

2022 年 04 月 18 日第十三屆第十六次董事會議

- 一、本公司 111 年 1-3 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、內部稽核業務執行報告，謹請 鑒察。(洽悉)
- 四、本公司 111 年度第 1 次防制洗錢暨打擊資恐作業暨公平待客小組第 1 季工作報告。
(獨董及執董之建議均以樣本數是否足以合理反應公平待客之滿意調查；公司將斟酌執行，亦將上列董事之建議列入公司後續之遵循；餘洽悉。)
- 五、本公司強化資安措施報告案。(洽悉)
- 六、本公司 111 年度第一次風險管理作業報告。(洽悉)
- 七、本公司轉投資子公司福邦創管顧、福邦創投及孫公司福友資本季監理報告。(洽悉)
- 八、本公司轉投資福邦創投、福邦創管顧及福友資本子公司吳坤達董事兼總經理兼主辦會計職務異動報告。(洽悉)
- 九、本公司子公司福邦創管顧擬增加投資福友創業投資有限合夥報告。(洽悉)
- 十、通過本公司 110 年度營業報告書案。
- 十一、通過本公司 110 年度盈餘分配案。
- 十二、通過本公司 110 年度盈餘分配現金股利案。
- 十三、通過本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案。
- 十四、通過修正「公司章程」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產作業辦法」案。
- 十五、通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「特定公司、集團企業及關係人交易管理辦法」、「公平待客原則政策」、「公平待客原則策略」、「經紀部金融消費抱怨申訴及交易糾紛處理作業準則修正」、「收費暨定價政策」、「顧問聘任辦法」案。

- 十六、通過修正本公司「從事廣告、業務招攬及營業促銷活動管理辦法」、「證券暨期貨交易輔助人從事受託買賣招攬業務作業細則」、「債券部投資額度暨風險管理辦法」、「認識客戶 (KYC) 政策」[IB 防制洗錢及打擊資恐注意事項]。
- 十七、通過修訂本公司內部部控制制度暨內部稽核實施細則。
- 十八、通過修正本公司「風險管理委員會組織規程」、「風險管理政策」、「風險管理程序」。
- 十九、通過提報本公司 110 年度風險管理品質化資訊案。
- 二十、通過本公司 110 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。
- 二十一、通過擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債。
- 二十二、通過討論本公司 110 年度董事酬勞分配事宜。
- 二十三、通過變更 111 年股東常會召開方式及開會地點暨增列召集事由案。