

## 主旨：一一一年四月八日第十四屆第十二次董事會決議事項

內容：

- 壹、討論通過本行 110 年度（110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）盈餘分配表草案。
- 貳、為充實資本，討論通過辦理 110 年度盈餘暨資本公積轉增資發行普通股新股。
- 參、討論通過本行執行「公平待客原則」評核表填報彙整結果。
- 肆、討論通過修訂本行「董事會議事規範」第三條及第四條。
- 伍、討論通過修訂本行「國家風險管理準則」附表「國家風險額度對照表」。
- 陸、討論通過修訂本行「取得或處分資產處理準則」部分條文。
- 柒、討論通過修訂本行「金融工具分類管理及會計處理準則」第四條及第五條。
- 捌、討論通過修正本行「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」，並配合修訂相關條文。
- 玖、討論通過修訂本行「從業人員請假要點」部分條文。

## 主旨：一一一年五月五日第十四屆第十三次董事會決議事項

內容：

- 壹、討論通過本行 111 年第 1 季（111 年 1 月 1 日至 3 月 31 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核閱報告書稿。
- 貳、討論通過本行 111 年度「全面洗錢及資恐風險評估報告及風險防制計畫」。
- 參、討論通過修訂本行「從業人員延長工作時間薪資支給要點」部分條文。

主旨：一一一年五月二十七日第十四屆第十四次董事會決議事項

內容：

壹、討論通過本行 110 年度盈餘暨資本公積轉增資發行普通股新股（34,903,333 股）、普通股現金股利（465,377,783 元）及特別股股息（30,065,753 元）等分派事宜，並授權董事長全權處理相關事宜（包括但不限於基準日及發放日等）。