

● 董事會日期：2024年6月21日

重要決議事項

1. 通過子公司永豐金證券(歐洲)有限公司擬辦理清算解散案。
2. 通過修正本公司「董事會規程」，自本年七月一日起生效，並於同日廢止本公司「永續發展委員會設置規程」案。
3. 通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」，自本年七月一日起生效案。
4. 通過配合董事會設置「永續發展委員會」及董事會下設「永續辦公室」，擬提本公司組織圖及「分層負責管理辦法暨核決權限表」修正案。
5. 通過人事案。
6. 通過子公司董事及監察人異動案。
7. 通過本公司第三屆誠信經營委員會委員異動委任案。
8. 通過聘任本公司第一屆永續發展委員會委員案。