

大展證券股份有限公司
九十九年度第二次董事會議事錄

一、時 間：民國九十九年五月十一日下午四時整

二、地 點：本公司十三樓會議室

三、出席人員：朱董事長茂隆、李董事玉萍、賴董事欽夫、林董事志隆共四名

四、缺席人員：無

五、列席人員：黃監察人永川、陳總經理政元、陳總稽核忠順、葉稽核俊呈、曾副理煥祥、
吳維君共五名

六、主 席：朱董事長茂隆

記 錄：吳維君

七、主席宣佈開會：

八、主席致詞：略

九、報告事項：

(一) 九十九年度第一次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：九十九年度第一次董事會(召開日期：九十九年三月三十日)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：本公司九十九年一至四月營收報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至九十九年四月止，本公司自結稅後損益為虧損五百零九萬元，每股稅後虧損為〇・〇二元。

(二)累積至九十九年四月止，本公司淨值總額為三十三億二千七百五十八萬元，每股淨值為十四・三一元。

(三)稽核業務報告：

報告單位：稽核部

案由一：金檢局四月十六日函文本公司，續報去年對本公司一般業務檢查(報告編號：0987012)缺失改善辦理情形，敬請 鑑核。(請參閱附件二)

說 明：金檢局本次所列缺失係因本公司新系統尚建置中，待新系統建置完成後可改善所提缺失事項，本部將於規定時間六月十六日前，續報新系統建置進度與上線執行情形。

(四)其他重要報告事項：

十、討論事項：

第一案

提案單位：總經理

案 由：為業務需要，本公司期貨自營部經理人擬變更由張國忠協理接任，謹提請 討論。

說 明：新任期貨自營部經理人張國忠協理為台灣大學商學系畢業，已於本公司服務七年時間，現擔任本公司自營部主管一職。

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：總管理部

案 由：審核獨立董事候選人乙案，謹提請 討論。

說 明：(一)本公司依規定獨立董事選舉採候選人提名制度，並於九十九年三月三十日起至九十九年四月九日止，依公司法第 192-1 條規定公告受理持百分之一(含)以上之股東提名，截至九十九年四月九日止，並無任何股東向本公司提出獨立董事候選人。

(二)本公司獨立董事候選人名單為施光訓先生，業經本公司九十九年三月三十日董事會審查通過，並列入九十九年股東常會補選之獨立董事候選人。

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：擬增修本公司證券業務之內部控制制度、內部稽核制度，謹提請 討論。(請參閱附件三)

說 明：依台灣集中保管結算所九十八年十二月二十八日保結股字第 0980117805 號函辦理，證券商首次辦理認購(售)權證無實體登錄暨帳戶劃撥交付作業，應增訂無實體發行認購(售)權證相關條文之內部控制制度。

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