

第廿六屆一〇九年第十次董事會決議事項

提案一：本公司「一一〇年度營運計畫」，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：本公司「一一〇年度稽核計畫」，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(本案董事會後輸入公開資訊觀測站稽核計畫申報作業)

提案三：董事及經理人年終績效評估，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案四：訂定本公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」，
提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案五：訂定本公司「風險管理政策與程序辦法」，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案六：增加對購買子公司工信開發股份有限公司持股乙案，提請 討
論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(本案董事會授權董事長全權辦理)

提案七：有關本公司銀行保證額度及週轉金綜合額度展期及申請案，提
請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

〈以下空白〉