

2020年8月20日第十屆第三十三次董事會會議

- 一、提報本公司第十屆第三十二次董事會議事錄暨辦理情形。
- 二、提報本公司109年7月份營運績效報告。
- 三、提報本公司第十屆第三十二次審計委員會議事錄。
- 四、提報本公司第十屆第十九次薪資報酬委員會議事錄。
- 五、提報本公司109年上半年度法令遵循事務執行情形。
- 六、提報本公司109年上半年度防制洗錢及打擊資恐執行情形。
- 七、提報本公司109年8月份海外單位營運管理會報議事錄。
- 八、通過本公司擬辦理現金增資發行新股事。
- 九、通過本公司109年上半年度合併及個體財務報告事。
- 十、通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分內容事。
- 十一、通過修正本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」事。
- 十二、通過修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業辦法」部分內容事。
- 十三、通過修正本公司「公平待客原則政策」部分條文事。
- 十四、通過修正本公司「公平待客原則策略」部分條文事。
- 十五、通過本公司向利害關係人元大人壽保險股份有限公司承租不動產相關事。