

2019 年 12 月 24 日第十二屆第十五次董事會報告暨決議事項

- 一、提報本公司 108 年 1-11 月營運狀況報告。(洽悉)
- 二、提報 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、提報 會計師與本公司治理單位溝通報告。(洽悉)
- 四、提報 檢陳本公司 108 年 10 月至 11 月例行稽核報告。(洽悉)
- 五、提報 檢陳本公司 108 年度第三次風險管理報告。(洽悉)
- 六、通過 本公司 109 年度營運計劃與預算案。
- 七、通過 本公司 109 年度對各金融機構授信契約異動授權案。
- 八、通過 本公司 109 年度內部稽核作業查核計畫案。
- 九、通過 本公司 109 年度風險限額及分派案。
- 十、通過本公司新竹分公司 109 年度查核制度採不設專職內部稽核人員，係指派專人為分公司之自行查核人員，辦理分公司自行查核作業案。