

2018年10月31日第十屆第七次董事會會議

- 一、提報本公司第十屆第五次及第十屆第六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四次薪資報酬委員會議事錄。
- 四、提報本公司第十屆第六次審計委員會議事錄。
- 五、提報本公司107年第三季風險管理報告。
- 六、提報本公司107年第三季合併財務報告完成編製事。
- 七、提報本公司轉投資事業元大期貨(香港)有限公司2018年第三季資金運用情形報告。
- 八、提報本公司107年第三季內部稽核業務執行報告。
- 九、提報本公司轉投資事業元大期貨(香港)有限公司增資暨執行情形相關事。
- 十、提報本公司107年10月海外單位營運管理會報議事錄。
- 十一、提報本公司為更新106年全機構洗錢及資恐風險評估報告事。
- 十二、通過備查本公司為投資、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年第三季交易及損益情形。
- 十三、通過備查本公司為轉投資勝元期資訊股份有限公司董事代表人異動事。
- 十四、通過備查本公司百分之百轉投資事業勝元期資訊(薩摩亞)有限公司改派勝元期信息科技(上海)有限公司監事事宜。
- 十五、通過修正本公司「組織規程」部分內容事。
- 十六、通過本公司為增設「董事會秘書室」並指定高階主管事。



- 十七、通過修正本公司「績效管理辦法」部分內容事。
- 十八、通過修正本公司「員工酬勞發給辦法」部分內容事。
- 十九、通過修正本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」事。
- 二十、通過修正本公司「轉投資事業管理辦法」部分條文事。