

**統一綜合證券股份有限公司
第七屆第一次董事會記錄**

壹、時間：民國95年6月9日上午11：00

貳、地點：台北總公司5樓大會議室

參、出席：全體董事出席

肆、主席：鄧阿華先生

記錄：林仲亨

伍、主席報告：略

陸、選舉事項：選任第七屆董事長案

說明：

- (一) 本公司第七屆董監事於九十五年六月九日就任。
- (二) 擬依公司法第 208 條及本公司章程第 15 條於六月九日選舉董事長。

決議：全體出席董事無異議通過續聘請高清愿總裁擔任名譽董事長，鄧阿華先生連任董事長。

柒、業務報告：

- 一、報告 95 年 1 至 5 月市場概況暨公司損益

捌、討論事項

- 一、訂定除息基準日案

說明：擬訂定除息基準日為95年7月26日

決議：全體出席董事無異議照案通過。

二、與金融機構簽訂短期週轉額度

說明：本公司為拓展融資融券業務及營運週轉之需要，擬與台北富邦銀行企金等金融機構簽訂短期週轉額度，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、同意海外子公司向金融機構申請短期融資額度

說明：因海外子公司業務需要，擬向大眾商業銀行OBU等金融機構申請短期融資額度。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

四、與金融機構簽訂衍生性金融商品交易風險係數額度

說明：本公司為拓展衍生性金融商品業務之需要，擬與國泰世華銀行等金融機構簽訂額度。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

五、註銷第六次庫藏股買回股份案

說明：

(一) 本公司第六次買回庫藏股已於95年5月21日執行完畢，共買回3,427仟股，買回均價為13.49元。

(二) 擬訂民國95年6月26日為減資基準日，註銷買回庫藏股3,427仟股，註銷後股本為11,370,720仟元。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

六、申請辦理受託買賣外國有價證券業務

說明：

- (一) 有鑑於國人海外投資需求日益增大，本公司擬申請辦理受託買賣外國有價證券業務，以擴大業務及服務範疇，提供客戶更完整之資產配置平台。
- (二) 擬與富達證券、摩根富林明證券、美商花旗環球證券、Mizuho Securities、統一證券(香港)公司、Merrill Lynch 富通證券等簽訂相關契約。
- (三) 相關作業事項將遵照『證券商受託買賣外國有價證券管理規則』及『中華民國證券商業同業公會證券商辦理外國有價證券複委託買賣業務作業辦法』辦理。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

七、申請合作推廣他業商品或提供相關服務

說明：

- (一) 因應客戶產品多樣化需求，擴大公司業務服務範疇，擬依台財融(一)第09200252294號/第0921000796號及台財證二字第0930000857號函規定，申請合作推廣他業商品或提供相關服務核准函，以提供客戶更多金融、保險相關商品選擇。
- (二) 擬以統一安聯人壽保險(股)公司、賢承保險經紀人股份有限公司及統一綜合證券(股)公司三方合作案作為申請核准之首次合作案件。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

八、修訂內部控制及內部稽核書面作業案

說明：

- (一) 依據證券商管理規則第2條規定，證券商業務之經營應依內部控制制度為之，而內部控制制度則應依「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」及證交所等機構所訂「證券商內部控制制度標準規範」訂定，並應將修訂後內部控制制度提報董事會通過。
- (二) 本次「內部控制制度書面作業修訂」主要係配合法令變更及作業程序變動作調整。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

九、聘任經理人案

說明：因業務需要，聘任宋曉雲小姐為永和分公司經理人，負責該分公司所有相關業務。

決議：全體出席董事無異議照案通過。