

兆豐證券股份有限公司第十三屆董事會第十八次會議
會議紀錄節本



時間：115 年 4 月 22 日（星期三）下午 2 時 30 分

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：吳心愉



出席人員：陳佩君董事長、潘榮耀獨立董事、周賓凰獨立董事、蕭明福獨立董事、吳明宗董事兼總經理、邱敬賢董事、鄭智陽董事、李銘順董事（以視訊方式出席）、李靜怡董事

列席人員：

兆豐證券：王心儀副總經理、盧靜足副總經理、郝振邦副總經理、劉安懷副總經理、邱士倫資深協理、彭志弘資深協理、陳佳斌資深協理、林秀倩資深協理、王億源資深協理、楊北辰資深協理、陳泰倫資深協理、李祖康資深協理、黃俊傑資深協理、張鳳桂協理、鄭汶煒協理、羅世安協理、彭仁傑襄理、曾慧琴高級專員

子 公 司：兆豐期貨黃世奎總經理、兆豐投顧黃國偉專業副總

外部單位：資誠聯合會計師事務所吳尚燉會計師（討論案第一案）

應出席董事：9 人（實際出席 9 人、委託出席 0 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 114 年度營業報告書及財務報告，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 114 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。

伍、臨時動議

陸、宣導事項：董事兼任職務及交易帳戶開立提醒

柒、散會：下午 6 時 20 分