

114 年股東常會決議事項及執行情形

年度	日期	決議事項	決議結果	執行情形
114 年股東常會	114 年 6 月 13 日	本公司 113 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。(董事會提)	本案經票決照案承認。	相關表冊已依法公告及報主管機關備查在案。
		本公司 113 年度盈餘分派案，敬請承認。(董事會提)	本案經票決照案承認。	依股東常會決議完成分配事宜。
		本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。(董事會提)	本案經票決照案通過。	1. 每股分配現金股利新臺幣 1.55 元，訂定 114 年 7 月 7 日為分配基準日，114 年 7 月 23 日為發放日。 2. 每股分配股票股利新臺幣 0.30 元，訂定 114 年 8 月 18 日為分配基準日及增資基準日，並已依規定向經濟部辦理實收資本額變更登記。 3. 增資股票於 114 年 9 月 12 日發放並上市買賣。
		為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。(董事會提)	本案經票決照案通過。	1. 於 114 年 8 月 27 日獲經濟部准予變更登記。 2. 已公告於公司網站。

		選舉事項	選舉結果	執行情形
		為選舉本公司第十屆董事（含獨立董事）乙案，提請選舉。（董事會提）	一般董事當選名單 尊爵投資股份有限公司 代表人：翁健 現代投資股份有限公司 代表人：黃維誠 馬維建 馬維辰 尊爵投資股份有限公司 代表人：陳忠源 獨立董事當選名單 楊曉文 王詠心 李滿治 吳宗成	於 114 年 6 月 13 日股東常會選任後就任，114 年 7 月 11 日獲經濟部准予登記，並已公告於公司網站。