

大展證券股份有限公司
一〇一年度第四次董事會議事錄



一、時間：民國一〇一年七月十八日下午四時

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、黃監察人永川、程總經理廣運、陳副總經理政元、廖經理學人、曾副理煥祥

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) 一〇一年度第三次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案由：一〇一年度第三次董事會(召開日期：一〇一年六月二十七日)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：為使本公司長期投資資產有效運用，提升公司資產報酬率，擬出售臺灣集中保管結算所股份有限公司股票予中華民國證券商業同業公會，謹提請討論。

說明：(一)預計出售全部持股 265,514 股予中華民國證券商業同業公會，出售價格為每股 52.5 元，總計出售金額為 13,939,485 元。

(二)檢附轉投資處分建議報告。(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：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

