

永豐金證券股份有限公司

2019 年股東會重要決議及執行情形

日期	2019 年股東會重要決議事項	執行情形及檢討
2019/04/30	一、通過修正本公司「從事衍生商品交易處理程序」。	已遵行決議結果。
2019/06/26	一、承認 2018 年度營業報告書及財務報表案。	已遵行決議結果。
	二、承認 2018 年度盈餘分配案。	每股配發現金股利約當新臺幣 0.2776 元，計為新臺幣 450,155 千元，除息基準日為 2019 年 6 月 27 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。
2019/08/14	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。