

寶來曼氏期貨股份有限公司第六屆第八次董事會議事錄

時間：中華民國 98 年 2 月 19 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：王董事世鑫、白董事文仁、周董事筱玲、洪董事大為、
施董事敏雄、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、楊監察人毓純、（按照姓氏筆劃排列）

列席備詢：陳俐欣（財務）、盛煥晴（稽核）

主席：賀董事長鳴珩



紀錄：林琬馨



壹、主席報告：

一、北京參訪：證監會副主席認為未來可能跳脫 WTO 的框架，給台灣特殊待遇，特別在 MOU 簽署後，證券期貨可能成為第一波交流之產業。

二、人事異動：相關人事案將於報告事項七-其他事項報告說明。

貳、報告事項：

一、案由：檢陳本公司上次議事錄及辦理情形，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

二、案由：檢陳總經理業務報告，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

三、案由：檢陳執行副總報告，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

四、案由：檢陳財務事項報告，謹報請 公鑒。

說明：依規定辦理，本次無其他事項報告。

五、案由：檢陳法遵事項報告，謹報請 公鑒。

說明：依規定辦理，本次無其他事項報告。

六、案由：檢陳稽核事項報告，謹報請 公鑒。

說明：依規定辦理，本次無其他事項報告。

七、案由：檢陳其他重要事項報告，謹報請 公鑒。

說明：1. 寶來證券股份有限公司法人董事代表由原高子鈞總經理改派為王世鑫執行副總經理擔任，並自中華民國九十八年二月十九日起生效。

2. 自營事業高總經理子鈞因個人生涯規劃辭任現職，該職缺由賀董事長鳴珩暫代。

3. 自營事業賴副總經理聖唐辭任現職，轉任至寶富期貨信託擔任總經理。

決議：洽悉。

參、上次會議保留討論事項： 無。

肆、本次討論事項：

一、案由：九十七年度員工紅利及董監酬勞提撥案，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過提撥員工紅利 10%及董監酬勞 0.1%。

二、案由：本公司台北分公司遷址案，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

三、案由：增訂本公司內部控制制度-「業務及收入循環」之「交易循環管理作業」，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：無

陸、散 會(上午 11 時 30 分)