

2020年10月27日第十三屆第三次董事會議

- 一、本公司營運狀況報。(洽悉)
- 二、本公司109年度第3季財務報告。(洽悉)
- 三、檢陳本公司109年7月至9月稽核報告。(洽悉)
- 四、本公司109年度推動公司治理、落實誠信經營及履行企業社會責任等運作執行情形報告。(洽悉)
- 五、本公司109年度洗錢及資助恐怖主義風險評估報告。(洽悉)
- 六、通過修訂本公司「受託買賣及成交作業」內部控制制度暨「受託買賣及成交作業內部稽核實施細則」。
- 七、通過修訂[有價證券借貸風險管理辦法]、[有價證券借貸作業細則]及、[有價證券買賣融資融券業務管理辦法]、
[本公司授信風險控管作業程序]案。
- 八、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
- 九、通過本公司股務代理部門及行政管理部門申請調整辦公暨營業處所案。