

2019年8月21日第十屆第十九次董事會會議

- 一、提報本公司第十屆第十八次董事會議事錄暨辦理情形。
- 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十一次薪資報酬委員會議事錄。
- 四、提報本公司第十屆第十八次審計委員會議事錄。
- 五、提報本公司與利害關係人元大證券等五家公司，共同辦理自有不動產大同大樓都市更新案之執行進度及其房舍選配情形。
- 六、提報本公司108年上半年度法令遵循事務執行情形。
- 七、提報本公司108年上半年度防制洗錢暨打擊資恐執行情形。
- 八、提報本公司108年8月海外單位營運管理會報議事錄。
- 九、通過備查本公司轉投資事業元大期貨(香港)有限公司董事辭任事。
- 十、通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文事。
- 十一、通過本公司108年度更新後財務計畫事。
- 十二、通過本公司108年上半年度合併及個體財務報告事。
- 十三、通過修正本公司「辦理併購應注意事項暨標準作業程序」部分條文事。