

寶來曼氏期貨股份有限公司第六屆第十九次董事會議事錄



時 間： 中華民國 99 年 01 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： 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、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）

缺席人員： 葉董事一豐、歐卡諾董事（電話連線）、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：略

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：均依規定辦理，本次無異常事項報告。

四、檢陳其他重要事項報告，謹報請 公鑒。

決議：均依規定辦理，本次無異常事項報告。

參、上次會議保留討論事項： 無。

肆、本次討論事項：

一、本公司擬申請經營證券交易輔助業務，謹呈請 鑒核。

決議：1) 本案經全體出席董事同意通過。

2) 配合期交所推出股票期貨上市，提供客戶更專業完善之服務。

二、修訂本公司「公司章程」案，謹呈請 鑒核。

決議：1) 本案經全體出席董事同意通過。

2) 因本公司增加經營證券交易輔助業務。

三、中國信託商業銀行信用狀授信案，謹呈請 鑒核。

決議：1) 本案經全體出席董事同意通過。

2) 本案係依「臺灣期貨交易所股份有限公司期貨商以不可撤銷擔保信用狀緊急支應調整後淨資本額不足作業要點」規定辦理。悉為支應調整後淨資本額（ANC）不足之用，動用時其信用狀受益人限為臺灣期貨交易所。

四、擬調整本公司與寶來證券手續費案，謹呈請 鑒核。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

五、增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」及其相關內部

控制制度，呈請 鑒核。

決議：1) 本案經全體出席董事同意通過。

2) 本公司所訂定之作業程序係依主管機關範本所制定。

六、增、修訂本公司內部控制制度及相關內部稽核實施細則、查核明細表等相關事宜，提請 討論。

決議：1) 本案經全體出席董事同意通過。

2) 因本公司申請辦理證券交易輔助業務、兼營證券自營業務，依規定增訂其相關內部控制制度、內部稽核實施細則、查核明細表等。

伍、臨時動議： 無

陸、散 會：(上午 11 時 00 分)