

**統一綜合證券股份有限公司
第八屆第二次董事會記錄**

壹、時間：民國98年08月27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、經紀部林協理仲亨、總經理室法令遵循處洪資深經理英哲

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 至 7 月公司損益(報告人：林總經理寬成)
- 三、採用國際會計準則 IFRS 進度報告(報告人：安副總經理芝立)
- 四、風險管理報告(報告人：安副總經理芝立)
- 五、衍生性商品績效評估報告(報告人：安副總經理芝立)
- 六、法令遵循處工作報告(報告人：洪資深經理英哲)
- 六、內部稽核執行報告(報告人：陳總稽核凱經)

捌、討論事項

- 一、修訂內部控制制度

說明：

- (一) 依據期交所98/7/9台期稽字第09800073780號函及98/7/17台期稽字第09800074841號函辦理，修訂本公司相關內控制度及內稽實施細則。
- (二) 增修訂內容為期貨交易輔助人「辦理保證金追繳及代為沖銷作業」、「辦理營業場所外代理開戶前置作業」。敬請董事會追認。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

二、董事監察人及重要職員責任保險續保案

說明：

(一)本年度投保情形如下：

保額：10,000,000美元

保費：63,000美元 (含董監團體傷害保險)

期間：98/09/01~99/09/01(上午12時)

自負額：25,000美元 (僱傭責任為20,000美元)

保險公司：1.安達北美洲ACE 50%

2.美商聯邦產險 25%

3.富邦產險 25%

(二)本年度基於AIG集團財務狀況不佳之風險考量，主出單保險公司由友邦產險更換為安達北美洲ACE產險，且保費較去年節省4,000美元，折合台幣約13.12萬元，降幅5.97%。

(三)敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、簽證會計師更換暨獨立性評估案

說明：

(一) 因資誠會計師事務所內部組織調整，故自98年上半年起財務報表簽證會計師，將由張明輝會計師及葉翠苗會計師變更為林瑟凱會計師及張明輝會計師。

(二) 依據證券商公司治理實務守則第29條第2項規定，證券商應定期評估聘任會計師之獨立性。本公司參照會計師法第23條規範之獨立性及職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估項目另請資誠會計師事務所出具一份超然獨立性聲明書。

(三) 資誠會計師事務所林瑟凱會計師與張明輝會計師符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

四、承認 98 年上半年度決算表冊暨合併財務報表

說明：

- (一) 本公司98年上半年度決算表冊暨合併財務報表，業經資誠會計師事務所查核簽證竣事。
- (二) 敬請董事會通過及監察人承認。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

五、與金融機構簽訂短期週轉額度

說明：

- (一) 本公司為拓展融資業務及營運週轉之需要，擬與大眾商業銀行等5家金融機構簽訂授信合約，維持短期週轉額度。
- (二) 敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

六、海外子公司向金融機構申請短期週轉額度

說明：

- (一) 因海外子公司業務之需要，擬由PSHK向第一商業銀行香港分行，申請授信額度，因應短期週轉之需。
- (二) 敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

七、申請與金融機構承作衍生性金融商品交易信用風險額度

說明：

- (一) 本次新申請風險額度之金融機構：
 - (1) 瑞士信貸銀行新台幣2億元
 - (2) 玉山銀行新台幣1億元

(二) 申請更新風險額度之金融機構：

斐商標準銀行台北分行新台幣1億元

(三) 風險額度係依據交易對手之信評等級，並對照及參酌公司內部設定之信用評等標準所給予之承作限額。

(四) 為降低信用風險，在簽訂ISDA合約時，另與交易對手加簽CSA。各種衍生性金融商品交易之權限及限額，均須經ALCO核准。

(五) 敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

八、風控單位隸屬調整

說明：

(一) 為彰顯本公司注重風險管理，並符合主管機關建議，風控室位階擬比照稽核室，調高至董事會層級，獨立行使風險控管權責。

(二) 行政管理仍向總經理報告；與公司營運相關之風險管理報告分層呈報總經理及董事長。

(三) 敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

九、分公司搬遷案

說明：

(一) 土城分公司因現有房租過高及場地不足，擬搬遷至合適新址。

1. 土城分公司現址：台北縣土城市金城路三段13號1樓、15號1、2樓。

2. 新址：台北縣土城市裕民路149號2樓、2樓之1。

(二) 仁愛分公司擬積極擴建業務及加強客戶服務，現有場地已不敷使用，故擬搬遷至新址。

1. 仁愛分公司現址：台北市仁愛路四段306號2樓、308號2樓。

2. 新址：台北市安和路一段29號2樓。

(三) 敬請董事會通過

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十、分公司增加營業場所案

說明：

(一) 古亭分公司因業務需求，擬增加同址5樓為營業場所。

營業場所原址：台北市南昌路二段103號2樓、10樓之2

增加後新址：台北市南昌路二段103號2樓、5樓、10樓之2

(二) 依規定申報增加營業場所，以符合主管機關規定。

(三) 敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十一、經理人異動案

說明：

(一) 因業務需要，聘任霍如亮先生為彰化分公司經理人，負責該分公司所有相關業務。原督導吳傳仁協理免兼任該分公司經理人。

(二) 上述異動自98年8月27日起生效。

(三) 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