

大展證券股份有限公司  
一〇三年度第七次董事會議事錄

一、時間：民國一〇三年十二月十九日下午三點三十分

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、陳董事政元、林董事志隆、吳董事嘉勳

四、缺席人員：

五、列席人員：王志國、曾煥祥、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：略

九、報告事項：

(一) 一〇三年度第六次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案由：一〇三年度第六次董事會(召開日期：一〇三年十一月六日)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11月財務報告，敬請鑑核。

說明：(一)累積至103年11月止，本公司自結稅後損益為獲利9,962萬元，每股稅後盈餘為0.39元。

(二)累積至103年11月止，本公司淨值總額為36億9,997萬元，每股淨值為14.66元。

十、討論事項

第一案

提案單位：總經理

案由：本公司武昌分公司擬終止營業，併入本公司營業部繼續辦理，謹提請討論。

說明：為營運考量，本公司武昌分公司擬終止營業，預訂104年2月13日為最後營業日，104年2月16日為終止營業日，所有業務之帳戶及交易等相關事宜，將併入本公司營業部繼續辦理。

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：為即將到期之授信額度申請續簽，謹提請討論。

說明：本公司因資金運用之需，與中國信託商業銀行簽訂之授信契約屆期在即(授信額度捌億伍千萬，104/3/30到期)，擬申請續約，為期一年。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第三案 提案單位：財務部  
案由：本公司104年度預算案業已編列完竣，謹提請討論。  
說明：(一)有關103年度預算目前執行情形如下：

截至十一月底預算達成情形

單位：新台幣千元

| 103年度預算數 | 截止103年11月底實際數 | 達成率(%)  |
|----------|---------------|---------|
| 收入       | 846,019       | 35.27%  |
| 成本       | 140,165       | 124.10% |
| 稅前淨利     | 705,854       | 17.63%  |

103年度預算達成率偏低主因台股成交量持續萎縮，政策利多失靈，再加上第三季外資法人偏空操作以及大戶條款等影響因素，使得自營部門操作受到波及，影響獲利幅度，以致預算達成率偏低。

(二)104年度預算說明如下所示：(請參閱附件二)

總營業收入預估 625,231 仟元  
總營業費用預估 153,115 仟元  
總營業支出(含營業費用)預估 165,514 仟元  
稅前純益預估 459,717 仟元  
稅前 EPS 預估 1.82 元  
稅後純益預估 404,611 仟元

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：擬修訂本公司會計制度，謹提請討論。(請參閱附件三)

說明：為配合新修訂之證券商財務報告編製準則條文規定及符合現況，擬修改會計制度多項會計項目及編號與第五項會計報告之第五及六點相關條文之文字內容與說明。

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：風險管理委員會

案由：擬訂104年投資事業總授權額度，謹提請討論。

說明：投資事業總授權額度106億，各投資事業單位擬分配如下：證券自營：上市櫃股票(多方)33億、債券賣出7億、期貨自營：1億、新金：10億、承銷：5億、債券45億、海外自營5億，授權予董事長於此限額內分派各投資事業單位之額度(請參閱附件四)。

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：擬訂定本公司104年度稽核計劃，謹提請討論。(請參閱附件五)

說明：(一)104年證券業務內部稽核計劃預定查核次數分別為：248次日查核、51次週查核、12次月查核、4次季查核、2次半年查核及1次年查核。

(二)104年期貨業務內部稽核計劃預定查核次數分別為：248次日查核、51次

週查核、12 次月查核、4 次季查核、2 次半年查核及 1 次年查核。

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：稽核部

案由：擬增修本公司證券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。(請參閱附件六)

說明：本次主要增修內容如下：

(一) 開放式受益憑證交易及給付結算作業。

(二) 受託買賣及成交作業-推介業務。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第八案

提案單位：稽核部

案由：擬增修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：本次主要增修內容如下：

(一) 業務員管理作業。

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



