

2018年09月26日第十屆第五次董事會會議

- 一、提報本公司第十屆第四次董事會議事錄暨辦理情形。
- 二、提報本公司業務報告及財務事項報告。
- 三、提報本公司第十屆第五次審計委員會議事錄。
- 四、提報本公司107年上半年度督導香港子公司法令遵循(含防制洗錢及打擊資恐)事務執行情形報告。
- 五、提報金融監督管理委員會檢查局對本公司辦理防制洗錢及打擊資恐作業檢查所列檢查意見改善情形。
- 六、提報本公司期貨自營、兼營證券自營業務、兼營槓桿交易商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辦理情形。
- 七、提報本公司107年9月份海外單位營運管理會報議事錄。
- 八、通過修正本公司「董事進修辦法」部分內容事。
- 九、通過訂定本公司「檢舉制度實施辦法」事。
- 十、通過本公司擬與利害關係人共同參與大同大樓都市更新案購買容積移轉及相關分攤費用事。
- 十一、通過本公司為捐贈利害關係人財團法人元大文教基金會事。
- 十二、通過本公司為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。
- 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。
- 十四、通過本公司為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以其為連結標的之相關交易事。

十五、通過廢止本公司「利害關係人對審計委員會建言及申訴辦法」事。