



2020 年 3 月 19 日第十屆第二十七次董事會會議

- 一、提報本公司第十屆第二十六次董事會議事錄暨辦理情形。
- 二、提報本公司 109 年 2 月份營運績效報告。
- 三、提報本公司第十屆第十七次薪資報酬委員會議事錄。
- 四、提報本公司第十屆第二十六次審計委員會議事錄。
- 五、提報本公司 108 年度公司治理運作情形報告(含 108 年度履行誠信經營情形)。
- 六、提報本公司 108 年度法令遵循風險評估執行情形。
- 七、提報本公司 109 年度經理人工作目標設定事。
- 八、提報本公司 109 年 3 月份海外單位營運管理會報議事錄。
- 九、通過修正本公司「公司章程」部分條文事。
- 十、通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文事。
- 十一、通過本公司 108 年度營業報告書事。
- 十二、通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文事。
- 十三、通過聘任本公司一席薪資報酬委員案。
- 十四、通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分內容事。
- 十五、通過本公司 108 年度合併及個體財務報告事。
- 十六、通過本公司 108 年度員工酬勞分派事。
- 十七、通過本公司 108 年度盈餘分派事。
- 十八、通過本公司向有關之金融機構申辦融資額度事宜。

十九、通過修正本公司「績效管理辦法」部分內容事。

二十、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。

二十一、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其為連結標的之相關交易事。

二十二、通過提高本公司非交易部位市場風險限額事。