

## 永豐金證券股份有限公司

### 2017 年股東會重要決議及執行情形

日期	2017 年股東會重要決議事項	執行情形及檢討
2017/12/27	通過修正本公司公司章程。	已遵行決議結果。
2017/08/16	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。
2017/06/28	一、承認 2016 年度營業報告書及財務報表案。	已遵行決議結果。
	二、承認 2016 年度盈餘分配案。	每股配發現金股利約當新臺幣 0.3730 元，計為新臺幣 604,718 千元，除息基準日為 2017 年 7 月 21 日，並已全數發放完畢。
2017/05/31	通過本公司轉投資新設創業投資股份有限公司案。	已遵行決議結果。