



2016 年 4 月 27 日第九屆第十三次董事會會議

- 一、提報本公司第九屆第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十五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 年第 1 季風險管理報告。
- 六、提報本公司 105 年第 1 季合併財務報告完成編製。
- 七、提報本公司轉投資事業元大期貨(香港)有限公司 105 年第 1 季資金運用情形報告。
- 八、提報本公司轉投資事業 105 年第 1 季營運暨業務報告。
- 九、提報本公司 105 年第 1 季內部稽核業務執行報告。
- 十、提報備查本公司為投資、處分利害關係人元大證券投資信託股份有限公司發行之基金 105 年第 1 季交易及損益情形。
- 十一、提報備查本公司為重新遴選轉投資元大期貨(香港)有限公司董事事。
- 十二、提報備查本公司為改派轉投資勝元期貨(薩摩亞)有限公司董事事。
- 十三、通過本公司為配合會計師核閱本公司 105 年第 1 季合併財務報告之作業，應行出具「客戶聲明書」事。
- 十四、通過修正本公司「會計制度」部份內容事。
- 十五、通過訂定本公司「公平待客原則政策」及「公平待客原則策略」事。
- 十六、通過修正本公司「組織規程」部分內容事。