

寶來曼氏期貨股份有限公司第六屆第十一次董事會議事錄



時間：中華民國 98 年 5 月 21 日（星期四）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：王董事世鑫、白董事文仁、周董事筱玲、  
洪董事大為、施董事敏雄、葉董事一豐、  
歐卡諾董事（葉董事一豐代理出席）、  
鎮董事明常（按照姓氏筆劃排列）

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：徐玉珍



壹、主席報告：

- 一、同業情況：台証期貨與元大期貨兩家期貨商市佔率有增加，但 1~4 月平均手續費收入下降 10~15%；群益期貨及本公司手續費收入持平；另外凱基證券與台證證券合併後，預期近期市佔率會上升，我們會注意市場變化，並加倍努力。
- 二、新增業務：主管機關已開放專業期貨商兼營證券業務；中國期貨業協會主席即將來台訪問，已預告大陸期貨股價指數之開放，本公司會把握兩岸 MOU 簽訂契機。

貳、報告事項：

一、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、檢陳總經理業務報告，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

三、檢陳執行副總報告，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

四、檢陳財務事項報告，謹報請 公鑒。

決議：依規定辦理，本次無其他事項報告。

五、檢陳法遵事項報告，謹報請 公鑒。

決議：依規定辦理，本次無其他事項報告。

六、檢陳稽核事項報告，謹報請 公鑒。

決議：依規定辦理，本次無其他事項報告。

七、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：擬申請本公司由上櫃轉上市暨申請得為信用交易標的案，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

二、案由：擬租賃台北市仁愛路四段六十八號三樓作為本公司全球 24hrs 交易中心、財務工程研發中心暨自營交易員養成計劃案之辦公室用，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

三、案由：聘任陳昭維先生擔任本公司自營事業處自營二部副總經理案，謹提請 審議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

#### 個人簡歷

姓 名：陳昭維

出生日期：民國 61 年 11 月 19 日

最高學歷：交通大學科技管理研究所

經 歷：91.11-95.9 寶來曼氏期貨自營部協理

95.9-95.12 寶來期經交易經理人

95.12-96.5 台新銀行財務金融處經理

96.5-98.4 群益期貨自營部協理

專業證照：期貨業務員、期貨分析人員

四、案由：晉陞本公司自營事業處自營三部專業協理夏煥庭為自營事業處副總經理案，謹提請 審議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。除該員為自營三部主管外，並通過指派為自營事業處主管，每月主管加給一至二萬元。

#### 個人簡歷

姓 名：夏煥庭 專業協理

出生日期：民國 65 年 03 月 28 日

最高學歷：淡江大學財金所

服務期間：2005.09.02 - 迄今

職 掌：國外衍生性商品價差交易、國內外造市、建立與曼氏自營業務之合作關係(造市, 交易策略)

專業證照：證券商高級業務員、期貨業務員、期貨分析人員。

五、案由：晉陞本公司國內法人部協理蔡嘉玲為副總經理案，謹提請 審議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

#### 個人簡歷

姓 名：蔡嘉玲 協理

出生日期：民國 62 年 11 月 22 日

最高學歷：交通大學經營管理研究所

服務期間：2004.12.20 - 迄今

職 掌：負責法人部之營運規劃、業務規廣、客戶服務及營運管理。

專業證照：證券商業務員、證券商高級業務員、期貨業務員、期貨分析人員。

六、案由：增訂期貨經理事業交易外匯保證金作業細則及內部控制制度案，謹提請 審議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

伍、臨時動議：

一、案由：擬請鑒核「薪酬委員會」之籌備小組案，謹提請 審議。

決議：本案經全體出席董事同意通過，並公推鎮獨立  
董事明常擔任「薪酬委員會」籌備小組召集人。

陸、散 會（上午 11 時 00 分）