

## 2020年8月11日第十三屆第二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109年5月至6月稽核報告。(洽悉)
- 四、提報本公司109年第2次法令遵循事務、防制洗錢作業及公平待客原則工作報告。(洽悉)
- 五、提報本公司109年第2次風險管理作業報告。(洽悉)
- 六、通過本公司109年度第2季財務報告案。
- 七、通過修訂本公司「109年內部控制制度」及「109年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「債券部投資額度暨風險管理辦法」案。
- 九、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
- 十、通過本公司105年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行普通股案。
- 十一、通過本公司人事調整案。
- 十二、通過本公司執行董事聘任案。
- 十三、通過本公司108年度董事酬勞分配案。