

統一綜合證券股份有限公司
第九屆第十七次董事會紀錄（節 本）

壹、時間：民國104年5月8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(委託張明真代理出席)、畢見國、謝志鵬(委託林政德代理出席)、吳再益、李光舟、傅開運

(親自出席11人，委託出席4人)

肆、主席：鄧阿華先生

記錄：陳乃真

伍、列席：李淑芬監察人、盧麗安監察人、陳總稽核凱經、財務部安副總經理芝立、管理部暨資訊部李副總經理文勝、經紀部林副總經理仲亨、期貨自營部黃副總經理俊仁、風控室黃資深經理啟銘、法令遵循處洪協理英哲

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之執行情況暨確認會議記錄
- 二、104 年 1-4 月市場表現與 1-4(3)月公司損益報告
- 三、104 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、信託財產評審委員會報告
- 七、內部稽核執行報告

捌、討論事項

- 一、案由：修訂內部控制制度

決議：全體出席董事無異議照案通過。

- 二、案由：修訂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、案由：本公司負責人(經理人)兼任轉投資事業董事案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

四、案由：經紀手續費率及折讓定價政策

決議：全體出席董事無異議照案通過。

五、案由：統一綜代申請人身保險代理業務案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

六、案由：統一綜代及統一保代合併案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

七、案由：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、案由：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。

九、案由：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。

十、案由：審查董事及獨立董事被提名人名單

決議：全體出席董事(不含迴避董事)無異議照案通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會