

## 110 年股東常會決議事項及執行情形

年度	日期	案由	決議	執行情形及檢討
110 年 股 東 常 會	110 年 7 月 5 日	本公司一百零九年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。（董事會提）	本案經投票表決，贊成權數：243,371,852 權，占表決時表決總權數 99.92 %；反對權數：49,219 權；棄權/未投票權數：131,455 權；無效權數：0 權。本案依董事會議案表決通過。	依股東常會決議公告在案。
		本公司一百零九年度盈餘分配案，敬請承認。（董事會提）	本案經投票表決，贊成權數：243,313,572 權，占表決時表決總權數 99.9 %；反對權數：104,200 權；棄權/未投票權數：134,754 權；無效權數：0 權。本案依董事會議案表決通過。	依股東常會決議完成分配，每股分配現金股利新台幣 2.8 元，訂定 110 年 7 月 23 日為分配基準日，110 年 7 月 30 日為發放日。
		擬修正本公司「公司章程」部分條文案，敬請公決。（董事會提）	本案經投票表決，贊成權數：243,339,883 權，占表決時表決總權數 99.91 %；反對權數：68,809 權；棄權/未投票權數：143,834 權；無效權數：0 權。本案依董事會議案表決通過。	業經經濟部 110 年 8 月 4 日核准變更登記，並公告在案。
		擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請公決。（董事會提）	本案經投票表決，贊成權數：243,341,263 權，占表決時表決總權數 99.91 %；反對權數：64,429 權；棄權/未投票權數：146,834 權；無效權數：0 權。本案依董事會議案表決通過	依股東常會決議公告在案，並依修正後程序辦理。
		擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案，敬請公決。（董事會提）	本案經投票表決，贊成權數：243,302,436 權，占表決時表決總權數 99.89 %；反對權數：101,882 權；棄權/未投票權數：148,208 權；無效權數：0 權。本案依董事會議案表決通過。	依股東常會決議公告在案，並依修正後程序辦理。
		為選舉本公司第十一屆董事(含獨立董	選舉結果，獨立董事當選名單：吳裕群、黃乃寬、袁惠兒	新任獨立董事業經經濟部 110 年 8

110 年股東常會決議事項及執行情形

	<p>事)乙案，敬請選舉。 (董事會提)</p>	<p>董事當選名單： 元大金融控股股份有限公司代表 人：林添富 元大金融控股股份有限公司代表 人：周筱玲 元大金融控股股份有限公司代表 人：邱憲道 元大金融控股股份有限公司代表 人：李岳蒼 元大金融控股股份有限公司代表 人：許國村 元大金融控股股份有限公司代表 人：郭美伶</p>	<p>月4日核准變更登記，並公告在案。</p>
	<p>解除本公司新任董事 有關公司法第 209 條 「董事競業禁止之限 制」，敬請公決。(董 事會提)</p>	<p>本案經投票表決，贊成權數： 242,580,034 權，占表決時表決總 權數 99.6 %；反對權數：166,821 權；棄權/未投票權數：805,671 權；無效權數：0 權。本案依董事 會議案表決通過。</p>	<p>依股東常會決議 公告在案。</p>