通過認列107年度董事及員工酬勞金額暨討論108年董事及員工酬勞提撥比例案。
- 十七、通過董事長及經理人酬金發放案。
- 十八、通過訂定108年股東常會相關事宜案

