

大展證券股份有限公司
一〇七年度第六次董事會議事錄

一、時 間：民國一〇七年十一月十三日下午三點三十分

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、高董事舜章

四、缺席人員：吳董事嘉勳

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) 一〇七年度第五次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇七年度第五次董事會(召開日期：一〇七年八月二十八日)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 9 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至 107 年 9 月止，本公司自結稅後損益為獲利 2,981 萬元，每股稅後盈餘為 0.12 元。

(二)累積至 107 年 9 月止，本公司淨值總額為 38 億 9,410 萬元，每股淨值為 15.43 元。

(三)稽核業務報告

案 由一：稽核事項報告，內部稽核查核結果尚無足以影響業務進行之重大缺失。

(四)其他重要報告事項

報告單位：法令遵循部

案 由一：本公司各項業務均遵循法令辦理，尚無未符合法令之情事。

案 由二：本公司各項業務均遵循「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」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 107 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 107 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 107 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 107 年 10 月 23 日屆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，與大慶票券金融(股)公司簽訂之授信契約屆期(壹億元整)，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。

第四案

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。(請參閱附件四)

說明：依據臺證輔字第 10505052264 號函，增訂本公司受理客戶當面及電話委託之查核機制，修正「證券商內部控制制度標準規範」。

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

