

_____ (“公司”)

公司董事會會議記錄 _____ 年 _____ 月 _____ 日 (上 / 下午 *) _____ 時 _____ 分於
_____ (地點) 召開

出席： _____ [董事名稱] (“主席”)
_____ [董事名稱]

1. 會議人員

_____ 先生 / 女士主持會議。

2. 會議章程

主席指出，正式會議通知已經送達所有董事，且出席人數達到法定人數，會議可以召開。

3. 於國泰君安外匯有限公司 (“國泰君安外匯”) 開立槓桿式外匯交易帳

會議上展示在國泰君安外匯開立槓桿式外匯交易帳 (“帳”) 的開 文件。會議決議：

- (a) 在此授權 _____ 先生 / 女士 代表公司在槓桿式外匯交易客 協議書及開 申請表格上簽名，必要時在表格上蓋章。
- (b) 在此授權在附上日期為 _____ 之授權交易者名單上的人士均可對帳 以書面或口頭形式發出交易命令或指示。
- (c) 在此授權在附上日期為 _____ 之授權簽字者名單上的人士均可對帳 進行資金/股票存儲/提取，發出清算指令和其他有關帳 的指令。

4. 會議結束

沒有其他事務，主席宣佈會議結束。

主席簽名

_____ (“公司”)

授權交易者名單

以下授權人士均代表公司執行交易，而授權人士之真實簽名樣本已於其姓名旁邊顯示

	姓名	護照/身份證號碼	聯絡電話號碼	簽名樣本
1.				
2.				
3.				
4.				

授權簽字者名單

以下授權人士 個人或共同* 簽署均可代表公司對帳 進行資金/股票存儲/提取，發出清算指令和其他有關帳 的指令，而授權人士之真實簽名樣本已於其姓名旁邊顯示

	姓名	護照/身份證號碼	聯絡電話號碼	簽名樣本
1.				
2.				
3.				
4.				

* 請刪除不適用者

此致

董事簽名

日期