

統一綜合證券股份有限公司
第八屆第十四次董事會紀錄

壹、時間：民國101年5月4日上午10：30

貳、地點：台北總公司13樓大會議室

參、出席董事：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、高級顧問賴春田、財務部暨風控室安副總經理芝立、陳總稽核凱經、管理部于協理鴻潔

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

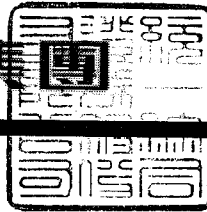
- 一、報告本公司上次董事會決議事項之執行情況暨確認會議記錄
- 二、101年1-3月公司損益報告(報告人：林總經理寬成)
- 三、國際會計準則IFRS轉換計畫專案報告(報告人：安副總芝立)
- 四、處分統一期貨股權案(報告人：安副總芝立)
- 五、風險管理報告(報告人：安副總芝立)
- 六、衍生性商品績效評估報告(報告人：安副總芝立)
- 七、內部稽核執行報告(報告人：陳總稽核凱經)

捌、討論事項

- 一、修訂內部控制制度

說明：

- (一) 依據證商公會101/2/29中證商電字第1010000340號函公告修正「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」、「承銷商輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」、「詢價圈購配售辦法」、「承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」,修正本公司相關內控及內稽作業制度並依來函規定自即日起實施。



- (二) 依據證券商內控標準規範，擬自本公司內控制度移除「網路下單營業循環」乙節，改為公司另訂作業細則列管文件，以避免公司內控制度項目與交易所標準版本不一致。
- (三) 敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

二、審查獨立董事提名作業

說明：

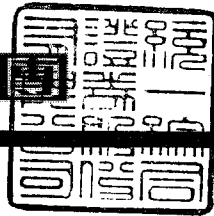
- (一) 依據公司法第192條之1及經濟部商業司之經商字第09602029250號函辦理。
- (二) 本公司業已於101/4/3公告受理獨立董事候選人提名期間為101/4/13至101/4/23，該期間除受理由101/3/21第八屆第十三次董事會提名並審查通過之3位獨立董事被提名人名單：吳再益博士、李光舟先生及傅開運先生之外，並無股東提名獨立董事候選人之情事。
- (三) 3位被提名人均已提供當選後願任董事之承諾書及獨立董事被提名人聲明書，資格條件經審查後均符合法令規定，名單及相關資料將於股東常會前40日依規定進行公告，並提請股東常會選舉。
- (四) 敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、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) 申請變更風險額度之金融機構：
 - (1) 東方匯理新台幣2億元。
 - (2) 德意志銀行新台幣2億元。
- (二) 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。



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

(四) 敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

四、本公司負責人(經理人)兼任轉投資事業董事案

說明：

(一) 依證券商負責人與業務人員管理規則第11-1條之規定辦理。

(二) 統一期貨(股)公司第六屆董事及監察人任期將於101年6月屆滿，並擬於101年6月20日召開股東會選舉第七屆董事及監察人。

(三) 擬提報本公司林寬成總經理、李文勝副總經理、林仲亨副總經理擔(兼)任統一期貨(股)公司董事(法人董事之代表人)。

(四) 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