

2019 年 11 月 27 日第十屆第二十二次董事會會議

- 一、提報本公司第十屆第二十一次董事會議事錄暨辦理情形。
- 二、提報本公司 108 年 10 月份營運績效報告。
- 三、提報本公司第十屆第十三次薪資報酬委員會會議事錄。
- 四、提報本公司第十屆第二十一次審計委員會會議事錄。
- 五、提報本公司 108 年 11 月海外單位營運管理會報議事錄。
- 六、通過修正本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部分條文事。
- 七、通過本公司辦理現金增資發行新股事。
- 八、通過修正本公司「分層負責明細表」部分條文事。
- 九、通過修正本公司「客戶爭議處理辦法」部分條文事。
- 十、通過本公司捐贈利害關係人財團法人元大文教基金會事。
- 十一、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。
- 十二、通過本公司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。
- 十三、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。
- 十四、通過訂定本公司「108 年度現金增資員工認股辦法」事。