

2020 年 2 月 26 日第十屆第二十六次董事會會議

- 一、提報本公司第十屆第二十五次董事會議事錄暨辦理情形。
- 二、提報本公司 109 年 1 月份營運績效報告。
- 三、提報本公司第十屆第二十五次審計委員會議事錄。
- 四、提報本公司 108 年下半年度法令遵循事務執行情形。
- 五、提報本公司 108 年下半年度防制洗錢及打擊資恐執行情形。
- 六、提報本公司 108 年度「槓桿保證金契約業務績效與風險評估報告」事。
- 七、提報本公司人才培育制度暨 109 年度教育訓練計畫專案報告。
- 八、提報本公司 109 年 2 月份海外單位營運管理會報議事錄。
- 九、通過本公司 109 年度業務計畫及發展策略事。
- 十、通過訂定本公司 109 年股東常會日期、地點、議程及受理股東提案之相關事宜事。
- 十一、通過補選本公司獨立董事一席事。
- 十二、通過修正本公司「檢舉制度實施辦法」部分內容事。
- 十三、通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。
- 十四、通過本公司 108 年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。
- 十五、通過本公司 108 年度「資訊安全整體執行情形聲明書」案。
- 十六、通過本公司經理人異動事。
- 十七、通過本公司利害關係人擬參與 108 年度現金增資發行普通股公開承銷及相關事。