

**統一綜合證券股份有限公司
第十二屆第九次董事會紀錄(節本)**

壹、時間：民國111年12月22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、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(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(委託梁彥平代理出席)、宋雲峯(新北視訊)、洪源全(台南視訊)

(親自出席18人，委託出席1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、計量交易部黃副總經理俊仁、經紀部林資深督導協理麗玲、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)、總經理室鍾姪君(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執行情況暨確認會議記錄
- 二、111年1-11月市場表現與1-11月公司損益報告
- 三、策略發展委員會報告
- 四、審計委員會報告
- 五、薪資報酬委員會報告
- 六、誠信經營遵循情形報告
- 七、111年度推動永續發展報告
- 八、溫室氣體盤查及查證時程規劃報告
- 九、永續發展轉型資安相關執行策略

※經董事長徵詢全體出席董事同意，調整報告順序，安排報告事項第十三案先行報告，再進行報告事項第十至第十二案。

- 十、風險管理委員會報告
- 十一、風險管理報告
- 十二、衍生性商品績效評估報告
- 十三、內部稽核業務報告

捌、討論事項

- 一、提報112年度稽核計畫

案由：因應主管機關規定，提報 112 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、增訂分公司不設專職內部稽核人員內部控制制度

案由：因應分公司稽核改自行查核制需要，增訂內部控制制度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

三、申請發行外幣本金連結外幣債券選擇權之結構型商品(槓桿/不保本型)

案由：擬向央行申請發行外幣本金連結外幣債券選擇權之結構型商品(槓桿/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、112 年度預算案及營運計畫

案由：依本公司公司章程規定，提報 112 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。

五、訂定 112 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 112 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。

六、修訂風險管理政策

案由：擬修訂風險管理政策，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

七、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。

八、修訂交割款項及買賣決策內部控制制度

案由：依主管機關規定，修正內部控制制度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

九、修訂消費爭議事件處理規範

案由：因應金檢核意見，擬調整權責單位處理人員層級，以強化客訴處理之妥適性，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十、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。

十一、修訂永續發展實務守則

案由：擬修訂本公司永續發展實務守則，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、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。

※ 因討論事項第十三案與總稽核具利害關係，安排黃總稽核莎美於議案報告前進行迴避。

十三、稽核主管異動案

案由：因應管理需要，擬異動稽核主管，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