

  
元大證券股份有限公司  
第十一屆第二十九次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 113 年 3 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、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 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、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、法令遵循部何協理立穎、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：柯澍嫻

報告事項：

案 由：前二次（第十一屆第二十七次及第二十八次）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。（董事會秘書室提）

說 明：

- 一、前二次（第十一屆第二十七次及第二十八次，分別於 113 年 2 月 29 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。

散會：約下午 3 時 7 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：柯 澍 嫻



113年2月29日第11屆第27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			
13	為解除本公司王董事兼總經理義明先生競業禁止之限制事。	國際營運部	本公司董事共18席，本案出席董事計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2月29日於「公開資訊觀測站」公告。

元大證券股份有限公司  
第十一屆第三十二次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 113 年 7 月 29 日（週一）下午 1 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、郭董事兼代理總經理明正、申董事鼎錢、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、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（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、會計部黃資深協理士真、人力資源部陳資深協理秀斐、服務代理部朱資深協理哲儒、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、綜合企劃部哈汀詹姆士專業協理

主 席：陳董事長修偉

紀錄：柯澍嫻

報告事項：

案 由：前次（第十一屆第三十二次）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。（董事會秘書室提）

說 明：

一、前次（第十一屆第三十二次於 113 年 6 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。

散會：約下午 1 時 53 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：柯 澍 嫻



113年6月25日第11屆第32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>			
14	112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。
15	112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。
16	112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。
17	112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。
20	為112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。
21	為本公司112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112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25日完成公告申報等相關法定程序。
2	本公司112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25日完成公告申報等相關法定程序。
<b>五、</b>	<b>討論事項</b>			
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	本公司董事共18席，本案出席董事計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。	業依修正後之規範執行之，並於6月25日於「規章電子化管理平台」公告。