

康和綜合證券股份有限公司第七屆第十九次董事會議事錄

時間：九十八年四月二十八日(星期二)下午三時

地點：本公司地下二樓會議室

主席：鄧序鵬

記錄：黃宜珍

親自出席董事：鄧序鵬、鄭大宇、簡宏輝、馬佩君、林吉森、林亨晟、

蘇慧芬、陳弘宙、江其龍、賴弘鈞、鄭英華、趙高深、

鄭玉華、李英華、吳淑青、蘇明仁共 16 名

委託出席董事：鍾金江、洪俊雄共 2 名

未出席董事：無

列席監察人：鄭珮琪、柯文惠、劉建君、江長文共 4 名

未列席監察人：無

其他列席人士：陳坤琳總稽核

一、宣布開會

二、主席報告

三、報告事項

(一) 上次會議記錄及執行情形：

第 7 屆 18 次董事會(980330)

一：九十八年股東常會召開之時間及地點案：已公告

二：選舉本公司第八屆董事及監察人案：已公告

三：本公司組織調整案：已完成

四：揭露 97 年度風險管理品質化資訊案：已執行

五：修訂本公司內部控制制度：已完成

六：97 年度內部控制制度聲明書：已完成

七：修訂本公司「法令遵循之評估內容與程序實施要點」：已完成

八：人事聘任案：已完成

九：金融機構融資貸款額度案：執行中

十：結構型商品資金運用準則案：已完成

(二) 業務報告：洽悉

(三) 財務報告：洽悉

(四) 風險管理報告：洽悉

(五) 內部稽核業務報告：洽悉

(六) 其他重要報告事項：無

四、討論事項

案由一：擬九十七年度決算表冊案，謹提請 決議。。

說明：一、九十七年度之營業報告書暨經會計師查核簽證之財務報表及與子公司合併之財務報表，請參閱附件。

二、謹提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由二：九十七年度虧損撥補案，謹提請 決議。

說明：一、本公司九十七年度虧損金額 353,555 仟元減除以前年度之未分配盈餘後之淨額擬提撥法定特別盈餘公積彌補之。

二、九十七年度虧損撥補擬議表，請參閱附件。

三、謹提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由三：審核本公司獨立董事候選人資格，謹提請 決議。

- 說明：一、本公司全體董事及監察人係民國九十五年六月九日股東常會選出並就任，任期三年屆滿，依法應予以改選，本次改選董事二十人(含獨立董事四人)、監察人四人，任期均為三年，自民國九十八年六月十九日至民國一〇一年六月十八日止。
- 二、另依據公司法第 192 條之 1 及本公司章程第十六條規定，獨立董事之選舉採候選人提名制度辦理。
- 三、持股 1 %以上股東提出獨立董事候選人名單，由董事會審查其資格後決議獨立董事之候選人名單，提交民國九十八年股東常會選舉。
- 四、候選人名單及應檢資料如附件。
- 五、謹提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由四：本公司總經理之人事案，謹提請 決議。

- 說明：一、本公司總經理原由董事長兼任。
- 二、為業務需要總經理一職擬由本公司戴執行長瑞宏擔任。
- 三、謹提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由五：擬修訂本公司財富管理部之內稽內控制度案，謹提請 決議。

- 說明：一、本公司財富管理部之財富管理平台為商品多樣化，擬銷售期貨信託基金。
- 二、依據主管機關之規定，應訂定銷售期貨信託基金之內稽內控制度。
- 三、增訂銷售期貨信託基金之內稽內控制度，詳如附件。
- 四、謹提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

五、臨時動議：無

六、其它應記載事項：無

七、散會：下午四時

主席：鄧序鵬

記錄：黃宜珍