

- 董事會日期：2024 年 5 月 24 日

重要決議事項

1. 通過永豐金控及子公司 2024 年第 1 季合併財務報告案。
2. 通過修正本公司「人員因公涉訟輔助管理辦法」案。
3. 通過修正本公司「人權政策」案。
4. 通過子公司永豐商業銀行股份有限公司「管理組織規程」、「分層負責管理辦法暨核決權限表」修正案。
5. 通過 2021 長期激勵獎酬方案結算暨成立「長期獎酬持股信託委員會」案。
6. 通過金控 2024 年度經理人績效調薪暨本公司及子公司經理人晉升調薪案。
7. 通過人事案。