

兆豐證券股份有限公司第十二屆董事會第四十三次會議
會議紀錄節本



時間：114 年 4 月 17 日（星期四）下午 2 時

地點：兆豐證券 1301 會議室（台北市忠孝東路二段 95 號 13 樓）

主席：陳佩君董事長



紀錄：李敏華



出席人員：陳佩君董事長、黃奕睿獨立董事(以視訊方式出席)、徐金鈴獨立董事、吳明宗董事兼總經理、丁涵茵董事(以視訊方式出席)、郭應俊董事、張家麟董事

列席人員：

監察人：劉郁純監察人、林怡秀監察人、安蘭仲監察人

兆豐證券：王心儀副總經理、劉安懷副總經理、盧靜足副總經理、郝振邦副總經理、彭志弘資深協理、王億源資深協理、黃俊傑資深協理、陳佳斌資深協理、林秀倩資深協理、楊北辰資深協理、陳泰倫資深協理、陳淑幸資深協理、李祖康資深協理、鄭汶煒協理、張鳳桂經理、陳維炘經理、曾慧琴高級專員、陳巧妙高級專員

子 公 司：兆豐期貨凌壩宏總經理

應出席董事：7 人(實際出席 7 人、委託出席 0 人、缺席 0 人)

應列席監察人：3 人(實際列席 3 人、缺席 0 人)

壹、主席宣佈開會

貳、主席致詞

參、董事會議案

一、報告事項

二、核備事項

三、討論事項

肆、代行股東會議案

一、報告事項

二、承認事項

(一) 案由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。(代行股東會職權)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案承認。

(二) 案由：本公司 113 年度盈餘分配案，謹提請 承認。(代行股東會職權)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案承認。

三、討論事項

伍、臨時動議：無

陸、宣導事項：董事監察人兼任職務及交易帳戶開立提醒

柒、散會：下午 4 時 10 分