

大展證券股份有限公司
一〇三年度第六次董事會議事錄



一、時 間：民國一〇三年十一月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、陳董事政元、林董事志隆、吳董事嘉勳

四、缺席人員：簡董事鴻文

五、列席人員：王志國、曾煥祥、溫馥榕、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) 一〇三年度第五次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇三年度第五次董事會(召開日期：一〇三年十月七日)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 103 年 1 至 9 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至 103 年 9 月止，本公司自結稅後損益為獲利 1 億 8,878 萬元，每股稅後盈餘為 0.75 元。

(二)累積至 103 年 9 月止，本公司淨值總額為 37 億 8,913 萬元，每股淨值為 15.02 元。

(三)稽核業務報告：

報告單位：稽核部

案 由：檢陳稽核事項報告，查核結果尚無足以影響業務進行之缺失。(請參閱附件二)

(四)風險管理委員會報告

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，9 月底止除了市場風險之新金融商品部風險值(VaR)有超限，其他尚無超限之情事。
(請參閱附件三)

案由二：本公司 9 月自營事業淨虧損 4,681.18 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：修訂股票及基金商品風險管理辦法與股票及基金交易作業準則，為增加借券賣出作業，強化借券賣出之風險控管，列入控管並於董事會呈報。(請參閱附件四)

(五)其他重要報告事項

報告單位：法令遵循部

案 由：本公司各項業務均遵循法令辦理，尚無未符合法令之情事。

十、討論事項

第一案 提案單位：財務部

案 由：本公司 103 年度前三季自行編製經調整後之合併決算書表，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，業經財務部調整營業證券透過損益按公允價值衡量之淨損失之所得稅影響數等項目後編製完成，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 103 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：稽核部

案 由：擬修訂本公司期貨業務之內部控制制度、內部稽核制度、查核明細表與工作底稿，謹提請 討論。(請參閱附件七)

說 明：本次主要修訂內容如下：

調整內部稽核查核頻率、作業程序及控制重點。(調整項目:CA-21310、CA-21830、AA-21310-2、AA-21830、AC-29000-1、AC-29000...等)。

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：因業務需求，公司人事調整如下：

(一)原任承銷部門主管尤韻涵經理卸任，擬由程廣運副總經理接任。

(二)原任期貨自營主管顏淑芬副理卸任，擬由證券自營主管吳文彬副總經理兼任。

(三)原任法令遵循主管蔡奇宏資深經理卸任，擬由顏淑芬副理接任。

(四)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。

第五案

提案單位：總管理部

案由：擬聘任洪美惠小姐擔任本公司薪資報酬委員會委員，謹提請討論。

說明：(一)本公司薪資報酬委員會委員林廷芳先生因業務繁忙，於一〇三年十月九日辭任。

(二)擬聘任洪美惠小姐擔任本公司薪資報酬委員會委員。

(三)洪委員相關學經歷（請參閱附件八）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】第五條所定資格條件，且無第六條所列不得擔任之情事。

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：

朱董事提：建議財務部以後每月估計所得稅時，增加採用安侯建業聯合會計師事務所的計算公式，以使每月所得稅計算能較為精準。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

十二、其它應記載事項：

十三、散會

主席：李玉萍



紀錄：吳維君

