

康和綜合證券股份有限公司第八屆九十八年度第一次臨時董事會議事錄

時間：九十八年六月二十三日(星期二)下午三時

地點：本公司地下二樓會議室

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、張進德、王伯鑫共 17 名

委託出席董事：吳淑青、簡宏輝、白俊男共 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：鄭恩伶副總稽核

主席：鄧序鵬

記錄：黃宜珍

一、宣布開會

二、主席報告

三、選舉事項

案由一：選舉本公司第八屆董事長及副董事長案。

說明：一、本公司九十八年度股東常會業已於九十八年六月十九日選出第八屆董事獨立董事及監察人，任期自九十八年六月十九日起為期三年。

二、本次董事會係改選後第一次召開，依公司法規定應由董事互選董事長及副董事長。

決議：經全體出席董事同意通過鄧序鵬先生為董事長及鄭大宇先生為副董事長。

四、討論事項

案由一：板橋分公司營業處所遷移案，謹提請 決議。

說明：一、板橋分公司原場址台北縣板橋市三民路二段 97 號 1 樓及地下 1 樓、99 號 1 樓，
因業務需求，擬遷移至台北縣板橋市三民路一段 210 號 3 樓。

二、遷址說明及評估如附件。

三、謹提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由二：修訂本公司九十八年度之內部控制制度，謹提請 決議。

說明：一、依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則規定辦理。

二、依台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所、中華民國證券商業同業公會、台灣集中保管結算所等機構公佈『內部控制制度準規範』。修訂本公司內部控制制度。

三、修訂範圍如附件。

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、調任林助育為新營分公司經理人，於九十八年七月一日生效。

二、謹提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

五、臨時動議：

六、散會：下午三時四十分

主席：鄧序鵬

記錄：黃宜珍