

統一綜合證券股份有限公司
第十屆第二次董事會紀錄

壹、時間：民國104年8月6日上午10：30

貳、地點：台北總公司13樓大會議室

參、出席董事：林忠生、林寬成、鄭高輝(委託杜柏蒼代理出席)、高秀玲(委託林寬成代理出席)、鄧文惠(委託林忠生代理出席)、張明真、李棟樑、杜麗鶯、李錫祿、杜柏蒼、李淑芬、劉宗宜、林政德(委託謝洪惠子代理出席)、謝洪惠子、盧麗安、吳再益、李光舟、傅開運、梁彥平
(親自出席15人，委託出席4人)

肆、主席：林忠生董事長

記錄：陳乃真

伍、列席：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、金融商品部潘副總經理俊賢、法令遵循處洪協理英哲、風控室黃資深經理啟銘、總經理室陳采伶

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 1-7 月市場表現與 1-6 月公司損益報告
- 三、陸股 ETF 權證市價損益偏離說明與解決方案
- 四、審計委員會報告
- 五、薪資報酬委員會報告
- 六、風險管理報告
- 七、衍生性商品績效評估報告
- 八、信託財產評審委員會報告
- 九、法律遵循處工作報告
- 十、和旺事件及融資業務報告
- 十一、內部稽核執行報告

註：經主席詢問出席董事，過半數同意對調上述第二案與第三案之報告順序。

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：董事會議事規範修訂案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、案由：董事及重要職員責任險續保案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

四、案由：審議 104 年上半年度個體及合併財務報告

決議：全體出席董事無異議照案通過。

五、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。

六、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。

七、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。

八、案由：制定統一證券消費爭議事件處理規範

決議：全體出席董事無異議照案通過。

九、案由：經理人異動案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十、案由：提報本公司 103 年經理人紅利發放擬議數

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十一、103 年董事、監察人、總經理及副總經理報酬同業分析進行
評估

決議：全體出席董事無異議照案通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會