

大展證券股份有限公司
一〇四年度第一次董事會議事錄



- 一、時間：民國一〇四年四月二十三日下午三時三十分
- 二、地點：本公司十三樓會議室
- 三、出席人員：李董事長玉萍、朱董事茂隆、林董事志隆、吳董事嘉勳
- 四、缺席人員：陳董事政元、簡董事鴻文
- 五、列席人員：王志國、曾煥祥、蔡奇宏
- 六、主席：李董事長玉萍

記錄：溫馥榕

七、主席宣佈開會：

八、主席致詞：

九、報告事項：

(一) 一〇四年度第一次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案由：一〇四年度第一次董事會(召開日期：一〇四年三月二十六日)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 104 年 1 至 3 月財務報告，敬請 鑑核。

說明：(一) 累積至 104 年 3 月止，本公司自結稅後損益為獲利 1,902 萬元，每股稅後盈餘為 0.08 元。

(二) 累積至 104 年 3 月止，本公司淨值總額為 37 億 6,783 萬元，每股淨值為 14.93 元。

(三) 稽核業務報告：

報告單位：稽核部

案由一：台灣期貨交易所於三月十七日至三月二十日止，至本公司進行例行性查核，查核結果尚無足以影響業務進行之缺失。

案由二：金檢局 102 年對本公司一般業務檢查(報告編號：102S025)所提缺失事項改善辦理情形，經稽查皆已改善。

十、討論事項

第一案

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陳俊傑委員擔任，擬變更為蔡奇宏經理擔任委員會成員，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。

第二案

提案單位：總管理部

案由：人事任用案，謹提請討論

說明：為職務調整需要，擬由：

(一)蔡奇宏經理接任風險管理部主管。

(二)程廣運副總經理接任公司發言人。

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。

第三案

提案單位：總管理部

案由：討論本公司總經理異動乙案，謹提請討論。

說明：(一)因職務調整需要變更本公司總經理，陳政元總經理於一〇四年四月三十日辭任總經理職務。

(二)提名程廣運副總經理自一〇四年五月一日起接任本公司總經理職務。

(三)程副總經理主要學經歷彙整如下表所示：

學 歷	主要經歷
西雅圖西堤大學 MBA	1. 國票聯合證券經理。(87年6月~89年10月) 2. 大展證券經理、協理、副總經理及總經理。(89年11月至今)

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：營業部

案由：討論擬開辦「證券業務借貸款項」業務，謹提請討論。

說明：為朝專業化及多元化經營目標前進，擬開辦「證券業務借貸款項」業務。

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：溫馥榕

