

統一綜合證券股份有限公司
第十二屆第十六次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國113年5月8日上午10：30

貳、地點：台北W飯店9樓 商情會議室No.4

(台北市信義區忠孝東路五段10號9樓)

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；美國視訊場地：美國紐約處所

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(美國視訊)、李啟銘、張明真、李怡慶、李淑芬、杜柏蒼(委託林寬成代理出席)、李宗勳(台中視訊)、莊景堯、梁彥平、白俊男、宋雲峯、洪源全(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、許總稽核文玲、計量交易部黃副總經理俊仁、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、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、113年1-4月市場表現與1-3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、推動永續發展及ESG事項執行報告
- 七、113年第二季溫室氣體盤查及查證工作報告
- 八、期貨ETF調查報告
- 九、信託財產評審委員會報告
- 十、ESG投資管理報告
- 十一、氣候相關財務揭露(TCFD)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、113年第一季合併財務報告
- 十六、內部稽核業務報告

捌、討論事項：

一、申請取得與處分統一投信 ETF

案由：依取得或處分資產處理程序規定，申請取得與處分統一投信 ETF，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、修訂資訊安全管理制度之適用性聲明書

案由：依據 ISO 27001:2022 轉版，擬修訂 800-INTG-4-01-001 適用性聲明書，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

四、修訂信用交易戶資券額度管理細則

案由：為完善授信業務之管控機制，修訂信用交易戶資券額度管理細則，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

五、申請調升台中客戶不限用途款項借貸額度案

案由：因應客戶需求，擬申請調升台中不限用途款項借貸額度至 〇 億，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

六、申請調升敦南客戶融資融券額度案

案由：因應客戶需求，擬申請調升敦南客戶融資及融券額度至 〇 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、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。

八、本國法人有價證券借貸額度定期審視及申請維持額度案

案由：定期審視及維持富〇及元〇證券有價證券借貸額度 〇 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、證券業務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證券業務借貸款項案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十、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，擬申請維持元○及國○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。

十一、增加受託買賣外國有價證券業務之上手券商

案由：因應業務需求，擬增加受託買賣外國有價證券業務之上手券商，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、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。

十三、訂定重大偶發事件通報程序

案由：依主管機關規定，訂定本公司重大偶發事件通報程序，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十四、訂定董事進修推行要點

案由：因應外部評鑑機構建議，訂定統一證券董事進修推行要點，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、112 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 112 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。

十六、解除本公司董事競業禁止之限制

案由：因應業務需求，擬解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論。

決議：經代理主席徵得全體出席董事(不含董事長)同意照案通過。

附註說明：

本案因涉及董事長自身利害關係，安排林寬成董事長進行迴避。林寬成董事長依本公司董事會議事規範第15條之規定，指定白俊男獨立董事為代理主席，主持本討論事項，董事長未參與本案之討論與決議。

十七、修訂 113 年股東會會議議程

案由：修訂 113 年股東會會議議程案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十八、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。

十九、113 年度 1-3 月公平待客原則執行情形

案由：113 年 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。

二十、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 12 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。

二十一、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 9 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。

二十二、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。

二十三、審查第十三屆董事及獨立董事被提名人名單

案由：審查第十三屆董事及獨立董事被提名人名單，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事(不含迴避董事)同意照案通過。

附註說明：

依本公司董事會議事規範第15條之規定，本案之審查採利益迴避方式進行，安排與受審查董事/獨立董事被提名人有利害關係之現任董事/獨立董事進行迴避。董事長林寬成進行迴避時，指定白俊男獨立董事為代理主席主持審查程序。

玖、臨時動議：無。

拾、散會