

統一綜合證券股份有限公司 第十二屆第七次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國111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、新北市、台中市、台南市及高雄市之辦公處所或住家；台北總公司2、4、6、7、13及14樓辦公室

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(台北視訊)、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)、李怡慶(台北視訊)、李淑芬(高雄視訊)、杜柏蒼(台南視訊)、李宗勳(台中視訊)、莊景堯(台北視訊)、梁彥平(台北視訊)、白俊男(台北視訊)、宋雲峯(新北視訊)、洪源全(台南視訊)
(親自出席19人，委託出席0人)

肆、主席：林寬成董事長

記錄：陳乃真

伍、列席：蔡總經理森部、財務部安副總經理芝立、黃總稽核莎美、資本市場部魏副總經理志旭、管理部于資深協理鴻潔、資訊部林資深協理榮輝、法令遵循處洪協理英哲、結算部吳協理聲譽、風控室張協理炳川(以上主管皆於總公司視訊)、資誠聯合會計師事務所林瑟凱會計師(台北視訊)、資誠會計師事務所唐雍為會計師(台北視訊)、會計師資誠會計師事務所謝鑫祥協理(台北視訊)、總經理室鍾姪君(14樓會議室)、總經理室陳采伶(14樓會議室)

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、111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、溫室氣體盤查及查證時程規劃報告
- 七、擔任大樹醫藥 CB 主辦案報告
- 八、擔任欣巴巴事業 CB 主辦案報告
- 九、洗錢防制執行報告
- 十、法令遵循處工作報告
- 十一、信託財產評審委員會報告
- 十二、風險管理委員會報告
- 十三、氣候風險報告
- 十四、風險管理報告
- 十五、衍生性商品績效評估報告
- 十六、內部稽核業務報告

捌、討論事項

一、審議 111 年半年度個體及第二季合併財務報告

案由：本公司 111 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。

※資誠聯合會計師事務所林瑟凱會計師及唐雍為會計師列席報告 111 年上半年度與財務報導有關應行溝通之治理事項。資誠會計師列席本案但不參與議案討論。

二、修訂內部控制制度

案由：因應主管機關規定修訂內部控制制度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

三、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制度，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。

四、與關係人統証創投股票交易案

案由：擬向子公司統証創投買進其所持有之未上市股票，作為資本市場部擔任興櫃推薦證券商之認購股份，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

五、修訂興櫃內部作業辦法

案由：依據主管機關最新公告，擬修訂資本市場部興櫃內部作業辦法，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

六、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。

七、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。

八、顧問解聘案

案由：因業務考量，擬提報顧問屆期不續聘，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、111 年度 4-6 月公平待客原則執行情形

案由：111 年度公平待客原則執行情形報告，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十一、修訂公平待客原則之政策及策略

案由：擬修訂本公司公平待客原則之政策及策略，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、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 4 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。

十三、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，擬向華南商業銀行 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。

玖、臨時動議：無

拾、散會