

115 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
115 年股東常會	115 年 6 月 12 日	本公司 114 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 114 年度盈餘分配案，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 114 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 1.80 元，訂定 115 年 7 月 27 日為分配基準日，115 年 8 月 14 日為發放日。 2. 每股分配股票股利新臺幣 0.40 元，訂定 115 年 8 月 24 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 115 年 9 月 24 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 115 年 8 月 18 日獲經濟部准予變更登記。 2. 已公告於公司網站。
		為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。	本案經票決照案通過。	115 年 6 月 23 日公告於公司網站，並依修正後之規定辦理。

		本公司擬以股份轉換方式將元大證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股之子公司暨發行新股相關事項，敬請公決。	本案經票決照案通過。	本案業於 115 年 7 月 29 日取得金融監督管理委員會核准。
--	--	---	------------	-----------------------------------