

2022 年 05 月 09 日第十三屆第十七次董事會議

- 一、內部稽核業務執行報告。(洽悉)
- 二、影響氣候變遷因子及因應措施報告。(洽悉)
- 三、通過本公司 111 年度第 1 季財務報告。
- 四、通過修訂「111 年度股務單位內部控制制度」、「CM-19C00 辦理金融機構間資料共享內部控制制度」、「防制洗錢及打擊資恐政策」及增訂「福邦證券股份有限公司與其他金融機構間資料共享管理政策」。
- 五、通過更換本公司股務代理機構案。
- 六、通過本公司承銷部門及行政管理部門申請擴增辦公暨營業處所案。
- 七、通過為落實本公司永續發展(ESG)，擬分編各任務小組、架構及主要成員組成、各分工架構。