

大展證券股份有限公司
一〇五年度第四次董事會議事錄

一、時 間：民國一〇五年十一月九日下午三點三十分

二、地 點：本公司十三樓會議室

三、出席人員：朱董事茂隆、高董事舜章、林董事志隆、黃董事永川、丁董事俊文、吳董事嘉勳

四、缺席人員：

五、列席人員：陳琇貞、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) 一〇五年度第三次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇五年度第三次董事會(召開日期：一〇五年八月二十四日)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 105 年 1 至 9 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至 105 年 9 月止，本公司自結稅後損益為獲利 4,142 萬元，每股稅後盈餘為 0.16 元。

(二)累積至 105 年 9 月止，本公司淨值總額為 36 億 8,848 萬元，每股淨值為 14.62 元。

(三)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 105 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。

(請參閱附件二)

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。(請參閱附件三)

說 明：本公司 105 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，業經安永聯合會計師事務所張正道及徐榮煌會計師核閱完竣，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：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，與下列金融機構簽訂之授信契約屆期在即，擬申請續約，為期一年：

1.大慶票券金融(股)公司：授信額度壹億元。(105/10/27 到期)

2.兆豐票券金融(股)公司：授信額度壹億元。(105/12/24 到期)

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：擬修訂本公司證券「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，謹提請 討論。(請參閱附件四)

說 明：配合主管機關訂定發布之「證券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，本次主要修訂內容如下：

確認客戶身分措施、實際受益人之認定標準，及應參照重要性及風險水準對既有客戶進行審查、紀錄保存之範圍及年限、確認客戶身分措施及持續監控機制，及洗錢與資助恐怖主義之風險評估。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第五案

案 由：擬增訂本公司證券業務之內部控制制度，謹提請 討論。(請參閱附件五)

說 明：本次增修係依據臺證輔字第 10505052264 號函辦理，增修範圍包含網際網路下單服務品質相關標準，內容包含交易之安全性、交易之穩定及友善、提供客戶服務。

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

