

統一綜合證券股份有限公司
第十三屆第四次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國113年12月25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
高雄分公司-高雄市中正三路5號5樓辦公室

參、出席董事：林寬成、劉宗宜、陳國輝、盧麗安、鄧文惠、李啟銘(委託林寬成代理出席)、李淑芬(高雄視訊)、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、結算部吳協理聲譽、風控室張協理炳川、總經理室陳采伶、總經理室吳百正

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1-12月市場表現與1-11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、薪資報酬委員會報告
- 六、誠信經營遵循情形報告
- 七、推動永續發展及ESG事項執行報告
- 八、113年度推動永續發展報告
- 九、113年第四季溫室氣體盤查及查證工作報告
- 十、節能減碳計畫執行報告
- 十一、轉投資創投事業子公司執行ESG成效報告
- 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、ESG投資管理報告
- 十六、內部稽核業務報告

本次報告包含金管會113年10月14日金管檢證字第11306082091號函(編號113S035)，金檢專案檢查意見暨改善報告。

捌、討論事項：

- 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、提報 114 年度稽核計畫

案由：因應主管機關規定，提報 114 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。

三、訂定 114 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 114 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、嘉義分公司營業處所搬遷案

案由：因應業務需求，擬搬遷嘉義分公司，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

五、申請指定集合管理運用金錢信託業務

案由：擬申請「指定營運範圍或方法之集合管理運用金錢信託」業務，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

案由：擬申請「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，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

七、訂定永續資訊管理政策

案由：擬訂定本公司永續資訊管理政策，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

八、修訂重大偶發事件通報程序

案由：擬修訂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。

九、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。

十、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。

十一、114 年度預算案及營運計畫

案由：依本公司公司章程規定，提報 114 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。



十二、增資統一期貨案

案由：統一期貨增資，擬依持股比例認購，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、申請增加本公司中長期 FRCP 免保額度

案由：擬申請增加本公司中長期 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。

玖、臨時動議：無。

拾、散會