

大展證券股份有限公司
一〇四年度第六次董事會議事錄

- 一、時 間：民國一〇四年十月十四日下午三點三十分
- 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、黃董事永川、吳董事嘉勳、
丁董事俊文(林董事志隆代理出席)
- 四、缺席人員：
- 五、列席人員：王志國、鍾秀艷、陳琇貞
- 六、主 席：李董事長玉萍
- 七、主席宣佈開會：記 錄：吳維君
- 八、主席致詞：
- 九、報告事項：
- (一) 一〇四年度第五次董事會，會議紀錄及執行情形：
報告單位：總管理部
案 由：一〇四年度第五次董事會(召開日期：一〇四年八月二十五日)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 8 月財務報告，敬請 鑑核。
說 明：(一) 累積至 104 年 8 月止，本公司自結稅後損益為虧損 7,818 萬元，每股稅後
虧損為 0.31 元。
(二) 累積至 104 年 8 月止，本公司淨值總額為 35 億 6,391 萬元，每股淨值為 14.12
元。
- (三) 稽核業務報告
案 由一：稽核事項報告，內部稽核查核結果尚無足以影響業務進行之重大缺失。
案 由二：金管會檢查局於八月十九日至九月四日止，至本公司進行例行性查核，本
部將於 收取查核報告後，再向董事會呈報檢查情形。

十、討論事項

第一案

提案單位：董事長

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，程廣運總經理於一〇四年十月二十日辭任總經理職務。

(二)提名張國忠先生自一〇四年十月二十一日起接任本公司總經理職務。

(三)張國忠先生主要學經歷彙整如下表所示：

學歷	主要經歷
台灣大學商學系	1. 世華銀行證券部主管。(72年3月~84年1月) 2. 大展證券股份有限公司經理、協理(91年7月-101年12月) 3. 大展證券投資顧問股份有限公司協理、副總經理、總經理及董事長。(102年1月至今)

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：法令遵循部

案由：擬增訂本公司「個人資料管理辦法」，謹提請討論。(請參閱附件三)

說明：本辦法增訂係依「金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法」第6條規定辦理。

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：結算部

案由：擬調整期貨經紀之「指撥營運資金」乙案，謹提請討論。

說明：為利資金配置，擬調降期貨經紀之「指撥營運資金」為新台幣壹億元整。(調降前：新台幣壹億壹仟伍佰萬元)。

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

