

2021 年 5 月 6 日第十三屆第八次董事會議

- 一、 檢陳本公司與往來金融機構授信額度及動用情況報告。(洽悉)
- 二、 本公司 110 年度第 1 季財務報告。(洽悉)
- 三、 本公司創管顧子公司擬增加投資福友資本(股)公司報告。(洽悉)
- 四、 通過本公司 109 年度營業報告書案。
- 五、 通過修訂「債券部投資額度暨風險管理辦法」(以下簡稱風險管理辦法)。
- 六、 通過本公司 109 年度盈餘分配案。
- 七、 通過本公司 109 年度盈餘分配現金股利案。
- 八、 通過盈餘轉增資發行新股案。