

大展證券股份有限公司
一〇七年度第三次董事會議事錄

一、時 間：民國一〇七年五月十日下午三點三十分

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

四、缺席人員：丁董事俊文、高董事舜章

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) 一〇七年度第二次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇七年度第二次董事會(召開日期：一〇七年三月二十七日)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 至 3 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至 107 年 3 月止，本公司自結稅後損益為虧損 753 萬元，每股稅後虧損為 0.03 元。

(二)累積至 107 年 3 月止，本公司淨值總額為 40 億 819 萬元，每股淨值為 15.88 元。

(三) 稽核業務報告

報告單位：稽核部

案 由 1：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。

(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 107 年 02 月至 107 年 03 月止尚無超限之情事。(請參閱附件二)

案由二：本公司 107 年 02 月至 107 年 03 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 107 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 107 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 107 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：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。(請參閱附件五)

說 明：本次修訂內部控制制度、內部稽核制度主要重點為防制洗錢作業、法令遵循制度、現券現款償還融資作業..等。

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：總管理部

案 由：本公司一〇六年度員工酬勞分派案，提請 討論。

說 明：(一)本次員工酬勞擬發放現金新台幣 263,793 元，全數以現金發放，本案業經薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

(二)經理人酬勞分派明細(請參閱附件六)

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：總管理部

案 由：人事任用案，謹提請 討論。

說 明：為業務需要，擬由沈淑惠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。

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

