

2020年4月7日第十二屆第十七次董事會報告暨決議事項

- 一、本公司營運狀況報告。(洽悉)
- 二、提報本公司109年1月至2月例行稽核報告。(洽悉)
- 三、提報 公司法令遵循風險管理報告暨法令遵循弱點事項報告案。(洽悉)
- 四、提報本公司一〇九年度第一次風險管理作業報告。(洽悉)
- 五、通過 108 年度營業報告書案。
- 六、通過 本公司 108 年度盈餘分配案。
- 七、通過修訂「電腦作業與資訊提供內部控制制度」及內部稽核實施細則案。
- 八、通過修訂「集中保管帳簿劃撥作業內部控制制度」、「109 年股務單位內部控制制度」及內部稽核實施則案。
- 九、通過訂定「福邦證券股份有限公司經營危機應變措施」、修訂經紀業務「授信風險控管作業程序」案。
- 十、通過修訂本公司「風險管理政策」及「風險管理程序」案。
- 十一、通過修正本公司「董事會議事規範」、「公司治理守則」、「企業社會責任實務守則」、「審計委員會組織規程」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- 十二、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 十三、通過提報本公司 108 年度風險管理品質化資訊案。
- 十四、通過 本公司 108 年度股東常會通過之私募無擔保轉換公司債不繼續辦理案。
- 十五、通過擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案。

十六、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。

十七、通過 選舉第十三屆董事案。

十八、通過 提名及通過董事及獨立董事候選人名單案。

十九、通過 本公司受理股東提出股東常會議案暨提名董事及獨立董事候選人名單之提案提名期間、應選名額及受理處所案。

二十、 通過 訂定本公司 109 年股東常會相關事宜案。