

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十二屆第二十次董事會 112年8月30日</p>	<p>案由一：本公司民國 112 年第 2 季個體財務報表及合併財務報表。</p> <p>案由二：擬修訂「CRS 遵循作業管理政策」。</p> <p>案由四：擬提高法人客戶元大證券及華南永昌證券之有價證券借貸額度，上限由本公司淨值 5%提高至淨值 10%。</p> <p>案由五：擬修訂本公司「股權衍生性金融商品業務經營策略及作業準則」。</p> <p>案由六：修正本公司「證券內部控制制度」、「經營期貨交易輔助業務內部控制制度」。</p> <p>案由七：提報檢舉案查核。</p> <p>案由八：提報本公司委託資誠聯合會計師事務所辦理專案審查出具之內部控制制度聲明書。</p> <p>案由九：提報本公司委託資誠聯合會計師事務所辦理專案審查出具之特定範圍內部控制專案審查報告。</p> <p>案由十：修訂本公司「公平待客原則」政策及策略案。</p> <p>案由十一：本公司永續發展策略、短中長期目標及執行成效。</p> <p>案由十二：修訂本公司「永續發展實務守則」。</p> <p>案由十三：擬修訂本公司「永續發展委員會組織規程」。</p> <p>案由十四：修訂本公司「機構投資人盡職治理準則」暨簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。</p> <p>案由十五：擬修訂本公司「重大議題問責制度實施準則」案。</p> <p>案由十六：金融機構融資貸款額度案。</p> <p>案由十七：修正本公司組織圖、組織規程案。</p> <p>案由十八：修正本公司「員工酬勞分配辦法」案。</p> <p>案由十九：人事案。</p>