



寶來曼氏期貨股份有限公司第六屆第十三次董事會議事錄

時間： 中華民國 98 年 7 月 30 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： 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、葉董事明峯（白董事文仁代）、葉董事一豐、歐卡諾董事（葉董事一豐代）、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、市場方向：近日因期交所董監事全面改選，董事長由蔡慶年先生就任，預期期交所業務將與國際市場更為接軌；另外期交所也有新商品上市，預計年底前會推出個股期貨。
- 二、公司組織：目前公司正在進行上櫃轉上市之作業，委由第一金證券承銷部來協助公司；轉上市之淨值需20億以上，目前公司淨值約27億，轉上市以後交易會更活絡，而成為第一家上市之期貨商。
- 三、大陸業務：進軍中國大陸是勢在必行，公司未來合作對象最好是較大型、分點多、上市之券商公司，對公司而言較具保障。

貳、報告事項：

一、寶來證券股份有限公司改派葉副總裁明峯先生為本公司董事。

決議：洽悉。

二、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。

三、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。

四、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，依規定辦理，本次無其他事項報告。

2、稽核事項，依規定辦理，本次無其他事項報告。

五、檢陳其他重要事項報告，謹報請 公鑒。

決議：依規定辦理，本次無其他事項報告。

參、上次會議保留討論事項： 無。

肆、本次討論事項：

一、本公司九十八年度上半年度會計師查核報告及財務報表審查案，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

二、發放 97 年度董監酬勞分配案及相關作業日期，謹提請 討論。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

1)配發基準日：98年7月15日

2)發放日：98年8月14日

三、本公司董監事責任險續保案，謹提請核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。保費 US\$5,000，保險內容與去年同。

四、本公司執行副總經理異動及改派防制洗錢專責主管案，謹提請核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。郭育宏先生為本公司執行副總，並指派為本公司發言人並擔任防制洗錢專責主管，並自98年8月1日起生效。

五、改派本公司法令遵循主管案，謹提請核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。由總公司行政管理處黃信一協理擔任法令遵循主管。並自98年8月1日起生效。

六、修正本公司「法令遵循作業辦法」，謹提請核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。上述辦法由每季辦理乙次，改為每半年辦理乙次。

七、修正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、本公司高雄分公司及新竹分公司經理人異動案，呈請 鑒核。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

1)洪育堯經理為高雄分公司經理人

2)吳昇威副理為新竹分公司經理人

3)以上自 98 年 8 月 1 日起生效

陸、散 會（上午 11 時 15 分）