

大展證券股份有限公司
九十九年度第四次董事會議錄

- 一、時間：民國九十九年八月二十六日下午四時
- 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、施董事光訓共五名
- 四、缺席人員：
- 五、列席人員：黃監察人永川、陳總經理政元、程總經理廣運、葉總稽核俊呈、溫經理馥榕、葉副理明政、曾副理煥祥、吳維君共六名
- 六、主席：朱董事長茂隆
- 七、主席宣佈開會
- 八、主席致詞：略
- 九、報告事項：

記 錄：

(一) 九十九年度第三次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：九十九年度第三次董事會(召開日期：九十九年六月二十五日)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七月營收報告，敬請 鑑核。

說 明：(一)累積至九十九年七月止，本公司自結稅後損益為獲利二仟二百二十八萬元，每股稅後盈餘為0.10元。

(二)累積至九十九年七月止，本公司淨值總額為三十二億三仟四百八十萬元，每股淨值為十三.91元。

(三)稽核業務報告：

報告單位：稽核部

案 由一：金檢局七月十二日函文去年對本公司一般業務檢查缺失，續報改善辦理情形本部將就所提缺失事項於規定時間九月十二日前，函覆改善辦理情形，敬請鑑核。(請參閱附件二)

案 由二：櫃檯買賣中心七月二十二日至七月三十日至本公司進行一般例行性查核，查核結果尚無足以影響業務進行之缺失。

(四)其他重要報告事項：

報告單位：風險管理部

案由一：依九十八年度本公司風險管理評鑑結果改善計畫，本部已就所提改善事項，協助各業務部門完成風險管理辦法之修訂，敬請 鑑核。(請參閱附件三)

案由二：本公司各業務部門均遵行風險管理規範辦理，尚無未符合規範之情事。

報告單位：總管理部

案由：本公司監察人張弘杰先生因個人工作因素，於九十九年七月一日辭任，其缺額將於明年度股東常會一併改選。(請參閱附件四)

十、討論事項：

第一案

提案單位：財務部

案由：本公司九十九年上半年度決算表冊，業經編竣，謹提請 承認。(請參閱附件五)

說明：本公司九十九年上半年度之決算書表，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所方燕玲及鍾丹丹會計師查核完竣，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

第二案

提案單位：財務部

案由：本公司九十九年上半年度合併決算表冊，業經編竣，謹提請 承認。(請參閱附件六)

說明：本公司九十九年上半年度之合併決算書表，包括合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所方燕玲及鍾丹丹會計師查核完竣，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：擬增修本公司期貨業務內部控制制度、內部稽核制度、查核明細表，謹提請 討論。(請參閱附件七)

說明：本次重要增修內容如下：

(一) 權責劃分及買賣決策檢討之稽核，部位風險控管之權責人員是否確實依據公司自訂之程序辦理相關作業。

(二) 公司及其受雇人均不得提供或媒介非屬公司之軟體，且除兼營期貨顧問事業外，不得涉及期貨顧問業務。

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：風險管理部

案 由：擬增訂本公司市場、信用、流動性、作業風險管理規則及修訂本公司風險管理政策，
謹提請 討論。(請參閱附件八)

說 明：(一)增訂風險管理規則，規範市場風險、信用風險、流動性風險、作業風險之權責。
部門，並作為本公司相關風險管理的應循方針。

(二)本公司風險管理政策條文修訂。

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