

大展證券股份有限公司
一〇七年度第一次董事會議事錄

- 一、時 間：民國一〇七年二月二十七日上午九點四十五分
- 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) 一〇六年度第六次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇六年度第六次董事會(召開日期：一〇六年十二月二十七日)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 107 年 1 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至 107 年 1 月止，本公司自結稅後損益為獲利 3,008 萬元，每股稅後盈餘為 0.12 元。

(二)累積至 107 年 1 月止，本公司淨值總額為 40 億 2,014 萬元，每股淨值為 15.93 元。

(三) 稽核業務報告

報告單位：稽核部

案 由：本公司各項業務均依內控制度辦理，尚無未符合內控制度之情事。

十、討論事項

第一案

提案單位：總管理部

案 由：終止本公司兼營期貨業務並變更經營型態為期貨交易輔助人案，敬請 核議。

說 明：考量現行期貨經營型態及規模難以符合未來的發展趨勢及效益，爰變更本公司期貨營運模式，自 107 年 6 月 25 日起終止兼營期貨業務，並於同日起受任為元大期貨股份有限公司之期貨交易輔助人；如決議通過後即向主管機申請經營期貨交易輔助業務，敬請 核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過，並向主管機申請經營期貨交易輔助業務。

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

