

永豐金證券股份有限公司

2016 年股東會重要決議及執行情形

日期	2016 年股東會重要決議事項	執行情形及檢討
2016/09/29	一、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。	已遵行決議結果。
	二、通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	已遵行決議結果。
2016/06/29	一、承認 2015 年度營業報告書及財務報表案。	已遵行決議結果。
	二、承認 2015 年度盈餘分配案。	每股配發現金股利約當新臺幣 0.5197 元，計為新臺幣 842,470 仟元，除息基準日為 2016 年 7 月 11 日，並已全數發放完畢。
	三、通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。	已遵行決議結果。
2016/05/25	通過本公司受讓台灣工銀證券股份有限公司之營業讓與案。	已遵行決議結果。