

2019 年 10 月 30 日第十屆第二十二次董事會會議

- 一、提報本公司第十屆第二十次董事會議事錄暨辦理情形。
- 二、提報本公司 108 年 9 月份營運績效報告。
- 三、提報本公司第十屆第十二次薪資報酬委員會議事錄。
- 四、提報本公司第十屆第二十次審計委員會議事錄。
- 五、提報本公司 108 年第三季風險管理報告。
- 六、提報本公司 108 年第三季內部稽核業務執行彙總報告。
- 七、提報本公司防制洗錢及打擊資恐作業缺失覆查報告。
- 八、提報本公司 108 年第三季合併財務報告完成編製事。
- 九、提報本公司轉投資事業元大期貨(香港)有限公司 2019 年第三季資金運用情形報告。
- 十、提報 108 年度金融監督管理委員會公布之「金融服務業公平待客原則評核結果與建議」。
- 十一、提報本公司 108 年度第三季落實公平待客原則執行情形報告。
- 十二、提報本公司 108 年度第三季客訴處理情形報告。
- 十三、提報本公司期貨自營、兼營證券自營業務、兼營槓桿交易商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辦理情形。
- 十四、提報本公司 108 年 10 月海外單位營運管理會報議事錄。
- 十五、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 108 年第三季交易及損益情形。
- 十六、通過備查本公司期貨自營、兼營證券自營業務、兼營槓桿交易商投資、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 108 年第三季交易及損益情形。

十七、通過本公司「董事車馬費及出席費支給標準」修正名為「董事車馬費及出席費支給辦法」暨修正部分條文事。

十八、通過修正本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」部分條文事。

十九、通過修正本公司「國外交易所期貨交易契約遴選管理辦法」部分條文事。

二十、通過修正本公司「期貨自營造市避險證券帳戶管理辦法」部分條文事。

二十一、通過修正本公司「轉投資事業管理辦法」部分條文事。

二十二、通過本公司經理人異動事。

二十三、通過修正本公司「經理人委任及管理辦法」部分內容事。