

元大證券股份有限公司
第十一屆第十二次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 112 年 3 月 2 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、林董事添富、李董事岳蒼、邱董事憲道（視訊）、林董事龍凡、馬董事瑞辰、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：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、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、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、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：

案 由：前二次（第十一屆第十次及第十一次）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（第十一屆第十次及第十一次，分別於 112 年 1 月 16 日及 2 月 2 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



112年2月2日第11屆第11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			
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 2022 K-Bio Vaccine Blockbuster Private Equity 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
第十一屆第十八次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 112 年 6 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、黃副董事長維誠（視訊）、王董事兼總經理義明、申董事鼎籤、馬董事維建（視訊）、林董事添富、李董事岳蒼、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、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：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、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、吳資深副總經理禎祥、蘇副總經理詠筑、投資銀行業務部江業務資深副總經理淑華、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：

案由：前次（第十一屆第十七次）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（第十一屆第十七次於 112 年 5 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。

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



112年5月25日第11屆第17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			
1	為解除本公司陳獨立董事安斌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5月25日於「公開資訊觀測站」公告。

元大證券股份有限公司
第十一屆第十九次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 112 年 7 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、黃副董事長維誠（視訊）、王董事兼總經理義明、申董事鼎籤、馬董事維建、林董事添富、李董事岳蒼、邱董事憲道（視訊）、林董事龍凡（視訊）、馬董事瑞辰、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（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

本公司：李執行副總經理雅彬、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、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、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、人力資源部陳資深協理秀斐、董事會秘書室張協理向宜、證券投資部范專業經理裕恆、綜合企劃部丁資深副理于芮

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（第十一屆第十八次於 112 年 6 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。

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



112年6月29日第11屆第18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	111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。
15	為111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。
16	111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	111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	111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	為本公司111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111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29日完成公告申報等相關法定程序。
2	本公司111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29日完成公告申報等相關法定程序。


元大證券股份有限公司
第十一屆第二十次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 112 年 8 月 17 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、馬董事維建（視訊）、林董事添富、李董事岳蒼、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、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：羅會計師蕉森（列席討論事項第二案）

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、郭執行副總
經理烽祥、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、蘇副總經理詠筑、風險管理部
李副總經理世強、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、會計部莊協理惠茹、綜合企劃部
丁資深副理于芮

主 席：陳董事長修偉

紀錄：柯澍嫻

報告事項：

案 由：前次（第十一屆第十九次）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。（董事會秘書室提）

說 明：

一、前次（第十一屆第十九次於 112 年 7 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。

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



112年7月27日第11屆第19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			
15	為112年度第2次永續發展會報陳報執行情形暨中長期永續發展目標擬定事報告。	綜合企劃部	洽悉。	業已照案執行。


元大證券股份有限公司
第十一屆第二十二次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 112 年 10 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、黃副董事長維誠兼代林董事龍凡、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 1 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、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、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、蘇副總經理詠筑、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、投資銀行業務部林副總經理佩宸、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

主席：陳董事長修偉

紀錄：柯澍嫻

報告事項：

案由：前次（第十一屆第二十一一次）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、前次（第十一屆第二十一一次於 112 年 9 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



112年9月28日第11屆第21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			
12	為本公司112年度所發行之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。