

2021 年 3 月 3 日第十屆第四十次董事會會議

- 一、提報本公司第十屆第三十九次董事會議事錄暨辦理情形。
- 二、提報本公司 110 年 1 月份營運績效報告。
- 三、提報本公司第十屆第三十八次審計委員會議事錄。
- 四、提報本公司第十屆第二十二次薪資報酬委員會議事錄。
- 五、提報本公司金融監督管理委員會檢查局對本公司辦理期貨經紀業務專案檢查報告所列檢查意見改善情形。
- 六、提報本公司 109 年下半年度法令遵循事務執行情形。
- 七、提報本公司 109 年下半年度防制洗錢及打擊資恐執行情形。
- 八、提報本公司 109 年度槓桿保證金契約業務績效與風險評估報告事。
- 九、提報本公司人才培育制度暨 110 年度教育訓練計畫專案報告。
- 十、提報本公司 110 年 2 月份海外單位營運管理會報議事錄。
- 十一、通過訂定本公司 110 年股東常會日期、地點、議程及受理股東提案之相關事宜。
- 十二、通過選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事)事。
- 十三、通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。
- 十四、通過本公司 109 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 109 年度「資訊安全整體執行情形聲明書」案。
- 十六、通過本公司向國外複委託上手 Yuanta Securities (HK) Co. Limited. 出具文件事。