

**統一綜合證券股份有限公司
第十二屆第八次董事會紀錄(節本)**

壹、時間：民國111年11月3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4、5、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(委託陳國輝代理出席)、盧麗安(委託陳靜儀代理出席)、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17人，委託出席2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、經紀部張副總經理宏碩、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)、總經理室吳百正(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1-10月市場表現與1-9月公司損益報告
- 三、審計委員會報告
- 四、薪資報酬委員會報告
- 五、董事會績效評估報告
- 六、111年第三季合併財務報告
- 七、信託財產評審委員會報告
- 八、風險管理委員會報告
- 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

本次報告包含金管會111年9月1日金管檢證字第11106081391號函(編號111S029)、111年9月5日金管檢證字第11106081401號函(編號111S028)等金檢檢查意見暨改善報告。

捌、討論事項

一、修訂董事會議事規範

案由：依據主管機關函文規定，擬修訂本公司董事會議事規範，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

二、修訂資訊系統部內部控制制度

案由：依主管機關規定，擬修訂資訊系統部內部控制制度標準規範，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

三、修訂經紀業務內部控制制度

案由：依主管機關規定，修正證券商內部控制制度標準規範，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

四、修訂專業投資人聲明及 KYC 審核管理作業辦法

案由：依據境外結構型商品管理規則，修訂本公司專業投資人聲明與 KYC 審核管理作業準則，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

五、不限用途款項借貸定期審視及申請維持額度案

案由：定期審視經董事會通過授權之不限用途款項借貸案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

六、申請調升經紀客戶融券額度案

案由：因應客戶避險交易需求，擬申請調升元○及國○證券避險專戶融券額度至 10 億及 8 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。

七、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。

八、111 年度 7-9 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。

董事長發言摘要：

主管機關對於金融業在公平待客的重視程度與日俱增、要求日趨嚴格，若發生相關缺失將可能對公司進行記點、警告或罰款等懲處，由簡報說明可知，公司在處理客戶抱怨、聽取客戶聲音及廣納客戶意見上已建立一定程度的運行機制，但無論法規政策、環境趨勢及科技工具都會改變，提醒經營團隊仍有必要與時俱進，持續提升及優化各項公平待客原則政策及策略的落實與執行。

九、111 年轉銷呆帳案

案由：111 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、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。

十一、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 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