

**統一綜合證券股份有限公司  
第十二屆第三次董事會紀錄(節本)**

壹、時間：民國110年11月4日上午10：30

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會議室及VIP858會議室；高雄視訊場地：高雄分公司-高雄市中正三路55號5樓會議室

參、出席董事：林寬成、劉宗宜、陳國輝、謝洪惠子、盧麗安(台南視訊)、陳靜儀、陳怡伶(台南視訊)、鄧文惠、李啟銘、張明真、杜麗鶯(高雄視訊)、李淑芬(高雄視訊)、杜柏蒼(台南視訊)、李宗勳(台中視訊)、莊景堯、梁彥平、白俊男、宋雲峯、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、債券部葉副總經理明杰、經紀部張副總經理宏碩、財務部安副總經理芝立、黃總稽核莎美、管理部于資深協理鴻潔、資訊部林資深協理榮輝、結算部吳協理聲譽、風控室張資深經理炳川、總經理室吳百正、總經理室陳采伶

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、110年1-10月市場表現與1-9月公司損益報告
- 三、審計委員會報告
- 四、董事會績效評估報告
- 五、薪資報酬委員會報告
- 六、誠信經營遵循情形報告
- 七、110年第三季合併財務報告
- 八、信託財產評審委員會報告
- 九、風險管理報告
- 十、衍生性商品績效評估報告
- 十一、內部稽核業務報告

捌、討論事項

一、提報111年度稽核計畫

**案由：**因應主管機關規定，提報111年度稽核計畫，提請討論。

**決議：**經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

## 二、修訂資訊安全政策

**案由：**依據建立證券商資通安全檢查機制及資訊部內部控制，擬修訂資訊安全政策，提請討論。

**決議：**經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

## 三、申請辦理外幣本金連結外幣債券選擇權之結構型商品(不保本型)

**案由：**申請辦理外幣本金連結外幣債券選擇權之結構型商品(不保本型)，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 111 年公司整體及各部門風險值限額

**案由：**因應主管機關規定，擬訂定 111 年本公司及各部門風險值限額，提請討論。

**決議：**經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

## 五、申請調升新竹分公司客戶不限用途款項借貸額度

**案由：**因應客戶需求，擬申請調升新竹分公司客戶曾○超不限用途款項借貸額度至 8 億乙案，提請討論。

**決議：**經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

## 六、修訂受託買賣外國有價證券內部控制制度

**案由：**修訂受託買賣外國有價證券內部控制制度，提請討論。

**決議：**經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

## 七、增加國際證券業務分公司受託買賣外國有價證券業務之上手券商

**案由：**因應業務需求，增加國際證券業務分公司受託買賣外國有價證券業務之合作上手券商，提請討論。

**決議：**經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

## 八、申請調升外資客戶有價證券借貸額度

**案由：**因應業務需要，擬申請調升美商摩根大通證券、野村國際、巴克萊資本有價證券借貸額度分別至○○億元、○○億元、○○億元，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，擬調整分公司經理人，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高階主管與經理人薪資報酬之政策與結構

**案由：**依據薪資報酬委員會組織規程，定期檢討與評估公司高階主管與經理人薪資報酬之政策與結構，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、顧問續聘暨其報酬案

**案由：**因應業務需求，擬提報顧問續聘案暨其報酬案，提請討論。

**決議：**經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

#### 十二、設置資訊安全長

**案由：**依主管機關規定，擬設置資訊安全長，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、111 年度預算案及營運計畫

**案由：**依本公司公司章程規定，提報 111 年度預算案及營運計畫，提請討論。

**決議：**經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

#### 十四、110 年轉銷呆帳案

**案由：**110 年轉銷呆帳提案，提請討論。

**決議：**經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

#### 十五、向金融機構申請短期週轉額度

**案由：**因應業務需求，本公司擬向臺灣銀行等 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。

#### 十六、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，擬向臺灣銀行 OBU 等 4 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。

#### 十七、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 等 3 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。

#### 十八、110 年度 7-9 月公平待客原則執行狀況報告

**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。

#### 十九、訂定策略發展委員會組織規程案

**案由：**訂定策略發展委員會組織規程，提請討論。

**決議：**經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

二十、設置策略發展委員會及委員委任案

**案由：**董事會設置策略發展委員會及委員委任，提請討論。

**決議：**經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

玖、臨時動議：

一、申請發行連結「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 PCB 報酬指數」及「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 IC 設計報酬指數」之指數投資證券(ETN)

(提案人：林寬成董事長)

**案由：**因應主管機關開放指數投資證券(ETN)業務，申請發行連結「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 PCB 報酬指數」及「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 IC 設計報酬指數」之指數投資證券(ETN)，提請討論。

**決議：**經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

拾、散會