

寶來曼氏期貨股份有限公司第六屆第十次董事會議事錄

時 間： 中華民國 98 年 4 月 21 日（星期二）上午 10 時
地 點： 台北市敦化南路二段 69 號 10 樓 會議室
出席董事： 白董事文仁、周董事筱玲、施董事敏雄、葉董事一
豐、歐卡諾董事、鎮董事明常（按照姓氏筆劃排列）
缺席董事： 王董事世鑫、洪董事大為
列席監察人： 洪監察人明欽、侯監察人禮仁、楊監察人毓純（按
照姓氏筆劃排列）
缺席監察人： 黎監察人英傑
列席備詢： 陳俐欣（財務）、盛煥晴（稽核）
主 席： 賀董事長鳴珩 紀 錄： 林琬馨



壹、主席報告：

- 一、自營業務：未來自營部門獎金將改成以 KPI 的方式計算，並成立財務工程研發中心，用以整合並研發未來的自營交易策略。
- 二、同業情況：群益期貨預計下週上櫃，其股權較為分散，不若寶來較為集中，同業間未來股價有較大的空間。
- 三、市場情況：經濟日報 4 月 20 日刊載未來兩岸 MOU 簽訂後，銀行、保險、票券、期貨、航空及觀光均被市場認同，尤其本公司為期貨業的兩岸 MOU 概念股，未來對公司股價表現將有十分正面的影響。

貳、報告事項：

- 一、案由：檢陳本公司上次會議議案及辦理情形，謹報請公

鑒。

決議：洽悉。

二、案由：檢陳總經理業務報告，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

三、案由：檢陳執行副總報告，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

四、案由：檢陳財務事項報告，謹報請 公鑒。

說明：依規定辦理，本次無其他事項報告。

五、案由：檢陳法遵事項報告，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

六、案由：檢陳稽核事項報告，謹報請 公鑒。

決議：1. 洽悉。

2. 即日起大額留倉控管機制，包括國內期貨 100 口

（買賣方加計）、國內選擇權 200 口（賣方）及

國外期貨 50 口（買賣方加計）等，將由結算部

每日彙整資料產出報表經執行副總經理簽核

後，由稽核室負責列管。

七、案由：檢陳其他重要事項報告，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

參、上次會議保留討論事項： 無。

肆、本次討論事項：

一、案由：本公司九十七年度盈餘分配案，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

二、案由：本公司九十八年第一季財務報表承認案，謹提請
審議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

三、案由：審查獨立董事提名名單案，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

四、案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

五、案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請
核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

六、案由：訂定本公司「擔任外資代理人相關作業辦法」，謹
提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

七、案由：擬修正「期貨經理事業防制洗錢注意事項」案，謹
提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

八、案由：擬任用何雅俐襄理擔任本公司期貨經理事業主辦會
計案，謹提起 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

九、案由：檢陳本公司九十七年度各單位內部控制自行評估作業考核有效性檢查表，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

十、案由：增、修訂本公司內部控制制度，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

伍、臨時動議：

一、案由：擬建議增設全球 24hrs 交易中心、財務工程研發中心暨自營交易員養成計劃案，及增設其辦公室等相關事宜，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過，並授權 董事長於月租新台幣伍拾萬元範圍內，執行相關辦公室租賃事宜。

陸、散 會(上午 11 時 30 分)