

2020年1月20日第十二屆第十六次董事會報告暨決議事項

- 一、提報本公司營運狀況報告。(洽悉)
- 二、提報提升自行編製財務報告能力之執行報告。(洽悉)
- 三、提報檢陳本公司108年12月例行稽核報告。(洽悉)
- 四、提報本公司109年第1次法令遵循工作報告、防制洗錢作業報告。(洽悉)
- 五、提報本公司108年度資訊安全報告案。(洽悉)
- 六、提報董事及重要職員責任險報告。(洽悉)
- 七、提報本公司108年度董事會績效評估報告。(洽悉)
- 八、通過本公司108年度財務報告案。
- 九、通過本公司更換簽證會計師並評估其獨立性及適任性案。
- 十、通過提報本公司108年度[防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書]、[資訊安全整體執行情形聲明書]案。
- 十一、通過本公司108年度內部控制制度自行評估、內部控制制度聲明書案。
- 十二、通過修正本公司「股務代理部辦理委託書統計驗證作業程序」案。
- 十三、通過105年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行普通股案。
- 十四、通過109年度董事及員工酬勞提撥比率並認列108年度董事及員工酬勞金額案。
- 十五、通過本公司董事長及經理人酬金發放案。