

統一綜合證券股份有限公司
第十二屆第二次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國110年8月23日上午10：30

貳、地點：台北總公司14樓會議室(本次會議採視訊辦理)

視訊地點：董事及列席者於台北市、台南市及高雄市之辦公處所、住家或旅館；台北總公司2、6、7、13及14樓辦公室與台中分公司財富管理部會議室

參、出席董事：林寬成(總公司視訊)、劉宗宜(台北視訊)、陳國輝(台北視訊)、謝洪惠子(台北視訊)、盧麗安(台南視訊)、陳靜儀(台北視訊)、陳怡伶(台南視訊)、鄧文惠(台北視訊)、李啟銘(台北視訊)、張明真(台北視訊)、杜麗鶯(高雄視訊)、李淑芬(高雄視訊)、杜柏蒼(台南視訊)、李宗勳(台中分公司視訊)、莊景堯(台南視訊)、梁彥平(台北視訊)、白俊男(台北視訊)、宋雲峯(台北視訊)、洪源全(台南視訊)

(親自出席19人，委託出席0人)

肆、主席：林寬成董事

記錄：陳乃真

伍、列席：蔡總經理森部(總公司視訊)、資本市場部魏副總經理志旭(總公司視訊)、財務部安副總經理芝立(總公司視訊)、黃總稽核莎美(總公司視訊)、法令遵循處洪協理英哲(總公司視訊)、管理部于資深協理鴻潔(總公司視訊)、結算部吳協理聲譽(總公司視訊)、風控室張資深經理炳川(總公司視訊)、資誠聯合會計師事務所羅蕉森會計師(台北視訊)、總經理室吳百正(總公司視訊)、總經理室陳采伶(總公司視訊)

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、110年1-8月市場表現與1-7月公司損益報告
- 三、審計委員會報告
- 四、薪資報酬委員會報告
- 五、與各利害關係人溝通情形狀況報告
- 六、擔任大成鋼現增主辦案報告
- 七、洗錢防制執行報告
- 八、法令遵循處工作報告
- 九、信託財產評審委員會報告
- 十、風險管理報告
- 十一、衍生性商品績效評估報告
- 十二、內部稽核業務報告

捌、討論事項

一、審議 110 年半年度個體及第二季合併財務報告

案由：本公司 110 年半年度個體及第二季合併財務報告，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

二、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：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

三、董事及重要職員責任保險續保案

案由：董事及重要職員責任保險續保案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

四、訂定與利害關係人交易規則案

案由：依主管機關函令，擬訂定與利害關係人交易規則，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

五、110 年度 4-6 月公平待客原則執行狀況

案由：110 年度公平待客原則執行狀況報告，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

六、向金融機構申請短期週轉額度

案由：因應業務需求，本公司擬向華南商業銀行等 5 家金融機構申請短期週轉額度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

七、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，擬向國泰世華商業銀行 OBU 等 3 家金融機構申請外幣短期週轉額度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

八、香港子公司向金融機構申請短期週轉額度

案由：因應業務需求，擬向臺灣銀行香港分行等 2 家金融機構申請短期週轉額度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

九、經理人異動案

案由：因應業務需要，擬調整經理人異動，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十、定期檢討與評估本公司董事報酬之政策與結構

案由：依據薪資報酬委員會組織規程，定期檢討與評估公司董事報酬之政策與結構，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十一、總經理報酬案

案由：總經理報酬案，提請討論。

決議：本案因涉及總經理薪酬議定，蔡森部總經理進行迴避。
經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十二、第十二屆董事報酬案

案由：第十二屆董事報酬案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十三、第十二屆獨立董事報酬案

案由：第十二屆獨立董事報酬案，提請討論。

決議：本案因涉及獨立董事薪酬議定，梁彥平、白俊男、宋雲峯及洪源全等四位獨立董事進行迴避。經主席徵得全體出席董事(不含獨立董事)同意照案通過。

十四、第十二屆董事長報酬案【本案由董事劉宗宜擔任代理主席】

案由：第十二屆董事長報酬案，提請討論。

決議：本案因涉及董事長薪酬議定，林寬成董事長進行迴避。
經代理主席徵得全體出席董事(不含董事長)同意照案通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會