

元大證券股份有限公司
第十一屆第二十九次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 113 年 3 月 28 日（週四）下午 2 時

會議地點：本公司 12 樓大會議室（台北市南京東路 2 段 77 號 12 樓）

出席董事：陳董事長修偉、黃副董事長維誠、王董事兼總經理義明、申董事鼎錢、馬董事維建（視訊）、林董事添富、李董事岳蒼、邱董事憲道（視訊）、馬董事瑞辰（視訊）、賀董事鳴珩、陳董事品呈、洪獨立董事慶山、吳獨立董事裕群、周獨立董事行一、陳獨立董事安斌、吳獨立董事崇權、孫獨立董事雅麗、郭獨立董事炳伸（親自出席 18 人，代理出席 0 人，缺席 0 人）

列席人員：元大金控公司：章副總經理維真

本公司：李執行副總經理雅彬、劉執行副總經理明郎、吳執行副總經理宛芳、吳執行副總經理健華、曾資深副總經理鴻展、盧資深副總經理慧蓉、吳資深副總經理禎祥、陳副總經理松春、風險管理部李副總經理世強、會計部黃資深協理士真、人力資源部陳資深協理秀斐、董事會秘書室張協理向宜、法令遵循部何協理立穎、綜合企劃部林協理盈芊、國際營運部王協理復達

主 席：陳董事長修偉

紀錄：柯澍嫻

報告事項：

案 由：前二次（第十一屆第二十七次及第二十八次）董事會議事錄、決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形，報請鑒察。（董事會秘書室提）

說 明：

- 一、前二次（第十一屆第二十七次及第二十八次，分別於 113 年 2 月 29 日及 3 月 13 日召開）董事會之議事錄，業已分送各董事在案，分別詳如附件一、二。
- 二、另檢奉該二次董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形，分別詳如附件三、四。
- 三、敬請鑒察。

決 定：董事會議事錄通過確認，決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形洽悉。

散會：約下午 3 時 7 分。

附 記：本議案之附件，詳議事手冊，恕不再檢附。

主 席：陳 修 偉



紀 錄：柯 澍 嫻



113年2月29日第11屆第27次董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形列具如下：

案號	案 由	提案單位(人)	決定/決議	董事會決議事項執行情形暨 董事建言追蹤情形
三、	討論事項			
13	為解除本公司王董事兼總經理義明先生競業禁止之限制事。	國際營運部	本公司董事共18席，本案出席董事計18席。除因利害關係迴避之董事離席未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。	業已照案執行，並於2月29日於「公開資訊觀測站」公告。

元大證券股份有限公司
第十一屆第三十二次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 113 年 7 月 29 日（週一）下午 1 時

會議地點：本公司 12 樓大會議室（台北市南京東路 2 段 77 號 12 樓）

出席董事：陳董事長修偉、王副董事長義明、郭董事兼代理總經理明正、申董事鼎錢、馬董事維建（視訊）、黃董事維誠、林董事添富、李董事岳蒼、邱董事憲道（視訊）、馬董事瑞辰（視訊）、賀董事鳴珩（視訊）、陳董事品呈、洪獨立董事慶山、吳獨立董事裕群、周獨立董事行一（視訊）、陳獨立董事安斌、吳獨立董事崇權、孫獨立董事雅麗、郭獨立董事炳伸（視訊）（親自出席 19 人，代理出席 0 人，缺席 0 人）

列席人員：李執行副總經理雅彬、劉執行副總經理明郎、余執行副總經理光麒、吳執行副總經理宛芳、吳執行副總經理健華、曾資深副總經理鴻展、盧資深副總經理慧蓉、吳資深副總經理禎祥、陳資深副總經理烈雄、蘇資深副總經理詠筑、風險管理部錢副總經理韋靜、會計部黃資深協理士真、人力資源部陳資深協理秀斐、股務代理部朱資深協理哲儒、董事會秘書室張資深協理向宜、法令遵循部何資深協理立穎、綜合企劃部林協理盈芊、綜合企劃部哈汀詹姆士專業協理

主 席：陳董事長修偉

紀錄：柯澍嫻

報告事項：

案 由：前次（第十一屆第三十二次）董事會議事錄、決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形，報請鑒察。（董事會秘書室提）

說 明：

- 一、前次（第十一屆第三十二次於 113 年 6 月 25 日召開）董事會之議事錄，業已分送各董事在案，詳如附件一。
- 二、另檢奉該次董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形，詳如附件二。
- 三、敬請鑒察。

決 定：董事會議事錄通過確認，決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形洽悉。

散會：約下午 1 時 53 分。

附記：本議案之附件，詳議事手冊，恕不再檢附。

主 席：陳 修 偉



紀 錄：柯 澍 嫻



113年6月25日第11屆第32次董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形列具如下：

案號	案 由	提案單位(人)	決定/決議	董事會決議事項執行情形暨 董事建言追蹤情形
二、	報告事項			
14	112年度審計委員會運作情形報告。	審計委員會	洽悉。	業已照案執行。
15	112年度審計委員會之獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。	審計委員會	洽悉。	業已照案執行。
16	112年度薪資報酬委員會運作情形報告。	薪資報酬委員會	洽悉。	業已照案執行。
17	112年度公司治理執行情形報告。	綜合企劃部	洽悉。	業已照案執行。
20	為112年度非營業活動之關係人交易報告事報告。	綜合企劃部	洽悉。	業已照案執行。
21	為本公司112年度員工酬勞分派事報告。	人力資源部	洽悉。	業已照案執行。
四、	承認事項			
1	本公司112年度決算表冊。	會計部	全體出席董事無異議照案承認。	業已照案執行並於6月25日完成公告申報等相關法定程序。
2	本公司112年度盈餘分派。	會計部	全體出席董事無異議照案承認。	業已照案執行並於6月25日完成公告申報等相關法定程序。
五、	討論事項			
1	為修正「元大證券股份有限公司章程」部分內容事。	綜合企劃部	本公司董事共18席，本案出席董事計18席。除因利害關係迴避之董事離席未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。	業依修正後之規範執行之，並於6月25日於「規章電子化管理平台」公告。

元大證券股份有限公司
第十一屆第三十四次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 113 年 8 月 22 日（週四）下午 2 時

會議地點：本公司 12 樓大會議室（台北市南京東路 2 段 77 號 12 樓）

出席董事：陳董事長修偉、王副董事長義明、郭董事兼代理總經理明正、申董事鼎錢、馬董事維建、黃董事維誠、林董事添富、李董事岳蒼、邱董事憲道（視訊）、馬董事瑞辰（視訊）、賀董事鳴珩、陳董事品呈、洪獨立董事慶山、吳獨立董事裕群、周獨立董事行一、陳獨立董事安斌、吳獨立董事崇權、孫獨立董事雅麗、郭獨立董事炳伸（親自出席 19 人，代理出席 0 人，缺席 0 人）

列席人員：郭會計師柏如（列席討論事項第二案）

本公司：李執行副總經理雅彬、劉執行副總經理明郎、吳執行副總經理宛芳、吳執行副總經理健華、盧資深副總經理慧蓉、吳資深副總經理禎祥、陳資深副總經理烈雄、羅資深副總經理方銘、蘇資深副總經理詠筑、投資銀行業務部林資深副總經理佩宸、風險管理部錢資深副總經理韋靜、債券部連業務副總經理俊智、會計部黃資深協理士真、董事會秘書室張資深協理向宜、法令遵循部何資深協理立穎、綜合企劃部林協理盈芊

主 席：陳董事長修偉

紀錄：柯澍嫻

報告事項：

案 由：前次（第十一屆第三十三次）董事會議事錄、決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形，報請鑒察。（董事會秘書室提）

說 明：

- 一、前次（第十一屆第三十三次於 113 年 7 月 29 日召開）董事會之議事錄，業已分送各董事在案，詳如附件一。
- 二、另檢奉該次董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形，詳如附件二。
- 三、敬請鑒察。

決 定：董事會議事錄通過確認，決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形洽悉。

散會：約下午 2 時 56 分。

附記：本議案之附件，詳議事手冊，恕不再檢附。

主 席：陳 修 偉



紀 錄：柯 澍 嫻



113年7月29日第11屆第33次董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形列具如下：

案號	案 由	提案單位(人)	決定/決議	董事會決議事項執行情形暨 董事建言追蹤情形
二、	報告事項			
17	為本公司113年度所發行之無擔保普通公司債之原因及有關事項事報告。	財務部	洽悉。	業已照案執行。
四、	討論事項			
15	為本公司海外轉投資事業元大投資株式會社擬投資創業投資基金「Yuantan Growth Capital No.1 Fund」（名稱暫定）暨擔任該基金普通合夥人事。	國際營運部	全體出席董事無異議照案通過。	將照案執行。
18	為解除本公司郭董事明正先生競業禁止之限制事。	國際營運部	本公司董事共19席，本案出席董事計19席。除因利害關係迴避之董事離席未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。	業已照案執行。



元大證券股份有限公司

第十一屆第三十六次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 113 年 10 月 24 日（週四）下午 1 時 30 分

會議地點：本公司 12 樓大會議室（台北市南京東路 2 段 77 號 12 樓）

出席董事：陳董事長修偉、王副董事長義明、郭董事兼總經理明正、申董事鼎錢、馬董事維建（視訊）、黃董事維誠、林董事添富、李董事岳蒼、邱董事憲道（視訊）、馬董事瑞辰（視訊）、賀董事鳴珩、陳董事品呈（視訊）、洪獨立董事慶山、吳獨立董事裕群、周獨立董事行一、陳獨立董事安斌、吳獨立董事崇權、孫獨立董事雅麗（視訊）、郭獨立董事炳伸（親自出席 19 人，代理出席 0 人，缺席 0 人）

列席人員：李執行副總經理雅彬、劉執行副總經理明郎、佘執行副總經理光麒、吳執行副總經理宛芳、吳執行副總經理健華、曾資深副總經理鴻展、盧資深副總經理慧蓉、吳資深副總經理禎祥、陳資深副總經理烈雄、蘇資深副總經理詠筑、陳副總經理松春、投資銀行業務部江業務資深副總經理淑華、風險管理部錢副總經理韋靜、會計部黃資深協理士真、人力資源部陳資深協理秀斐、董事會秘書室張資深協理向宜、綜合企劃部林協理盈芊、綜合企劃部哈汀詹姆士專業協理

主 席：陳董事長修偉

紀錄：柯樹嫻

報告事項：

案 由：前次（第十一屆第三十五次）董事會議事錄、決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形，報請鑒察。（董事會秘書室提）

說 明：

- 一、前次（第十一屆第三十五次於 113 年 9 月 26 日召開）董事會之議事錄，業已分送各董事在案，詳如附件一。
- 二、另檢奉該次董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形，詳如附件二。
- 三、敬請鑒察。

決 定：董事會議事錄通過確認，決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形洽悉。

散會：約下午 2 時 22 分。

附記：本議案之附件，均詳議事手冊，恕不再檢附。

主 席：陳 修 偉



紀 錄：柯 樹 嫻



113年9月26日第11屆第35次董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形列具如下：

案號	案 由	提案單位(人)	決定/決議	董事會決議事項執行情形暨 董事建言追蹤情形
四、	討論事項			
8	為本公司海外轉投資事業元大投資株式會社擬投資創業投資基金「Yuanta Great Unicorn No.2 Fund」（名稱暫定）暨擔任該基金普通合夥人事。	國際營運部	全體出席董事無異議照案通過。	將照案執行。
25	為解除本公司郭董事兼經理人明正先生競業禁止之限制事。	國際營運部	本公司董事共19席，本案出席董事計19席。除因利害關係迴避之董事離席未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。	業已照案執行，並於9月26日於「公開資訊觀測站」公告。



元大證券股份有限公司
第十一屆第三十九次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 113 年 12 月 26 日（週四）下午 2 時

會議地點：本公司 12 樓大會議室（台北市南京東路 2 段 77 號 12 樓）

出席董事：陳董事長修偉、王副董事長義明、郭董事兼總經理明正、申董事鼎錢、馬董事維建（視訊）、黃董事維誠、林董事添富、李董事岳蒼、邱董事憲道、馬董事瑞辰（視訊）、賀董事鳴珩、陳董事品呈、洪獨立董事慶山、吳獨立董事裕群、周獨立董事行一、陳獨立董事安斌、吳獨立董事崇權、孫獨立董事雅麗、郭獨立董事炳伸（視訊）
（親自出席 19 人，代理出席 0 人，缺席 0 人）

列席人員：李執行副總經理雅彬、劉執行副總經理明郎、余執行副總經理光麒、吳執行副總經理宛芳、吳執行副總經理健華、吳資深副總經理禎祥、羅資深副總經理方銘、蘇資深副總經理詠筑、投資銀行業務部林資深副總經理佩宸、風險管理部錢副總經理韋靜、債券部連業務副總經理俊智、會計部黃資深協理士真、人力資源部陳資深協理秀斐、董事會秘書室張資深協理向宜、法令遵循部何資深協理立穎、綜合企劃部林協理盈芊

主 席：陳董事長修偉

紀錄：柯澍嫻

報告事項：

案 由：前次（第十一屆第三十八次）董事會議事錄、決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形，報請鑒察。（董事會秘書室提）

說 明：

- 一、前次（第十一屆第三十八次於 113 年 11 月 28 日召開）董事會之議事錄，業已分送各董事在案，詳如附件一。
- 二、另檢奉該次董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形，詳如附件二。
- 三、敬請鑒察。

決 定：董事會議事錄通過確認，決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形洽悉。

散會：約下午 3 時 7 分。

附記：本議案之附件，均詳議事手冊，恕不再檢附。

主 席：陳 修 偉



紀 錄：柯 澍 嫻



113年11月28日第11屆第38次董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形列具如下：

案號	案 由	提案單位(人)	決定/決議	董事會決議事項執行情形暨 董事建言追蹤情形
三、	討論事項			
12	為本公司海外轉投資事業元大投資株式會社擬投資創業投資基金「Yuanta Next-Generation Industry No.1 Fund」（名稱暫定）暨擔任該基金普通合夥人事。	國際營運部	全體出席董事無異議照案通過。	將照案執行， 現正進行基金合夥人募集作業中。