

大展證券股份有限公司
一〇六年度第五次董事會議事錄

一、時 間：民國一〇六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、林董事志隆、黃董事永川、丁董事俊文、吳董事嘉勳、高董事舜章

四、缺席人員：

五、列席人員：陳琇貞總稽核、曾煥祥經理

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) 一〇六年度第四次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇六年度第四次董事會(召開日期：一〇六年八月十日)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 106 年 1 至 9 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一) 累積至 106 年 9 月止，本公司自結稅後損益為獲利 2 億 1,806 萬元，每股稅後盈餘為 0.86 元。

(二) 累積至 106 年 9 月止，本公司淨值總額為 38 億 6,753 萬元，每股淨值為 15.33 元。

(三) 稽核業務報告

案 由：金管會檢查局於一〇六年五月十八日至六月六日間對本公司進行例行性查核，其檢查報告(報告編號：106S030)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，並已於 106 年 10 月 3 日回覆改善辦理情形。(請參閱附件二)。

(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，本公司 106 年 7 至 9 月止尚無超限之情事。(請參閱附件三)

案由二：本公司 106 年 7 至 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。

案由三：因應實務執行，修訂股票與基金商品風險管理辦法、股票與基金交易作業準則及債券部交易作業準則。(請參閱附件四)

(五) 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 106 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。

(請參閱附件五)

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 106 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。

(請參閱附件六)

說明：本公司 106 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：薪酬委員會

案由：本公司本屆（第十一屆）董事長、董事之薪酬及車馬費，由本會檢討通過，

謹提請 討論。(請參閱附件七)。

說明：依本公司薪酬委員會組織規程提案，明訂董事長、董事之薪酬及車馬費。

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：薪酬委員會

案由：擬建議本公司經理人之薪酬案，謹提請 討論。(請參閱附件八)。

說明：依本公司薪酬委員會組織規程提案，明訂經理人之薪酬。

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：法令遵循部

案由：擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義政策」，謹提請 討論。

(請參閱附件九)

說明：本次主要修訂內容如下：對於風險等級為最高之客戶，應至少每一年進行一次客戶審查。本公司對於風險等級為一般風險之客戶，應至少每三年進行一次客戶審查。

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：法令遵循部

案由：擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義計畫」，謹提請討論。(請參閱附件十)

說明：依「證券商評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」第9點修訂。

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：稽核部

案由：擬增訂本公司證券業務之內部控制制度，謹提請討論。(請參閱附件十一)

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。

第八案

提案單位：稽核部

案由：擬修訂「金檢檢查報告調閱管理辦法」，謹提請討論。(修正對照表請參閱附件十二)

說明：依金管會106年9月7日金管檢制字第10601503300函修訂。

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：洗錢及資恐之風險評估、防制洗錢及打擊資恐計畫建議改善事項追蹤報告，謹提請討論。(修正對照表請參閱附件十三)

說明：依台期輔字第10600025820函及證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第十五條規定作成追蹤報告。

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：期貨自營部

案由：擬從事海外衍生性商品交易，謹提請討論。

說明：為業務需要，擬訂定海外衍生性商品交易相關辦法。(請參閱附件十四)

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：總管理部

案由：終止兼營期貨業務，謹提請討論。

說明：為營運考量，擬由兼營期貨業務變更為經營期貨交易輔助業務，本案經核准通過後，將辦理後續事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十二案

提案單位：總管理部

案由：訂定負責人兼任職務管理辦法，謹提請討論。(請參閱附件十五)

說明：依證券商負責人與業務人員管理規則第十一條之一第三項，訂定負責人兼任職務管理辦法。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。



第十三案

提案單位：總管理部

案由：修訂本公司董事會之議事規範，謹提請 討論。（修正對照表請參閱附件十六）

說明：（一）依公司法第二十九條規定，修訂第十七條。

（二）若本案通過，將提請 107 年股東常會報告。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十四案

提案單位：總管理部

案由：修訂本公司審計委員會組織規程，謹提請 討論。（修正對照表請參閱附件十七）

說明：依臺證治理字第 1060018313 號函修訂第四條、第七條、第九條、第十一條、新增第十一條之一。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十五案

提案單位：總管理部

案由：訂定獨立董事之職責範疇規則，謹提請 討論。（請參閱附件十八）

說明：依臺證治理字第 1060018313 號函訂定。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十六案

提案單位：總管理部

案由：修訂本公司核決權限實施準則，謹提請 討論。（修正對照表請參閱附件十九）

說明：核決權限實施準則修訂應提請董事會決議；修訂本公司核決權限實施準則、修訂對照表。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十七案

提案單位：總管理部

案由：人事任用案，謹提請 討論。

說明：為業務需要，擬由：

- 一、原結算部主管葉明芳調任法令遵循部協理並兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管。
- 二、黃培倫副總經理接任證券自營部經理人。
- 三、張國忠總經理續任承銷部主管。
- 四、黃耀德協理接任期貨自營部經理人。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十八案

提案單位：風險管理委員會

案由：擬修訂市場風險管理規則及外國有價證券作業準則，謹提請 討論。（請參閱附件二十）

說明：擬修訂投資類之重大風險及調整相關條文。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。



第十九案

提案單位：承銷部

案由：擬修訂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。

(請參閱附件二十一)

說明：為有效管理投資案評估擬修訂投資審核程序。

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

