

本公司各部門主管姓名、職稱、權責

部門/職稱	姓名	權責(組織功能)
總經理	蔡森部	<ul style="list-style-type: none"> 統籌整個公司經營策略之規劃，及營運方針之擬訂及執行，並需就業務執行情形與結果向董事會提出報告，並負全責
自營部 執行副總經理	楊凱智	<ul style="list-style-type: none"> 以自有資金在集中交易市場與店頭市場從事法令核可之有價證券交易與投資 以期貨交易人身分從事期貨、選擇權交易操作 自行買賣法令許可之海外現貨、期貨等商品投資與研究
計量交易部 副總經理	黃俊仁	<ul style="list-style-type: none"> 台灣期貨交易所期貨與選擇權交易及造市 法令核准之國外期貨與選擇權交易及造市 ETF套利、造市、流動性提供者、避險與交易 期現貨套利與交易 結構型商品發行與交易 國內外期權商品價差與波動套利
資本市場部 副總經理	郭麗雲	<ul style="list-style-type: none"> 協助企業申請公開發行、上市及上櫃 承辦現金增資評估及出具私募股票申請轉公發之評估意見書 承辦國內外公司債及發行海外有關金融商品(如存託憑證) 協助辦理企業購併事宜及提供公司財務、公司理財等專業諮詢 其他有關承銷或財務顧問業務
財務部 副總經理	安芝立	<ul style="list-style-type: none"> 提昇長期股東價值，確保公司資源有效運用 資產負債管理與整體財務規劃執行成果掌控 轉投資公司財務結構與現金流允當性監控及策略建議 財務會計稅務策略規劃及執行成效掌控 各項營運業務交易及帳務處理執行與規劃 預算規劃與管理預算績效評估追蹤檢討、費用控管成效分析 海外子公司管控與跨國財會資訊系統整合 轉投資事業營運績效分析與管理 資訊揭露評鑑及年報編製業務之執行與控管 遵循內控制度、建置財務風險管控，提供預警及決策
金融商品部 副總經理	蒲建亨	<ul style="list-style-type: none"> 國內外認購(售)權證發行及避險操作 結構型商品之發行及避險操作 轉換公司債資產交換及選擇權業務 股權衍生性商品交易 新金融商品業務設計、規劃 其他經主管機關核准之相關衍生性金融商品業務
經紀部	張宏碩	<ul style="list-style-type: none"> 接受客戶委託，於集中交易市場買賣上市股票



統一綜合證券股份有限公司

PRESIDENT SECURITIES CORPORATION

部門/職稱	姓名	權責(組織功能)
資深協理		<ul style="list-style-type: none">● 接受客戶委託，於店頭市場買賣上櫃股票及債券● 代理客戶辦理股票集中保管手續● 有價證券買賣融資融券業務● 有價證券借貸業務● 證券業務借貸款項● 不限用途款項借貸● 受託買賣外國有價證券業務● 期貨交易輔助人業務● 電子交易作業● 客戶服務統籌處理
管理部 資深協理	于鴻潔	<ul style="list-style-type: none">● 掌理公司整體人力資源政策規劃執行● 掌理招募甄選用才留才制度規劃執行● 掌理績效管理升遷及薪酬福利制度規劃執行● 掌理員工訓練發展體系，提供員工學習與成長環境● 掌理勞資關係制度規劃執行● 掌理文管中心制度規劃執行● 掌理公司品牌形象之建立及文宣● 掌理新聞重訊發佈事項之處理● 掌理對媒體關係、投資人關係、相關危機處理● 掌理公益活動之規劃執行● 掌理員工活動及關係之規劃執行
結算部 協理	吳聲譽	<ul style="list-style-type: none">● 股票交割結算作業● 複委託結算作業● 自辦融資融券業務結算作業● 自辦有價證券借貸業務結算作業● 債券交割結算作業● 財富管理業務結算作業● 基金申購贖回作業● 結構型商品結算作業● 櫃檯買賣（興櫃、議價）之交割結算作業● 控管盤中部位即時損益● 中後檯風控系統建置，並結合損益與帳務功能，提升盤後結帳效率
資訊部 協理	林榮輝	<ul style="list-style-type: none">● 綜理資訊系統之規劃、建置、維運與管理● 制訂資訊管理規章● 配合各部門年度資訊專案規劃與執行
股務代理部 協理	張紹平	<ul style="list-style-type: none">● 代理發行公司一般股務作業● 協助代理公司辦理股東會召開事宜● 辦理除息、除權及發放作業



統一綜合證券股份有限公司
PRESIDENT SECURITIES CORPORATION

部門/職稱	姓名	權責(組織功能)
		<ul style="list-style-type: none">● 辦理年度稅單之開立與寄發● 辦理股東查詢或法令規定之相關事項
稽核室 總稽核	黃莎美	<ul style="list-style-type: none">● 稽核人員依公司內部控制制度規定辦理稽核事宜● 確保資產安全措施合適● 確保會計及業務資訊之可靠及完整● 撰擬呈報稽核報告並追蹤缺失● 內部稽核工作執行範圍包括公司各單位、分公司及所屬海內外分支機構● 稽核人員辦理內部稽核工作分定期與不定期二類，定期性稽核：依公司年度查核計劃執行；不定期性稽核：由稽核人員依指示或業務需要辦理● 總公司應定期對其分支機構督導查核其內部稽核作業，其作業週期為每半年每家分公司至少查核乙次● 督促各單位制定內部控制制度並遵循● 覆核各單位之自行檢查執行● 確保內部控制制度得以持續有效遵循
債券部 協理	葉明杰	<ul style="list-style-type: none">● 以自有資金於店頭市場買賣國內外政府公債及公司債● 標購中央政府公債● 債券附買回與附賣回交易業務● 進行國內外可轉換債券交易業務● 協助公司債及金融債等初級市場案件的銷售● 對於國內金融機構與企業法人提供相關證券市場之服務與商品銷售● 自有結構型商品設計與銷售
總經理室/ 公司治理 協理	陳乃真	<ul style="list-style-type: none">● <u>依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</u>● <u>製作董事會及股東會議事錄。</u>● <u>協助董事、監察人就任及持續進修。</u>● <u>提供董事、監察人執行業務所需之資料。</u>● <u>協助董事、監察人遵循法令。</u>● <u>其他依公司章程或契約所訂定之事項等</u>
總經理室/ 法遵處 協理	洪英哲	<ul style="list-style-type: none">● 公司對外之各式契約之審核或擬訂● 內部管理法規或契約之審核或擬訂● 訴訟案件及非訟事件執行● 應收帳款之催收案件執行● 董事會、股東會及各部門業務法規疑義解釋● 內部法律教育與人員法律風險訓練● 協助子公司之法律事務、案件● 確認內部作業執行均符合法令規定
財富管理 暨信託部	曲博麟	<ul style="list-style-type: none">● 提供財富管理商品資產配置或財務規劃等顧問諮詢或銷售服務● 接受客戶以信託帳戶執行資產配置



統一綜合證券股份有限公司
PRESIDENT SECURITIES CORPORATION

部門/職稱	姓名	權責(組織功能)
協理		<ul style="list-style-type: none">● 有價證券信託出借業務● 辦理國際證券業務分公司客戶之資產配置或財務規劃顧問諮詢、外幣有價證券或其他主管機關核准外幣金融商品之銷售服務
風控室 資深經理	張炳川	<ul style="list-style-type: none">● 依據董事會決議之風險容忍度，控管各業務部門之風險並執行相關事項● 分析各項業務之風險狀況，並向總經理報告，了解公司目前所面臨之風險狀態● 建置與維護風險管理系統（市場、信用與作業）