

**統一綜合證券股份有限公司
第十一屆第一次董事會紀錄（節 本）**

壹、時間：民國107年6月29日上午10：30

貳、地點：台北總公司13樓大會議室

參、出席董事：林寬成、高秀玲(委託林寬成代理出席)、林忠生、劉宗宜、陳國輝、謝洪惠子、盧麗安、鄧文惠(委託張明真代理出席)、李啟銘、張明真、杜麗鶯、李淑芬、杜柏蒼、李錫祿、莊景堯、梁彥平、白俊男(委託梁彥平代理出席)、宋雲峯(委託洪源全代理出席)、洪源全
(親自出席15人，委託出席4人)

肆、主席：林寬成董事長 記錄：陳乃真

伍、列席：經紀部李副總經理文勝、財務部安副總經理芝立、黃總稽核莎美、管理部于協理鴻潔、法令遵循處洪協理英哲、風控室張資深經理炳川、總經理室陳采伶

陸、主席致詞：略

柒、報告事項：

- 一、報告本公司上次董事會決議事項之執行情況暨確認會議記錄
- 二、107 年 1-5 月市場表現與公司損益報告
- 三、審計委員會報告
- 四、風險管理報告
- 五、衍生性商品績效評估報告
- 六、內部稽核執行報告

捌、討論事項

一、聘任總經理案

案由：擬聘任總經理，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

二、審計委員會委員委任案

案由：委任第二屆審計委員會委員，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、薪資報酬委員會委員委任案

案由：委任第四屆薪資報酬委員會委員，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

四、修訂風險管理委員會組織章程

案由：修訂本公司風險管理委員會組織章程，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

五、風險管理委員會委員委任案

案由：委任第四屆風險管理委員會委員，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

六、信託督導人員指派案

案由：建請指派兩位董事為信託督導人員，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

七、自營部風險值限額調整案

案由：擬調整自營部風險值限額，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

八、修訂內部控制制度

案由：因應主管機關規定，擬修訂內部控制制度，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

九、防制洗錢及打擊資恐政策修正案

案由：依金檢核建議，擬修正防制洗錢及打擊資恐政策，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十、防制洗錢及打擊資恐程序與計畫修正案

案由：依金檢核建議，擬修正防制洗錢及打擊資恐程序與計畫，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十一、訂定除息基準日案

案由：訂定除息基準日案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十二、變更金融機構有權簽字人員

案由：變更金融機構有權簽字人員，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十三、部門主管異動案

案由：因應業務需要，擬異動債券部主管，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十四、經理人異動案

案由：因應業務需要，擬調整分公司經理人，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十五、第十一屆獨立董事報酬案

案由：獨立董事報酬，提請討論。

決議：本案因涉及獨立董事薪酬議定，梁彥平、白俊男(委託梁彥平代理出席)、宋雲峯(委託洪源全代理出席)及洪源全等四位獨立董事迴避。全體出席董事(不含獨立董事)無異議照案通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會