

元大證券股份有限公司
第十二屆第十七次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 115 年 5 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、王副董事長義明、郭董事兼總經理明正、馬董事維建、黃董事維誠、邱董事憲道（視訊）、賀董事鳴珩、馬董事瑞辰、李董事岳蒼（視訊）、邱董事文卿、袁獨立董事惠兒、郭獨立董事炳伸、王獨立董事詠心、孫獨立董事雅麗（視訊）、朱獨立董事德芳、陳獨立董事美足（親自出席 16 人，代理出席 0 人，缺席 0 人）

列席人員：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、陳資深副總經理烈雄、蘇資深副總經理詠筑、陳副總經理松春、風險管理部錢副總經理韋靜、稽核部劉副總經理燕滢、會計部黃副總經理士真、投資銀行業務部吳業務副總經理盛潭、人力資源部陳資深協理秀斐、董事會秘書室兼公司治理主管張資深協理向宜、綜合企劃部臧經理友文

主 席：陳董事長修偉

紀錄：陳盈君

報告事項：

案 由：前二次（第十二屆第十五次及第十六次）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。（董事會秘書室提）

說 明：

一、依據本公司董事會議事規範第 10 條第一項第一款之規定辦理。

二、前二次（第十二屆第十五次及第十六次，分別於 115 年 4 月 30 日及 5 月 14 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。

三、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。

四、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 2 時 50 分。

附 記：本議案之附件，詳議事資料，恕不再檢附。

主 席：陳 修 偉



紀 錄：陳 盈 君



115年4月30日第12屆第15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	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		
15	為115年度第1次永續發展委員會執行情形暨「元大證券2026-2030永續發展目標」擬定事報告。（綜合企劃部提）	洽悉。	業已照案執行。