

寶來曼氏期貨股份有限公司第六屆第三十四次董事會議事錄



時間：2011年4月28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)、賀董事長鳴珩、
葉董事明峯、葉董事一豐、鎮董事明常
(按照姓氏筆劃排列)

列席監察人：侯監察人禮仁、洪監察人明欽、陳監察人至、
楊監察人毓純(按照姓氏筆劃排列)

列席備詢：周副總育正(財務)、黃協理信一(法遵)、
盛經理煥晴(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，謹提請公鑒。

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. 總經理業務報告及財務事項報告，洽悉。

2. 2011年第1季IFRS專案小組執行進度。

三、檢陳法遵事項報告及稽核事項報告，謹報請公鑒。

決議：1、法遵事項均依規定辦理，本次無異常事項報告。

2、稽核事項報告，洽悉。

四、陳報本公司轉投資事業寶來曼氏期貨(香港)有限公司 2011 年第 1 季資金運用情形報告，謹報請 鑒察。

決議：洽悉。

五、本公司與大陸地區光大期貨有限公司之「顧問合作協議書」，已經金管會備查，謹呈報 鑒核。

決議：洽悉。

參、上次會議保留討論事項： 無。

肆、討論事項：

討論事項一

案 由：本公司民國一百零一年度第一季(1)母公司及(2)合併香港子公司等之財務報表案，謹提請 審議。

決 議：1)本公司民國一百零一年度第一季(1)母公司及(2)合併香港子公司等之各資產負債表、損益表、現金流量表等財務報表，業經第一聯合會計師事務所核閱完竣，並出具修正正式無保留核閱報告；母公司稅前淨利為新台幣 140,478,835 元，稅前每股盈餘為 1.07 元。

2) 本案經全體出席董事同意通過。

討論事項二

案 由：本公司台中分公司辦理營業處所變更案，謹呈請 鑒核。

決 議：本案經全體出席董事同意通過。

討論事項三

案 由：修訂本公司內部控制制度「壹、業務及收入循環」項下相關內部控制制度、內部稽核實施細則及內部稽核查核明細表；併修訂本公司「競價終端設備使用管理辦法」等案，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 00 分)