

統一綜合證券股份有限公司
第十一屆第四次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國107年12月20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、林忠生、劉宗宜、陳國輝、謝洪惠子(委託盧麗安代理出席)、盧麗安、鄧文惠、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、宋雲峯、洪源全
(親自出席17人，委託出席1人)

肆、主席：林寬成董事長

記錄：陳乃真

伍、列席：蔡總經理森部、經紀部李副總經理文勝、金融商品部潘副總經理俊賢、財務部安副總經理芝立、總經理室林專案副總經理仲亨、黃總稽核莎美、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1-11月市場表現與公司損益報告
- 三、審計委員會報告
- 四、107年度董事會績效評估報告
- 五、風險管理報告
- 六、衍生性商品績效評估報告
- 七、內部稽核執行報告

捌、討論事項

一、提報 108 年度稽核計畫

案由：因應主管機關規定，提報 108 年度稽核計畫，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

二、修訂本公司防制洗錢及打擊資恐程序與計畫案

案由：擬修訂本公司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。

三、訂定 108 年公司整體及各部門風險限額

案由：因應主管機關規定，擬訂定 108 年本公司及各部門風險限額，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

四、申請發行連結「臺灣指數公司漲升股利 150 報酬指數」之指數投資證券(ETN)

案由：因應主管機關開放新種業務，申請發行連結「臺灣指數公司漲升股利 150 報酬指數」之指數投資證券，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

五、申請分支機構辦理特定營運範圍或方法之單獨管理運用有價證券業務

案由：申請分支機構辦理特定營運範圍或方法之單獨管理運用有價證券業務，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

六、修訂財富管理業務作業程序

案由：因應主管機關規定，擬修訂財富管理業務作業程序，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

七、增加境外結構型商品合作對象

案由：因應業務需要，擬新增境外結構型商品之產品線，擬引進 BNP Paribas 法國巴黎銀行之商品，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

八、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。

九、108 年度預算案及營運計畫

案由：依本公司公司章程規定，提報 108 年度預算案及營運計畫，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

玖、其他建議事項：略

拾、臨時動議：無

拾壹、散會