

元大證券股份有限公司
第十屆第二十六次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國一一〇年五月二十七日（週四）下午一時三十分

會議地點：本公司十四樓大會議室（台北市南京東路3段225號14樓）

出席董事：陳修偉、黃維誠、申鼎籤、賀鳴珩、黃古彬、邱憲道、李岳蒼、黃祐治、沈慶光、林龍凡、馬瑞辰、洪慶山、吳裕群、郭土木、賴坤鴻、周行一（依簽到表所載順序排列；親自出席十六人，包含以視訊方式參與會議之黃維誠、申鼎籤、賀鳴珩、黃古彬、邱憲道、李岳蒼、黃祐治、沈慶光、林龍凡、馬瑞辰、洪慶山、郭土木、賴坤鴻、周行一等十四人，代理出席0人，缺席0人）

全程列席人員：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、董事會秘書室張資深經理向宜

議案報告人員：郭執行副總經理烽祥、鄭執行副總經理純成、佘資深副總經理光麒、曾資深副總經理鴻展、葉資深副總經理賢麟、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、人力資源部林資深協理靜芳、法令遵循部蘇協理桓緯、綜合企劃部陳資深經理建文（為因應新型冠狀病毒肺炎疫情措施，於議案報告並議決後離席）

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（第十屆第二十五次）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。

說明：

一、前次（第十屆第二十五次於一一〇年五月十一日召開）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：現場提陳附件二。

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



第十屆第二十五次董事會於一一〇年五月十一日召開，董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形列具如下（部分）：

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從事衍生性商品交易處理程序」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5月17日於「規章電子化管理平台」公告。
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 Quantum Jump 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。

元大證券股份有限公司
第十屆第二十七次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 110 年 6 月 24 日（週四）下午 1 時 30 分

會議地點：本公司十四樓大會議室（台北市南京東路 3 段 225 號 14 樓）

出席董事：陳修偉、黃維誠（視訊）、申鼎籤（視訊）、賀鳴珩（視訊）、黃古彬（視訊）、邱憲道（視訊）、李岳蒼（視訊）、黃祐治（視訊）、沈慶光（視訊）、林龍凡（視訊）、馬瑞辰（視訊）、洪慶山（視訊）、吳裕群（視訊）、郭土木（視訊）、賴坤鴻（視訊）、周行一（視訊）（親自出席 16 人，代理出席 0 人，缺席 0 人）

全程列席人員：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、董事會秘書室張協理向宜

議案報告人員：郭執行副總經理烽祥、曾執行副總經理馨慧、鄭執行副總經理純成、余執行副總經理光麒、曾資深副總經理鴻展、葉資深副總經理賢麟、盧資深副總經理慧蓉、稽核部吳資深副總經理禎祥、風險管理部李副總經理世強、稽核部劉副總經理燕滢、人力資源部林資深協理靜芳、綜合企劃部陳協理建文、會計部莊協理惠茹（為因應新型冠狀病毒肺炎疫情措施，於議案報告並議決後離席）

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（第十屆第二十六次）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（第十屆第二十六次於 110 年 5 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



第十屆第二十六次董事會於一一〇年五月二十七日召開，董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形列具如下（部分）：

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。	業依訂定之規範執行之，並於6月2日於「規章電子化管理平台」公告。

元大證券股份有限公司
第十屆第二十八次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 110 年 7 月 29 日（週四）下午 2 時

會議地點：本公司 14 樓大會議室（台北市南京東路 3 段 225 號 14 樓）

出席董事：陳董事長修偉、黃董事兼總經理維誠、申董事鼎錢、賀董事鳴珩、黃董事古彬、邱董事憲道（視訊）、李董事岳蒼、黃董事祐治（視訊）、沈董事慶光（視訊）、林董事龍凡（視訊）、馬董事瑞辰（視訊）、洪獨立董事慶山、吳獨立董事裕群、郭獨立董事土木、賴獨立董事坤鴻、周獨立董事行一（視訊）（親自出席 16 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、曾執行副總經理馨慧、鄭執行副總經理純成、余執行副總經理光麒、曾資深副總經理鴻展、葉資深副總經理賢麟、盧資深副總經理慧蓉、羅副總經理方銘、稽核部吳資深副總經理禎祥、管理暨勞安部李副總經理伯卿、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、法令遵循部蘇協理桓緯、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（第十屆第二十七次）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。

說明：

- 一、前次（第十屆第二十七次於 110 年 6 月 24 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



第十屆第二十七次董事會於110年6月24日召開，董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形列具如下（部分）：

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			
13	為本公司109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109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24日完成公告申報等相關法定程序。
五、	討論事項			
1	為本公司109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24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24日完成公告申報等相關法定程序。

元大證券股份有限公司
第十屆第二十九次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 110 年 8 月 19 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、黃董事兼總經理維誠、申董事鼎錢、賀董事鳴珩、黃董事古彬、邱董事憲道、李董事岳蒼、黃董事祐治、沈董事慶光、林董事龍凡、馬董事瑞辰（視訊）、洪獨立董事慶山、吳獨立董事裕群、郭獨立董事土木、賴獨立董事坤鴻、周獨立董事行一（視訊）
（親自出席 16 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）

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、鄭執行副總經理純成、曾資深副總經理鴻展、葉資深副總經理賢麟、盧資深副總經理慧蓉、蘇副總經理詠筑、稽核部吳資深副總經理禎祥、投資銀行業務部江資深副總經理淑華、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、法令遵循部蘇協理桓緯、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（第十屆第二十八次）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。

說明：

一、前次（第十屆第二十八次於 110 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。

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



第十屆第二十八次董事會於110年7月29日召開，董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形列具如下（部分）：

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	為解除本公司吳獨立董事裕群先生競業禁止之限制事。	董事會秘書室	本公司董事共16席，已出席董事計16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7月29日於「公開資訊觀測站」公告。
23	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 Quantum Jump No.3 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。
24	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.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。

元大證券股份有限公司
第十屆第三十二次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 110 年 11 月 9 日（週二）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、黃董事兼總經理維誠、申董事鼎籤、賀董事鳴珩（視訊）、黃董事古彬、邱董事憲道、李董事岳蒼、黃董事祐治、林董事龍凡、馬董事瑞辰（視訊）、洪獨立董事慶山、吳獨立董事裕群、郭獨立董事土木、賴獨立董事坤鴻、周獨立董事行一（親自出席 15 人，代理出席 0 人，缺席 0 人）

列席人員：羅會計師蕉森（列席討論事項第一案）

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、佘執行副總經理光麒、葉資深副總經理賢麟、盧資深副總經理慧蓉、蘇副總經理詠筑、稽核部吳資深副總經理禎祥、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、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、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：前二次（第十屆第三十次及第三十一次）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。

說明：

一、前二次（第十屆第三十次及第三十一次，分別於 110 年 9 月 30 日及 10 月 13 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。

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



第十屆第三十次董事會於110年9月30日召開，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			
25	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 Innovative Growth MPE 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。