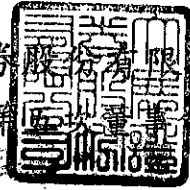


大展證券股份有限公司
一〇二年度第四次董事會議事錄



一、時間：民國一〇二年九月十七日下午四時

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、賴董事欽夫

四、缺席人員：無

五、列席人員：呂監察人春子、黃監察人永川、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：

九、報告事項：

(一) 一〇二年度第四次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案由：一〇二年度第四次董事會(召開日期：一〇二年八月二十八日)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102年1至8月營收報告，敬請鑑核。

說明：(一) 累積至102年8月止，本公司自結稅後損益為獲利2億1,727萬元，每股稅後盈餘為0.93元。

(二) 累積至102年8月止，本公司淨值總額為35億2,967萬元，每股淨值為15.18元。

十、討論事項



第一案

提案單位

案由：變更本公司總經理，謹提請討論。

說明：

- (一)本公司申請100%轉投資成立大展創業投資管理顧問公司(以下簡稱大展創投)，於今年六月經證期局核准，目前正進行公司籌備及設立事宜；為全力發展創投業務，將借重程廣運總經理之人脈與業務專長，調派程廣運先生擔任大展創投董事長乙職。
- (二)程廣運總經理訂於一〇二年十月三十一日辭任總經理職務，改聘任為本公司副總經理。
- (三)提名陳政元副總經理自一〇二年十一月一日起接任本公司總經理職務。
- (四)陳政元副總經理主要學經歷彙整如下表所示：

姓名	學歷	主要經歷
陳政元 副總經理	中央大學財金系 碩士	1. 中日證券襄理。(82年12月~87年3月) 2. 萬泰票券襄理。(87年6月~89年10月) 3. 大展證券經理、協理、副總經理及總經理。 (89年11月至今)

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

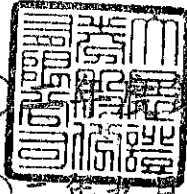
主席：朱茂隆



紀錄：吳維君

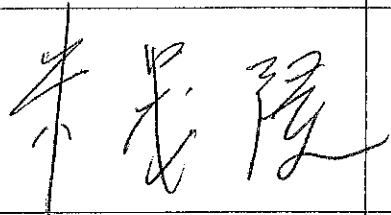
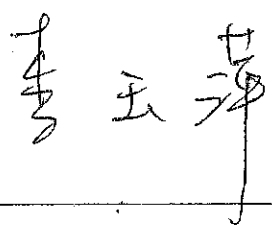
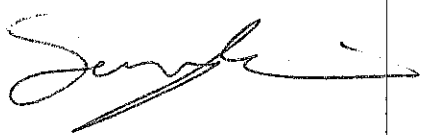


大展證券股份有限公司一〇二五年九月十七日第五次董事會出席簽到簿



開會日期：一〇二五年九月十七日

出席人員：

職 稱	姓 名	簽 名	備 註
董 事 長	朱 茂 隆		
董 事	李 玉 萍		
董 事	賴 欽 夫		
獨立董事	林 志 隆	