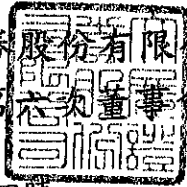


大展證券股份有限公司
一〇一年度第五次董事會議事錄



- 一、時間：民國一〇一年十月五日下午四時
- 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
- 四、缺席人員：林董事志隆、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、陳總稽核琇貞、
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：

九、報告事項：

(一) 一〇一年度第五次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案由：一〇一年度第五次董事會(召開日期：一〇一年八月三十日)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：風險管理部

案由：擬修訂本公司風險管理評鑑項目共五項，謹提請討論。(請參閱附件二)

說明：符合風險管理評鑑評比項目，擬修訂本公司

(一) 風險管理政策：修訂風險政策法令依據、權責歸屬之責任、新增緊急事件危機處理條文並修改格式。

(二) 流動性風險管理規則：修改依據風險管理政策之條文、修改格式。

(三) 市場風險管理規則：修改依據風險管理政策之條文、增訂風險指標 RAROC、修訂 VaR 值以 99%信賴水準對所持有部位 10 日之市場價格變動以及修改格式。

(四) 作業風險管理規則：修改依據風險管理政策之條文、修改格式。

(五) 信用風險管理規則：修改依據風險管理政策之條文、修改格式。

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：

主席：朱茂隆



十二、其它應記載事項：

十三、散會

紀錄：吳維君

