

大展證券股份有限公司
一〇三年度第二次董事會事錄



一、時間：民國一〇三年五月八日下午三時三十分

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、賴董事欽夫

四、缺席人員：林董事志隆

五、列席人員：黃監察人永川、陳琇貞、蔡繁燈、曾煥祥

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) 一〇三年度第一次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案由：一〇三年度第一次董事會(召開日期：一〇三年三月二十六日)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 103 年 1 至 3 月財務報告，敬請 鑑核。

說明：(一) 累積至 103 年 3 月止，本公司自結稅後損益為獲利 8,469 萬元，每股稅後盈餘為 0.41 元。

(二) 累積至 103 年 3 月止，本公司淨值總額為 37 億 1,180 萬元，每股淨值為 15.96 元。

(三) 稽核業務報告：

報告單位：稽核部

案由：台灣期貨交易所於三月十二日至三月十七日止，至本公司進行例行性查核，本部將於收取查核報告後，將再向董事會報告檢查情形。

十、討論事項

第一案

提案單位：財務部

案由：本公司 103 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。(請參閱附件二)

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 103 年度第一季經會計師查核簽證之合併決算書表，業經編竣，謹提請承認。(請參閱附件三)

說明：本公司 103 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李逢暉會計師查核完竣，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：總管理部

案由：審查民國 103 年股東常會本公司之股東提名獨立董事候選人名單，謹提請討論。

說明：(一)依公司法第 192-1 條規定公告受理持百分之一(含)以上之股東提名，本公司獨立董事候選人提名期間自民國一〇三年四月十一日起至一〇三年四月二十三日止，期間屆滿後審查獨立董事候選人名單。

(二)獨董提名期間僅本公司董事會之議事單位代表本公司董事會提名獨立董事候選人名單，並無其他百分之一股東提名之，其資格條件暨相關資料業經一〇三年三月二十六日董事會審查之，請詳附件四。

(三)檢附三位獨立董事被提名人簽具之無公司法第三十條所列情事及符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條、第三條及第四條規定聲明書及當選後願任同意書及學經歷資料。(請參閱附件五)

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：



紀錄：

