

大展證券股份有限公司
一〇七年度第七次董事會議事錄

一、時 間：民國一〇七年十二月二十七日下午三點三十分

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：李董事長玉萍

五、列席人員：陳琇貞總稽核、曾煥祥經理

六、主 席：朱董事茂隆

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：一〇七年度第六次董事會(召開日期：一〇七年十一月十三日)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 11 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一) 累積至 107 年 11 月止，本公司自結稅後損益為獲利 889 萬元，每股稅後盈餘為 0.04 元。

(二) 累積至 107 年 11 月止，本公司淨值總額為 38 億 7,318 萬元，每股淨值為 15.35 元。

(三) 稽核業務報告

案 由一：依金管會檢查局編號 106S030 檢查意見，自 106 年 10 月起至 107 年 10 月止按月作成追蹤報告，確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。

案 由二：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) 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 07 月至 107 年 11 月止尚無超限之情事。(請參閱附件二)

案由二：本公司 107 年 07 月至 107 年 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：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「防制洗錢及打擊資恐注意事項」、「評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制政策」辦理，尚無未符合法令之情事。

案 由三：(一)本公司落實執行「公平待客原則」，已指派相關主管參加外部課程，並於107年11月辦理內部教育宣導及人員訓練。

(二)稽核部於107年抽查客戶，業務員於招攬及服務上符合「公平待客原則」。

十、討論事項

第一案

提案單位：財務部

案 由：本公司108年度預算案業已編列完竣，謹提請 討論。

說 明：(一)有關107年度預算目前執行情形如下：

截至11月底預算達成情形

單位：新台幣仟元

	107 年度預算數	截止 107 年 11 月底實際數	達成率(%)
收入	730,700	137,620	18.83%
成本	123,939	126,623	102.17%
稅前淨利	606,761	10,997	1.81%

107 年度預算收入達成率偏低主因受中美貿易戰持續延燒及投資人對美國聯準會升息的預期心理等因素影響，使得國際股市震盪加劇，以致自營部操作受到波及，影響獲利表現，使得整體預算達成率偏低。

(二)108 年度預算說明如下所示：(請參閱附件三)

總營業收入預估 434,360 仟元

總營業支出(含營業費用)預估 120,716 仟元

總營業費用預估 108,762 仟元

稅前純益預估 313,644 仟元

稅前 EPS 預估 1.24 元

稅後純益預估 276,066 仟元

稅後 EPS 預估 1.09 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：擬修訂本公司會計制度，謹提請 討論。(請參閱附件四)

說 明：為配合臺灣證券交易所107年11月6日臺證輔字第1070503696號函，因108年適用國際財務報導準則第十六號「租賃」公報規定並參酌證券商財務報告編製準則修正條文及國際會計準則第1號「財務報表之表達」公報規定，酌修會計項目條文及符合現況，擬修改會計制度第參項會計項目及編號相關條文之文字內容與說明。

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：修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請討論。(請參閱附件五)

說明：(一)依金融監督管理委員會107年11月26日金管證發字第1070341072號修正發布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定辦理，修正本公司取得或處分資產處理程序。

(二)檢附修正條文及修訂對照表。

(三)呈報股東會討論。

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：風險管理委員會

案由：擬訂一〇八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122.5億，各投資事業單位擬分配如附件，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：稽核部

案由：擬訂定本公司108年度稽核計劃，謹提請討論。

說明：(一)108年證券業務內部稽核計劃預定查核次數分別為：246日查核、51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)108年期貨交易輔助業務內部稽核計劃預定查核次數分別為：246次日查核、51次週查核、12次月查核、4次季查核及2次半年查核。

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：制定「人權政策」，謹提請討論。(請參閱附件七)

說明：為加強公司對利害關係人權益之重視，參考國際人權公約，制定保障「人權政策」，並揭露於年報與公司網站。

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：法令遵循部(請參閱附件八)

案由：自評金融服務業落實執行「公平待客原則」評核表，謹提請討論。

說明：依金管法1070119566，自評落實「公平待客原則」情形，於108年4月底前報送金融監督管理委員會。

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：董事會

案 由：指派子公司大展 1 號創業投資股份有限公司、大展創業投資管理顧問股份有限公司法人代表。

說 明：因業務需要，擬指派朱茂隆先生出任董事長乙職。

決 議：經徵詢在場董事決議，無異議照案通過。

(相關利益之人朱董事不參加討論表決迴避之)

第九案

提案單位：總管理部

案 由：擬新增風險管理委員會成員，謹提請 討論。

說 明：因有效監督本公司風險管理機制及架構，擬新增丁俊文獨立董事擔任風險管理委員會之委員，任免案自本次董事會通過起生效。

決 議：經徵詢在場董事決議，無異議照案通過。

(相關利益之人丁董事不參加討論表決迴避之)

第十案

提案單位：總管理部

案 由：有關設置「台南分公司」一案，謹提請 討論。(請參閱附件九)

說 明：一、為拓展營業增加通路、提昇公司整體經營績效，擬規劃於台南市北區設置新分公司

-台南分公司。分公司營業項目為：受託買賣有價證券、有價證券融資融券業務、期貨交易輔助人(IB)。

二、經評估台南地區證券商之經營，以及證券業務發展趨勢，向織布公會承租位於台南市北區西門路三段 159 號 3 樓設置分公司，租賃坪數 99 坪、每月租金新台幣伍萬肆仟元。

三、該址位於西門路三段與民德路口，一樓設有元大銀行及合作金庫二家金融機構，旁有大潤發量販店，商業機能完善，具備成熟之商業機能，合於本公司經紀業務發展所需。

四、如蒙核准，請董事會授權 董事長決定籌備申設、裝修及行政作業…等相關事宜。

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：人事任用案，謹提請 討論。

說明：為業務需要，擬由：

(一)、陳耀宗先生接任總管理部副總經理。

陳耀宗先生學歷：國立政治大學勞工研究所。

經歷：大眾證券副總經理、台新證券副總經理。

(二)、林嘉俊先生接任營業部資深協理。

林嘉俊先生學歷：亞東工專電機科。

經歷：大眾證券協理、台新證券協理。

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。

第十二案 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。(請參閱附件十)。

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。

第十三案 提案單位：稽核部

案由：擬修正本公司證券業務之「內部控制制度標準規範」及「建立證券商資通安全檢查機制」內部控制制度、內部稽核制度與查核明細表，謹提請 討論。(請參閱附件十一)

說明：本次修正依金管證券字第 1070339223 號函辦理。

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：朱 茂 隆



紀 錄：吳 維 君

