

統一綜合證券股份有限公司  
第九屆第五次董事會紀錄

壹、時間：民國102年3月29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、法令遵循處洪協理英哲

陸、主席報告：略

柒、報告事項：略

捌、討論事項

一、第九屆董事補選案

說明：

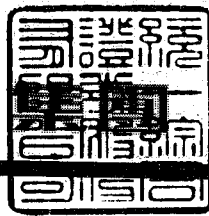
- (一) 張立勳董事於102/3/21辭任本公司董事，董事缺額一名，擬於102年股東常會補選之。
- (二) 董事任期自補選當選日102/6/19起至104/6/21，第九屆任期屆滿為止。
- (三) 相關選舉事宜將依照本公司董事及監察人選舉辦法辦理。
- (四) 敬請董事會通過並提請股東會選舉。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

二、董事會提名董事候選人案

說明：

- (一) 依公司法第192-1條之規定，董事應採候選人提名制度，得由持有已發行股份總數1%以上股份之股東或由董事會提名董事候選人名單，並依規定檢附被提名人之相關必要文件。
- (二) 第九屆董事缺額一名，擬於股東常會辦理補選。董事會提名高秀玲女士作為董事會提名之董事候選人。



(三)被提名人已提供學、經歷基本資料、當選後願任董事之承諾書及董事被提名人聲明書，經董事會審查被提名人之資格條件後，符合法令相關規定。

(四)敬請董事會通過。

決議：全體出席事無異議照案通過。

### 三、102 年股東會會議議程案

#### 說明：

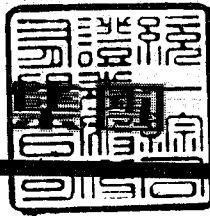
(一) 依公司法之規定辦理。

(二) 102年股東常會將於102/6/19(三)上午9:00召開。會議議程如下：

一、時間：一百零二年六月十九日(三)上午九點正
二、地點：台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室)
三、開會程序
1.宣佈開會(報告股東及股東代理人出席股數)
2.主席致詞
3.報告事項
(1) 一百零一年度營業狀況報告
(2) 監察人查核一百零一年度決算表冊報告
(3) 自有資本適足率報告
(4) 首次採用IFRSs之可分配盈餘及特別盈餘公積之影響報告
4.承認事項
(1) 承認一百零一年度決算表冊暨合併財務報表案
(2) 承認一百零一年度盈餘分配案
5.討論事項
(1) 修訂股東會議事規則案
6.選舉事項
(1) 補選第九屆董事案
7.臨時動議
8.散會

(三) 敬請董事會通過。

決議：全體出席董事無異議照案通過。



四、受理董事候選人提名案

說明：

- (一) 依公司法第172-1條之規定辦理，本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之相關事項。持股1%以上股份之股東得以書面向公司提出董事候選人名單。
- (二) 董事應選名額：1名。
- (三) 董事任期：自補選當選日102/6/19至104/6/21止。
- (四) 受理期間：102/4/12(五) 8:00至102/4/22(一) 17:00。
- (五) 受理處所：台北市松山區東興路8號地下一樓股務代理部
- (六) 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