

2018 年 06 月 01 日第十屆第二次董事會會議

- 一、提報第九屆第三十八次董事會及第十屆第一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、提報本公司第十屆第一次及第二次薪資報酬委員會議事錄。
- 四、提報本公司第十屆第一次審計委員會議事錄。
- 五、提報本公司法遵事項報告及稽核事項報告。
- 六、提報本公司為台灣期貨交易所查核(覆核)105 年度、106 年上半年防制洗錢及打擊資恐作業建議改善事項追蹤報告。
- 七、提報本公司期貨自營、兼營證券自營業務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。
- 八、提報本公司 107 年 5 月海外單位營運管理會報議事錄。
- 九、通過訂定 106 年度現金股利除息基準日暨發放相關事。
- 十、通過審議本公司董事長薪資事
- 十一、通過本公司委託人違約應收期貨交易保證金，擬提列預期信用損失事
- 十二、通過本公司因應業務拓展需求，擬新增國外結算上手期貨商事
- 十三、通過本公司自營部買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券相關交易事
- 十四、通過本公司兼營證券自營業務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事。
- 十五、通過本公司自營部兼營槓桿交易商從事結構型商品及股權衍生性商品業務，本於不同目的

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事。

十六、通過本公司續聘鉅業國際法律事務所為常年法律顧問事。

十七、通過本公司任命鄭仲鈞資深經理為顧問事業部經理人事。

十八、通過本公司任免異動台南分公司經理人事。