

寶來曼氏期貨股份有限公司第七屆第九次董事會議事錄





時間：2012年1月17日（星期二）上午11時30分

地點：台北市基隆路一段333號33樓 世貿聯誼社國譽廳

出席董事：呂董事思家、周董事筱玲、洪董事大為、施董事敏雄、郭董事育宏、賀董事長鳴珩、葉董事明峯、葉董事一豐（郭董事育宏代）、鎮董事明常（洪董事大為代）（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（按照姓氏筆劃排列）

列席備詢：江董事總經理偉源（香港）、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，謹報請公鑒。

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. 檢陳 100 年度第四季 IFRS 專案小組執行進度報告，洽悉。

三、檢陳法遵事項報告及稽核事項報告，謹報請公鑒。

決議：1. 法遵事項報告，洽悉。

2. 稽核事項報告，洽悉。

四、檢陳第一屆第一次薪酬委員會議事錄，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

五、檢陳 2011 年第四季香港子公司資金運用情形，謹報請 公鑒。

決議：洽悉。

參、上次會議保留討論事項： 無。

肆、本次討論事項：

討論事項一

案 由：檢陳本公司一百年度營業報告書及財務報表案，謹提請 核議。

決 議：1)本公司一百年度稅後淨利新台幣 471,396,248 元，稅後每股淨利 3.59 元。

2)本案經全體出席董事同意通過。

討論事項二

案 由：檢陳本公司一百年度盈餘分配案，謹提請 核議。

決 議：1)本公司一百年度盈餘預計配發現金股利每股新台幣2.485 元，俟股東會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日配發之。

2)本案經全體出席董事同意通過。

討論事項三

案 由：本公司 2012 年預算案，謹提請 核議。

決 議：1)本公司 2012 年全年預算數為稅前淨利 525,116 仟元，每股稅前淨利為 4.00 元。

2)本案經全體出席董事同意通過。

討論事項四

案由：本公司與元大期貨股份有限公司擬訂合併及增資發行新股基準日案，謹提請核議。

決議：1)合併及增資發行新股基準日預訂於 101 年 4 月 1 日。實際日期及新股上櫃相關事宜將俟主管機關核准合併增資發行新股申報生效後，授權董事長訂定之。

2)本案經全體出席董事同意通過。

討論事項五

案由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文，謹提請核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

討論事項六

案由：本公司自 2012 年第一季起更換簽證會計師案，謹提請核議。

決議：1)本公司自 2012 年第一季起，由原第一聯合會計師事務所變更為資誠聯合會計師事務所，簽證會計師由邱繼盛、林志隆會計師變更為林瑟凱、李秀玲會計師。

2)本案經全體出席董事同意通過。

討論事項七

案由：本公司擬向元大證券(股)公司租賃大同大樓案，謹提請核議。

決議：1)本公司承租元大證券大同大樓(地址於台北市南京東路三段 225 號)11 樓、11 樓之 1、11 樓之 2、11 樓之 3 及 12 樓、12 樓之 1、12 樓之 2、12 樓之 3(承租面積含公設設計 1127.16 坪)及地下室停車位 5 個，租賃期間為 101 年 4 月 1 日至 104 年 3 月 31 日止，計 3 年。

2)本案經全體出席董事同意通過。

討論事項八

案由：本公司總公司辦理營業處所變更案，謹提請核議。

決議：1)本公司總公司因合併需要，辦理變更營業處所，地址變更至台北市中山區南京東路3段225號11樓、11樓之1、2、3（內設營業廳及自營部）。

2)本案經全體出席董事同意通過。

討論事項九

案由：擬具本公司之母公司寶來證券(股)公司因股份轉換併入元大金控(股)公司後，本公司員工之「員工權益保障及優惠方案」，謹提請核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

討論事項十

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，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：

臨時動議一

提議人：郭董事育宏

附議人：周董事筱玲

案由：本公司擬向 ICE 交易所申請成為其交易所之會員，謹提請核議。

決議：本案經全體出席董事同意通過。

陸、散會：(中午12時40分)