



2015年9月25日第九屆第六次董事會會議

- 一、提報本公司第九屆第五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七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「大陸地區風險管理機制檢討」報告。
- 六、提報本公司期貨自營、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執行彙整情形。
- 七、提報本公司國外法人事業經理人辭任。
- 八、提報備查元大期貨(香港)有限公司改派股權代表人暨董事相關事宜。
- 九、通過本公司中長期有價證券投資資金增加為7億元整，並授權「中長期有價證券投資小組」投資。
- 十、通過本公司以自有資金投資元大證券投資信託股份有限公司發行之元大新興印尼機會債券基金。
- 十一、通過本公司與利害關係人元大證券股份有限公司重行簽訂「證券交易輔助業務委任契約」及其「佣金協議書」。
- 十二、通過修正本公司「交易風險控管及保證金追繳作業辦法」。
- 十三、通過提報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。
- 十四、通過提報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。
- 十五、通過台北分公司終止營業並辦理撤銷登記。