

**統一綜合證券股份有限公司**  
**第十二屆第十一次董事會紀錄(節本)**

壹、時間：民國112年5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；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；新加坡視訊場地：新加坡飯店

參、出席董事：林寬成、劉宗宜、陳國輝、謝洪惠子、盧麗安、陳靜儀、陳怡伶(台南視訊)、鄧文惠、李啟銘、張明真、李怡慶、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(新加坡視訊)、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、經紀部張副總經理宏碩、財務部安副總經理芝立、許總稽核文玲、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、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執行情況暨確認會議記錄
- 二、112年1-4月市場表現與1-3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、112年第二季溫室氣體盤查及查證工作報告
- 六、永續發展轉型執行策略-資訊安全報告
- 七、信託財產評審委員會報告
- 八、外國金融機構危機事件本公司之因應對策報告
- 九、ESG投資管理報告
- 十、氣候相關財務揭露(TCFD)報告
- 十一、風險管理委員會報告
- 十二、風險管理報告
- 十三、衍生性商品績效評估報告
- 十四、112年第一季合併財務報告
- 十五、內部稽核業務報告

捌、討論事項：

- 一、授權董事長於股東常會盈餘分配案通過後訂定除息基準日案

案由：授權董事長於股東常會盈餘分配案通過後訂定除息基準日，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

## 二、修訂董事會績效評估辦法

案由：擬修訂本公司董事會績效評估辦法，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

## 三、防制洗錢及打擊資恐程序與計畫修正案

案由：依 2021 年國家洗錢及資恐武擴風險評估報告，擬調整防制洗錢及打擊資恐程序與計畫，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

## 四、修訂專業投資人聲明與 KYC 審核管理辦法

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、融通額度定期審視及申請維持額度案

案由：因應客戶避險交易需求，擬申請維持○○及○○證券避險專戶融券額度○億及○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、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、111 年經理人員工酬勞發放擬議數

案由：依公司章程發放員工酬勞，呈報 111 年經理人員工酬勞發放擬議數，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

## 十、推動永續發展年度計畫及 ESG 事項年度執行案

案由：為健全企業永續發展，遵循證券期貨業永續發展轉型執行策略之推動，落實執行各項具體措施，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、增訂本公司問責制度實施準則

**案由**：擬增訂本公司問責制度實施準則，提請討論。

**決議**：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十二、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。

十三、112 年度 1-3 月公平待客原則執行情形

**案由**：112 年度 1-3 月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：**

公平待客原則評核機制從今年開始，針對大型(資本額100億)綜合券商年年都要評核，排名前50%還會公佈名單。希望負責公司推動公平待客原則之推行小組成員，務必擔負起自身職責，落實執行這十項原則之應有任務。

建議推行小組，可以在高齡客戶或年輕族群上多給予關懷及教育，無論是透過自媒體平台宣導，或是規劃舉辦活動，增進客戶正確的投資觀念，防範不肖的金融詐騙，保障好我們客戶的權益。

十四、向金融機構申請短期週轉額度

**案由**：因應業務需求，本公司擬向國泰世華商業銀行等 11 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。

十五、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 8 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