

大展證券股份有限公司
一〇五年度第五次董事會議錄



一、時間：民國一〇五年十二月二十九日下午二點三十分

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：高董事舜章

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) 一〇五年度第四次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案由：一〇五年度第四次董事會(召開日期：一〇五年十一月九日)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 11 月財務報告，敬請 鑑核。

說明：(一) 累積至 105 年 11 月止，本公司自結稅後損益為獲利 2,153 萬元，每股稅後盈餘為 0.09 元。

(二) 累積至 105 年 11 月止，本公司淨值總額為 36 億 6,859 萬元，每股淨值為 14.54 元。

(三) 稽核業務報告

案由：稽核事項報告，本季查核結果尚無足以影響業務進行之缺失。

(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，11 月底止尚無超限之情事。(請參閱附件二)

案由二：本公司 11 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。



十、討論事項

第一案

提案單位：財務部

案由：本公司 106 年度預算案業已編列完竣，謹提請 討論。

說明：(一)有關 105 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

	105 年度預算數	截止 105 年 11 月底實際數	達成率(%)
收入	545,794	146,731	26.88%
成本	131,127	119,556	91.18%
稅前淨利	414,667	27,175	6.55%

105 年度預算達成率偏低主因台股成交量持續萎縮，投信法人及散戶投資轉為消極，再加上年初台灣總統選舉以及年底美國總統選舉川普效應等影響因素，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)106 年度預算說明如下所示：(請參閱附件三)

總營業收入預估 499,751 仟元

總營業支出(含營業費用)預估 112,972 仟元

總營業費用預估 98,534 仟元

稅前純益預估 386,779 仟元

稅前 EPS 預估 1.53 元

稅後純益預估 340,426 仟元

稅後 EPS 預估 1.35 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：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，106/03/31 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。

第三案

提案單位：稽核部

案由：擬訂定本公司 106 年度稽核計劃，謹提請 討論。

說明：(一)106 年證券業務內部稽核計劃預定查核次數分別為：248 次日查核、52 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)106 年期貨業務內部稽核計劃預定查核次數分別為：248 次日查核、52 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政策」，謹提請 討論。

說明：一、依證券商業同業公會中證商業字第 1050006848 號函文配合辦理。

二、本次主要修正內容如下：

配合實務作業，修正第 3 點第 2 項第 2 款第 5 目文字「分行」為「分支機構」。

三、修正條文對照表(請參閱附件四)

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：風險管理委員會

案由：擬訂 106 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 106 億，各投資事業單位擬分配如下：證券自營：上市櫃股票(多方)27 億、借券賣出 3 億、期貨自營：1 億、新金：1 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 5 億，授權予董事長於此限額內分派各投資事業單位之額度。(請參閱附件五)

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：人事任用案，謹提請 討論。

說明：為職務調整需要，擬由：

(一)沈淑惠經理兼任本公司期貨自營部主管。

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

