

大展證券股份有限公司
一〇四年度第七次董事會議事錄

一、時 間：民國一〇四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、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

四、缺席人員：

五、列席人員：王志國、曾煥祥、陳琇貞

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：一〇四年度第六次董事會(召開日期：一〇四年十月十四日)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 9 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至 104 年 9 月止，本公司自結稅後損益為虧損 5,310 萬元，每股稅後虧損為 0.21 元。

(二)累積至 104 年 9 月止，本公司淨值總額為 35 億 8,900 萬元，每股淨值為 14.22 元。

(三)風險管理委員會報告

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 月底止尚無超限之情事。(請參閱附件二)

案由二：本公司 9 月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。

(四)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 104 年度前三季自行編製之合併決算書表，業經編竣，謹提請 承認。

(請參閱附件三)

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 104 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。(請參閱附件四)

說明：本公司 104 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方燕玲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：財務部

案由：定期評估本公司簽證會計師之獨立性，提請 討論。(請參閱附件五)

說明：依「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，應定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性及適任性，經本公司內部自行評估簽證會計師方燕玲及李逢暉會計師之獨立性及適任性，並未發現有可能會影響獨立性及適任性之情事，其評估資料請參閱相關附件。

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)張國忠總經理兼任本公司發言人。

(二)張國忠總經理兼任本公司承銷部門主管。

本案擬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。

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

