

元大證券股份有限公司
第十屆第四十一次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 111 年 5 月 26 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、黃副董事長維誠、王董事兼代理總經理義明（視訊）、申董事鼎錢（視訊）、馬董事維建、林董事添富（視訊）、賀董事鳴珩（視訊）、黃董事古彬（視訊）、邱董事憲道（視訊）、李董事岳蒼（視訊）、黃董事祐治（視訊）、林董事龍凡（視訊）、馬董事瑞辰（視訊）、陳董事品呈（視訊）、洪獨立董事慶山（視訊）、吳獨立董事裕群（視訊）、郭獨立董事土木（視訊）、賴獨立董事坤鴻（視訊）、周獨立董事行一（視訊）（親自出席 19 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（視訊）

本公司：李執行副總經理雅彬（視訊）、劉執行副總經理明郎、郭執行副總經理烽祥、吳執行副總經理杰（視訊）、鄭執行副總經理純成、吳執行副總經理宛芳、曾資深副總經理鴻展、吳資深副總經理健華、蔡資深副總經理明宏、稽核部吳資深副總經理禎祥、風險管理部李副總經理世強、會計部黃資深協理士真、數位金融部楊資深協理聖慧、人力資源部林資深協理靜芳、董事會秘書室張協理向宜、綜合企劃部陳協理建文（視訊）

主席：陳董事長修偉

紀錄：柯樹嫻

報告事項：

提報單位：董事會秘書室

案由：前二次（第十屆第三十九次及第四十次）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（第十屆第三十九次及第四十次，分別於 111 年 4 月 28 日及 5 月 12 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。
- 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，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。

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



111年4月28日第10屆第39次董事會決議事項執行情形暨董事發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			
1	為修正「元大證券股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分內容事。	綜合企劃部	全體出席董事無異議照案通過。	業依修正後之規範執行之，並於4月28日於「規章電子化管理平台」公告及於「公開資訊觀站」發佈重大訊息。

元大證券股份有限公司
第十一屆第二次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 111 年 6 月 30 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、黃副董事長維誠、王董事兼總經理義明、申董事鼎
錢（視訊）、馬董事維建、林董事添富（視訊）、李董事岳蒼（視
訊）、邱董事憲道（視訊）、林董事龍凡（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（視訊）、吳獨立董事裕群（視訊）、周獨立董事行一（視訊）、
陳獨立董事安斌（視訊）、吳獨立董事崇權（視訊）（親自出席 17
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（視訊）

本公司：李執行副總經理雅彬（視訊）、郭執行副總經理烽祥、余
執行副總經理光麒、吳執行副總經理宛芳、曾資深副總經理鴻展、
盧資深副總經理慧蓉、吳資深副總經理健華、蔡資深副總經理明宏、
蘇副總經理詠筑、稽核部吳資深副總經理禎祥、行政管理部李副總
經理伯卿、風險管理部李副總經理世強、會計部黃資深協理士真、
人力資源部林資深協理靜芳、董事會秘書室張協理向宜、綜合企劃
部陳協理建文

主席：陳董事長修偉

紀錄：柯澍嫻

報告事項：

提報單位：董事會秘書室

案由：前二次（第十屆第四十一次及第十一屆第一次）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。

說明：

- 一、前二次（第十屆第四十一次及第十一屆第一次，分別於 111 年 5
月 26 日及 6 月 1 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。
- 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，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。

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



111年5月26日第10屆第41次董事會決議事項執行情形暨董事發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			
13	為解除本公司林董事添富先生及陳董事品呈先生競業禁止之限制事。	董事會秘書室	本公司董事共19席，已出席董事計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5月26日於「公開資訊觀測站」公告。

111年6月1日第11屆第1次董事會決議事項執行情形暨董事發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	解除本公司第十一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17席，已出席董事計17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1日於「公開資訊觀測站」公告。


元大證券股份有限公司
第十一屆第三次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 111 年 7 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（視訊）、申董事鼎籤（視訊）、馬董事維建、林董事添富（視訊）、邱董事憲道兼代李董事岳蒼（視訊）、林董事龍凡（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（視訊）、陳獨立董事安斌、吳獨立董事崇權（親自出席 16 人，代理出席 1 人，缺席 0 人）

列席人員：元大金控公司：章副總經理維真（視訊）

本公司：李執行副總經理雅彬（視訊）、劉執行副總經理明郎、郭執行副總經理烽祥、佘執行副總經理光麒、吳執行副總經理宛芳、曾資深副總經理鴻展、盧資深副總經理慧蓉、吳資深副總經理健華（視訊）、吳資深副總經理禎祥、蘇副總經理詠筑、風險管理部李副總經理世強、人力資源部林資深協理靜芳、董事會秘書室張協理向宜、綜合企劃部陳協理建文、會計部莊協理惠茹

主席：陳董事長修偉

紀錄：柯澍嫻

報告事項：

提報單位：董事會秘書室

案由：前次（第十一屆第二次）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。

說明：

一、前次（第十一屆第二次於 111 年 6 月 30 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。

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



111年6月30日第11屆第2次董事會決議事項執行情形暨董事發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				
11	110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。
12	謹提陳110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。
13	110年度審計委員會之獨立董事與內部稽核主管溝通情形事報告。	審計委員會	洽悉。	業已照案執行。
14	謹提陳110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。
15	為本公司110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				
	本公司110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30日完成公告申報等相關法定程序。
五、討論事項				
1	為本公司110年度盈餘分派事。	會計部	全體出席董事無異議照案通過。	業已照案執行並於6月30日完成公告申報等相關法定程序。
2	為本公司盈餘轉增資發行新股事。	會計部	全體出席董事無異議照案通過。	業已照案執行並於6月30日完成公告申報等相關法定程序。


元大證券股份有限公司
第十一屆第四次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 111 年 8 月 18 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、黃副董事長維誠、王董事兼總經理義明、申董事鼎
錢（視訊）、馬董事維建、林董事添富（視訊）、李董事岳蒼（視
訊）、邱董事憲道（視訊）、林董事龍凡（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（視訊）、吳獨立董事裕群（視訊）、周獨立董事行一（視訊）、
陳獨立董事安斌（視訊）、吳獨立董事崇權（視訊）、孫獨立董事
雅麗（視訊）（親自出席 18 人，代理出席 0 人，缺席 0 人）

列席人員：羅會計師蕉森（視訊列席討論事項第二案）

列席人員：元大金控公司：章副總經理維真（視訊）

本公司：李執行副總經理雅彬（視訊）、郭執行副總經理烽祥、吳
執行副總經理宛芳、盧資深副總經理慧蓉、吳資深副總經理健華、
蔡資深副總經理明宏、吳資深副總經理禎祥、蘇副總經理詠筑、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、數位金融部楊資深協理聖慧、人力資源部林資深協理靜芳、董
事會秘書室張協理向宜、綜合企劃部陳協理建文

主 席：陳董事長修偉

紀錄：柯澍嫻

報告事項：

提報單位：董事會秘書室

案 由：前次（第十一屆第三次）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。

說 明：

一、前次（第十一屆第三次於 111 年 7 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。

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



111年7月28日第11屆第3次董事會決議事項執行情形暨董事發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			
10	為本公司海外轉投資事業元大投資株式會社擬投資私募股權基金「Yuanta CJL Mobility 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。


元大證券股份有限公司
第十一屆第五次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 111 年 9 月 29 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、黃副董事長維誠、王董事兼總經理義明、申董事鼎
籤（視訊）、馬董事維建、林董事添富（視訊）、李董事岳蒼（視
訊）、邱董事憲道（視訊）、林董事龍凡（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（視訊）、吳獨立董事裕群（視訊）、周獨立董事行一（視訊）、
陳獨立董事安斌（視訊）、吳獨立董事崇權（視訊）、孫獨立董事
雅麗（視訊）（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（視訊）

本公司：李執行副總經理雅彬（視訊）、劉執行副總經理明郎、郭
執行副總經理烽祥、余執行副總經理光麒、曾資深副總經理鴻展、
吳資深副總經理健華、吳資深副總經理禎祥、蘇副總經理詠筑、投
資銀行業務部林副總經理佩宸（視訊）、風險管理部李副總經理世
強、會計部黃資深協理士真、人力資源部林資深協理靜芳、董事會
秘書室張協理向宜、綜合企劃部陳協理建文

主 席：陳董事長修偉

紀錄：柯樹嫻

報告事項：

提報單位：董事會秘書室

案 由：前次（第十一屆第四次）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、前次（第十一屆第四次於 111 年 8 月 18 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。

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 樹 嫻



111年8月18日第11屆第4次董事會決議事項執行情形暨董事發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			
4	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	全體出席董事無異議照案通過。	業依修正後之規範執行之，並於8月18日於「規章電子化管理平台」公告及於「公開資訊觀站」發佈重大訊息。


元大證券股份有限公司
第十一屆第十一次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 112 年 2 月 2 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、黃副董事長維誠（視訊）、王董事兼總經理義明、申董事鼎籤（視訊）、馬董事維建（視訊）、林董事添富（視訊）、李董事岳蒼（視訊）、邱董事憲道（視訊）、林董事龍凡（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（視訊）、吳獨立董事裕群（視訊）、周獨立董事行一（視訊）、陳獨立董事安斌（視訊）、吳獨立董事崇權（視訊）、孫獨立董事雅麗（視訊）、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：羅會計師蕉森（視訊列席討論事項第二案）

列席人員：元大金控公司：章副總經理維真（視訊）

本公司：李執行副總經理雅彬（視訊）、劉執行副總經理明郎、郭執行副總經理烽祥、佘執行副總經理光麒、吳執行副總經理宛芳、盧資深副總經理慧蓉、吳資深副總經理禎祥、蘇副總經理詠筑、行政管理部李副總經理伯卿、風險管理部李副總經理世強、債券部連業務副總經理俊智、會計部黃資深協理士真、人力資源部林資深協理靜芳、董事會秘書室張協理向宜、法令遵循部何協理立穎、綜合企劃部陳協理建文

主席：陳董事長修偉

紀錄：柯澍嫻

報告事項：

提報單位：董事會秘書室

案由：前次（第十一屆第九次）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、前次（第十一屆第九次於 111 年 12 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。

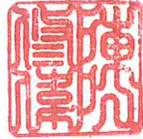
議事摘述：現場提陳更新後之附件二第 1 頁。

董事發言要旨：

陳主席修偉表示略為：我們公司一向非常重視公司治理，也很重視主管機關在各項政策與方向的指導，相關法令規定或更新，法令遵循部與綜合企劃部都會隨時 update、修正，尤其董事會秘書室過去也都會針對重要的法規異動或政策訊息即時的提供給各位董事，由於這些資訊對於董事在公司治理及經營判斷上非常重要，所以以後請董事會秘書室除了即時提供外，也能定期彙整重要法規提報到董事會，讓各位董事充分掌握相關法令的更新與修正。

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



111年12月29日第11屆第9次董事會決議事項執行情形暨董事發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			
4	為修正「元大證券股份有限公司 資金貸與及背書保證作業程序」 部分內容事。	財務部	全體出席董事無 異議照案通過。	業依修正後之規範執行之，並於 111年12月29日於「規章電子化 管理平台」公告。