

主旨：114年7月18日第15屆第23次董事會決議

內容：

一、討論通過本行114年度全員調薪案。

主旨：114年8月15日第15屆第24次董事會決議

內容：

一、討論通過本行114年第2季(114年1月1日至6月30日)經董事長、經理人及會計主管鈐印後之財務報告，併同國富浩華聯合會計師事務所擬出具之查核報告書稿。

二、討論通過本行「2024年永續報告書」。

三、討論通過本行國外業務處暨國際金融業務分行「遷移計畫書」。

四、討論通過本行旗津(簡)分行變更為一般分行計畫書。

五、討論通過本行大直分行「遷移計畫書」。

六、討論通過向金融監督管理委員會申請開辦發行「一卡通聯名信用卡業務」，並擬訂「一卡通聯名信用卡發卡業務營運計畫書」。

七、討論通過本行「2024年TCFD氣候相關財務揭露報告書」。

八、討論通過本行114年度遵循新巴塞爾資本協定第二支柱監理審查原則編製之「本國銀行遵循資本適足性監理審查原則應申報資料」。

九、討論通過修正本行「風險管理委員會設置要點」及「市場風險管理作業要點」名稱及部分條文。

十、討論通過修正本行「資通安全防護準則」部分條文。

十一、討論通過修正本行「資訊業務及安全政策執行準則」部分條文。

主旨：114年9月12日第15屆第25次董事會決議

內容：

- 一、 討論通過新訂本行「關係人相互間財務業務相關作業準則」。
- 二、 討論通過強化本行普通股資本之具體方案。
- 三、 討論通過115年度捐助財團法人中小企業信用保證基金捐助款。
- 四、 討論通過本行董事、經理人及業務人員績效評估與薪資報酬之定期檢討。
- 五、 討論通過本行資訊安全長異動。