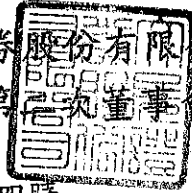


大展證券股份有限公司
一〇一年度第一次董事會議事錄



- 一、時間：民國一〇一年五月十日下午四時
- 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、施董事光訓
- 四、缺席人員：無
- 五、列席人員：呂監察人春子、黃監察人永川、程總經理廣運、陳副總經理政元、葉總稽核俊呈
- 六、主席：朱董事長茂隆
紀錄：吳維君
- 七、主席宣佈開會：
- 八、主席致詞：略
- 九、報告事項：

(一) 一〇一年度第一次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案由：一〇一年度第一次董事會(召開日期：一〇一年三月二十日)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：無

(三)稽核業務報告：無

十、討論事項：

第一案

提案單位：總經理

案由：為使本公司閒置資金充份運用，增加公司穩定獲利，提升公司資產報酬率，擬詢購台灣期貨交易所股份有限公司股票，謹提請討論。

說明：(一)預計向期交所現有股東私下詢購 2,391,769 股，每股 51 元，共計總投資金額為 121,980,219 元。

(二)檢附轉投資建議報告。(請參閱附件二)

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

