

## 2019年3月27日第十二屆第十一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、提報本公司例行週期性稽核報告。(洽悉)
- 三、提報本公司「107年度公平待客原則」執行報告。(洽悉)
- 四、通過本公司107年度營業報告書案。
- 五、通過本公司107年盈餘分配案。
- 六、通過107年股東常會通過之私募無擔保轉換公司債案，於剩餘期限內將不繼續辦理案。
- 七、通過修正本公司「108年度股務單位內部控制制度」(含內部稽核實施細則)案。
- 八、通過本公司「107年度金融服務業執行公平待客原則」自評作業案。
- 九、通過訂定本公司「公平待客原則策略」、「金融消費爭議事件處理流程SOP」暨檢視「福邦證券股份有限公司收費暨定價政策案。
- 十、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」、修訂「董事會績效評估辦法」、「公司治理實務守則」案。
- 十一、通過修正「公司章程」、「董事選任程序」、「取得或處分資產作業辦法」、「背書保證作業辦法」案。
- 十二、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。
- 十三、通過擬註銷大陸地區子公司上海福倍財務管理諮詢有限公司案。
- 十四、通過委任本公司公司治理主管案。
- 十五、通過新竹分公司經理人異動案。
- 十六、通過以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案。
- 十七、通過增本公司108年股東常會召集事由案。