

統一綜合證券股份有限公司
第七屆第十三次董事會記錄

壹、時間：民國98年05月06日上午10：30

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：陳乃真

伍、列席：監察人、財務部暨風控室安副總經理芝立、稽核室陳總稽核凱經

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

- 一、報告本公司上次董事會決議事項執行情況暨確認會議記錄
- 二、報告 98 年 1~3 月公司損益 (報告人：林總經理寬成)
- 三、內部稽核執行報告 (報告人：陳總稽核凱經)

捌、討論事項

- 一、審查獨立董事提名作業

說明：

- (一) 依據公司法第192條之1及經濟部商業司之經商字第09602029250號函辦理。
- (二) 本公司業已於98/3/31公告受理獨立董事候選人提名期間為98/4/10至98/4/20，該期間除受理由98/3/26董事會提名並審查通過之3位獨立董事被提名人名單：吳再益博士、李光舟先生及傅開運先生之外，並無股東提名獨立董事候選人之情事。
- (三) 3位被提名人均已提供當選後願任董事之承諾書及獨立董事被提名人聲明書，資格條件經審查後均符合法令規定，名單及相關資料將於股東常會前40日依規定進行公告，並提請股東常會選舉。

(四) 敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

二、議定獨立董事薪酬

說明：

(一)依據本公司章程第19條之規定，董事及監察人之報酬，授權董事會議定之。獨立董事係按月支領固定報酬，不參與盈餘分配。

(二)擬訂定本公司獨立董事之每月固定報酬為新台幣4萬元整，不參與盈餘分配。

(三)敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、分公司增加受託買賣外國有價證券業務之營業項目

說明：

(一) 為拓展受託買賣外國有價證券業務，擬就本公司高雄、敦南、中壢、城中、台南、台中、新竹、嘉義、屏東、基隆、永和、三民、新台中、新營、彰化、延平、桃園、員林、三重、豐原、天母、大里、板橋、三多、汐止、宜蘭、南京、古亭、金門、土城、松江、東台南、內湖、仁愛等34家分公司申請新增受託買賣外國有價證券業務之營業項目，透過總公司已獲核准之上手及交易市場受託買賣外國有價證券。

(二) 敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

玖、臨時動議：無