統一證券集團

統一綜合證券股份有限公司
第十屆第五次董事會紀錄(節 本)

壹、時間：民國105年1月27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、高秀玲、鄧文惠(委託林寬成代理出席)、張明真、李棟樑、杜麗鴦、李錫祿(委託林忠生代理出席)、杜柏蒼、李淑芬、劉宗宜、林政德、謝洪惠子、盧麗安、吳再益、李光舟、傅開運、梁彥平(親自出席17人，委託出席2人)

肆、主席：林忠生董事長　　記錄：林仲亨

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、法令遵循處洪協理英哲、管理部于協理鴻潔、風控室吳資深專案副理柏蔚、總經理室吳百正

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 年市場表現與公司損益報告

三、薪資報酬委員會報告

四、公司治理課程報告

五、風險管理報告

六、衍生性商品績效評估報告

七、內部稽核執行報告

捌、討論事項

一、**案由**：依券商公會來函，檢視並建立妥適之偵測經營風險內部規範，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

二、**案由**：依據公司法之修訂，修訂本公司章程，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、**案由**：依公司章程訂定 104 年員工及董事酬勞分配比率，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

四、**案由**：依據薪資報酬委員會組織規程，定期檢討與評估公司高階主管與經理人薪資報酬之政策與結構，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

五、**案由**：辦理庫藏股買回減資註銷股本，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

六、**案由**：依據證券交易法第 28-2 條及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會