

承認事項

第一案(董事會提)

案由：一百一十二年度營業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一百一十二年度合併及個體財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林瑟凱、羅蕉森會計師查核簽證完竣。

二、營業報告書、合併及個體財務報表，業經113年3月4日第十二屆第十五次董事會通過，並經審計委員會審查完竣。

三、營業報告書、合併及個體財務報表。請參閱附錄一(第9~10頁)及請參閱附錄三(第12頁~第36頁)

決議：

第二案(董事會提)

案由：一百一十二年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司112年度盈餘分配案，依法令及本公司章程規定辦理，112年度盈餘分配表請參閱附錄四(第37頁)。

二、本公司112年度可供分配盈餘之計算，由期初未分配盈餘5,323,972元，調減確定福利計劃之再衡量數損失131,338,534元及調加112年度稅後淨利2,878,950,921元；另依法令提列法定盈餘公積(10%)、特別盈餘公積(20%)後，112年度可供分配盈餘為1,928,652,642元，擬發放現金股利新台幣1,921,697,373元，計每股配發現金股利1.32元；俟股東常會通過，擬請股東常會授權董事會訂定除息基準日。

三、嗣後如因流通在外股數變動，擬授權董事會依股東會決議之分派總額，按除息基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整分派比率，股東配息未滿一元之畸零數額，轉入本公司職工福利委員會。

決議：

討論事項

第一案(董事會提)

案由：公司章程修正案，提請討論。

說明：一、因應營業項目調整，本公司報請廢止兼營證券投資顧問事業以信託方式辦理全權委託投資業務，業經金管會112年10月16日金管證投字第1120355710號函核准。

二、修正條文對照表及相關說明，請參閱下表：

統一綜合證券股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
第二條 本公司所營事業項目如左： 一、H301011 證券商 二、H408011 期貨交易輔助人 三、H401011 期貨商 四、H105011 信託業	第二條 本公司所營事業項目如左： 一、H301011 證券商 二、H408011 期貨交易輔助人 三、H401011 期貨商 四、H105011 信託業 <u>五、H304011 證券投資顧問業務</u>	1. 營業項目調整。 2. 本公司報請廢止兼營證券投資顧問事業以信託方式辦理全權委託投資業務，業經金管會 112 年 10 月 16 日金管證投字第 1120355710 號函核准。
第二十六條 由發起人會議經全體發起人同意於民國七十七年十一月二十六日訂立，第一次修正於民國七十七年十二月二十八日… <u>第三十二次修訂於民國一百一十三年六月二十七日。</u>	第二十六條 由發起人會議經全體發起人同意於民國七十七年十一月二十六日訂立，第一次修正於民國七十七年十二月二十八日… <u>第三十一次修訂於民國一百一十二年五月三十一日。</u> <u>民國一百一十二年五月三十一日修訂之第十三條，自一百一十三年一月一日施行。</u>	一. 增加本次章程修訂日期。 二. 刪除第十三條之施行日期。

決議：

選舉事項

第一案(董事會提)

案由：選舉第十三屆董事案

說明：一、本公司第十二屆董事任期於113年7月19日屆滿，擬訂於本年度股東常會全面改選。

二、依公司章程第13條規定，本公司設置董事12名，其中獨立董事4名、非獨立董事8名，任期三年（自民國113年6月27日股東常會會議結束後就任至民國116年6月26日止），連選得連任。本公司董事選舉應採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之，董事候選人名單基本資料如下表。

三、相關選舉事宜依照本公司董事選舉辦法辦理，請參閱附錄七(第48頁)。

四、敬請選舉。

董事候選人名單基本資料

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱(請輸入完整名稱，不可為簡稱)	是否已連續擔任三屆獨立董事	持股數

董事	林寬成	台灣省立體育專科學校	統一綜合證券(股)公司 董事長 臺灣期貨交易所(股)公司 董事 統一期貨(股)公司 董事 統一證券(香港)/統一財富管理(香港)等公司 董事 金圓統一證券有限公司 董事 豐碩興業(股)公司 董事長 豐貿實業(股)公司 董事兼總經理 安源資訊(股)公司 董事 統一證券(維京島)有限公司 董事 統一證券(代理人)有限公司 董事 統一綜合證券 董事/駐會董事/副董事長/總經理等職務	統一綜合證券(股)公司 董事長 臺灣期貨交易所(股)公司 董事 統一期貨(股)公司 董事 統一證券(香港)/統一財富管理(香港)等公司 董事 金圓統一證券有限公司 董事 豐碩興業(股)公司 董事長 豐貿實業(股)公司 董事兼總經理 安源資訊(股)公司 董事	凱南投資股份有限公司	不適用	42,253,212
董事	陳國輝	University of Strathclyde, MBA	統一企業(股)公司 副總經理 凱友投資(股)公司 董事長 統仁實業(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事 統一國際開發(股)公司 董事 家福(股)公司 董事 統一企業中國控股/統一企業(中國)投資/統一企業香港控股/Uni-President(Vietnam)/Uni-President(Singapore)等公司 董事 皇茗企業管理諮詢(上海)/蘇州工業園區華穗創業投資管理公司等 監察人	統一企業(股)公司 副總經理 凱友投資(股)公司 董事長 統仁實業(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事 統一國際開發(股)公司 董事 家福(股)公司 董事 統一企業中國控股/統一企業(中國)投資/統一企業香港控股/Uni-President(Vietnam)/Uni-President(Singapore)等公司 董事 皇茗企業管理諮詢(上海)/蘇州工業園區華穗創業投資管理公司等 監察人	凱南投資股份有限公司	不適用	42,253,212
董事	盧麗安	國立中山大學財務管理研究所	台灣神隆(股)公司 總經理/行政管理中心副總暨發言人 統一速達(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事 統冠生活事業(股)公司 監察人 台灣生物產業發展協會 監事 統一企業(股)公司 經理 台灣工銀證券(股)公司 業務協理 金鼎綜合證券(股)公司 襄理	台灣神隆(股)公司 總經理 統一速達(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事 統冠生活事業(股)公司 監察人 台灣生物產業發展協會 監事	凱南投資股份有限公司	不適用	42,253,212
董事	劉宗宜	中興大學財務管理博士 台灣大學商學研究所碩士	統一企業(股)公司企業整合部 副總經理/協理 統一數網(股)公司 董事 統一國際開發(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事 家福(股)公司 董事 統一數發(股)公司 董事 光泉牧場/光泉食品/德記洋行/皇茗資本/煙台北方安德利果汁/蘇州工業園區華穗創業投資管理 / SMS Investment Management/ SMS Capital/民馥資本管理/上海順風餐飲集團/Huasui Tomato Investment/ Woongjin Foods/Daeyoung Foods/Uni-President(Korea)等公司及財團法人彰化縣私立張君雅社會福利慈善事業基金會 董事 蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司 董事長 皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 總經理	統一企業(股)公司企業整合部 副總經理 統一數網(股)公司 董事 統一國際開發(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事 家福(股)公司 董事 統一數發(股)公司 董事 光泉牧場/光泉食品/德記洋行/皇茗資本/煙台北方安德利果汁/蘇州工業園區華穗創業投資管理 /上海順風餐飲集團/Huasui Tomato Investment/ Woongjin Foods/Daeyoung Foods/Uni-President(Korea)等公司及財團法人彰化縣私立張君雅社會福利慈善事業基金會 董事 蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司 董事長 皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 總經理	高權投資股份有限公司	不適用	32,988,828
董事	鄧文惠	舊金山大學教育博士	健勤投資(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事 紅心辣椒娛樂科技(股)公司 董事	健勤投資(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事	健勤投資股份有限公司	不適用	17,947,517

		哈佛大學教育碩士 喬治華盛頓大學 MBA					
董事	李啟銘	東吳大學國際貿易系	會統投資(股)公司 董事 會統企業(股)公司 副董事長 期福企業(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事 健樂福生活事業/日亞特選名物/朝統企業/超統企業/世華企業/點成科技裝潢/懷仁國際等公司 董事 長坤建設/長坤投資等公司 監察人	會統投資(股)公司 董事 會統企業(股)公司 副董事長 期福企業(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事 健樂福生活事業/日亞特選名物/朝統企業/超統企業/世華企業/點成科技裝潢/懷仁國際等公司 董事 長坤建設/長坤投資等公司 監察人	會統投資股份有限公司	不適用	10,819,675
董事	李淑芬	銘傳商專三年制	華陽企業(股)公司 顧問 財團法人高雄市高英士中華文化典藏教育基金會 職員 統一綜合證券(股)公司 董事長 長興材料工業(股)公司 稽核室 經理 長興材料工業(股)公司 會計部 副理 長興材料工業(股)公司 業務課 副課長	華陽企業(股)公司 顧問 財團法人高雄市高英士中華文化典藏教育基金會 職員 統一綜合證券(股)公司 董事長	不適用	不適用	5,000
董事	莊景堯	Golden Gate University, MBA in Finance	台南紡織(股)公司 副總經理/協理 南紡流通事業(股)公司 總經理 新加坡商新明大(股)公司 董事長 新加坡商新明大(股)公司台北分公司董事長 統一綜合證券(股)公司 董事長 南帝化學工業(股)公司 董事長 南紡建設/安源資訊等公司 董事長 南紡流通事業(股)公司 董事長 元通科技/全球創業投資等公司 董事長 南紡開發(股)公司 董事長	台南紡織(股)公司 副總經理 南紡流通事業(股)公司 總經理 新加坡商新明大(股)公司 董事長 新加坡商新明大(股)公司台北分公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事長 南帝化學工業(股)公司 董事長 南紡建設/安源資訊等公司 董事長 南紡流通事業(股)公司 董事長 元通科技/全球創業投資等公司 董事長	不適用	不適用	3,182
獨立董事	白俊男	中國文化大學法學博士	中國石油化學工業開發(股)公司 副董事長 中華工程(股)公司 董事長 維力食品工業(股)公司 董事長 飛達智能科技(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 獨立董事 第一租賃(股)公司 董事長 柏盟投資(股)公司 董事長 泰緯生命科技(股)公司 董事長 英濟(股)公司 獨立董事	中國石油化學工業開發(股)公司 副董事長 中華工程(股)公司 董事長 維力食品工業(股)公司 董事長 飛達智能科技(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 獨立董事	不適用	否	0
獨立董事	宋雲峯	The University of Iowa, MBA	統一綜合證券(股)公司 獨立董事 智農綠電投資(股)公司 監察人 藍濤亞洲有限公司 顧問/合夥人 Oasis New Energy Inc. 合夥人 創億併購公司 策略長 創億資本管理顧問(股)公司 顧問 創億風險投資公司 合夥人 麗坤投資資產管理有限公司 資本合夥人 中華電信(股)公司 執行副總兼投資長 中華投資(股)公司 總經理 CIMB Advisory, Taiwan 董事長 荷蘭銀行集團(歷經銀行/證券公司)	統一綜合證券(股)公司 獨立董事 智農綠電投資(股)公司 監察人 藍濤亞洲有限公司 顧問/合夥人 Oasis New Energy Inc. 合夥人	不適用	否	0

			副董事長				
獨立董事	洪源全	東吳大學經濟學系	奇景光電(股)公司(Himax Technologies, Inc.) 獨立董事 統一綜合證券(股)公司 獨立董事 中鋼公司 財務副總經理 中盈投資開發公司 董事長	奇景光電(股)公司(Himax Technologies, Inc.) 獨立董事 統一綜合證券(股)公司 獨立董事	不適用	否	0
獨立董事	楊惠珠	銘傳商專銀行保險	佳思投資有限公司 總經理 普達系統(股)公司 獨立董事 法國外貿銀行 董事總經理/CIB Taiwan 資深負責人/台北分行總經理/辦事處代表 英商巴克萊銀行 投資銀行台灣區負責人/董事/投資銀行 IBD 董事	佳思投資有限公司 總經理 普達系統(股)公司 獨立董事	不適用	否	0

其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明： 一、擬依公司法第209條規定，提請股東常會同意，解除第十三屆董事林寬成先生兼任金圓統一證券有限公司董事之競業禁止限制。

決議：