

元大證券股份有限公司  
第十二屆第十四次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 115 年 3 月 26 日（週四）下午 1 時 30 分

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、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、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、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、羅資深副總經理方銘、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、會計部黃副總經理士真、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、綜合企劃部林協理盈芊

主席：陳董事長修偉

紀錄：陳盈君

報告事項：

案由：前二次（第十二屆第十二次及第十三次）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（第十二屆第十二次及第十三次，分別於 115 年 2 月 26 日及 3 月 12 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 2 時 38 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2月26日第12屆第12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、	<b>報告事項</b>		
24	為本公司115年1月所發行之114年度第二次無擔保普通公司債之原因及有關事項事報告。(財務部提)	洽悉。	業已照案執行。
25	為本公司海外轉投資事業元大投資株式會社擬投資私募股權基金「T2-Yuanta Beauty Life Fund」(名稱暫定)暨擔任該基金共同普通合夥人案之基金規劃變更事報告。(國際營運部提)	洽悉。	將照案執行，現正進行基金合夥人募集作業中。