2018 年 7 月 25 日第十屆第三次董事會會議

一、提報第十屆第二次董事會會議案及辦理情形。

二、提報本公司業務報告及財務事項報告。

三、提報本公司第十屆第三次薪酬委員會議事錄。

四、提報本公司第十屆第二次及第三次審計委員會議事錄。

五、提報本公司法遵事項報告及稽核事項報告。

六、提報本公司 107 年第 2 季風險管理報告。

七、提報本公司 107 年第 2 季內部稽核業務執行彙總報告。

八、提報金融監督管理委員會檢查局對本公司辦理防制洗錢及打擊資恐作業檢查所列檢查意見改善情形。

九、提報本公司 106 年企業社會責任執行情形報告事。

十、提報本公司轉投資事業元大期貨(香港)有限公司 2018 年第 2 季資金運用情形報告。

十一、提報 107 年 6 月及 7 月海外單位營運管理會報議事錄。

十二、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 2 季交易及損益情形。

十三、通過修正本公司「公司治理實務守則」部份條文事。

十四、通過修正本公司「與金融控股公司法第 45 條利害關係人進行授信以外交易之概括授權作業辦法」部分內容事。

十五、通過修正本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」事。

十六、通過本公司高階主管及經理人績效獎金事。
十七、通過修正本公司 106 年度經理人員工酬勞分配事。
十八、通過本公司「工作規則」部分內容事。
十九、通過本公司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、通過本公司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以其為連結標的之相關交易事。
二十一、通過本公司自營部兼營槓桿交易商從事結構型商品及股權衍生性商品業務，本於不同目的買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券及以其為連結標的之相關交易事。
二十二、通過本公司核心帳務系統置換納入 107 年度預算事。