



2018年03月02日第九屆第三十五次董事會會議

- 一、提報本公司第九屆第三十四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四十次審計委員會議事錄。
- 四、提報本公司法遵事項報告及稽核事項報告。
- 五、提報本公司106年度公司治理運作情形報告(含106年度履行誠信經營情形)。
- 六、提報本公司全機構洗錢及資恐風險評估報告。
- 七、提報本公司106年下半年度法令遵循事務執行情形。
- 八、提報106年度本公司「(槓桿保證金契約)業務經營策略及作業準則」評估報告事。
- 九、提報本公司107年2月份海外單位營運管理會報會議事錄。
- 十、通過本公司107年度業務計畫及發展策略事。
- 十一、通過本公司訂定107年股東常會日期、地點、議程及受理股東提案之相關事宜事。
- 十二、通過選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)事。
- 十三、通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文事。
- 十四、通過出具本公司106年度「內部控制制度聲明書」事。
- 十五、通過出具本公司106年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」事。
- 十六、通過修正本公司「內部控制制度總則」事。
- 十七、通過總公司辦公室場地續租事。
- 十八、通過修正本公司「組織規程」部分內容事。
- 十九、通過本公司任命袁良慧資深協理為財務會計部主管事。
- 二十、通過本公司任免異動主辦會計事。