

## 2022 年 01 月 21 日第十三屆第十五次董事會議

- 一、 本公司 110 年 1-12 月各部門營運報告。(洽悉)
- 二、 110 年 11 月至 12 月稽核業務報告。(洽悉)
- 三、 提報委託資誠聯合會計師事務所辦理本公司對子公司監督管理等相關內部控制制度之專案審查報告。(洽悉)
- 四、 本公司 111 年度第 1 次法令遵循事務暨 110 年法令遵循風險管理報告案。(洽悉)
- 五、 本公司 110 年資訊安全報告案。(洽悉)
- 六、 本公司轉投資子公司創管顧、創投及孫公司福友資本季監理報告。(洽悉)
- 七、 董事及重要職員責任險報告。(洽悉)
- 八、 公平待客原則執行情形及推動小組工作報告。(洽悉)
- 九、 本公司 110 年度董事會績效評估報告。(洽悉)
- 十、 通過本公司 110 年度財務報告案。
- 十一、 通過持續評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
- 十二、 通過提報本公司 110 年度[防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。
- 十三、 通過本公司 110 年度內部控制制度自行評估、內部控制制度聲明書。
- 十四、 通過通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任政策」、「企業社會責任實務守則」案。
- 十五、 通過修訂本公司「受託買賣及成交作業內部控制制度」(含內部稽核實施細則)提請通過。
- 十六、 通過修訂本公司「經紀業務客戶徵信審核作業細則」、「經紀部業務人員酬金制度案」。
- 十七、 通過 110 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率及金額案。
- 十八、 通過 109 年及 110 年度董事長、執行董事、經理人及子公司董事長、總經理酬金發放款案。
- 十九、 通過子公司福邦證券投資顧問(股)公司董事長薪資調整案。

- 二十、通過本公司擬啟動居家（異地）辦公機制，申請部份人員居家（異地）辦公，降低疫情對本公司營運之衝擊。
- 二十一、通過訂定 111 年股東常會相關事宜案。
- 二十二、受理股東提出股東常會議案之受理期間及受理處所案。