

大詠城證券股份有限公司
一〇二年第一次董事會會議記錄



壹、時間：中華民國102年8月09日 下午16時30分
貳、地點：日盛證券股份有限公司(台中市西區臺灣大道二段573號4樓)
參、出席：董事應到五位，實際出席董事：謝順民、楊麗雲、林本章、張志端、
共計4位；請假：王慶華
列席：監察人：謝維聰、黃錦煌
日盛張豐濱協理、陳美娥經理
管理部鐘福連共計5位。

肆、主席：謝順民
伍、已達法定出席人數，主席依法宣佈開會。

記錄：鐘福連



陸、主席報告：

柒、報告事項：

第一案：上次會議紀錄及執行情形。

說明：稽核代理人鐘福連任命案、因營運資金需要向各銀行申請短期融資額度、增訂「內部人申報資料管理作業」辦法、修訂102年度稽核計劃，新增內部人股權異動申報稽核項目、修訂「融資循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則，增訂買回庫藏股作業規範、一〇一年度盈餘分配現金股息基準日案，均依上次董事會決議執行。

第二案：稽核工作報告。

說明：本公司針對102年6月至102年7月之銷售、採購循環、資金貸與他人及背書保證和衍生性金融商品交易處理程序等執行稽核，並未發重大異常情事發生。

第三案：其他重要報告事項。

說明：無。

捌、討論事項：

案由一：民國102年上半年度財務報告，提請承認。

說明：(一)本公司102年上半年度財務報表業已編制完成。

(二)上開財務報表，併同資誠聯合會計師事務所楊明經及薛守宏會計師擬出具標準式無保留意見核閱報告書稿(請參閱第3~9頁)，提請承認。

決議：經全體出席董事決議無異議通過

案由二：第二屆第三次薪資酬勞委員會決議案，提請承認。

說明：本公司第二屆第三次薪資酬勞委員會於102年8月09日下午16時00分召開，並決議通過101年度經理人員工紅利發放計畫，提請承認。(請參閱第10頁)

決議：經全體出席董事決議無異議通過

案由三：有價證券承作投資收益，提請承認。

說明：(一)本公司承作有價證券投資計新台幣26,637,287元，至102年6月21日已全數賣出，產生處分投資收益計1,757,038元，提請承認。

(二)今後從事有價證券之購買與出售，依取得或處分有價證券投資處理程序辦理，其金額在新台幣參仟萬元(含)以下者由董事長核可並於事後最近期董事

大詠城機組股份有限公司
一〇二年第一次董事會會議記錄

會中提會報備，同時提出長、短期有價證券未實現利益或損失分析報告；其金額超過新台幣參仟萬元者，須提董事會通過後始得為之；另超過新台幣伍仟萬元者，須經董事會出席董事三分之二以上同意，始得為之。

決 議：經全體出席董事決議無異議通過

案由四：擬提高臺灣土地銀行預售遠期外匯日幣交易業務之額度，提請 討論。

說 明：（一）本公司操作預售日幣遠匯款計 13,600,000 日元，為新台幣 4,176,110 元，截至 102 年 7 月，未實現兌換利益為新台幣 16,548 元。

（二）為配合本公司業務需要，擬請董事會授權董事長於董事會核准日起至 103 年 4 月底止在日幣額度 8,000 萬元內從事預售遠期外匯業務，提請 討論。

決 議：經全體出席董事決議無異議通過

玖、臨時動議：無

拾、散會