

**統一綜合證券股份有限公司
第七屆第二次臨時董事會記錄**

壹、時間：民國96年7月17日上午10：00

貳、地點：台北總公司5樓大會議室

參、出席：達法定出席人數(詳如出席簽到簿)

肆、主席：鄧阿華先生

記錄：林仲亨

伍、列席：監察人、財務部暨風控室安副總經理芝立

陸、主席報告：略

柒、討論事項

一、訂定除權基準日案

說明：

(一) 奉96年6月15日股東常會通過每股無償配發0.35元股票股利，業於96年6月20日申請以盈餘新台幣397,975,200元轉增資發行普通股，並經行政院金融監督管理委員會96年7月5日金管證二字第0960034377號函核准在案。

(二) 擬訂定除權基準日為96年8月8日。

決議：全體出席董事無異議照案通過

捌、臨時動議：無