

- 董事會日期：2022年2月25日

重要決議事項

1. 通過修正本公司「公司章程」案。
2. 通過擬提召開本公司 2022 年股東常會案。
3. 通過修正本公司「個人資料保護政策暨檔案安全維護辦法」案。
4. 通過永豐金控 2021 年度董事酬勞案。
5. 通過子公司永豐銀行、永豐金證券 2021 年度董事酬勞暨永豐銀行(中國)2021 年度獨立董事報酬、永豐金租賃 2021 年度外部董事報酬案。
6. 通過人事案。
7. 通過子公司永豐銀行(中國)董事異動案。