

大展證券股份有限公司
一〇二年度第二次董事會議事錄

- 一、時 間：民國一〇二年五月十日下午四時
- 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、林董事志隆、施董事光訓
- 四、缺席人員：賴董事欽夫
- 五、列席人員：呂監察人春子、黃監察人永川、程總經理廣運、陳總稽核琇貞、廖經理學人、曾經理煥祥
- 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) 一〇二年度第一次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇二年度第一次董事會(召開日期：一〇二年三月二十七日)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

報告單位：財務部

案 由：本公司 102 年 1 至 3 月營收報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至 102 年 3 月止，本公司自結稅後損益為獲利 9,203 萬元，每股稅後盈餘為 0.40 元。

(二)累積至 102 年 3 月止，本公司淨值總額為 34 億 1,083 萬元，每股淨值為 14.66 元。

十、討論事項

第一案

提案單位：財務部

案 由：本公司 102 年度第一季自行編製之合併決算書表，業經編竣，謹提請 承認。

說 明：上開財務報表，包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併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。(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

第二案

提案單位：財務部

案 由：本公司 102 年度第一季經會計師核閱簽證之合併決算書表，業經編竣，謹提請 承認。

說 明：本公司 102 年度第一季合併決算書表，包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併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

會計師核閱完竣，謹提請 承認。(請參閱附件 三)

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