

大展證券股份有限公司
一〇一年度第一次董事會議事錄



一、時 間：民國一〇一年三月二十日下午四時

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、林董事志隆

四、缺席人員：施董事光訓

五、列席人員：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、溫特助馥榕、
曾副理煥祥、吳維君

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：略

九、報告事項：

(一) 一〇〇年度第五次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇〇年度第五次董事會(召開日期：一〇〇年十二月二十九日)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 101 年 1 至 2 月營收報告，敬請 鑑核。

說 明：(一) 累積至 101 年 2 月止，本公司自結稅後損益為獲利 1 億 1,079 萬元，每股
稅後盈餘為 0.48 元。

(二) 累積至 101 年 2 月止，本公司淨值總額為 33 億 3,421 萬元，每股淨值為 14.34
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：截至 101 年第一季為止，國際會計準則(IFRS)轉換計畫執行情形如下：

1. 完成編製 IFRSs 開帳日(101 年 1 月 1 日)資產負債表，包括合併資產負債表、個體資產負債表及轉換調節說明。(請參閱附件二)
2. 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。

✓ (三)稽核業務報告：

報告單位：稽核部

案由：針對本公司一〇〇年度稽核計畫執行情形如下：

(一)證券業務：日報 249 次、週報 52 次、月報 12 次、季報 4 次、半年報 2 次、年報 1 次。

(二)期貨業務：日報 249 次、週報 52 次、月報 12 次、季報 4 次、半年報 2 次、年報 1 次。

報告單位：法令遵循部

案由：依本公司「法令遵循之評估內容與程序」辦理，已針對各單位進行一〇〇年度證券及期貨業務法令遵循自行評估作業，其評估結果為：相關作業依遵循程序辦理且受測人員均了解相關應遵循事項。

報告單位：風險管理部

案由一：因應商品交易風險，協助承銷部、債券部訂定風險管理辦法，以落實公司風險控管目的，敬請 鑑核。(請參閱附件三)

案由二：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：為即將到期之授信額度申請續簽，謹提請 討論。

說明：本公司因資金運用之需求與下列授信機構簽立授信契約即將到期，擬申請續簽為期一年之授信額度：

大眾銀行〈授信額度壹億元將於 101.3.31 到期〉、中國信託商銀〈授信額度捌億伍仟萬元將於 101.3.31 到期〉、遠東商銀〈授信額度貳億元將於 101.6.8 到期〉。

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：財務部

案由：本公司 100 年度營業報告書及自行編製之財務報表與合併決算書表，業經編竣，謹提請 承認。(請參閱附件四)

說明：上開財務報表，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經財務部編製

完成，謹提請 承認。

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：財務部

案 由：本公司 100 年度經會計師查核簽證之財務報表，業經編竣，謹提請 承認。(請參閱附件五)

說 明：上開財務報表，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所方燕玲及鍾丹丹會計師查核完竣，謹提請 承認。

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：財務部

案 由：本公司 100 年度經會計師查核簽證之合併決算書表，業經編竣，謹提請 承認。(請參閱附件六)

說 明：本公司 100 年度合併決算書表，包括合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所方燕玲及鍾丹丹會計師查核完竣，謹提請 承認。

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：財務部

案 由：本公司 100 年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說 明：(一)本公司 100 年度決算淨損計新台幣(以下同)189,663,477 元，經以期初未分配盈餘 22,072 元及法定盈餘公積 126,207,776 元彌補虧損後，計 100 年度期末待彌補虧損為 63,433,629 元。

(二)虧損撥補表詳列如后。

100 年度虧損撥補表

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	22,072
加：100 年度稅後虧損	(189,663,477)
法定盈餘公積彌補虧損	126,207,776
期末待彌補虧損	(63,433,629)

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：薪酬委員會

案 由：依薪酬委員會組織規程規定，提交建議於董事會討論，謹提請 討論。(請參閱附件七)

說 明：(一)董事及監察人之薪酬及車馬費。

(二)本公司經理人之薪酬案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

第七案

提案單位：稽核部

案由：為本公司一〇〇年度內部控制制度聲明書，謹提請討論。(請參閱附件八)

說明：(一)依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」規定辦理。

(二)業經本公司辦理內部控制制度自行檢查結果，其設計及執行均屬有效。

(三)依規定出具「內部控制制度聲明書」，並辦理申報事宜及刊登於本公司年報。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

第八案

提案單位：稽核部

案由：擬增訂本公司證券、期貨內部控制制度、內部稽核制度、查核明細表、工作底稿，謹提請討論。(請參閱附件九)

說明：(一)適用國際會計準則(IFRS)之內部控制之管理，會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理。

(二)金融消費者保護之管理。

√(三)薪資報酬委員會運作之管理。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

第九案

提案單位：稽核部

案由：修訂本公司取得或處分資產處理準則，謹提請討論。(請參閱附件十三)

說明：(一)依金管證發字第 1010004588 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定辦理，修正本公司取得或處分資產處理準則。

(二)檢附修正條文及修訂對照表。

(三)呈報股東會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

第十案

提案單位：風險管理部

案由：為本公司一〇〇年度風險管理品質化資訊，謹提請討論。(請參閱附件十)

說明：依臺灣證券交易所九十五年十二月八日台證交第 0950031843 號函辦理，揭露本公司風險管理品質化資訊，並經董事會通過後於公開資訊觀測站中申報。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

第十一案

提案單位：總管理部

案由：擬增修本公司章程部分條文案，謹提請討論。(請參閱附件十一)

說明：(一)增修本公司章程第十六條之一條文，增修內容為董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式為之，若本案通過，將提請一〇一年度股東常會修訂。

(二)檢附公司章程修訂條文與原條文修訂對照表。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

第十二案

提案單位：總管理部

案由：擬修訂本公司股東會議事規則部分條文案，謹提請討論。(請參閱附件十二)

說明：(一)股東會議事錄之製作與分發，得以電子方式為之，分發並得以公告方式。若本案通過，將提請一〇一年度股東常會修訂。

(二)檢附股東會議事規則修訂條文與原條文修訂對照表。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

第十三案

提案單位：總管理部

案由：擬訂本公司股東常會召開日期，謹提請討論。

說明：

(一)本公司一〇一年度股東常會擬訂於一〇一年六月二十七(星期三)上午九時假台北市中山北路二段四十一號四樓(晶華酒店)召開。

(二)依公司法第一六五條規定，自一〇一年四月二十九日至同年六月二十七日止，停止辦理本公司股票過戶。

(三)呈報股東會議案如下：

報告事項：

(1)本公司一〇〇年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一〇〇年度決算表冊報告。

承認及討論事項：

(1)一〇〇年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一〇〇年度虧損撥補案。

(3)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)修訂本公司股東會議事規則。

(5)修訂本公司取得或處分資產處理準則。

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

