

● 董事會日期：2024 年 3 月 8 日

重要決議事項

1. 通過永豐金控及子公司 2023 年度合併財務報告及永豐金控 2023 年度營業報告書案。
2. 通過永豐金控子公司 2023 年度盈餘分配案。
3. 通過為本公司之子公司永豐商業銀行(股)公司、永豐金證券(股)公司擬辦理 2023 年度盈餘撥充資本發行新股案。
4. 通過永豐金控及子公司 2024 年度會計師委任及簽證報酬案。
5. 通過本公司 2023 年度內部控制制度聲明書案。
6. 通過子公司永豐銀行擬捐贈新臺幣(以下同)貳仟肆佰萬元、永豐金證券擬捐贈陸佰萬元予「財團法人永豐基金會」，合計捐贈總金額參仟萬元整，以支持該基金會推動 2024 年度工作計畫案。
7. 通過修正本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」等二個規章案。