# 2020 年 10 月 28 日第十屆第三十六次董事會會議

一、提報本公司第十屆第三十五次董事會議事錄暨辦理情形。

二、提報本公司 109 年 9 月份營運績效報告。

三、提報本公司第十屆第三十四次審計委員會議事錄。

四、提報本公司 109 年第 3 季風險管理報告。

五、提報本公司 109 第 3 季內部稽核業務執行彙總報告。

六、提報本公司 109 年第 3 季合併財務報告完成編製事。

七、提報金融監督管理委員會檢查局對本公司辦理期貨經紀業務專案所列檢查意見之改善情形報告。

八、提報本公司 109 年度第 3 季落實公平待客原則執行情形報告。

九、提報本公司 109 年度第 3 季客訴處理情形報告。

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以其為連結標的之相關交易辦理情形。

十一、提報本公司轉投資事業元大期貨(香港)有限公司 2020 年第 3 季資金運用情形報告。

十二、提報本公司 109 年 10 月份海外單位營運管理會報議事錄。

十三、通過備查本公司投資、處分利害關係人元大證券投資信託股份有限公司發行之基金 109 年第 3 季交易及損益情形。

十四、通過備查本公司期貨自營、兼營證券自營業務、兼營槓桿交易商投資、處分利害關係人元大證券投資信託股份有限公司發行之基金 109 年第 3 季交易及損益情形。

十五、通過修正本公司「資產評估損失準備提列及債權催收處理辦法」部分內容事。
十六、通過修正本公司「防制洗錢及打擊資恐計畫」部分條文事。