

統一綜合證券股份有限公司
第十三屆第六次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國114年5月14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

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、盧麗安、鄧文惠(美國視訊)、
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12人，委託出席0人)

肆、主席：林寬成董事長

記錄：陳乃真

伍、列席：計量交易部黃副總經理俊仁、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、
資訊部林副總經理榮輝、結算部吳資深協理聲譽、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、114年1-4月市場表現與公司損益報告
- 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、推動永續發展及ESG事項執行報告
- 七、114年第二季溫室氣體盤查及查證工作報告
- 八、IFRS永續揭露準則導入專案進度報告
- 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、內部稽核業務報告

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、審議 114 年第一季合併財務報告

案由：114 年第一季合併財務報告，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

三、簽訂中期營運週轉新台幣聯合貸款案

案由：簽訂中期營運週轉新台幣聯合貸款案，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。

五、訂定雲端、AI 人工智慧政策

案由：依主管機關來函規定，訂定雲端、AI 人工智慧兩項政策，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

六、訂定資料共享管理作業準則

案由：因應業務需要，擬新訂資料共享管理作業準則，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

七、修訂專業投資人聲明與 KYC 審核管理作業準則

案由：修訂本公司專業投資人聲明與 KYC 審核管理作業準則，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

八、新台中分公司新增承租辦公室案

案由：因應業務需求，擬新增承租辦公室，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

九、申請調升仁愛客戶融資融券額度案

案由：因應客戶需求，擬申請調升仁愛客戶謝○曄、謝○萱融資及融券額度至謝○曄○億元、謝○萱○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、申請調升新竹客戶不限用途款項借貸額度案

案由：因應客戶需求，擬申請調升新竹德○琛(股)公司不限用途款項借貸額度至○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、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。

十二、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。

十三、有價證券借貸額度定期審視及申請維持額度案

案由：定期審視及維持摩○○○利、富○及元○證券有價證券借貸額度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十四、融券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○避險專戶融券額度○億及調整國○融券額度由原○億元降至○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。

十五、融資融券額度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融資融券額度案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十六、新增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。

十七、113 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 113 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。

十八、組織異動案

案由：組織異動，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十九、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。

二十、114 年度 1-3 月公平待客原則執行情形

案由：114 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，本公司擬向國泰世華商業銀行等 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，擬向國泰世華商業銀行 OBU 等 7 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