2018 年 12 月 26 日第十屆第九次董事會會議

一、提報本公司第十屆第八次董事會議事錄暨辦理情形。

二、提報本公司業務報告及財務事項報告。

三、提報本公司第十屆第八次審計委員會議事錄。

四、提報本公司第十屆第五次薪資報酬委員會議事錄。

五、提報本公司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。

六、提報本公司 107 年度董事與內部稽核座談會議紀錄。

七、提報本公司 107 年 11 月海外單位營運管理會報議事錄。

八、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。

九、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、提報本公司違約債權追償進度事。

十一、通過本公司 108 年度董事會每月會議召開之預訂日期事。

十二、通過修正本公司「防制洗錢及打擊資恐計畫」部分條文事。

十三、通過訂定本公司 108 年度稽核計畫事。

十四、通過訂定本公司 108 年度各類風險限額事。

十五、通過修正本公司「會計制度」部份內容事。

十六、通過本公司委託人違約案件擬沖銷「備抵損失—應收期貨交易保證金」事。

十七、通過本公司與期貨交易輔助人辦理防制洗錢及打擊資恐分工作業，簽訂增補附約事。
十八、通過本公司捐贈「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會」管理之「期貨產業發展基金」事。
十九、通過本公司綜合企劃部經理人異動事。