



2017 年 2 月 23 日第九屆第二十三次董事會會議

- 一、提報本公司第九屆第二十二次董事會議案及辦理情形。
- 二、提報本公司業務報告及財務事項報告。
- 三、提報本公司第九屆第二十六次審計委員會議事錄。
- 四、提報本公司法遵事項報告及稽核事項報告。
- 五、提報本公司 105 年度落實誠信經營情形報告。
- 六、提報本公司 105 年度公司治理運作情形報告。
- 七、提報本公司 105 年下半年度法令遵循事務執行情形。
- 八、通過本公司 106 年度業務計畫及發展策略事。
- 九、通過本公司訂定 106 年股東常會日期、地點、議程及受理股東提案之相關事宜事。
- 十、通過本公司為子公司元大期貨（香港）有限公司增資、增加營業項目暨自有資金運用申請事。
- 十一、通過出具本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」事。
- 十二、通過訂定本公司「期貨自營造市避險證券帳戶管理辦法」事。
- 十三、通過本公司為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。