

寶來曼氏期貨股份有限公司第七屆第二次董事臨時會議事錄



時 間： 2011 年 11 月 04 日（星期五）下午 5 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、施董事敏雄、郭董事育宏、
賀董事長鳴珩、葉董事一豐、鎮董事明常（按照姓氏筆
劃排列）

未出席董事： 布若非董事、洪董事大為、葉董事明峯

列席監察人： 洪監察人明欽、侯監察人禮仁、陳監察人至
（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、本次討論事項：

討論事項一

事 由：本公司擬向經由 MF Global 複委託下單之國外期貨交易
所，申請期貨保證金出金案，謹呈請 鑒核。

決 議：1)本案之各有關事項，授權董事長及郭董事育宏或其指派
之人全權處理之。

2)本案除葉董事一豐迴避外，均獲其餘出席董事一致通過。

參、臨時動議：無

肆、散 會：（下午 5 時 30 分）