

元大證券股份有限公司  
第十屆第十三次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國一〇九年五月七日（週四）下午二時

會議地點：本公司十四樓大會議室

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

全程列席人員：李執行副總經理雅彬、稽核部吳資深副總經理禎祥、風險管理部李資深協理世強、法令遵循部蘇協理桓緯、董事會秘書室張資深經理向宜、法務部何資深經理立穎

議案報告人員：龔執行副總經理紹興、郭執行副總經理烽祥、曾執行副總經理馨慧、余資深副總經理光麒、曾資深副總經理鴻展、鄭資深副總經理純成、會計部黃資深協理士真、人力資源部林資深協理靜芳、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，除人力資源部林資深協理靜芳於討論事項第十五案議決後離席外，其餘人員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

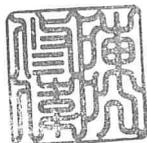
案由：前次（第十屆第十二次）董事會決議事項執行情形，報請 鑒察。  
說明：

- 一、檢奉第十屆第十二次董事會決議事項執行情形詳如附件。
- 二、敬請 鑒察。

決定：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



第十屆第十二次董事會於一〇九年三月十九日召開，董事會決議事項之執行情形列具如下（部分）：

案號	案 由	提案單位 (人)	決定/決議	執行情形
三、	討論事項			
23	為本公司海外轉投資事業元大亞洲投資（香港）有限公司擬承接元大亞洲投資有限公司基金管理業務，並擔任「Yuanta Asia Growth Investment L.P.」及「Global Growth Investment, L.P.」基金之普通合夥人事。	國際營運部	全體出席董事無異議照案通過。	業照案執行。

元大證券股份有限公司  
第十屆第十六次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國一〇九年七月三十日（週四）下午二時

會議地點：本公司十四樓大會議室

出席董事：陳修偉、賀鳴珩、申鼎籤、黃維誠、洪慶山、吳裕群、郭土木、賴坤鴻、周行一、黃古彬、馬永玲、李岳蒼、黃祐治、沈慶光、林龍凡、馬瑞辰（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馬永玲、馬瑞辰，代理出席〇人，缺席〇人）

全程列席人員：李執行副總經理雅彬、蘇副總經理詠筑、稽核部吳資深副總經理禎祥、風險管理部李副總經理世強、法令遵循部蘇協理桓緯、董事會秘書室張資深經理向宜

議案報告人員：龔執行副總經理紹興、郭執行副總經理烽祥、余資深副總經理光麒、曾資深副總經理鴻展、鄭資深副總經理純成、作業中心張資深副總經理士桓、財務部許副總經理文青、管理暨勞安部李副總經理伯卿、投資銀行業務部林業務副總經理佩宸、會計部黃資深協理士真、人力資源部林資深協理靜芳、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，除人力資源部林資深協理靜芳於報告討論事項第十三案後離席外，其餘人員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（第十屆第十五次）董事會決議事項執行情形，報請 鑒察。  
說明：

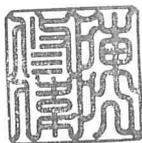
- 一、檢奉第十屆第十五次董事會決議事項執行情形，詳如附件。
- 二、敬請 鑒察。

決定：洽悉。

議事摘述：現場提陳更新後之附件。

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



第十屆第十五次董事會於一〇九年六月二十九日召開，董事會決議事項之執行情形列具如下（部分）：

案號	案 由	提案單位 (人)	決定/決議	執行情形
一、	<b>報告事項</b>			
8	為本公司一〇八年度員工酬勞分派事報告。	人力資源部	洽悉。	業照案執行，其中經理人之員工酬勞配發數擬提報7月30日董事會。
9	為本公司一〇八年度所發行之無擔保次順位普通公司債之原因及有關事項事報告。	財務部	洽悉。	業照案執行。
三、	<b>承認事項</b>			
	本公司一〇八年度決算表冊。	會計部	全體出席董事無異議照案承認。	業照案執行並於6月29日完成公告申報等相關法定程序。
四、	<b>討論事項</b>			
1	為本公司一〇八年度盈餘分派事。	會計部	全體出席董事無異議照案通過。	業照案執行並於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  
第十屆第十九次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國一〇九年十一月五日（週四）下午二時

會議地點：本公司十四樓大會議室

出席董事：陳修偉、賀鳴珩、黃維誠、申鼎錢、黃古彬、邱憲道、馬永玲、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；親自出席十七人，代理出席〇人，缺席〇人）

全程列席人員：李執行副總經理雅彬、蘇副總經理詠筑、稽核部吳資深副總經理禎祥、風險管理部李副總經理世強、董事會秘書室張資深經理向宜

議案報告人員：劉執行副總經理明郎、郭執行副總經理烽祥、郭執行副總經理美伶、余資深副總經理光麒、曾資深副總經理鴻展、鄭資深副總經理純成、葉資深副總經理賢麟、財務部許副總經理文青、會計部黃資深協理士真、人力資源部林資深協理靜芳、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，除人力資源部林資深協理靜芳於討論事項第十三案議決後離席外，其餘人員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（第十屆第十八次於一〇九年九月二十四日召開）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



第十屆第十八次董事會於一〇九年九月二十四日召開，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		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、	討論事項			
9	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」及「元大證券股份有限公司內部控制制度」之保證作業部分內容事。	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9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  
第十屆第二十次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國一〇九年十一月二十六日（週四）下午一時三十分

會議地點：本公司十四樓大會議室

出席董事：陳修偉、賀鳴珩、黃維誠、申鼎籤、黃古彬、邱憲道、馬永玲、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；親自出席十七人，包含以視訊方式參與會議之馬瑞辰，代理出席〇人，缺席〇人）

全程列席人員：李執行副總經理雅彬、蘇副總經理詠筑、稽核部吳資深副總經理禎祥、風險管理部李副總經理世強、董事會秘書室張資深經理向宜

議案報告人員：劉執行副總經理明郎、郭執行副總經理烽祥、郭執行副總經理美伶、鄭資深副總經理純成、葉資深副總經理賢麟、彭資深副總經理一正、盧資深副總經理慧蓉、羅副總經理方銘、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、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，除人力資源部林資深協理靜芳於討論事項第十八案議決後離席外，其餘人員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告，報請 鑒察。

說明：

一、前次（第十屆第十九次於一〇九年十一月五日召開）董事會之議事錄，業已分送各董事在案，詳如附件一。

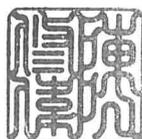
二、另檢奉該次董事會決議事項執行情形暨董事建言追蹤情形，詳如附件二。

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



第十屆第十九次董事會於一〇九年十一月五日召開，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
三、	<b>討論事項</b>			
11	為解除本公司邱董事憲道先生競業禁止之限制事。	董事會秘書室	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11月5日於「公開資訊觀測站」公告。

元大證券股份有限公司  
第十屆第二十一次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國一〇九年十二月二十四日（週四）下午一時三十分

會議地點：本公司十四樓大會議室

出席董事：陳修偉、黃維誠、申鼎籤、黃古彬、邱憲道、馬永玲、李岳蒼兼代賀鳴珩、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馬瑞辰，代理出席一人，缺席〇人）

全程列席人員：李執行副總經理雅彬、蘇副總經理詠筑、稽核部吳資深副總經理禎祥、風險管理部李副總經理世強、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、吳執行副總經理杰、余資深副總經理光麒、曾資深副總經理鴻展、鄭資深副總經理純成、葉資深副總經理賢麟、盧資深副總經理慧蓉、管理暨勞安部李副總經理伯卿、會計部黃資深協理士真、人力資源部林資深協理靜芳、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，除稽核部吳資深副總經理禎祥於討論事項第二十四案議決後離席外，其餘人員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（第十屆第二十次於一〇九年十二月二十四日召開）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



第十屆第二十次董事會於一〇九年十一月二十六日召開，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
三、	<b>討論事項</b>			
16	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.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  
第十屆第二十二次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國一〇九年一月二十八日（週四）上午十一時七分

會議地點：本公司十四樓大會議室

出席董事：陳修偉、黃維誠、申鼎錢、賀鳴珩、黃古彬、邱憲道、馬永玲、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；親自出席十七人，代理出席0人，缺席0人）

全程列席人員：李執行副總經理雅彬、蘇副總經理詠筑、稽核部吳資深副總經理禎祥、風險管理部李副總經理世強、董事會秘書室張資深經理向宜

議案報告人員：劉執行副總經理明郎、曾執行副總經理馨慧、吳執行副總經理杰、鄭執行副總經理純成、余資深副總經理光麒、曾資深副總經理鴻展、葉資深副總經理賢麟、盧資深副總經理慧蓉、會計部黃資深協理士真、人力資源部林資深協理靜芳、國際營運部戴協理泰元、法務部何資深經理立穎、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，除人力資源部林資深協理靜芳於報告討論事項第十四案後離席外，其餘人員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。

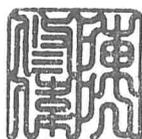
說明：

- 一、前次（第十屆第二十一一次於一〇九年十二月二十四日召開）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



第十屆第二十一次董事會於一〇九年十二月二十四日召開，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、	<b>討論事項</b>			
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 Innovative Job Creation 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。	業已照案執行，該基金已於109年12月29日設立完成。