

統一綜合證券股份有限公司
第十屆第十五次董事會紀錄（節本）

壹、時間：民國106年11月06日上午10：30

貳、地點：台北總公司13樓大會議室

視訊地點：台南市永康區中正路301號B702會議室

參、出席董事：林忠生、林寬成、高秀玲(視訊)、鄧文惠、張明真、李棟樑(委託林忠生代理出席)、杜麗鶯、李錫祿、杜柏蒼、李淑芬、劉宗宜、陳國輝、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1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、債券部蔡副總經理森部、法令遵循處洪協理英哲、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、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、106年1-9月市場表現與公司損益報告
- 三、審計委員會報告
- 四、106年第三季合併財務報告
- 五、風險管理報告
- 六、衍生性商品績效評估報告
- 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

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、提報107年度稽核計畫

案由：因應主管機關規定，提報107年度稽核計畫，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、董事會議事規範修正案

案由：依據主管機關函文規定，擬修正董事會議事規範，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

四、審計委員會組織規程修正案

案由：依據主管機關函文規定，擬修正審計委員會組織規程，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

五、防制洗錢及打擊資恐程序與計畫修正案

案由：依主管機關規定，擬修正防制洗錢及打擊資恐程序與計畫，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

六、製作本公司洗錢及資恐風險評估報告案

案由：依主管機關之規定，製作本公司洗錢及資恐風險評估報告，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

七、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中國信託商業銀行、德意志銀行及兆豐證券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。

八、申請開辦與證券業務相關之即期外匯交易業務及訂定部位限額

案由：因應業務需求，擬申請開辦與證券業務相關之即期外匯交易業務及訂定部位限額，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

九、修訂外匯業務風險管理辦法

案由：依據主管機關函文規定，擬修訂外匯業務風險管理辦法，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十、增加外國債券業務上手券商案

案由：因應業務需要，擬增加外國債券業務上手券商，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十一、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。

十二、106 年轉銷呆帳案

案由：106 年轉銷呆帳案，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十三、向金融機構申請短期週轉額度

案由：因應業務需求，本公司擬向台灣銀行等 4 家金融機構申請短期週轉額度，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十四、國際證券業務分公司向金融機構申請外幣短期週轉額度

案由：因應業務需求，擬向台灣銀行 OBU 等 2 家金融機構申請外幣短期週轉額度，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十五、海外子公司向金融機構申請短期週轉額度

案由：因應業務需求，擬向合作金庫銀行 OBU 申請短期週轉額度，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