

2021 年 8 月 10 日第十三屆第十一次董事會議

- 一、 本公司 110 年度第 2 次法令遵循事務執行報告暨防制洗錢作業報告案。(洽悉)
- 二、 通過本公司 110 年度第 2 季財務報告案。
- 三、 通過修訂本公司 110 年度預算案。
- 四、 通過修正本公司「內部控制制度-證券商居家辦公之管理、受託買賣外國有價證券」、「110 年度期貨交易輔助業務 IB 內控」案，
- 五、 通過修訂修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易管理辦法」、「子公司監控作業辦法」案。
- 六、 通過本公司「授信風險控管作業程序」、「有價證券融資券管理辦法」案。
- 七、 通過本公司擬募集發行國內第一次無擔保轉換公司債案。
- 八、通過本公司人事調整案。