

統一綜合證券股份有限公司
第九屆第十一次董事會紀錄 (節 本)

壹、時間：民國103年5月9日上午10：30

貳、地點：台北總公司13樓大會議室

參、出席董事：鄧阿華、鄭高輝(委託杜柏蒼代理出席)、高秀玲(委託林寬成代理出席)、林寬成、張明真、李錫祿、杜麗鶯、杜柏蒼、林政德、謝洪惠子、畢見國、謝志鵬、吳再益、李光舟、傅開運
(親自出席13人，委託出席2人)

肆、主席：鄧阿華先生

記錄：陳乃真

伍、列席：李淑芬監察人、莊再發監察人、盧麗安監察人、陳總稽核凱經、財務部暨風控室安副總經理芝立、管理部暨資訊部李副總經理文勝、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、103年1-4月市場表現與1-3月公司損益報告
- 三、103年度第一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、修訂內部控制制度

決議：全體出席董事無異議照案通過。

二、訂定期貨自營部從事國外交易所及其契約之遴選標準與風險控管作業原則

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決議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、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。

五、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。

六、國際證券業務分公司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、統一綜保董事、監察人指派案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

八、經理人異動案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

九、部門主管異動案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

玖、臨時動議：

(一) 一、新莊分公司新增營業項目案

決議：全體出席董事無異議照案通過。