

統一綜合證券股份有限公司
第十三屆第八次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國114年8月27日上午10：30

貳、地點：台北總公司15樓國際會議廳

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、
李淑芬(高雄視訊)、莊景堯(委託林寬成代理出席)、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、金融商品部蒲副總經理建亨、資本市場部魏
副總經理志旭、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
吳資深協理聲譽、風控室張協理炳川、法令遵循部蘇協理詠
心、資誠聯合會計師事務所王方瑜會計師、資誠聯合會計師
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、114年1-8月市場表現與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、薪資報酬委員會報告
- 六、與各利害關係人溝通情形狀況報告
- 七、114年第三季溫室氣體盤查及查證工作報告
- 八、推動永續發展及ESG事項執行報告
- 九、IFRS永續揭露準則導入專案進度報告
- 十、擔任偉訓CB1及CB2主辦報告

董事長發言摘要：

針對偉訓發行CB次數與CB1及CB2掛牌時點進行了解。

- 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 114 年半年度個體及第二季合併財務報告

案由：本公司 114 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王方瑜會計師列席報告 114 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、申請辦理外幣本金連結外幣股權選擇權之結構型商品(不保本型)案

案由：因業務所需，申請開辦外幣本金連結外幣股權選擇權之結構型商品(不保本型)，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

三、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。

四、修訂財富管理業務作業程序

案由：因應主管機關規定，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。

五、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。

六、修訂風險管理政策

案由：修訂風險管理政策，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

七、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：本公司擬申請與澳洲國民銀行、合庫票券、安泰銀行、台中銀行及變更與摩根大通銀行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。

八、申請調升國際法人部客戶四項授信額度及關聯戶總授信額度

案由：因應客戶需求，擬申請調升國際法人部客戶優 OO 本、劉 O 漢總授信額度至優 OO 本 20 億元、劉 O 漢 20 億元，關聯戶總授信額度調升至 52 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。

九、士林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。

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、修訂本公司永續資訊管理政策

案由：修訂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。

十二、113 年永續報告書編製案

案由：113 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。

十三、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。

十四、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。

十五、部門主管異動案

案由：因應業務需要，擬提報部門主管真除，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、114 年度 4-6 月公平待客原則執行情形

案由：114 年 4-6 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。

董事長發言摘要：

本期的缺失數相對來說較少，請經營團隊持續保持，面對各項缺失態樣，務必要加強管控並做好案例宣導，避免重覆性缺失的產生。

十七、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。

十八、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 6 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。

十九、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 5 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、向金融機構申請外幣拆款額度

案由：因應業務需求，擬向王○銀行申請外幣拆款額度，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