

2020 年 12 月 09 日第十三屆第四次董事會議

- 一、本公司營運狀況報告。(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、檢陳本公司 109 年 10 月至 11 月稽核報告。(洽悉)。
本公司治理單位(含獨立董事)與內部稽核主管、會計師之溝通
- 四、年度報告。(洽悉)
- 五、本公司 109 年度第三次風險管理報告。(洽悉)
- 六、通過本公司 110 年度營運計劃與預算案。
- 七、通過本公司 110 年度對各金融機構授信契約異動授權案。
- 八、通過本公司 110 年度內部稽核作業查核計畫案。
- 九、通過訂本公司「內部控制制度總則」、「內部控制制度-業務章則」提請通過案。
- 十、通過訂定本公司「機構投資人盡職治理守則」案。
- 十一、通過擬定本公司 110 年度風險限額及分派案案。
- 十二、通過擬請黃執行董事督導業務單位案。
- 十三、通過本公司人事調整案案。
- 十四、108 年顧問之績效評估結果暨續聘案。
- 十五、改派「福邦證券投資顧問股份有限公司」法人董事代表人案。