

## 2019年8月13日第十二屆第十三次董事會報告暨決議事項

- 一、提報本公司 108 年度第二季營運狀況報告。(洽悉)。
- 二、提報檢陳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 108 年 4 月至 6 月例行稽核報告。(洽悉)
- 四、提報本公司 108 年上半年度法令遵循事務、防制洗錢及打擊資恐執行、公平待客原則專案小組報告。(洽悉)
- 五、提報本公司 108 年上半年度風險管理報告。(洽悉)
- 六、通過 108 年度第二季財務報告案。
- 七、通過修正本公司「108 年度內部控制制度」、「108 年度期貨交易輔助業務內部控制制度(IB 內控)」(含內部稽核實施細則及查核明細表暨工作底稿)案。
- 八、通過修訂本公司證券業務「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。
- 九、通過修訂本公司證券業務「內部人員買賣有價證券及期貨交易檢查程序」、「經紀業務客戶徵信審核作業細則」及廢除「禁止內部人員使用網際網路從事期貨交易規範」案。
- 十、通過 本公司暨子公司福邦創業投資管理顧問(股)公司持有福邦創業投資股份有限公司股份異動案。
- 十一、通過 本公司 107 年度董事酬勞分配事宜案。