

大展證券股份有限公司
一〇四年度第四次董事會議事錄

一、時 間：民國一〇四年六月二十九日上午十點

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、黃董事永川、吳董事嘉勳

四、缺席人員：林董事志隆

五、列席人員：王志國、曾煥祥

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：一〇四年度第三次董事會(召開日期：一〇四年五月十四日)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 5 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至 104 年 5 月止，本公司自結稅後損益為獲利 848 萬元，每股稅後盈餘為 0.03 元。

(二)累積至 104 年 5 月止，本公司淨值總額為 37 億 5,704 萬元，每股淨值為 14.89 元。

十、討論事項

第一案

提案單位：財務部

案 由：訂定本公司 104 年現金股利配息基準日，謹提請 討論。

說 明：(一)本公司由 103 年保留盈餘中提撥新台幣 106,467,796 元，每股配發 0.4219 元，以現金發放之。

(二)茲依規定，擬訂 104 年 7 月 15 日為除息交易基準日，104 年 7 月 21 日為現金股利配息基準日，自 104 年 7 月 17 日至 104 年 7 月 21 日為停止股票過戶登記，並依法予以公告。

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：薪酬委員會

案 由：擬建議本公司第十屆新任獨立董事之薪酬及車馬費案。

說 明：依本公司薪酬委員會組織規程提案，明訂董事之薪酬及車馬費。(請參閱附件二)

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：薪酬委員會

案由：擬建議本公司新任總經理之薪酬案。

說明：依本公司薪酬委員會組織規程提案，明訂經理人之薪酬。(請參閱附件三)

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：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。(請參閱附件四)

說明：本次增修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係依據
台期輔字第 1040001410 號函，並參考主管機關公佈之期貨商內控標準規範辦理。

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

