

日期：2020/09/17

主旨：元大金控代子公司元大證券(香港)公告 109 年度股東常會重要決議事項

內容：

1. 股東常會日期:2020/09/17
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不發放 108 年度股利
3. 重要決議事項二、章程修訂:無
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認 108 年度財務報告
5. 重要決議事項四、董監事選舉:  
重選董事案，當選名單如下:  
陳修偉  
黃維誠  
王義明  
陳妙如  
陳貝山  
郭烽祥  
許文青  
溫宗憲
6. 重要決議事項五、其他事項:  
(A)確認 108 年度董事酬金港幣 6,330,000 元  
(B)通過簽證會計師之聘任及授權董事決定其簽證之費用
7. 其他應敘明事項:無