

大展證券股份有限公司
一〇五年度第二次董事會議事錄

一、時 間：民國一〇五年五月十一日下午三點三十分

二、地 點：本公司十三樓會議室

三、出席人員：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：李董事長玉萍

五、列席人員：王志國、曾煥祥

六、主 席：朱董事茂隆

記 錄：吳維君

七、主席宣佈開會：

八、主席致詞：

九、報告事項：

(一) 一〇五年度第一次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇五年度第一次董事會(召開日期：一〇五年三月二十五日)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 105 年 1 至 3 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一) 累積至 105 年 3 月止，本公司自結稅後損益為獲利 2,427 萬元，每股稅後盈餘為 0.1 元。

(二) 累積至 105 年 3 月止，本公司淨值總額為 36 億 7,132 萬元，每股淨值為 14.55 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 105 年 3 月 28 日至 3 月 30 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。

案由二：台灣證券交易所於 105 年 3 月 29 日至 3 月 31 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。

案由三：金檢局 104 年對本公司一般業務檢查(報告編號：104S054)所提缺失事項改善辦理情形，經稽查皆已改善，檢查局業已函覆本公司自行列檔追蹤改善，本部已依主管機關要求定期追蹤查核。

(四) 風險管理委員會報告：

報告單位：風險管理委員會

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，3 月底止尚無超限之情事。(請參閱附件二)

案由二：本公司 3 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。

十、討論事項

第一案

提案單位：財務部

案 由：本公司 105 年度第一季自行編製經調整後之合併決算書表，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 105 年度第一季經會計師查核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 105 年度第一季合併決算書表，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，業經安永聯合會計師事務所張正道及徐榮煌會計師查核完竣，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：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，與板信商業銀行簽訂之授信契約屆期在即(授信額度壹億元，105/07/03 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。

第四案

提案單位：法令遵循部

案 由：擬定訂本公司「人員兼職兼任管理辦法」，謹提請 討論。(請參閱附件五)

說 明：本辦法制訂係依據「證券商負責人與業務人員管理規則第四條」規定辦理。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第五案

提案單位：稽核部

案 由：擬修訂本公司證券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。(請參閱附件六)

說 明：本次增修內部控制制度、內部稽核制度主要重點為客戶徵授信作業、受託買賣及成交作業：(1)客戶當日沖銷及資券互抵控管(2)高風險股票控管

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：總管理部

案 由：擬指派風險管理委員成員，謹提請 討論。

說 明：本公司風險管理委員會任期即將於 105 年 6 月 23 日屆滿，擬指派風險管理委員為林志隆獨立董事、張國忠總經理及蔡奇宏協理為成員，由林志隆獨立董事擔任主任委員。

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：朱 茂 隆



紀 錄：吳 維 君

