統一綜合證券股份有限公司
第十一屆第十四次董事會紀錄錄（節本）

壹、時間：民國109年6月19日上午9：30

貳、地點：台北總公司15樓國際會議廳

視訊地點：台中視訊場地：台中分公司-台中市西區五權西路一段257號3樓財富管理部會議室；台南視訊場地：台南分公司-台南市中西區中山路88號3樓VIP828會議室

參、出席董事：林寬成、劉宗宜、陳國煇、謝洪惠子、盧麗安、陳靜儀、陳怡伶(台南視訊)、鄧文惠、李啟銘、張明真、杜麗鴦、李淑芬、杜柏蒼(台南視訊)、李錫祿(台中視訊)、莊景堯、梁彥平、白俊男、宋雲峯、洪源全

(親自出席19人，委託出席0人)

肆、主席：林寬成董事長　　記錄：陳乃真

伍、列席：蔡總經理森部、金融商品部蒲副總經理建亨、經紀部張資深協理宏碩、財務部安副總經理芝立、總經理室林專案副總經理仲亨、黃總稽核莎美、管理部于資深協理鴻潔、風控室張資深經理炳川、資誠聯合會計師事務所陳麗媛會計師、資信聯合會計師事務所戴至柔會計師、桑樺資產鑑定股份有限公司李達晶企業評價師、總經理室吳百正、陳采伶

陸、主席致詞：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、109 年 1-5 月市場表現與公司損益報告

三、審計委員會報告

四、薪資報酬委員會報告

五、風險管理報告

六、衍生性商品績效評估報告

七、內部稽核業務報告

捌、討論事項

一、向統一證券(BVI)有限公司取得海外轉投資股權價格案

案由：本公司向統一證券(BVI)有限公司取得轉投資海外事業股權之估價結果，提請討論。

決議：本案由林寬成董事長指定劉宗宜董事為代理主席。全體出席董事(不含董事長) 對於本交易案及取得海外轉投資股權價格無異議照案通過。

附註說明：

本案依本公司董事會議事規範第15條規定辦理。林寬成董事長、蔡森部總經理及安芝立副總經理因擔任PSBVI

董事，為本案之利害關係人，於本議案交付討論及表決時進行迴避。列席本案之資誠、資信會計師及資產鑑定企業評價師亦不參與本案討論及表決。

二、盈餘轉增資暨董事會授權董事長訂定除權、除息及增資基準日案

案由：盈餘轉增資暨董事會授權董事長訂定除權、除息及增資基準日案。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

三、申請辦理外幣本金連結外幣股權選擇權之結構型商品(不保本型)

案由：因業務所需，申請辦理外幣本金連結外幣股權選擇權之結構型商品(不保本型)，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

四、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彰化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。

五、109 年度 1-5 月公平待客原則執行狀況

案由：109 年度 1-5 月公平待客原則執行狀況報告，提請討論。

董事發言：

董事長表達董事會對於公平待客原則執行之重視，並指示經營團隊在執行各項業務時，務必依循各項原則指標，減少內控疏失之產生。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

六、修訂商品審查辦法

案由：修訂財管部商品審查辦法，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

七、修訂境外結構型商品審查及管理辦法

案由：修訂本公司境外結構型商品審查及管理辦法，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

八、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。

九、部門主管異動案

案由：因應業務需要，擬進行部門主管異動，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

十、自營部績效獎金修訂案

決議：全體出席董事無異議照案通過。

玖、臨時動議：

一、增加指數投資證券(ETN)之發行及避險額度

(提案人：林寬成董事長)

案由：修正指數投資證券(ETN)之發行及避險額度，提請討論。

決議：全體出席董事無異議照案通過。

拾、散會