寶來曼氏期貨股份有限公司第六屆第二十二次董事會議事錄

時　　間：　中華民國 99 年 04 月 22 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：　呂董事思家、周董事筱玲、洪董事大為、施董事敏雄、施董事教興（施董事敏雄代）、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（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：略

貳、報告事項：

一、寶來證券股份有限公司改派施副董事長教興先生（現職-寶碩財務科技股份有限公司副董事長兼總經理）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：洽悉。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

四、檢陳本公司九十九年度三月份國內期貨及選擇權成交量重回市場佔有率第一名專案報告，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

五、大陸期貨商參訪報告，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

六、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。

七、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。

叁、上次會議保留討論事項： 無。

肆、本次討論事項：

一、本公司九十九年第一季財務報表承認案，謹提請　審議。

決 議：本案經全體出席董事同意通過。

二、修正本公司「組織規程」及「組織圖」，謹呈請　核議。

決 議：本案經全體出席董事同意通過。

三、增訂本公司「經營證券交易輔助業務內部控制制度」之集中保管帳簿劃撥作業。擬提請　討論。

決 議：本案經全體出席董事同意通過。

伍、臨時動議： 無

陸、散　　會：(上午 11 時 20 分)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com