

## 2019年3月26日第十屆第十三次董事會會議

- 一、提報本公司第十屆第十二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。
- 四、提報本公司108年03月海外單位營運管理會報議事錄。
- 五、提報本公司一百零八年度股東常會受理股東書面提案情形。
- 六、提報本公司法人股東元大金融控股股份有限公司股權代表人暨董事異動。
- 七、通過備查本公司轉投資事業元大期貨(香港)有限公司董事改選事宜。
- 八、通過修正本公司「公司章程」部分內容。
- 九、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
- 十、通過本公司捐贈財團法人元大寶華綜合經濟研究院事。
- 十一、通過本公司捐贈利害關係人財團法人元大文教基金會。
- 十二、通過本公司向有關之金融機構申辦融資額度事宜。
- 十三、通過修正本公司「槓桿保證金契約交易瞭解客戶評估作業程序」部分內容。
- 十四、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。
- 十五、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以其為連結標的之相關交易事。
- 十六、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以其為連結標的之相關交易事。