

2021 年 4 月 20 日第十三屆第七次董事會議

- 一、 本公司 110 年 3 月份營運狀況報告，謹請 鑒察。(洽悉)
- 二、 檢陳本公司 110 年 2 月至 3 月例行稽核報告，謹請 鑒察。(洽悉)
- 三、 為盡社會公益責任及拋磚引玉之效，本公司捐助新台幣伍拾萬元整，提供 110/4/2 太魯閣號事故受災民眾報告，謹請 鑒察。(洽悉)
- 四、 修訂「110 年度股務單位內部控制制度」及「福邦證券期貨交易輔助業務內部控制制度(IB 內控 CA-19230)」(含內部稽核實施細則及查核明細表暨工作底稿)，謹請 審議。
- 五、 修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事選任程序」，謹請 審議。
- 六、 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，謹請 審議。
- 七、 訂定本公司 110 年度現金增資認股價格案，謹請 審議。
- 八、 110 年度現金增資經理人參與員工認股分配案，謹請 審議。
- 九、 109 年股東常會通過之私募無擔保轉換公司債案，於期限屆滿後自動失效，謹請 審議。
- 十、 擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案，謹請 審議。
- 十一、 提名及通過董事候選人名單案，謹請 審議。
- 十二、 增列 110 年股東常會議案，謹請 審議。