

**統一綜合證券股份有限公司**  
**第十三屆第二次董事會紀錄(節本)**

壹、時間：民國113年8月28日上午10：30

貳、地點：台北總公司13樓大會議室

視訊地點：台南分公司-台南市中西區中山路88號3樓VIP828會議室

參、出席董事：林寬成、劉宗宜、陳國輝、盧麗安、鄧文惠、李啟銘、  
李淑芬(委託林寬成代理出席)、莊景堯、白俊男、宋雲峯、  
洪源全(台南視訊)、楊惠珠  
(親自出席11人，委託出席1人)

肆、主席：林寬成董事長

記錄：陳乃真

伍、列席：楊總經理凱智、經紀部林督導副總經理麗玲、財務部安副總經理芝立、許總稽核文玲、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、法令遵循處蘇協理詠心、資誠聯合會計師事務所林瑟凱會計師、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、113年1-8月市場表現及1-7月公司損益報告
- 三、永續暨策略發展委員會報告
- 四、審計委員會報告
- 五、獨立董事選任時資格檢視結果報告
- 六、薪資報酬委員會報告
- 七、與各利害關係人溝通情形狀況報告
- 八、推動永續發展及ESG事項執行報告
- 九、節能減碳計劃執行報告
- 十、113年第三季溫室氣體盤查及查證工作報告
- 十一、信託財產評審委員會報告
- 十二、防制洗錢及打擊資恐執行情形報告
- 十三、法令遵循執行情形報告
- 十四、風險管理委員會報告
- 十五、風險管理報告
- 十六、衍生性商品績效評估報告
- 十七、內部稽核業務報告

捌、討論事項：

- 一、審議 113 年半年度個體及第二季合併財務報告

**案由：**本公司 113 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林慈凱會計師列席報告113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、申請與金融機構承作衍生性金融商品交易信用風險額度

案由：本公司擬申請與台○證券及變更與凱○銀行、凱○證券從事衍生性金融商品交易之信用風險額度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

四、訂定作業委託他人處理辦法

案由：依據中證商業一字第 1120004685 號-證券商作業委託他人處理應注意事項，擬增訂作業委託他人處理辦法，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

五、董事會議事規範修正案

案由：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。

六、防制洗錢及打擊資恐注意事項修正案

案由：依券商公會函令，擬修正本公司防制洗錢及打擊資恐注意事項，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

七、防制洗錢及打擊資恐程序與計畫修正案

案由：擬修訂本公司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。

八、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。

九、113 年 4-6 月公平待客原則執行情形

案由：113 年 4-6 月公平待客原則執行情形報告，提請討論。

說明：

(一) 依本公司公平待客原則之政策及策略規定，應每季將執行情形呈報董事會。

(二) 報告金管會公告 113 年度公平待客原則評核結果、本公司 113 年度 4-6 月公平待客原則執行情形及 113 年度工作及推動計劃進度。

(三) 本案業經審計委員會通過，敬請董事會決議。

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. 今年度公平待客評核結果沒有進入前50%，主要因素是內控缺失扣分相較其它券商多，內部務必好好檢討改進。
2. 增加法令宣導及加重缺失懲處，都是希望能減少缺失的產生，而管理者，尤其是經紀業務端，督導、經理人一定要加強人員管理，負起應有職責！請楊總經理務必在重要會議時宣達。
3. 公平待客在客戶申訴時的處理過程真的非常重要，主管機關也非常在意這點，尤其是面對高齡及身心障礙者，更是要貼心及快速的服務，這部分也提醒經營團隊留意。

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、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。

十二、部門主管異動案

案由：因應業務需要，擬異動經紀部主管，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十三、112 年永續報告書編製案

案由：112 年永續報告書編製案，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、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。

十五、修訂經紀手續費率及折讓定價政策

案由：因應業務需要，擬修訂經紀手續費率及折讓定價政策，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、申請調升外資客戶有價證券借貸額度案

案由：因應客戶需要，擬申請調升摩○○○利有價證券借貸額度至○億，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、申請調升板橋客戶不限用途款項借貸額度案

案由：因應客戶需求，擬申請調升板橋榮○(股)公司不限用途款項借貸額度至○億，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、汐止分公司營業處所搬遷案

案由：因應業務需求，擬搬遷汐止分公司，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

#### 十九、總經理報酬案

案由：總經理報酬案，提請討論。

決議：本案因涉及總經理薪酬議定，楊凱智總經理進行迴避。經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

#### 二十、第十三屆董事報酬案

案由：第十三屆董事報酬案，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、第十三屆獨立董事報酬案

案由：第十三屆獨立董事報酬案，提請討論。

決議：本案因涉及獨立董事薪酬議定，白俊男、宋雲峯、洪源全及楊惠珠等四位獨立董事進行迴避。經主席徵得全體出席董事(不含獨立董事)同意照案通過。

#### 二十二、第十三屆董事長報酬案

【本案由獨立董事白俊男擔任代理主席】

案由：第十三屆董事長報酬案，提請討論。

決議：本案因涉及董事長薪酬議定，林寬成董事長進行迴避。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：

本案依本公司董事會議事規範第 15 條之規定，由林寬成董事長指定白俊男董事為代理主席，主持本討論事項，董事長隨即離場進行迴避，不參與本案討論及表決。

#### 二十三、變更金融機構有權簽字人員

案由：變更金融機構有權簽字人員，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、向金融機構申請短期週轉額度

案由：因應業務需求，本公司擬向華○商業銀行等 9 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，擬向華○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。

二十六、申請增加本公司票券發行免保額度及 FRCP 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及新增中長期 FRCP 免保額度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

二十七、向金融機構申請外幣拆款額度

案由：因應業務需求，擬向安○商業銀行等 2 家金融機構申請外幣拆款額度，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