

元大證券股份有限公司  
第十一屆第四十五次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 114 年 3 月 27 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（視訊）、林董事添富（視  
訊）、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：李執行副總經理雅彬、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、作業中心張資深副總經理士桓、行政管理部  
李副總經理伯卿、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、  
法令遵循部何資深協理立穎、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：陳盈君

報告事項：

案 由：前二次（第十一屆第四十一次及第四十二次）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。

說 明：

- 一、前二次（第十一屆第四十一次及第四十二次，分別於 114 年 2 月  
27 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。

議事摘述：本議案之附件二因屬機密，僅提供予董事。

散會：約下午 3 時 9 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：陳 盈 君



114年2月27日第11屆第41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			
25	為本公司114年度所發行之第一次無擔保普通公司債之原因及有關事項報告。	財務部	洽悉。	業已照案執行。
三、	討論事項			
11	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「KIMCo-Yuanta BioHealthcare Startup Fund」（名稱暫定）暨擔任該基金共同普通合夥人事。	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。

  
元大證券股份有限公司  
第十一屆第四十四次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 114 年 4 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、申董事鼎鑑、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（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、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、佘執行副總經理光麒、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、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、法令遵循部何資深協理立穎、綜合企劃部林協理盈芊、證券投資部林協理凱威

主 席：陳董事長修偉

紀錄：陳盈君

報告事項：

案 由：前次（第十一屆第四十三次）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（第十一屆第四十三次於 114 年 3 月 27 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 19 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：陳 盈 君



114年3月27日第11屆第43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			
33	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 Busan Metropolitan City (BMC) 5UP 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。

  
元大證券股份有限公司  
第十一屆第四十六次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 114 年 5 月 29 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（視訊）、林董事添富（視訊）、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（視訊）、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、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、蘇資深副總經理詠筑、陳副總經理松春、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、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：陳盈君

報告事項：

案 由：前二次（第十一屆第四十四次及第四十五次）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、前二次（第十一屆第四十四次及第四十五次，分別於 114 年 4 月 24 日及 5 月 14 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 2 時 43 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：陳 盈 君



114年4月24日第11屆第44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114年度第1次永續發展委員會執行情形暨114年度永續發展目標擬訂事報告。	綜合企劃部	洽悉。	業已照案執行。

元大證券股份有限公司  
第十二屆第二次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 114 年 6 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、黃董事維誠兼代馬董事維建、邱董事憲道（視訊）、賀董事鳴珩、馬董事瑞辰（視訊）、李董事岳蒼、邱董事文卿（視訊）、袁獨立董事惠兒、郭獨立董事炳伸、王獨立董事詠心、孫獨立董事雅麗、朱獨立董事德芳、陳獨立董事美足（親自出席 15 人，代理出席 1 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、風險管理部錢副總經理韋靜、會計部黃副總經理士真、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：陳盈君

報告事項：

案 由：前二次（第十一屆第四十六次及第十二屆第一次）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（第十一屆第四十六次及第十二屆第一次，分別於 114 年 5 月 29 日及 6 月 2 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。

議事摘述：現場提陳更新後之附件二。

散會：約下午 3 時 12 分。

附記：本議案之附件，均詳議程資料，恕不再檢附。

主 席：陳 修 偉



紀 錄：陳 盈 君



114年6月2日第12屆第1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			
2	為解除本公司第十二屆董事及獨立董事競業禁止之限制事。	董事會秘書室/ 國際營運部	本公司董事共15席，已出席董事計15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6月2日於「公開資訊觀測站」公告。

  
元大證券股份有限公司  
第十二屆第三次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 114 年 7 月 24 日（週四）下午 2 時 00 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、馬董事維建、黃董事維誠、邱董事憲道（視訊）、賀董事鳴珩（視訊）、馬董事瑞辰（視訊）、李董事岳蒼、邱董事文卿、袁獨立董事惠兒、郭獨立董事炳伸、王獨立董事詠心、孫獨立董事雅麗、朱獨立董事德芳、陳獨立董事美足（親自出席 16 人，代理出席 0 人，缺席 0 人）

列席人員：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、羅資深副總經理方銘、蘇資深副總經理詠筑、陳副總經理松春、投資銀行業務部江資深副總經理淑華、風險管理部錢副總經理韋靜、會計部黃副總經理士真、人力資源部陳資深協理秀斐、董事會秘書室兼公司治理主管張資深協理向宜、綜合企劃部林協理盈芊、證券投資部林協理凱威

主 席：陳董事長修偉

紀錄：陳盈君

報告事項：

案 由：前次（第十二屆第二次）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（第十二屆第二次於 114 年 6 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 59 分。

附 記：本議案之附件，詳議事資料，恕不再檢附。

主 席：陳 修 偉



紀 錄：陳 盈 君



114年6月26日第12屆第2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
<b>二、</b>	<b>報告事項</b>			
16	113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。
17	113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。
18	113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。
19	113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。
21	為本公司113年度員工酬勞分派事報告。	人力資源部	洽悉。	業已照案執行。
<b>四、</b>	<b>承認事項</b>			
1	本公司113年度決算表冊。(會計部提)	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26日完成公告申報等相關法定程序。
2	本公司113年度盈餘分派。(會計部提)	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26日完成公告申報等相關法定程序。