

2019 年 12 月 25 日第十屆第二十三次董事會會議

- 一、提報本公司第十屆第二十二次董事會議事錄暨辦理情形。
- 二、提報本公司 108 年 11 月份營運績效報告。
- 三、提報本公司第十屆第十四次薪資報酬委員會會議事錄。
- 四、提報本公司第十屆第二十二次審計委員會會議事錄。
- 五、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。
- 六、提報本公司 108 年度董事與內部稽核座談會議紀錄。
- 七、提報本公司自有不動產大同大樓都市更新案之外牆立面設計變更及權利變換計畫調整案。
- 八、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。
- 九、提報本公司經紀事業客戶手續費收費標準，進行檢核評估事。
- 十、提報本公司「客戶關懷」行動專案執行情形報告。
- 十一、提報本公司 108 年 12 月海外單位營運管理會報議事錄。
- 十二、通過本公司 109 年度董事會每月會議召開之預訂日期事。
- 十三、通過本公司捐贈「期貨產業發展基金」事。
- 十四、通過訂定本公司 109 年度各類風險限額事。
- 十五、通過本公司 109 年度稽核計畫事。
- 十六、通過本公司為兼營槓桿交易商，經營槓桿保證金契約交易業務，從事連結黃金或原油價格之差價契約交易業務事。