

● 董事會日期：2024 年 4 月 26 日

重要決議事項

1. 通過永豐金控 2023 年度盈餘分配案。
2. 通過為本公司擬辦理 2023 年度盈餘撥充資本發行新股 309,410,999 股案。
3. 通過本公司擬由子公司永豐銀行捐贈新臺幣捌佰萬元、永豐金證券捐贈新臺幣貳佰萬元，總捐贈金額新臺幣壹仟萬元整予「財團法人賑災基金會」成立之「重大災害救援-0403 花蓮震災募款專案計畫」，用以協助受災地區及災民之災害援助追認案。
4. 通過金控及子公司人員薪資調整(伙食津貼)案。
5. 通過人事案。