

康和綜合證券股份有限公司第八屆第一次董事會議事錄

時間：九十八年八月二十七日(星期四)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、蘇慧芬、鄭玉華、蘇明仁、鄭英華、
徐國安、林吉森、吳淑青、陳弘宙、趙高深、馬佩君、
林亨晟、賴弘鈞、李英華、陳明泰、王伯鑫共 17 名

委託出席董事：簡宏輝、白俊男、張進德共 3 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：

第八屆第一次臨時董事會(980623)

案由一：板橋分公司營業處所遷移案：已執行

案由二：修訂本公司九十八年度之內部控制制度：已完成

案由三：人事聘任案：已執行

(二) 業務報告：洽悉

獨立董事陳明泰董事發言：

1. 融資餘額降幅頗大。

2. 融資可為公司賺取利潤，甚至有同業的融資利息收入高達 EPS1 元。

鄧董事長回覆

1. 本公司目前融資餘額市佔率高於經紀市佔率。

2. 融資餘額自二月以來，已經成長許多。

3. 請戴執行長再研究融資促銷相關方案。

(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、本公司九十八年上半年財務報表案，謹提請 決議。

說明：一、本公司九十八年上半年之財務報表及與子公司合併之財務報表，經會計師事務所查核完竣，請參閱附件一。

二、謹提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二、組織調整案，謹提請 決議。

說明：一、因業務需要，原電子商務部隸屬通路事業總部，擬組織異動調整為隸屬執行長，請參閱附件二。

二、謹提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：人事聘任案，謹提請 決議。

- 說明：一、新聘電子商務部資深協理林承毅，到職日為九十八年六月八日。
二、新聘康和證券香港公司總經理譚家典，到職日為九十八年六月二十九日。
三、新聘債券部資深協理邱昭珊，到職日為九十八年八月三日。
四、新聘期貨自營部協理胡旭燦（登記經理人），到職日為九十八年八月十日。
五、新聘期貨自營部經理楊明樺，到職日為九十八年八月十日。
六、新聘期貨自營部經理蔡一德，到職日為九十八年八月十七日。
七、新聘期貨自營部經理江明鴻，到職日為九十八年八月十七日。
八、新聘電子商務部資深經理丁宇諒，到職日為九十八年八月二十四日。
九、新聘自營部經理劉潤忠，到職日為九十八年九月二十一日。
十、晉升債券部副總經理王景樟擔任投資銀行總部資深副總經理，自九十八年七月一日起。
十一、晉升嘉義分公司江振益為協理，自九十八年七月一日起。
十二、晉升台北分公司協理吳信魁為經紀業二區協理，自九十八年七月一日起。
十三、晉升內湖分公司協理朱鴻麟為經紀業三區資深協理，自九十八年七月一日起。
十四、調任通路總部經理賴木湧為板橋分公司經理人，自九十八年九月一日起。
十五、本人事案有關薪資擬授權董事長依本公司人事規章之薪資水準給付。
十六、任用案自本次董事會通過起生效。
十七、謹提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由四：本公司第八屆董監事之車馬費及出席費案，謹提請 決議。

- 說明：一、依本公司章程規定，董事及監察人之報酬，授權董事會依同業通常水準支給議定之。
二、本屆(第八屆)董監事之車馬費及出席費如下：董監事車馬費 40,000 元/月,獨立董事 60,000 元/月(不參與董監酬勞分配)。出席費 5,000 元/次董事長及副董事長之車馬費與董監事之比例依照第七屆比例給付。
三、本屆(第八屆)董事長及副董事長之報酬分別比照前屆（第七屆）董事長及副董事長之報酬。
四、謹提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由五：金融機構融資貸款額度案，謹提請 決議。

- 說明：一、本公司因自辦融資融券業務，為取得充裕之資金擬向金融機構申請融資額度，目前申請新增及續約之金融機構及額度，請參閱附件。
二、本融資案原則由董事長為連帶保證人。
三、於額度範圍內授權經營當局依實際需要動用。
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：

七、散會：：下午四時三十分

主席：鄧序鵬

記錄：黃宜珍