

大展證券股份有限公司

一〇八年度第三次董事會議事錄

- 一、時 間：民國一〇八年六月二十四日上午十點四十分
- 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、吳董事嘉勳、丁董事俊文、黃董事永川、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
- 七、主席宣佈開會：
- 八、主席致詞：
- 九、報告事項：

記 錄：吳維君

(一) 一〇八年度第二次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇八年度第二次董事會(召開日期：一〇八年五月十日)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 108 年 1 至 5 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至 108 年 5 月止，本公司自結稅後損益為虧損 869 萬元，每股稅後虧損為 0.03 元。

(二)累積至 108 年 5 月止，本公司淨值總額為 38 億 5,393 萬元，每股淨值為 15.27 元。

(三) 稽核業務報告

案 由一：台灣證券交易所於 108 年 5 月 30 日至 6 月 4 日止，至本公司進行例行性查核，本部將於收取查核報告後，再向董事會呈報查核情形。

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。

十、討論事項

第一案

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。(請參閱附件二)

說 明：本次修訂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主要係配合主管機關法令修訂配合修訂之。

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：稽核部

案 由：擬修訂本公司經營期貨交易輔助業務之內部控制制度、內部稽核制度、查核明細表工作底稿，謹提請 討論。(請參閱附件三)

說 明：本次修訂期貨交易輔助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主要係配合主管機關法令修訂配合修訂之。

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：

王本萍

紀錄：

吳維君