



2017年12月27日第九屆第三十三次董事會會議

- 一、提報本公司第九屆第三十二次董事會議案及辦理情形。
- 二、提報本公司業務報告及財務事項報告。
- 三、提報本公司第九屆第十八次薪酬委員會議事錄。
- 四、提報本公司第九屆第三十八次審計委員會議事錄。
- 五、提報本公司法遵事項報告及稽核事項報告。
- 六、提報本公司審計委員會與簽證會計師、風險管理部門及稽核部門年度溝通面談評核結果彙總。
- 七、提報本公司「審計委員會與簽證會計師之溝通流程辦法」部分條文修正報告。
- 八、提報本公司「薪資報酬委員會議程規劃辦法」部分條文修正報告。
- 九、提報本公司106年11月份海外單位營運管理會報會議記錄。
- 十、提報本公司期貨自營、兼營證券自營業務、兼營槓桿交易商及自有資金運用買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券及其為連結標的之相關交易辦理情形。
- 十一、提報本公司所屬金控公司對本公司內部稽核作業成效考核結果。
- 十二、通過本公司107年度董事會每月召開之預訂日期事。
- 十三、通過本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」修正名稱為「防制洗錢及打擊資恐注意事項」暨修正部分條文事。
- 十四、通過本公司「評估洗錢及資助恐怖主義風險防制計畫暨政策」修正名稱為「評估洗錢及資恐風險防制政策」暨修正部分條文事。
- 十五、通過本公司107年度稽核計畫事。
- 十六、通過修正本公司「風險管理政策」事。
- 十七、通過修正本公司「資本適足性管理辦法」、「市場風險管理辦法」、「金融交易信用風險管理辦法」、「市場流動性風險管理辦法」、「資金流動性風險管理辦法」、「大額暴險管理辦法」事。



- 十八、通過訂定本公司 107 年度各類風險限額事。
- 十九、通過修正本公司「與自律規範對象交易規則」部分內容事。
- 二十、通過修正本公司「會計制度」部份內容事。
- 二十一、通過本公司向利害關係人財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請承租機櫃相關事。
- 二十二、通過修正本公司「(槓桿保證金契約業務)經營策略及作業準則」部分內容事。
- 二十三、通過本公司參與大同大樓不動產都市更新案事。
- 二十四、通過修正本公司「非當面方式受理開戶作業辦法」部分內容事。