

統一綜合證券股份有限公司
第十二屆第十四次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國112年12月21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、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、資本市場部魏副總經理志旭、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、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1-12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、112年度推動永續發展報告
- 八、節能減碳規劃報告
- 九、轉投資創投事業子公司執行ESG成效報告
- 十、風險管理報告
- 十一、衍生性商品績效評估報告
- 十二、內部稽核業務報告

本次報告包含金管會112年10月17日金管檢證字第11206081721號函(編號112S020)、112年10月23日金管檢證字第11206081671號函(編號112S017)等金檢檢查意見暨改善報告。

捌、討論事項：

- 一、提報 113 年度稽核計畫

案由：因應主管機關規定，提報 113 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、興櫃內部作業辦法修正案

案由：擬修訂資本市場部興櫃內部作業辦法，以符合主管機關最新規範，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

三、訂定 113 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 113 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。

四、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。

五、訂定關係人相互間財務業務相關作業規範

案由：因應主管機關來函辦理，增訂關係人相互間財務業務相關作業規範案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

六、113 年度預算案及營運計畫

案由：依本公司公司章程規定，提報 113 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。

七、主管異動案

案由：因應業務需要，擬晉升及異動部門主管，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