

**大展證券股份有限公司**  
**一〇四年度第八次董事會議事錄**

一、時 間：民國一〇四年十二月二十四日下午三點三十分

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

四、缺席人員：

五、列席人員：王志國、曾煥祥

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) 一〇四年度第七次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇四年度第七次董事會(召開日期：一〇四年十一月六日)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 104 年 1 至 11 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至 104 年 11 月止，本公司自結稅後損益為虧損 1,738 萬元，每股稅後虧損為 0.07 元。

(二)累積至 104 年 11 月止，本公司淨值總額為 36 億 2,471 萬元，每股淨值為 14.36 元。

案 由：完成財務報告編製能力之自行評估，免訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告。

說 明：(一)依櫃檯買賣中心 104 年 9 月 24 日證櫃監字第 10400263291 號函辦理。

(二)本公司已依「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」所列示之 5 項工作(請參閱附件二)，獨立完成整份財務報告編製能力之自行評估，經提報董事會後，免予訂定計畫書。

(三) 稽核業務報告

案 由：金管會檢查局 104 年 8 月 19 日至 9 月 4 日間對本公司進行例行查核，其檢查報告(報告編號：104S054)如附件所示；本部已會同相關單位針對本次檢查意見，擬具改善方案，並將於 105 年 1 月 30 日前回覆改善辦理情形。(請參閱附件三)

#### (四) 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、流動性風險之相關數據，10月底止尚無超限之情事。(請參閱附件四)

案由二：本公司10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。

#### (五) 其他重要報告事項

報告單位：總管理部

案由：報告本公司履行企業社會責任及誠信經營情形及採行措施，其運作與相關實務守則規範並無差異。(請參閱附件五)

#### 十、討論事項

##### 第一案

提案單位：財務部

案由：本公司105年度預算案業已編列完竣，謹提請討論。

說明：(一)有關104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：新台幣仟元

|      | 104 年度預算數 | 截止 104 年 11 月底實際數 | 達成率(%) |
|------|-----------|-------------------|--------|
| 收入   | 625,231   | 108,406           | 17.34% |
| 成本   | 165,514   | 141,968           | 85.77% |
| 稅前淨利 | 459,717   | -33,562           | -7.30% |

104 年度預算達成率偏低主因受台股成交量持續萎縮、台灣出口貿易逐月滑落顯示經濟景氣低迷以及預期美國聯準會升息在即等因素影響，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)105 年度預算說明如下所示：(請參閱附件六)

總營業收入預估 545,794 仟元

總營業支出(含營業費用)預估 131,127 仟元

總營業費用預估 115,212 仟元

稅前純益預估 414,667 仟元

稅前 EPS 預估 1.64 元

稅後純益預估 364,967 仟元

稅後 EPS 預估 1.45 元

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：增修訂本公司章程部分條文案，謹提請 討論。(請參閱附件七)

說明：(一)配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬增修訂本公司章程第二十一條、第二十五條、第二十五條之一、第二十五條之二及第二十七條條文。  
(二)檢附公司章程修訂條文與原條文修訂對照表。  
(三)若本案通過，將提請 105 年度股東常會修訂。

議事經過：薪酬委員會提議修正本公司章程第 25 條：「本公司年度如有獲利，應提撥千分之一為員工酬勞…」修正為「本公司年度如有獲利，應提撥不低於千分之一為員工酬勞…」

決議：經主席徵詢全體出席董事意見後，依薪酬委員會提議修正，餘照原議案通過。

## 第三案

提案單位：財務部

案由：擬修訂本公司董事酬金給付辦法案，謹提請 討論。(請參閱附件八)

說明：(一)配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修訂本公司董事酬金給付辦法第二條、第三條條文。  
(二)檢附公司董事酬金給付辦法修訂條文與原條文修訂對照表。

議事經過：薪酬委員會提議修正本公司董事酬金給付辦法第三條：「...本公司年度如有獲利，應提撥千分之一為員工酬勞…」修正為「本公司年度如有獲利，應提撥不低於千分之一為員工酬勞…」

決議：經主席徵詢全體出席董事意見後，依薪酬委員會提議修正，餘照原議案通過。

## 第四案

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(授信額度捌億伍仟萬元，105/3/31 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。

## 第五案

提案單位：財務部

案由：擬增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，謹提請 討論。(請參閱附件九)

說明：本作業程序係依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第十三條之四第 1 項規定制訂。

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：營業部

案由：擬開辦「證券業務有價證券借貸」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「證券業務有價證券借貸」業務。

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：風險管理委員會

案由：擬訂105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103.4億，各投資事業單位擬分配如下：證券自營：上市櫃股票(多方)26億、債券賣出4億、期貨自營：1億、新金：10億、承銷：5億、債券40億、海外自營5億、投資顧問0.4億、創業投資2億、財務部10億，授權予董事長於此限額內分派各投資事業單位之額度。(請參閱附件十)

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：風險管理委員會

案由：擬新增公司偵測經營風險作業要點及檢視結果，謹提請討論。

說明：依金管檢制字第10401504971號函擬訂定公司偵測經營風險作業要點及檢視結果。(請參閱附件十一)

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第九案

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。(請參閱附件十二)

說明：本次增修係依據臺期輔10400036330號函辦理，並參酌主管機關104年11月公佈之內控標準規範，增修範圍包含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。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十案

提案單位：稽核部

案由：擬訂定本公司105年度稽核計劃，謹提請討論。(請參閱附件十三)

說明：(一)105年證券業務內部稽核計劃預定查核次數分別為：249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)105年期貨業務內部稽核計劃預定查核次數分別為：249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。

第十一案

提案單位：承銷部

案由：擬增修本公司「轉投資創業投資公司及創業投資管理顧問公司管理細則」，謹提請討論。(請參閱附件十四)

說明：本次增修係依據金管檢證字10401582380號函，並參酌主管機關創業投資事業輔導辦法，增修範圍包含創業投資公司投資標的及未投資之資金得運用方式。

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

