

大展證券股份有限公司
一百年度第五次董事會議事錄



- 一、時間：民國一百年十二月二十九日下午四時
- 二、地點：本公司十三樓會議室
- 三、出席人員：朱董事長茂隆、李董事玉萍、賴董事欽夫、施董事光訓
- 四、缺席人員：林董事志隆
- 五、列席人員：黃監察人永川、呂監察人春子、程總經理廣運、陳副總經理政元、葉總稽核俊呈、曾副理煥祥
- 六、主席：朱董事長茂隆 記錄：吳維君
- 七、主席宣佈開會：
- 八、主席致詞：
- 九、報告事項：

(一) 一百年度第四次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案由：一百年度第四次董事會(召開日期：一百年八月三十日)董事會會議紀錄及執行情形報告。(請參閱附件一)

(二) 重要財務業務報告

報告單位：財務部

案由：本公司 100 年 1 至 11 月營收報告，敬請 鑑核。

說明：(一)累積至 100 年 11 月止，本公司自結稅後損益為虧損 1 億 8,921 萬元，每股稅後虧損為 0.81 元。

(二)累積至 100 年 11 月止，本公司淨值總額為 32 億 2,319 萬元，每股淨值為 13.86 元。

案由：本公司國際會計準則(IFRS)轉換計畫執行情形，敬請 鑑核。

說明：(一)有關國際會計準則(IFRS)轉換計畫專案小組成員，因實際需求變更詳如后附：

	變更前	變更後
經紀事業部代表	吳櫻櫻	林承毅
資訊管理部門代表	溫馥榕	鄭伊宏
風險控管代表	葉明政	李淑慧

(二)截至 100 年第四季為止，國際會計準則(IFRS)轉換計畫執行情形如下：

(請參閱附件 二)

1. 完成 IFRS1 「首次採用國際會計準則」各項豁免及選擇對本公司影響之評估。
2. 完成資訊系統因應國際會計準則導入應做調整之評估。
3. 決定本公司所選用 IFRS1 「首次採用國際會計準則」之各項豁免及選擇。決定本公司有關 IFRSs 之會計政策。

4. 陸續派員參加主管機關所舉辦的國際會計準則(IFRS)相關主題的說明會及相關教育訓練課程。

5. 調整部分國際會計準則(IFRS)轉換計畫時程，以符合實際需要。

(三)稽核業務報告：

報告單位：稽核部

第一案：本次總公司對武昌分公司進行半年例行性查核，其查核結果尚符合本公司內部控制制度。

第二案：依檢局（證）字第 1000042162 號函所提缺失事項，稽核部將於 101 年 2 月 13 日前回覆改善辦理情形。（請參閱附件 三）

(四)其他重要報告事項：

報告單位：法令遵循部

案由：本公司各項業務均遵循法令辦理，尚無未符合法令之情事，並已開始執行辦理一〇一年度各單位法令遵循自行評估業務。

報告單位：風險管理部

案由：本公司各業務部門均遵行風險管理規範辦理，尚無未符合規範之情事。

十、討論事項：

第一案

提案單位：財務部

案由：本公司 101 年度預算案業已編列完竣，謹提請 討論。

說明：(一)有關 100 年度預算目前執行情形如下：

截至十一月底預算達成情形

單位：新台幣仟元

	100 年度預算數	截止 100 年 11 月底實際數	達成率(%)
收入	966,884	416,065	43.03%
成本	704,405	615,249	87.34%
稅前淨利	262,479	-199,184	-75.89%

100 年度預算達成率偏低主因係歐債風暴持續蔓延全世界，衝擊各國經濟景氣，連帶拖累台灣各產業獲利及台股投資意願，以致自營部操作不順，產生虧損，使預算達成率偏低。

(二)101 年度預算說明如下所示：(請參閱附件四)

總營業收入預估 915,065 仟元

總營業支出預估 510,260 仟元

總營業費用預估 135,240 仟元

稅前純益預估 404,805 仟元

稅前 EPS 預估 1.74 元

稅後純益預估 361,125 仟元

稅後 EPS 預估 1.55 元

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

第二案

提案單位：稽核部

案由：擬修訂本公司期貨業務內部控制制度、內部稽核制度、查核明細表、工作底稿，謹提請 討論。(請參閱附件五)

說明：本次主要修訂內容：調整週、月、季查核頻率。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

第三案

提案單位：稽核部

案由：擬增修本公司證券業務內部控制制度、內部稽核制度、查核明細表，謹提請 討論。(請參閱附件六)

說明：本次主要增修內容：投資人於公司網站查詢個人資料應具有加密傳輸機制(例如：SSL)，以確保投資人於網站查詢資料之保密性。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

第四案

提案單位：稽核部

案由：擬訂定本公司一〇一年度稽核計畫，謹提請 討論。(請參閱附件七)

說明：(一)一〇一年證券業務內部稽核計畫預定查核次數分別為：253 次日查核、51 次週查核、12 次月查核、4 次季查核、2 次半年查核及 1 次年查核。

(二)一〇一年期貨業務內部稽核計畫預定查核次數分別為：253 次日查核、51 次週查核、12 次月查核、4 次季查核、2 次半年查核及 1 次年查核。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

第五案

提案單位：稽核部

案由：金管會檢查局今年三至四月間對本公司一般業務檢查(金管檢證字第 10001581520 檢查報告編號：100S015 號)，檢查局函示所提缺失事項四(二)1 與四(二)2 需個別提報董事會並交付監察人加強監督，稽核部已擬具改善方案，並就缺失事項回覆改善辦理情形，謹提請 討論。(請參閱附件八)

說明：缺失內容如下：

(一)缺失 四(二)1：稽核單位對檢查局上次檢查報告(報告編號：0987012)所提各項缺失，有未建檔追蹤及列管。

(二)缺失 四(二)2：稽核單位有兼任相互衝突之職務。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

第六案

提案單位：董事長

案由：擬調整本公司董事長每月薪資報酬，謹提請 討論。

說明：近來公司積極延攬人才因考量現行經營較艱鉅，為不增加公司成本，董事長本人薪資擬減至參拾萬元。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

十一、臨時動議：

十二、其它應記載事項：

十三、散 會

主席：朱茂隆



紀錄：吳維君

