

主旨：一一一年十月七日第十四屆第十六次董事會決議事項

內容：

壹、討論通過修訂本行「公司治理實務守則」部分條文。

貳、討論通過新訂本行「辦理地上權住宅貸款辦法」暨「地上權住宅鑑價及放款值核估標準」。

主旨：一一一年十一月三日第十四屆第十七次董事會決議事項

內容：

壹、討論通過本行 111 年第 3 季（111 年 1 月 1 日至 9 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核閱報告書稿。

貳、討論通過新訂本行「內部重大資訊處理作業程序」。

參、討論通過新訂本行「金融友善服務作業準則」。

肆、討論通過修訂本行「公平待客原則政策及策略」。

伍、討論通過修訂本行「金融卡及個人財務規劃貸款辦法」等章則共 6 件。

陸、討論通過修訂本行「徵信作業準則」部分條文。

柒、討論通過修訂本行「專案融資準則」部分條文。

捌、討論通過本行集團企業授信限額、流動性風險、銀行簿利率風險及市場風險管理指標年度檢討。

玖、討論通過修訂本行「董事會議事規範」部分條文。

壹拾、討論通過修訂本行「永續發展實務守則」部分條文。

壹拾壹、討論通過修訂本行「從業人員升遷考核要點」部分條文及附表。

壹拾貳、討論通過修訂本行「從業人員年度服務成績考核要點」附表。

壹拾參、討論通過修訂本行「核發經營獎金實施要點」部分條文及附表。

壹拾肆、討論通過修訂本行「董事健康檢查實施要點」部分條文。

主旨：一一一年十二月二十二日第十四屆第十八次董事會決議事項

內容：

壹、討論通過本行「112 年度營運計畫」。

貳、討論通過本行 112 年度(112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)「營業預算書草案」。

參、討論通過本行一般銀行業務及暨兼營證券業務「112 年度內部稽核計畫」。

肆、討論通過非金融事業投資案。

伍、討論通過新訂本行「全權委託受託機構投資有價證券作業準則」。

陸、討論通過修訂本行「對利害關係人交易標準作業程序」部分條文。

柒、討論通過修訂本行「股東會議事規則」。

捌、討論通過修訂本行「從業人員跨域調派作業要點」之名稱及部分條文。