

2021 年 1 月 29 日第十三屆第五次董事會議

- 一、本公司營運狀況報告，謹請 鑒察。（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，謹請 鑒察。（洽悉）
- 三、檢陳本公司 109 年 12 月稽核報告，謹請 鑒察。（洽悉）
- 四、本公司 110 年度第 1 次法令遵循事務、年度風險評估報告暨防制洗錢作業報告，謹請 鑒察。（洽悉）
- 五、本公司 109 年資訊安全報告案，謹請 鑒察。（洽悉）
- 六、本公司 110 年度第一次風險管理報告，謹請 鑒察。（洽悉）
- 七、提報本公司 109 年度風險管理品質化資訊案，謹請 鑒察。（洽悉）
- 八、設置本公司永續發展委員會組織暨制訂「永續發展委員會組織規程」案，謹請 鑒察。（洽悉）
- 九、本公司 105 年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行普通股案，謹請 鑒察。（洽悉）
- 十、擬聘請王正寧先生擔任本公司顧問案，謹請 鑒察。（洽悉）
- 十一、補選一席董事案，謹請 鑒察。（洽悉）
- 十二、受理股東提出股東常會議案暨提名董事候選人名單之提案提名期間、應選名額及受理處所案，謹請 鑒察。（洽悉）
- 十三、訂定 110 年股東常會相關事宜案，謹請 鑒察。（洽悉）
- 十四、110 年度董事及員工酬勞提撥比率並認列 109 年度董事及員工酬勞金額案。（迴避）
- 十五、本公司董事長及經理人酬金發放案。（迴避）
- 十六、有關本公司對「金融機構執行公平待客原則應注意加強事項」執行情形，以及客訴案件之處理，謹提請討論，謹請 鑒察。（洽悉）