

統一綜合證券股份有限公司
第十一屆第五次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國107年12月28日上午10：00

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(委託陳國輝代理出席)、陳國輝、
謝洪惠子、盧麗安、鄧文惠(委託林寬成代理出席)、李
啟銘、張明真、杜麗鶯、李淑芬、杜柏蒼(委託張明真代
理出席)、李錫祿(委託李淑芬代理出席)、莊景堯、梁彥
平、白俊男、宋雲峯、洪源全
(親自出席14人，委託出席4人)

肆、主席：林寬成董事長

記錄：陳乃真

伍、列席：蔡總經理森部、財務部安副總經理芝立、總經理室陳采伶

陸、主席致詞：略

柒、報告事項：無

捌、討論事項

一、實施本公司第十二次庫藏股買回案

案由：本公司擬依據證券交易法第 28-2 及「上市上櫃公司買回
本公司股份辦法」買回本公司股份，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