

統一綜合證券股份有限公司
第九屆第六次董事會紀錄 (節本)

壹、時間：民國102年5月7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、財務部暨風控室安副總經理芝立、陳總稽核凱經、
管理部李副總經理文勝、經紀部林副總經理仲亨

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、102 年 1-3 月公司損益報告

三、102 年度第 1 季合併財務報表報告

四、風險管理報告

五、衍生性商品績效評估報告

六、董事監察人公司治理課程報告

七、信託財產評審委員會報告

八、內部稽核執行報告

捌、討論事項

一、修訂 102 年股東會會議議程案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

二、修訂 101 年度盈餘分配案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、授權董事長於本年度股東常會盈餘分配案通過後訂定除息基準
日案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

四、審查董事提名作業。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

五、向金融機構申請短期週轉額度

決議：全體出席董事無異議照案通過。

六、向金融機構申請外幣短期週轉額度

決議：全體出席董事無異議照案通過。

七、海外子公司向金融機構申請短期週轉額度

決議：全體出席董事無異議照案通過。

八、申請與金融機構承作衍生性金融商品交易信用風險額度

決議：全體出席董事無異議照案通過。

九、新增複委託上手券商可交易國家

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十、大安分公司遷址暨更名為新店分公司

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十一、大安分公司暫停營業申請再次展延

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十二、經理人異動案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

玖、臨時動議：無