

元大證券股份有限公司
第十二屆第二十次董事會議事錄（節錄）



會議時間：中華民國 115 年 8 月 20 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、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 15 人，代理出席 0 人，缺席 0 人）

列席人員：簽證會計師：郭會計師柏如（列席討論事項第一案）

本公司：劉執行副總經理明郎、吳執行副總經理健華、盧資深副總經理慧蓉、吳資深副總經理禎祥、林副總經理慧晶、投資銀行業務部江資深副總經理淑華、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、法令遵循部何資深協理立穎、綜合企劃部林資深協理盈芊、證券投資部董副理育汝

主 席：陳董事長修偉

紀錄：陳盈君

報告事項：

案 由：前次（第十二屆第十九次）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、前次（第十二屆第十九次於 115 年 7 月 30 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。
- 三、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，分別詳如附件二。
- 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 57 分。

附記：本議案之附件，均詳議程資料，恕不再檢附。

主 席：陳 修 偉



紀 錄：陳 盈 君



115年7月30日第12屆第19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		
18	為本公司發行115年度第一次無擔保次順位普通公司債及115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。