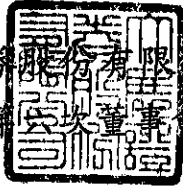


大展證券股份有限公司
一〇二年度第一次董事會議事錄



一、時間：民國一〇二年十一月十二日下午三點三十分

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

四、缺席人員：

五、列席人員：黃監察人永川、陳總經理政元、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：略

八、主席致詞：

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：一〇二年九月十七日)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9月營收報告，敬請鑑核。

說明：(一) 累積至102年9月止，本公司自結稅後損益為獲利2億7,009萬元，每股稅後盈餘為1.16元。

(二) 累積至102年9月止，本公司淨值總額為35億8,249萬元，每股淨值為15.40元。

決議：爾後營收報告改為財務報告，相關數字應與會計師核閱簽證之金額一致。

(三) 稽核業務報告：

報告單位：稽核部

案由一：金檢局102.9.18檢局(證)字第1020107606號函，續報今年對本公司一般業務檢查(報告編號：102S025)缺失改善辦理情形，本部就所提缺失事項於規定時間十月十五日，函覆改善辦理情形，敬請鑑核。(請參閱附件二)

案由二：台灣證券交易所十月二日至三日至本公司進行專案查核，經查受託買賣業務員尹懿涵於102年9月12日離職，未於異動後五日內向台灣證券交易所申報註銷登記，違反營業細則第16條第3項規定。上開事項依台灣證券交易所營業細則第135條規定，請本公司注意改善。(請參閱附件三)

說明：本公司該項缺失已於十月二日查核當日補正。(請參閱附件四)

案由三：櫃檯買賣中心十月十七日至本公司進行專案查核，本部將於收取查核報告後，再向董事會報告檢查情形。

決 議：該報告案請稽核部列入查核。

(四)其他重要報告事項：

報告單位：總管理部

案 由：謹提報本公司第一屆第三次薪資報酬委員會議事錄。

十、討論事項

第一案

提案單位：財務部

案 由：本公司 102 年度前三季自行編製之合併決算書表，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。

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 年度前三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。(請參閱附件六)

說 明：本公司 102 年度前三季合併決算書表，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李逢暉會計師核閱完竣，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

第三案

提案單位：風險管理委員會

案 由：擬變更風險管理委員會成員，謹提請 討論。

說 明：原風險管理委員會成員由程廣運委員擔任，擬變更新任總經理陳政元擔任委員會成員。

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：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) 自一〇二年十一月四日起，承銷部主管擬變更由程廣運副總經理接任。

(二) 自一〇二年十月二十一日起，期貨自營經理人擬變更由顏淑芬襄理接任。

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：總管理部

案由：擬改聘輔仁大學吳副教授嘉勳先生擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員，謹提請討論。

說明：（一）本公司第一屆薪資報酬委員會委員施光訓先生，因業務繁忙，自本(102)年9月16日辭去本公司薪資報酬委員會委員職務。

（二）擬改聘輔仁大學吳副教授嘉勳先生擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。

吳副教授，現任教於輔仁大學管理學院金融與國際企業學系，教學經驗長達33年，符合【股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法】第5條所定資格條件，且無第6條所列不得擔任之情事之一。

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

