

# 寶來曼氏期貨股份有限公司第六屆第十四次董事會議事錄



時 間： 中華民國 98 年 08 月 20 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、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、  
黎監察人英傑（按照姓氏筆劃排列）

缺席人員： 黎監察人英傑

列席備詢： 郭執副育宏、黃信一（法遵）、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：

24小時交易中心營運現況：自營事業處七月份已完成辦公室搬遷工程，並於八月份順利上線；目前交易中心之人才培育已有成果顯現，預計八月底將有十幾位受聘為交易員；本交易中心之成立已於網路上獲得迴響，使得下階段的活動報名迅速額滿。亦有機關、團體均有意願至本交易中心參訪。

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：洽悉。

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，依規定辦理，本次無重大事項報告。

2、稽核事項，依規定辦理，本次無重大事項報告。

四、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：無（本次議程無討論事項）

伍、臨時動議：

一、指派台中分公司何雙本業務經理調任為台中分公司經理人案，呈請 鑒核。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

1)何雙本業務經理為台中分公司經理人

2)以上自 98 年 9 月 1 日起生效

陸、散 會：(上午 11 時 30 分)