

2021 年 12 月 10 日第十三屆第十四次董事會議

- 一、本公司 110 年 1-11 月各部門營運報告。(洽悉)
- 二、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)
- 三、檢陳本公司 110 年 10 月稽核報告。(洽悉)
- 四、提報覆金融監督管理委員會檢查局檢查意見改善事宜，本公司出具「續報檢查意見改善情形報告(表 B)」及相關佐證資料。(洽悉)
- 五、提報金融監督管理委員會裁處書及糾正函察。(洽悉)
- 六、本公司轉投資子公司福邦創業投資管理顧問(股)及福邦創業投資(股)季監理報告。(洽悉)
- 七、本公司治理單位(含獨立董事)與內部稽核主管、會計師之溝通年度報告。(洽悉)
- 八、本公司 110 年度第三次風險管理報告。(洽悉)
- 九、本公司 110 年度洗錢及資助恐怖主義風險評估報告。(洽悉)
- 十、109(Q4)~110(Q3)顧問之績效評估結果。(洽悉)
- 十一、通過本公司 111 年度營運計劃與預算案。
- 十二、通過本公司 111 年度對各金融機構授信契約異動授權案。
- 十三、通過本公司出具 110 年 9 月 1 日至 110 年 12 月 10 日內部控制制度聲明書案。
- 十四、通過本公司出具 109 年 10 月 1 日至 110 年 9 月 30 日內部控制制度聲明書案。
- 十五、通過本公司 111 年度內部稽核作業查核計畫。
- 十六、通過擬定本公司 111 年度風險限額及分派案。
- 十七、通過修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐政策」、「債券部投資額度暨風險管理辦法」、「資通安全辦法」、「網際網路下單服務品質作業程序」、「特定公司、集團企業及關係人交易管理辦法」及「子公司監控作業

辦法」、訂定子公司福邦證券投資顧問(股)公司「董事、監察人及經理人薪資報酬辦法」及修訂福邦創業投資管理顧問(股)公司「董事、監察人及經理人薪資報酬辦法」。

十八、通過修訂本公司內部控制制度 CC-13000-安全組織、CC-17010 網路安全管理、CC-20000 營運持續管理暨「電腦作業與資訊提供內部稽核實施細」(含查核明細表)。

十九、通過子公司福邦創業投資管理顧問(股)擬投資福友私募股權有限合夥。