

## 110 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	執行情形及檢討
110 年股東常會	110 年 7 月 8 日	本公司 109 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 109 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，每股分配現金股利新臺幣 1.2 元，訂定 110 年 7 月 17 日為分配基準日，110 年 7 月 21 日為發放日。
		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 110 年 8 月 24 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董事選任程序」修正事，敬請公決。(董事會提)	本案經票決照案通過。	110 年 7 月 9 日公告於公司網站，並依修正後之規定辦理。
		為「元大金融控股股份有限公司股東會議事規則」修正事，敬請公決。(董事會提)	本案經票決照案通過。	110 年 7 月 13 日公告於公司網站，並依修正後之規定辦理。