

- 董事會日期：2024 年 2 月 23 日

重要決議事項

1. 通過擬提召開本公司 2024 年股東常會案。
2. 通過永豐金控 2023 年度董事酬勞案。
3. 通過子公司永豐銀行、永豐金證券 2023 年度董事酬勞暨永豐銀行(中國)2023 年度獨立董事報酬、永豐金租賃 2023 年度外部董事報酬案。