



## 2018年1月31日第九屆第三十四次董事會會議

- 一、提報本公司第九屆第三十三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三十九次審計委員會議事錄。
- 四、提報本公司第九屆第十九次薪酬委員會會議事錄。
- 五、提報本公司106年第4季風險管理報告。
- 六、提報本公司法遵事項報告及稽核事項報告。
- 七、提報本公司106年度董事會之績效考核自行評估結果。
- 八、提報本公司106年度審計委員會自行評估結果。
- 九、提報本公司106年度董事成員及薪資報酬委員會績效評估結果。
- 十、提報本公司106年度董事與內部稽核座談會議紀錄。
- 十一、提報本公司106年度簽證會計師提供審計、審計相關及非審計服務之年度公費彙總報告。
- 十二、提報本公司轉投資事業元大期貨(香港)有限公司2017年第4季資金運用情形報告。
- 十三、提報本公司106年第4季內部稽核業務執行報告。
- 十四、提報本公司106年12月份及107年1月份海外單位營運管理會報會議記錄。
- 十五、通過備查本公司為投資、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106年第四季交易及損益情形。
- 十六、通過本公司107年度財務計畫事。
- 十七、通過本公司委任107年度查核簽證會計師事。
- 十八、通過修正本公司「權責劃分表」及「分層負責明細表」部分內容事。
- 十九、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。



二十、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其為連結標的之相關交易事。

二十一、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其為連結標的之相關交易事。

二十二、通過本公司高階主管及經理人獎金事。

二十三、通過本公司任命李柏賢專業經理為證券自行買賣業務經理人事。