

2019年10月29日第十二屆第十四次董事會報告暨決議事項

- 一、 提報本公司 108 年度第三季營運狀況報告。(洽悉)
- 二、 提報本公司 108 年度第三季財務報告。(洽悉)
- 三、 提報本公司與往來金融機構授信額度及動用情況報告。(洽悉)
- 四、 提報本公司 108 年 7 月至 9 月例行稽核報告。(洽悉)
- 五、 提報本公司 108 年度推動公司治理、落實誠信經營及履行企業社會責任等情形報告。。(洽悉)
- 六、 提報本公司 108 年度洗錢及資助恐怖主義風險評估報告。(洽悉)
- 七、 通過修訂本公司期貨(IB)業務「防制洗錢及打擊資恐注意事項」案。
- 八、 通過 修訂本公司「對子公司之監理」內部控制制度(含內部稽核實施細則及查核明細表) 案。
- 九、 通過 本公司新竹分公司 108 年度查核制度採不設專職內部稽核人員，指派專人為分公司自行查核人員辦理分公司自行查核作業案。
- 十、 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。