



2017 年 1 月 24 日第九屆第二十二次董事會會議

- 一、提報本公司第九屆第二十一一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、提報本公司第九屆第二十五次審計委員會議事錄。
- 四、提報本公司第九屆第十二次薪酬委員會會議事錄。
- 五、提報本公司 105 年度全體董事成員之績效評估結果。
- 六、提報本公司 105 年度董事會暨審計委員會之績效評估結果。
- 七、提報本公司 105 年度薪酬委員會之績效評估結果。
- 八、提報本公司法遵事項報告及稽核事項報告。
- 九、提報本公司 105 年第 4 季風險管理報告。
- 十、提報本公司轉投資事業元大期貨(香港)有限公司 2016 年第 4 季資金運用情形報告。
- 十一、提報本公司轉投資事業 105 年第 4 季營運暨業務報告。
- 十二、提報本公司 105 年第 4 季內部稽核業務執行報告。
- 十三、提報本公司 105 年度董事與內部稽核座談會議紀錄。
- 十四、提報備查本公司為投資、處分利害關係人元大證券投資信託公司發行之基金 104 年第四季成交記錄及損益情形。
- 十五、通過本公司 106 年度財務計畫事。
- 十六、通過本公司委任 106 年度查核簽證會計師事。
- 十七、通過訂定本公司 106 年度「資本適足性限額」、「市場風險限額」、「市場流動性風險限額」、「信用風險限額」、「資金流動性風險限額」及「大額暴險限額」事。
- 十八、通過修正本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部分內容事。
- 十九、通過修正本公司「非當面方式受理開戶作業辦法」部分內容事。



- 二十、通過修正本公司「職稱職等暨薪資級距表」部分內容事。
- 二十一、通過本公司為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。
- 二十二、通過本公司為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其為連結標的之相關交易事。
- 二十三、通過本公司高階主管及經理人績效獎金事。
- 二十四、通過本公司自營部經理人異動事。