

康和綜合證券股份有限公司 第八次董事會議事錄

時間：100年4月28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、陳弘宙、趙高深、馬佩君、林亨晟、
賴弘鈞、李英華、陳明泰、白俊男、簡宏輝共 17 名

委託出席董事：無

未出席董事：吳淑青、張進德共 2 名

列席監察人：鄭珮琪、劉建君、柯文惠、江長文共 4 名

未列席監察人：無

其他列席人士：李文柱總經理、康景泰資深副總經理、陳坤琳總稽核

一、宣布開會

二、主席報告

三、上次會議紀錄及執行情形

四、報告事項

- (一) 業務報告：全體出席董事洽悉
- (二) 財務報告：全體出席董事洽悉
- (三) 風險管理報告：全體出席董事洽悉
- (四) 內部稽核業務報告：全體出席董事洽悉
- (五) 其他重要報告事項：全體出席董事洽悉

五、討論事項

(一) 上次會議保留之討論事項：無

(二) 本次會議討論事項：(依公開發行公司董事會議事辦法第十六條規定，董事會參與討論及表決者應注意利益迴避。)

(三) 本公司本年度股東常會訂於六月十五日召開，股東提案期間訂於四月五日至四月十五日，本年度未有股東提案，致無股東提案之討論事項。

案由一：審議本公司獨立董事提名人選，謹提請 決議。

說明：一、本年度股東常會應補選一名獨立董事，並依經濟部 96 年 3 月 22 經商字第 0 九六 0 二 0 二九二五 0 號函辦理。

二、本公司獨立董事候選人為李永然先生，主要學經歷如附件。(由股東德勝開發股份有限公司持股 1% 以上提名)

三、檢附獨立董事候選人聲明書及願任承諾書，提請董事會審議。

四、謹提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由二：擬本公司轉投資公司之監察人同意案，謹提請 決議。

說明：一、本公司轉投資公司康和期貨(股)公司將於本年度改選董事及監察人。

二、擬同意本公司法人董事之自然人代表蘇慧芬董事及經理人康景泰以個人名義擔任該轉投資公司監察人。

三、依證券商負責人與業務人員管理規則第 11-1 條之規定，應事前向主管機關申請核准。

四、謹提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由三：擬申請衍生性商品之交易對手及信用額度案，謹提請 決議。

說明：一、因業務需求，債券部擬申請新增衍生性商品交易對手及信用額度，名單如案由三附件。

二、交易對手信用額度設定，依本公司「交易性部位信用風險管理辦法」之規定辦理。

三、謹提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：人事聘任案，謹提請 決議。

說明：一、各部室主管異動，即日起生效。

1.新店分公司經理人李玲協理調任石牌分公司經理擔任受託買賣主管。

2.台北分公司證券二部經理楊貽婷晉升新店分公司經理人。

3.城中分公司經理人李許同協理調任營業員。

4.城中分公司經理人由顏志隆資深協理擔任。

二、其它異動案，即日起生效。

1.經紀業務部證券一部陳倍松晉升為經紀業務部證券二部業務協理。

2.台中分公司證券三部王志銘經理調任台中分公司證券一部營業員。

三、新聘案(洽悉)

四、離職案

1.自營本部投資總監廖繼弘，於100年05月04日離職。

2.高雄分公司期貨部經理劉尊先，於100年02月01日離職。

3.自營部資深經理涂紀華，於100年04月11日離職。

4.自營部經理鄭榮淇，於100年04月30日離職。

5.員林分公司期貨部經理施炳傑，於100年07月01日離職。

五、本人事案有關薪資擬依本公司人事規章之薪資水準給付，新聘人員名單及簡歷請如附件。

六、自本次董事會通過起生效。

七、謹提請 決議。

決 議：1.經全體出席董事同意通過。

2.聘任廖繼弘先生為本公司高級顧問。

案由五：台北分公司增設營業處所案，謹提請 決議。

說明：一、台北分公司原營業場所登記為台北市復興北路143號4樓，因業務擴充需要，擬增加登記台北市復興北路143號3樓為營業場所。

二、本案經決議通過後，請授權董事長決行。

三、謹提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

六、臨時動議：無

七、其它應記載事項：無

八、散會：下午四點