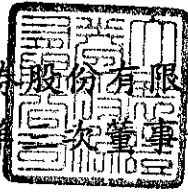


大展證券股份有限公司
一〇一年度第二次董事會議事錄



- 一、時 間：民國一〇一年六月二十七日上午九時三十分
- 二、地 點：台北晶華酒店四樓貴賓廳
- 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：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、
曾副理煥祥、廖經理學人
- 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) 一〇一年度第二次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇一年度第二次董事會(召開日期：一〇一年五月十日)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：本公司一〇一年一至五月營收報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至一〇一年五月止，本公司自結稅後損益為獲利五仟八百五十六萬元，
每股稅後盈餘為〇・二五元。

(二)累積至一〇一年五月止，本公司淨值總額為三十二億八仟一佰二十九萬元，
每股淨值為十四・一一元。

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	林承毅	林宜養
資訊管理部代表	鄭伊宏	廖學人

(二)截至 101 年第二季為止，國際會計準則(IFRS)轉換計畫執行情形如下：

財務部已陸續派員參加主管機關所舉辦的國際會計準則(IFRS)相關主題的說明宣導會，主管亦已安排參加相關教育訓練課程。

(三)稽核業務報告：

報告單位：稽核部

案由：臺灣證券交易所於5月3日至本公司進行專案查核，查核結果尚無足以影響業務進行之缺失。

報告單位：風險管理部

案由：因應商品交易風險，協助證券自營部修訂風險管理辦法，以落實公司風險控管目的，敬請 鑑核。(請參閱附件二)

十、討論事項

第一案

提案單位：董事長

案由：擬任陳琇貞接任本公司內部稽核主管一職(職稱總稽核)，待陳琇貞於本(101)年7月7日完成執行業務前訓練課程後生效，謹提請 討論。

說明：為業務需要，擬由期貨部主管陳琇貞接任內部稽核主管一職，陳琇貞為東吳大學經濟系畢業，自77年起就進入本公司服務至今，主要經歷：本公司交割部辦事員、分公司經理人、期貨部主管。

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：總經理

案由：擬任方文心為本公司期貨部結算交割主管及兼任法令遵循單位主管，謹提請 討論。

說明：為業務需要，擬由方文心接任期貨部結算交割主管並兼任法令遵循單位主管。

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：總經理

案由：為增加本公司營業效益與獲利來源，擬在台灣或大陸地區成立轉投資創業投資事業、創業投資管理顧問公司、財務諮詢顧問公司等事業，謹提請 討論。(請參閱附件三)

說明：現行法令已通過放寬證券商或其直接、間接持股百分之百之子公司，投資創業投資事業、創業投資管理顧問公司及財務諮詢顧問公司等事業，擬由董事會授權董事長在未來適當的時間點，執行申請在台灣或大陸地區成立轉投資創業投資事業、創業投資管理顧問公司、財務諮詢顧問公司等事業，並恪遵相關規定，從事之轉投資，併計國內轉投資金融相關事業及非證券、期貨、金融相關事業之總金額不得超過本公司淨值百分之二十。

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：擬增修本公司證券及期貨業務防制洗錢注意事項，謹提請討論。(請參閱附件四)

說明：(一) 主要增修內容如下所示：

1. 增列受理開戶，應確認是否為外國高知名度政治人物，如是，應採取適當管理措施並定期檢討，若評估有疑似洗錢徵兆嫌疑，應留存交易紀錄、憑證，並向法務部調查局申報。
2. 增列法人客戶審查措施，應包括瞭解客戶是否代理他人或實際受益人之合理措施、徵詢業務性質與交易目的。

(二) 原期貨業務防制洗錢注意事項經董事長簽准後實施，擬修正與證券業務同，提董事會通過後實施。

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：無

十二、其它應記載事項：無

十三、散會

主席：朱茂隆



紀錄：吳維君

