

元大證券股份有限公司
第十二屆第十八次董事會議事錄（節錄）

會議時間：中華民國 115 年 6 月 25 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（視訊）、李董事岳蒼、邱董事文卿（視訊）、袁獨立董事惠兒、郭獨立董事炳伸（視訊）、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、余執行副總經理光麒、吳執行副總經理宛芳、吳執行副總經理健華、盧資深副總經理慧蓉、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、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、債券部連業務副總經理俊智、稽核部石副總經理淑慧、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

主席：陳董事長修偉

紀錄：陳盈君

報告事項：

案由：前次（第十二屆第十七次）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（第十二屆第十七次於 115 年 5 月 28 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 3 時 22 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6月25日第12屆第18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		
11	114年度審計委員會運作情形報告。（審計委員會提）	洽悉。	業已照案執行。
12	114年度審計委員會之獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。（審計委員會提）	洽悉。	業已照案執行。
13	114年度薪資報酬委員會運作情形報告。（薪資報酬委員會提）	洽悉。	業已照案執行。
14	114年度公司治理執行情形報告。（綜合企劃部提）	洽悉。	業已照案執行。
15	114年度非營業活動之關係人交易報告。（綜合企劃部提）	洽悉。	業已照案執行。
16	為本公司114年度員工酬勞分派事報告。（人力資源部提）	洽悉。	業已照案執行。
三、	承認事項		
1	本公司114年度決算表冊。（會計部提）	全體出席董事無異議照案承認。	業已照案執行，並於6月25日完成公告申報等相關法定程序。
2	本公司114年度盈餘分派。（會計部提）	全體出席董事無異議照案承認。	業已照案執行，並於6月25日完成公告申報等相關法定程序。
四、	討論事項		
1	為本公司114年度盈餘轉增資發行新股事。（會計部提）	全體出席董事無異議照案通過。	業已照案執行，並於6月25日完成公告申報等相關法定程序。
24	為本公司海外轉投資事業元大投資株式會社擬設立及投資創業投資基金「Yuanta Next Unicorn Scale up Fund」（名稱暫定）暨擔任該基金普通合夥人事。（國際營運部提）	本公司董事共16席，本案出席董事計15席。本案經全體出席董事無異議照案通過。	將照案執行，該基金現正進行合夥人募集作業中。