

## 113 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
113 年股東常會	113 年 6 月 7 日	本公司 112 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 112 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。 1. 每股分配現金股利新臺幣 1.10 元，訂定 113 年 7 月 3 日為分配基準日，113 年 7 月 24 日為發放日。
		本公司 112 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。	2. 每股分配股票股利新臺幣 0.20 元，訂定 113 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 113 年 9 月 13 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 113 年 8 月 8 日獲經濟部准予變更登記。 2. 已公告於公司網站。