

2019 年 3 月 6 日第十屆第十一次董事會會議

- 一、提報本公司第十屆第十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十次審計委員會議事錄。
- 四、提報本公司第十屆第七次薪資報酬委員會議事錄。
- 五、提報本公司 107 年度公司治理運作情形報告(含 107 年度履行誠信經營情形)。
- 六、提報本公司金融監督管理委員會檢查局查核所列檢查意見及改善情形
- 七、提報本公司 107 年度「槓桿保證金契約業務績效與風險評估報告」
- 八、提報本公司 108 年 2 月海外單位營運管理會報議事錄
- 九、通過本公司 108 年度業務計畫及發展策略。
- 十、通過訂定本公司 108 年股東常會日期、地點、議程及受理股東提案之相關事宜。
- 十一、通過修正本公司「未上市(櫃)權益證券評價管理辦法」部分內容事。
- 十二、通過出具本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」。
- 十三、通過出具本公司 107 年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」。
- 十四、通過出具本公司 107 年度「資訊安全整體執行情形聲明書」案
- 十五、通過修正本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」。
- 十六、通過本公司 108 年度經理人工作目標設定。