

- 董事會日期：2022 年 1 月 21 日

重要決議事項

1. 通過修正本公司永續發展短中長期重點工作，並呈報本公司永續發展 2021 年度工作執行情形與 2022 年度工作計畫案。
2. 通過修正本公司「企業社會責任守則」，並更名為「永續發展守則」案。
3. 通過子公司永豐銀行擬捐贈新台幣(以下同)2,700 萬元、永豐金證券擬捐贈 800 萬元予「財團法人永豐基金會」，總捐贈金額 3,500 萬元整，以支持該基金會推動 2022 年度工作計畫案。
4. 通過金控企業團 2021 年員工獎金提撥及分配案。
5. 通過 2021 年金控暨各子公司董事長績效獎金分配案。
6. 通過人事案。