



2018 年 04 月 25 日第九屆第三十八次董事會會議

- 一、提報本公司上次會議議案及辦理情形。
- 二、提報業務報告及財務事項報告。
- 三、提報第九屆第二十二次薪酬委員會議事錄。
- 四、提報第九屆第四十二次及第四十三次審計委員會議事錄。
- 五、提報法遵事項報告及稽核事項報告。
- 六、提報 107 年第 1 季風險管理報告。
- 七、提報本公司 107 年第 1 季合併財務報告完成編製事。
- 八、提報本公司轉投資事業元大期貨(香港)有限公司 107 年第 1 季資金運用情形報告。
- 九、提報 107 年第 1 季內部稽核業務執行彙總報告。
- 十、提報本公司 106 年度落實公平待客原則執行情形報告。
- 十一、提報 107 年 4 月份海外單位營運管理會報議事錄。
- 十二、提報董事及經理人責任保險事。
- 十三、提報備查投資、處分利害關係人元大證券投資信託股份有限公司發行之基金 107 年第一季交易及損益情形事。
- 十四、通過修正本公司「金融檢查報告管理作業辦法」部分內容事。
- 十五、通過網路設備汰舊換新暨板橋機房搬遷採購事。
- 十六、通過因應業務拓展需求，擬新增國外結算上手期貨商事。
- 十七、通過本公司「資產評估損失準備提列及應收債權呆帳處理辦法」修正名稱為「資產評估損失準備提列及債權催收處理辦法」暨修正部分條文事。
- 十八、通過本公司部分經理人晉升事。
- 十九、通過李心憲協理代理資訊部經理人職務擬予真除案事。