

統一綜合證券股份有限公司
第十三屆第五次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國114年2月26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(委託林寬成代理出席)、
鄧文惠、李啟銘、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、資誠會計師事務所郭柏如會計師、資誠
會計師事務所謝鑫祥協理、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年及114年1-2月市場表現與1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、董事公司治理課程報告
- 七、依法行使歸入權報告
- 八、114年第一季溫室氣體盤查及查證工作報告
- 九、IFRS永續揭露準則導入計劃暨執行進度報告
- 十、永續發展轉型執行策略-資訊安全報告
- 十一、作業委託他人處理執行情形報告
- 十二、信託財產評審委員會報告
- 十三、防制洗錢及打擊資恐執行情形報告
- 十四、法令遵循執行情形報告
- 十五、風險管理委員會報告
- 十六、風險管理報告
- 十七、衍生性商品績效評估報告
- 十八、內部稽核業務報告

捌、討論事項：

- 一、審議 113 年度營業報告書暨合併及個體財務報告案

案由：113 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郭柏如會計師列席報告 113 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、提報 113 年度內部控制制度聲明書

案由：因應主管機關規定，提報 113 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。

董事長發言摘要：

有關聲明書中所列示之缺失，請經營團隊務必確實改善且避免再犯。

四、揭露風險管理品質化資訊

案由：依證交所來函，揭露本公司 113 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。

五、修訂財富管理業務作業程序

案由：因應主管機關規定，擬修訂財富管理業務作業程序，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

六、修訂經紀業務內部控制制度

案由：依主管機關規定，修正證券商內部控制制度標準規範，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

七、訂定受託買賣外國虛擬資產 ETF 作業準則案

案由：因應業務需要，擬新訂受託買賣外國虛擬資產 ETF 作業準則，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

八、公司章程修正案

案由：因應業務發展及法令規定，擬修正本公司章程，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

九、提報 113 年度法令遵循風險評估報告

案由：依主管機關之規定提報本公司 113 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、提報 113 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 113 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。

十一、提報 113 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 113 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。

董事長發言摘要：

有關聲明書中所列應加強及改善事項，請經營團隊落實執行，避免再犯。

十二、113 年度 10-12 月公平待客原則執行情形暨年度自評

案由：113 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：

公司推行公平待客原則，在整體架構設計、組織動員及推動計劃上都非常積極，但在各項缺失件數上仍然沒有顯著降低，經營團隊仍要加強管理，儘量避免重覆性的疏失。

十三、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。

十四、泛自營部門主管交易額度授權案

案由：考量泛自營部門主管維持市場高敏銳度，擬在有限額度內授權交易權限，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、部門主管異動案

案由：部門主管異動，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、113 年度員工及董事酬勞分配比率案

案由：依公司章程訂定 113 年度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。

十七、113 年度員工及董事酬勞分派情形案

案由：依法令規定，呈報 113 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。

十八、113 年度盈餘分配案

案由：113 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。

十九、盈餘轉增資發行新股案

案由：盈餘轉增資發行新股案，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、召開 114 年股東常會案

案由：依法令規定，擬召開 114 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。

二十一、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 4 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。

二十二、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 2 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。

玖、臨時動議：無。

拾、散會