

統一綜合證券股份有限公司
第十二屆第十五次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國113年3月4日上午10：35

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、財務部安副總經理芝立、許總稽核文玲、經紀部張副總經理宏碩、管理部于副總經理鴻潔、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、法令遵循處蘇資深經理詠心、資誠會計師事務所林瑟凱會計師、資誠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年及113年1-2月市場表現與113年1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、董事公司治理課程報告
- 六、依法行使歸入權報告
- 七、113年第一季溫室氣體盤查及查證工作報告
- 八、永續發展轉型執行策略-資訊安全報告
- 九、防制洗錢執行情形報告
- 十、法令遵循處工作報告
- 十一、信託財產評審委員會報告
- 十二、風險管理委員會報告
- 十三、風險管理報告
- 十四、衍生性商品績效評估報告
- 十五、內部稽核業務報告

捌、討論事項：

- 一、審議 112 年度營業報告書暨合併及個體財務報告案

案由：112 年度營業報告書暨合併及個體財務報告，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林瑟凱會計師列席報告112年度完成階段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、會計師委任暨獨立性及適任性評估案

案由：依據法令規定，應定期參考審計品質指標(AQIs)評估會計師委任暨獨立性及適任性，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

三、揭露風險管理品質化資訊

案由：依證交所來函，揭露本公司 112 年度風險管理品質化資訊，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

四、申請調升經紀客戶證券業務借貸款項額度

案由：因應客戶需求，擬申請調升經紀客戶證券業務借貸款項額度至 0 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。

五、修訂經紀通路業務人員酬金規則

案由：依據「信託業薪酬制度之訂定及考核原則」，修訂本公司經紀通路業務人員酬金規則，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

六、敦南分公司營業處所搬遷案

案由：因應業務需求，擬搬遷敦南分公司，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、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。

九、訂定永續報告書編製及確信作業程序

案由：擬訂定本公司永續報告書編製及確信作業程序，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十、負責人(經理人)兼任轉投資子公司董事案

案由：經理人兼任轉投資子公司董事案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十一、112 年度員工及董事酬勞分配比率案

案由：依公司章程訂定 112 年員工及董事酬勞分配比率案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十二、112 年度員工及董事酬勞分派情形案

案由：依法令規定，呈報 112 年度員工及董事酬勞分派情形，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 年度盈餘分配案

案由：112 年度盈餘分配案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十四、公司章程修正案

案由：因調整營業項目，擬修訂本公司章程，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、審計委員會組織規程修正案

案由：依據主管機關函令，擬修訂本公司審計委員會組織規程，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十六、董事會議事規範修正案

案由：依據主管機關函令，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。

十七、提報 112 年度法令遵循風險評估報告

案由：依主管機關之規定更新本公司 112 年度法令遵循風險評估報告，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十八、提報 112 年度洗錢及資恐風險評估報告

案由：依主管機關之規定，呈報本公司 112 年度洗錢及資恐風險評估報告，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十九、提報 112 年度防制洗錢及打擊資恐內控聲明書

案由：依主管機關之規定，提報 112 年度防制洗錢及打擊資恐內控聲明書，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

二十、提報 112 年度內部控制制度聲明書

案由：因應主管機關規定，提報 112 年度內控聲明書，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

二十一、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。

二十二、112 年度 10-12 月公平待客原則執行情形暨年度自評

案由：112 年 10-12 月公平待客原則執行情形暨年度自評報告，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. 公司公平待客原則是總經銷部領導的推行小組負責推動，去年年中已重新架構組織，採用任務編組方式進行，分層負責，並導入問責概念，已完成112年年度工作計劃，自評分數表現優良，請繼續保持，建議可研議將公平待客各項績效表現亦納入同仁主管的考核項目中。
2. 有關主管機關對於公平待客評核項目的新增或修訂，建議亦可審視公司現行的公平待客原則政策及策略，是否調整修定。
3. 經營團隊在遵循公平待客原則及政策之各項內控上仍應持續加強，各項規定應落實執行，有效減少缺失產生。

二十三、向金融機構申請短期週轉額度

案由：因應業務需求，本公司擬向台新國際商業銀行等 3 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。

二十四、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，擬向台新商業銀行 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。

二十五、召開 113 年股東常會案

案由：依法令規定，擬召開 113 年股東常會，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

二十六、選舉第十三屆董事案

案由：依公司章程規定，選舉第十三屆董事，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

二十七、辦理第十三屆董事候選人提名作業

案由：依法令及章程規定，辦理董事候選人提名作業，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

二十八、董事會提名董事候選人名單

案由：董事會提名第十三屆董事會董事候選人，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