

大展證券股份有限公司
一〇三年度第五次董事會議事錄

一、時 間：民國一〇三年十月七日下午三點三十分

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、林董事廷芳

四、缺席人員：陳董事政元、吳董事嘉勳

五、列席人員：程廣運、王志國、曾煥祥、蔡奇宏、陳俊傑

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：一〇三年度第四次董事會(召開日期：一〇三年八月二十六日)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 8 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至 103 年 8 月止，本公司自結稅後損益為獲利 2 億 2,953 萬元，每股稅後盈餘為 0.99 元。

(二)累積至 103 年 8 月止，本公司淨值總額為 38 億 2,988 萬元，每股淨值為 16.47 元。

(三) 風險管理委員會報告

報告單位：風險管理委員會

案由一：修訂承銷部風險控管辦法，修訂第二章第五條投資後管理，列入控管並於董事會呈報。(請參閱附件二)

案由二：修訂興櫃股票議價買賣作業辦法，為使加強報價差距之執行及控管方式，特此修訂議價成交之機制，列入控管並於董事會呈報。(請參閱附件三)

案由三：修訂股票及基金商品風險管理辦法，加強控管操盤員及部位風險管理機制、冷門股及增訂異常股票控管，列入控管並於董事會呈報。(請參閱附件四)

十、討論事項

第一案

提案單位：財務部

案由：擬新增票券金融公司申請授信額度，謹提請 討論。

說明：本公司因營運週轉之需，擬新增大慶票券金融公司(授信額度壹億元)，為期一年。

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：總管理部

案由：人事任用案，謹提請 討論。

說明：1. 擬由陳俊傑協理接任風險管理部主管，該員具備國際風險管理師

(GARP Financial Risk Manager)證照，具備相關資格。

2. 新任風險管理部主管為淡江大學金融所碩士，主要經歷：交通銀行信託部
公債交易、凱基證券風險管理部經理等職務。

3. 任免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。

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，擬變更為陳俊傑協理擔任委員會
成員，任免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。

第四案

提案單位：風險管理委員會

案由：擬修訂衍生性商品作業準則(請參閱附件五)

說明：本次主要修訂如下

1、變更權證連續 5 個交易日以及每日委買報價波動率之限制。

2、增修連續 20 個交易日委買報價波動率之控管。

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：自營部

案由：擬開辦自營部借券賣出業務乙案，謹提請 討論。

說明：因應業務需要，擬開辦自營部借券賣出業務並授權董事長新台幣七億之借券額，
日後在額度範圍內，分配給各操盤單位。

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