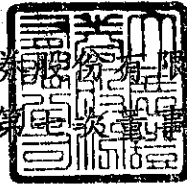


大展證券股份有限公司
一〇一年度第六次董事會議事錄



- 一、時 間：民國一〇一年十二月二十日下午四時
- 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：呂監察人春子
- 五、列席人員：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、李淑慧

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) 一〇一年度第六次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇一年度第六次董事會(召開日期：一〇一年十月五日)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 101 年 1 至 11 月營收報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至 101 年 11 月止，本公司自結稅後損益為獲利 1 億 104 萬元，每股稅後盈餘為 0.43 元。

(二)累積至 101 年 11 月止，本公司淨值總額為 33 億 2,377 萬元，每股淨值為 14.29 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：截至 101 年第四季為止，國際會計準則(IFRS)轉換計畫執行情形如下：

(請參閱附件二)

1. 完成本公司國際會計準則(IFRS)財務報告範本。
2. 完成修訂本公司會計制度。
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。

(二)稽核業務報告

報告單位：稽核部

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

案由：依臺證稽字第 10100205471 號函所提缺失事項，稽核部已於 101 年 10 月 12 日回覆改善辦理情形。(請參閱附件三)

案由：證券交易所十月十七日至十月二十四日至本公司進行一般例行性查核，查核結果尚無足以影響業務進行之缺失。

報告單位：法令遵循部

案由：本公司各項業務均遵循法令辦理，尚無未符合法令之情事，並已開始執行辦理一〇二年度各單位法令遵循自行評估業務。

報告單位：風險管理部

案由：依證券商風險管理實務守則規定，本部針對各項風險定期呈報本公司資本適足率、市場風險、信用風險、作業風險、法律風險之相關數據(請參閱附件四)，第四季截至 11 月底尚無超限之情事。

十、討論事項：

第一案

提案單位：財務部

案由：本公司 102 年度預算案業已編列完竣，謹提請 討論。

說明：(一)有關 101 年度預算目前執行情形如下：

截至十一月底預算達成情形

單位：新台幣仟元

	101 年度預算數	截止 101 年 11 月底實際數	達成率(%)
收入	915,065	466,730	51.01%
成本	510,260	440,666	86.36%
稅前淨利	404,805	26,064	6.44%

101 年度預算達成率偏低主因係歐債風暴持續蔓延全世界，衝擊各國經濟景氣，再加上國內證所稅復徵利空影響，連帶拖累台灣各產業獲利及台股投資意願，以致自營部操作不順，產生虧損，使預算達成率偏低。

(二)102 年度預算說明如下所示：(請參閱附件五)

總營業收入預估	658,379 仟元
總營業支出(含營業費用)預估	358,799 仟元
總營業費用預估	136,825 仟元
稅前純益預估	299,580 仟元
稅前 EPS 預估	1.29 元
稅後純益預估	293,622 仟元
稅後 EPS 預估	1.26 元

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：擬修訂本公司會計制度，謹提請 討論。(請參閱附件六)

說 明：為配合自 102 年起開始適用之國際會計準則(IFRS) 與新修訂之證券交易法第 36 條規定，修改本公司會計制度相關條文之文字內容及會計編號、項目與說明。

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：即將到期之授信額度申請續簽，謹提請 討論。

說明：本公司因債券部業務資金運用之需求與華泰銀行簽立之授信額度新台幣壹億元契約即將於 102.1.16.到期，擬申請續簽為期一年之授信額度。

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：擬修訂本公司證券業務內部控制制度、內部稽核制度、查核明細表，謹提請 討論。
(請參閱附件七)

說 明：本次主要增修內容：新增財富管理業務開戶徵信作業程序及控制重點。

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：稽核部

案 由：擬修訂本公司期貨業務內部控制制度、內部稽核制度、查核明細表，謹提請 討論。
(請參閱附件八)

說 明：本次主要增修內容如下：

期貨商繳存於客戶保證金專戶內之自有資金餘額小於期貨交易人權益數負數金額合計數時，期貨商應將自有資金不足部分，以自有資金補足，並應由其自有資金帳戶撥入客戶保證金專戶。但期貨商得以客戶保證金專戶內未提取之佣金、利息或其他手續費充抵該自有資金不足部分。

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：稽核部

案 由：為申請分公司自行查核，謹提請 討論。

說 明：預定自一 0 二年度起由分公司人員自行查核。

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：擬訂定本公司一〇二年度稽核計劃，謹提請討論。（請參閱附件九）

說明：（一）一〇二年證券業務內部稽核計劃預定查核次數分別為：249次日查核、51次週查核、12次月查核、4次季查核、2次半年查核及1次年查核。

（二）一〇二年期貨業務內部稽核計劃預定查核次數分別為：249次日查核、51次週查核、12次月查核、4次季查核、2次半年查核及1次年查核。

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：擬訂定本公司「個人資料保護管理組織章程」暨「個人資料管理辦法」，謹提請討論。（請參閱附件十）

說明：（一）因應「個人資料保護法」於十月一日正式公佈實施，擬訂定本公司「個人資料保護管理組織章程」暨「個人資料管理辦法」。

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：擬修訂本公司「董事會議事規範」，謹提請討論。（請參閱附件十一）

說明：（一）主要增修內容：

1. 董事會召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

2. 董事會必要時得邀請專業人士列席，但討論及表決時應離席。

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

