

**統一綜合證券股份有限公司  
第十一屆第七次董事會紀錄（節 本）**

壹、時間：民國108年5月3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、盧麗安、  
鄧文惠、李啟銘(委託林寬成代理出席)、張明真、杜麗鶯、  
李淑芬、杜柏蒼(委託張明真代理出席)、李錫祿、莊景堯、  
梁彥平、白俊男、宋雲峯、洪源全  
(親自出席16人，委託出席2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、財務部安副總經理  
芝立、黃總稽核莎美、管理部于資深協理鴻潔、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、108年1-4月市場表現與1-3月公司損益報告
- 三、審計委員會報告
- 四、薪資報酬委員會報告
- 五、108年第一季合併財務報告
- 六、買回本公司庫藏股情形報告
- 七、不限用途款項借貸業務報告
- 八、風險管理報告
- 九、衍生性商品績效評估報告
- 十、內部稽核業務報告

捌、討論事項

- 一、申請辦理證券商交割專戶設置分戶帳業務

**案由：**因應業務需要，申請辦理證券商交割專戶設置分戶帳業務，提請討論。

**決議：**全體出席董事無異議照案通過。

- 二、自營部績效獎金修訂案

**案由：**依據金管會來函要求，擬修訂自營部績效獎金辦法，提請討論。

**決議：**全體出席董事無異議照案通過。

三、金融商品部績效獎金修訂案

**案由：**為提升交易員創造績效及吸引人才，擬修訂金融商品部績效獎金辦法，提請討論。

**決議：**全體出席董事無異議照案通過。

四、顧問續聘暨其報酬案

**案由：**因應業務需求，提報顧問續聘案暨其報酬案，提請討論。

**決議：**全體出席董事無異議照案通過。

五、設置公司治理主管案

**案由：**依主管機關規定，擬設置公司治理主管，提請討論。

**決議：**本案因擬派任之公司治理主管陳乃真協理為會議紀錄人員，故於本議案討論時進行迴避。全體出席董事無異議照案通過。

六、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。

七、向金融機構申請短期週轉額度

**案由：**因應業務需求，本公司擬向國泰世華商業銀行等 9 家金融機構申請短期週轉額度，提請討論。

**決議：**全體出席董事無異議照案通過。

八、國際證券業務分公司向金融機構申請外幣短期週轉額度

**案由：**因應業務需求，擬向國泰世華商業銀行 OBU 等 5 家金融機構申請外幣短期週轉額度，提請討論。

**決議：**全體出席董事無異議照案通過。

九、海外子公司向金融機構申請短期週轉額度

**案由：**因應業務需求，擬向彰化商業銀行 OBU 等金融機構申請短期週轉額度，提請討論。

**決議：**全體出席董事無異議照案通過。

十、註銷第十二次庫藏股買回股份案

**案由：**辦理庫藏股買回減資註銷股本，提請討論。

**決議：**全體出席董事無異議照案通過。

十一、訂定本公司處理董事要求之標準作業程序案

案由：擬訂定本公司處理董事要求之標準作業程序，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會