

2021 年 7 月 22 日第十三屆第十次董事會議

- 一、 本公司各部門營運狀況報告。(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、 新冠肺炎疫情對企業營運可能影響報告察。(洽悉)
- 四、 陳本公司 110 年 4 月至 6 月稽核作業報告。(洽悉)
- 五、 提報覆金融監督管理委員會檢查局檢查意見改善事宜，本公司出具「檢查意見改善情形報告(表 B)」及相關資料。(洽悉)
- 六、 檢陳本公司一一〇年度第二次風險管理作業報告。(洽悉)
- 七、通過修正本公司「110 年度內部控制制度、內部稽核實施細則及查核明細表暨工作底稿」案。
- 八、通過配合金融監督管理委員會檢查局檢查意見，就彙報母公司之項目案。
- 九、通過擬調整本公司 110 年風險額度分派案。
- 十、通過訂定本公司盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。
- 十一、通過擬聘請陳嘉昌先生擔任本公司顧問案。
- 十二、通過討論本公司經理人薪資報酬案案。