





## 寶來曼氏期貨股份有限公司第六屆第十二次董事會議事錄

時間： 中華民國 98 年 6 月 25 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、呂董事思家、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、  
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、  
黎監察人英傑（按照姓氏筆劃排列）  
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、自營業務：自營新辦公室目前正加緊趕工中，預計七月中旬可完工，整個場地約220坪，可容納85個座位，更可吸引一些trader的加入，成功網羅優秀的交易員加入本公司的團隊。
- 二、同業狀況與經紀業務：同業元大期貨正推出” YESWIN” 活動，我們的 IT 時程與對手尚有差距，公司正在建置中；經紀業務之 IT 正全面升級，預計本公司新系統近期內即可全面測試完成、準備上線。

### 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及財務事項報告，謹報請 公鑒。

決議：1、總經理業務報告，洽悉。

2、財務事項報告，依規定辦理，本次無其他事項報告。

三、檢陳法遵事項報告及稽核事項報告，謹報請 公鑒。

決議：1、法遵事項報告，洽悉。

2、稽核事項，依規定辦理，本次無其他事項報告。

四、檢陳其他重要事項報告，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

參、追認事項：

一、自營事業處變更營業處所案，謹提請 追認。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

肆、上次會議保留討論事項： 無。

伍、本次討論事項：

一、本公司擬增設”兼營證券自營”事業業務案，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

二、本公司擬增加”全權委託從事外幣保證金交易”業務案，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

三、擬訂定 97 年度現金股利分配案之相關作業及日期，呈請 鑒核。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

四、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。

陸、臨時動議：

柒、散 會（上午 11 時 30 分）