

大展證券股份有限公司
一〇三年度第四次董事會議事錄

一、時間：民國一〇三年八月二十六日下午三點三十分

二、地點：本公司十三樓會議室

三、出席人員：李董事長玉萍、朱董事茂隆、簡董事鴻文、林董事志隆、吳董事嘉勳、林董事廷芳、
陳董事政元

四、缺席人員：

五、列席人員：程廣運、陳琇貞、曾煥祥、蔡奇宏

六、主席：李董事長玉萍

記錄：吳維君

七、主席宣佈開會：

八、主席致詞：

九、報告事項：

(一) 一〇三年度第三次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案由：一〇三年度第三次董事會(召開日期：一〇三年七月一日)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 7 月財務報告，敬請 鑑核。

說明：(一) 累積至 103 年 7 月止，本公司自結稅後損益為獲利 2 億 1,192 萬元，每股稅後盈餘為 0.91 元。

(二) 累積至 103 年 7 月止，本公司淨值總額為 36 億 1,458 萬元，每股淨值為 15.54 元。

(三) 稽核業務報告：

報告單位：稽核部

案由：證券暨期貨市場發展基金會公佈該會所舉辦的第十一屆上市(櫃)公司資訊揭露評鑑，本公司獲得 A 級評等。

(四) 其他重要報告事項：

報告單位：法令遵循部

案由一：本公司各項業務均遵循法令辦理，尚無未符合法令之情事。

報告單位：風險管理委員會

案由一：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，第三季截至 7 月底止尚無超限之情事(請參閱附件二)。

案 由二：本公司第三季截至7月底止，自營事業淨虧損6,186.02萬元，各自營業務及商品之已實現、未實現損益相關數據與案由一之附件相同。

案 由三：新增債券業務比率規範(請參閱附件三)，

說 明：為使符合證券商整體經營風險預警作業辦法規定，列入控管並於董事會呈報。

報告單位：總管理部

案 由：謹提報本公司第二屆第一次薪資報酬委員會會議事錄(請參閱附件四)

十、討論事項

第一案

提案單位：財務部

案 由：本公司一〇三年上半年度自行編製之財務報表與合併決算書表，業經編竣，謹提請承認。(請參閱附件五)

說 明：上開財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表、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：本公司一〇三年上半年度經會計師查核簽證之財務報表，業經編竣，謹提請承認。(請參閱附件六)

說 明：上開財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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：財務部

案 由：本公司一〇三年上半年度經會計師查核簽證之合併決算書表，業經編竣，謹提請承認。(請參閱附件七)

說 明：本公司一〇三年上半年度合併決算書表，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

第四案

提案單位：財務部

案 由：基於業務考量，為與臺灣集中保管結算所股份有限公司建立密切關係，擬詢購臺灣集中保管結算所股份有限公司股票，謹提請討論。

說 明：1. 預計向臺灣集中保管結算所股份有限公司現有股東私下詢購1,000股，每股55.3元，共計總投資金額為55,300元。

2. 檢附轉投資建議報告。(請參閱附件八)

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：擬修訂本公司證券及期貨「防制洗錢注意事項」，謹提請 討論。(請參閱附件九)

說 明：配合主管機關訂定發布之「證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，
本次主要修訂內容如下：

確認客戶身分措施、實際受益人之認定標準，及應參照重要性及風險水準對既有客戶進行審查、紀錄保存之範圍及年限、確認客戶身分措施及持續監控機制，及洗錢與資助恐怖主義之風險評估。

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：擬修訂本公司證券及期貨業務查核工作底稿，謹提請 討論。(請參閱附件十)

說 明：本次修訂證券及期貨「查核分支機構內部稽核作業評核表」及「查核分支機構財務業務作業報告表」。

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：董事長

案 由：總稽核任免案，謹提請 討論。

說 明：(一)為業務需要，原本公司總稽核陳琇貞調任武昌分公司經理人兼任結算交割部門主管，遺缺由稽核王志國接任(職稱總稽核)。

(二)新任總稽核王志國為淡江大學企管系，主要經歷：元大證券稽核、群益證券稽核、本公司稽核等職務

(三)任免案自本次董事會通過起生效。

決 議：詢全體出席董事，無異議照案通過，本案俟報奉主管機關核准後生效。

第八案

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)陳靜儀襄理接任武昌分公司證券受託買賣主管。

(二)曾慧鶯接任武昌分公司期貨受託買賣主管。

(三)本案自本次董事會通過起生效。

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：李玉萍



紀錄：吳維君



