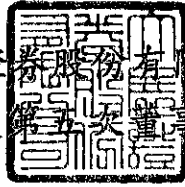


大展證券股份有限公司
一〇一年度第五次董事會議事錄



- 一、時 間：民國一〇一年八月三十日下午四時
- 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、陳總稽核琇貞、
廖經理學人、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：略
- 九、報告事項：

(一) 一〇一年度第四次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇一年度第四次董事會(召開日期：一〇一年七月十八日)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七月營收報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至一〇一年七月止，本公司自結稅後損益為獲利六仟四百四十五萬元，
每股稅後盈餘為〇・二八元。

(二)累積至一〇一年七月止，本公司淨值總額為三十二億八仟七佰一十八萬元，
每股淨值為十四・一三元。

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
內部稽核部門代表	葉俊呈	陳琇貞

(二)截至 101 年第三季為止，國際會計準則(IFRS)轉換計畫執行情形如下：

1. 完成與國際會計準則(IFRS)相關之內部控制應做調整之評估。(請參閱附件二)
2. 完成與國際會計準則(IFRS)相關內部控制(含財務報導流程及相關資訊系統)之調整。
(請參閱附件三)
3. 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

案由一：臺灣期貨交易所於6月12日至6月15日對本公司進行年度例行查核，查核結果尚無足以影響業務進行之缺失。

案由二：本次總公司對武昌分公司進行半年例行查核，其查核結果尚符合本公司內部控制制度。

十、討論事項

第一案

提案單位：財務部

案由：已到期之授信額度是否申請續簽，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已到期，是否申請續簽為期一年之授信額度：板信銀行〈授信額度壹億元將於101.8.8到期〉、新光銀行〈授信額度伍仟萬元將於101.7.18到期〉。因目前現有額度為玖億元，建議板信銀行續簽，將授信額度暫訂為壹拾億元，新光銀行則暫緩展期，以節省成本。

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：本公司一〇一年上半年度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：本公司一〇一年上半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許育峰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：本公司一〇一年上半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：本公司一〇一年上半年度合併決算書表，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許育峰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：本公司擬更換簽證會計師，謹提請 討論。

說 明：因安侯建業聯合會計師事務所內部人事之異動，自民國一〇一年度第二季起，簽證會計師由方燕玲、鍾丹丹會計師更換為許育峰、鍾丹丹會計師。

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：總經理

案 由：人事任用案，謹提請 討論。

說 明：為職務調整需要，擬由：

(一)蔡奇宏接任法令遵循部主管。

(二)葉明芳副理接任經紀事業部受託買賣經理人。

(三)廖學人經理接任總管理部主管。

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：擬增修本公司證券業務之內部控制制度、內部稽核制度、查核明細表與工作底稿，謹提請 討論。(請參閱附件七)

說 明：本次主要增修內容如下：

(一)應訂定設備報廢作業程序，報廢前應將機密性、敏感性資料及授權軟體予以移除、實施安全性覆寫或實體破壞，應確保報廢之電腦硬碟及儲存媒體儲存之資料不可還原，並留存報廢紀錄。

(二)公司應依證交所訂定之「認購(售)權證流動量提供者作業要點」規定辦理，並於內部控制制度中訂定報價波動率之控管程序及落實執行。

(三)公司研究員或分析人員與媒體接觸，應符合相關規定。

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：擬增修本公司期貨業務之內部控制制度、內部稽核制度、查核明細表與工作底稿，
謹提請 討論。(請參閱附件八)

說明：本次主要增修內容如下：

- (一) 期貨自營商為業務需要從事以外幣計價之國內、外期貨交易時，得以
客戶身分向經中央銀行許可辦理衍生性外匯商品業務之指定銀行或國
外金融機構辦理避險交易。但不得辦理無本金交割新臺幣遠期外匯交
易(NDF)。

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：擬增修本公司集保業務之內部控制制度、內部稽核制度、查核明細表與工作底稿，
謹提請 討論。(請參閱附件九)

說明：本次主要增修內容如下：

- (一) 客戶當日登摺資料查詢(C44)作業：經辦人員辦理時，應核對證券
存摺帳號與「客戶當日登摺資料查詢單」帳號相符，於「客戶當
日登摺資料查詢單」參加人簽章欄簽蓋公司之印鑑，並將「客戶
當日登摺資料查詢單」及證券存摺交還客戶。

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：擬修訂本公司作業風險管理規則，謹提請 討論。(請參閱附件十)

說明：符合風險管理評鑑評比項目，擬修訂本公司「作業風險管理規則」，增訂風險衡量
等級制定。

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

