

# 寶來曼氏期貨股份有限公司第六屆第九次董事會議事錄

時間：中華民國 98 年 3 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）

缺席董事：歐卡諾董事

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）

缺席監察人：黎監察人英傑

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、營運重點：

1. 新種業務推展：股票期貨盤後交易及巨額交易等。

2. 台灣與中國大陸預計六月份簽署 MOU：相關市場推廣及佈局。

二、國內市佔率：元大目前市佔率排名仍名列前矛，本公司行銷及  
資訊平台均需同步加強。

三、營運狀況：利息收入減少，造成未來 EPS 可能預估在四塊多上  
下。

## 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：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：

一、案由：本公司九十七年度營業報告書及財務報表審查案，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

二、案由：補選本公司獨立董事案，謹提請 核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

三、案由：本公司擬訂定九十八年度股東常會日期、地點、議程及股東提案與補選獨立董事提名案之辦理期限案，謹提請核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

四、案由：刪除本公司內部控制制度中有關業務及收入循環：保證金管理-語音出金作業，擬提請核議。

決議：本案經全體出席董事同意保留原條文。

五、案由：本公司申請擔任期貨信託基金暨證券投資信託基金代理銷售機構暨修正本公司內部控制制度乙案，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)