

統一綜合證券股份有限公司
第十三屆第七次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國114年5月28日上午10：00

(經全體出席董事同意會議召開時間調整為上午9：28)

貳、地點：台北總公司13樓大會議室

視訊地點：日本視訊場地-日本高山市處所

參、出席董事：林寬成、劉宗宜(日本視訊)、陳國輝、盧麗安(委託陳國輝代理出席)、鄧文惠(委託林寬成代理出席)、李啟銘、李淑芬、莊景堯、白俊男、宋雲峯、洪源全、楊惠珠
(親自出席10人，委託出席2人)

肆、主席：林寬成董事長

記錄：陳乃真

伍、列席：楊總經理凱智、財務部安副總經理芝立、許總稽核文玲、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

捌、討論事項：

一、盈餘轉增資暨董事會授權董事長訂定除權息暨增資基準日

案由：盈餘轉增資暨董事會授權董事長訂定除權息暨增資基準日，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

玖、臨時動議：無。

拾、散會