

統一綜合證券股份有限公司
第十二屆第十二次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國112年8月24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

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(委託林寬成代理出席)、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、資本市場部魏副總經理志旭、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、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、資誠聯合會計師事務所羅蕉森會計師、資誠聯合會計師事務所謝鑫祥協理、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1-8月市場表現與1-7月公司損益報告
- 三、審計委員會報告
- 四、董事兼任職務揭露申報宣導報告
- 五、薪資報酬委員會報告
- 六、與各利害關係人溝通情形狀況報告
- 七、推動永續發展及 ESG 事項執行報告
- 八、112年第三季溫室氣體盤查及查證工作報告
- 九、擔任家登CB主辦案報告
- 十、信託財產評審委員會報告
- 十一、洗錢防制執行報告
- 十二、法令遵循處工作報告
- 十三、風險管理委員會報告
- 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 112 年半年度個體及第二季合併財務報告

案由：本公司 112 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羅蕉森會計師列席報告 112 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、廢止兼營證券投資信託顧問事業以信託方式辦理全權委託投資業務許可

案由：本公司辦理兼營證券投資顧問事業以信託方式辦理全權委託投資業務，擬報請廢止許可，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

四、修訂內部重大資訊處理作業程序

案由：依據上市上櫃公司治理實務守則及公司治理評鑑，擬修訂本公司內部重大資訊處理作業程序，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

五、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。

六、申請調升內湖客戶不限用途款項借貸額度

案由：因應客戶需求，擬申請調升內湖客戶○洲(股)公司不限用途款項借貸額度至○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。

七、申請調升板橋客戶不限用途款項借貸額度

案由：因應客戶需求，擬申請調升板橋客戶○江(股)公司不限用途款項借貸額度至○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。

八、申請調升本國法人客戶有價證券借貸額度

案由：因應業務需要，擬申請調升○邦證券及○富證券有價證券借貸額度至○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。

十一、112 年度 4-6 月公平待客原則執行情形

案由：112 年度 4-6 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：

1. 今年7月公佈的去年度公平待客評核結果，我們在9大綜合券商中位於前50%以內，雖然表現不差，但仍有一級的進步空間，請經營團隊及公平待客推行小組繼續努力推動，希望推進到前25%內。
2. 此項評核機制在金融檢查及日常監理方面的評分佔30%，這表示公司內控一定要做好，缺失過多則立即影響得分，請經營團隊務必加強管理並落實執行。

十二、向金融機構申請短期週轉額度

案由：因應業務需求，本公司擬向第一商業銀行等 8 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，擬向第一商業銀行 OBU 等 6 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。

十四、申請增加本公司票券發行免保額度

案由：擬申請增加本公司票券發行免保總額度與個別額度，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