

大展證券股份有限公司
一〇八年度第五次董事會議事錄

一、時 間：民國一〇八年十一月八日下午三點三十分

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、丁董事俊文、吳董事嘉勳、李董事玉芬、黃董事永川

四、缺席人員：

五、列席人員：曾煥祥經理、駱伊純稽核

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) 一〇八年度第四次董事會，會議紀錄及執行情形：

報告單位：總管理部

案 由：一〇八年度第五次董事會(召開日期：一〇八年八月十九日)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 9 月財務報告，敬請 鑑核。

說 明：(一) 累積至 108 年 9 月止，本公司自結稅後損益為獲利 4,688 萬元，每股稅後盈餘為 0.19 元。

(二) 累積至 108 年 9 月止，本公司淨值總額為 39 億 5,405 萬元，每股淨值為 15.67 元。

(三)稽核業務報告

案 由：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：財務部

案由：本公司 108 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。

(請參閱附件一)

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 108 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。

(請參閱附件二)

說明：本公司 108 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：為即將到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，與永豐商業銀行簽訂之授信契約即將屆期(授信額度壹億壹仟萬元，108/11/30 到期)，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：總管理部

案由：調整內部組織架構，謹提請 討論。

說明：因業務需要，擬調整內部組織架構，檢陳修訂本公司組織圖(請參閱附件二)。

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

