

**統一綜合證券股份有限公司
第十屆第十三次董事會紀錄（節 本）**

壹、時間：民國106年6月22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(委託李淑芬代理出席)、李棟樑、杜麗鶯、李錫祿、杜柏蒼、李淑芬、劉宗宜(委託謝洪惠子代理出席)、林政德、謝洪惠子、盧麗安、吳再益、李光舟(委託傅開運代理出席)、傅開運、梁彥平
(親自出席13人，委託出席6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、經紀部李副總經理文勝、資訊部林協理榮輝、結算部鄭協理耀東、風控室張資深經理炳川、總經理室王經理碧珠、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、106 年 1-5 月市場表現與公司損益報告
- 三、審計委員會報告
- 四、資訊安全報告
- 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
- 八、必翔事件報告

捌、討論事項

- 一、修訂內部控制制度

案由：因應主管機關規定，擬修訂內部控制制度，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

- 二、盈餘轉增資暨董事會授權董事長訂定除權暨增資基準日案

案由：盈餘轉增資暨董事會授權董事長訂定除權暨增資基準日案。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、申請與金融機構承作衍生性金融商品交易信用風險額度

案由：本公司擬申請變更與台新銀行、玉山銀行從事衍生性金融商品交易之信用風險額度，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

四、增加受託買賣外國有價證券業務之上手券商案

案由：因應業務需求，擬增加受託買賣外國有價證券業務之上手券商，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

五、. 敦南分公司搬遷案

案由：因應業務需求，擬搬遷敦南分公司，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

六、經理人異動案

案由：因應業務需要，擬調整分公司經理人，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