

## 主旨：112年2月24日第14屆第19次董事會決議事項

內容：

- 一、 討論通過本行 111 年度（111 年 1 月 1 日至 12 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查核報告書稿。
- 二、 討論通過本行「111 年度資訊安全整體執行情形」。
- 三、 為配合籌編本行年報並向主管機關申報及公告，討論通過 111 年度本行「內部控制制度聲明書」及「內部控制制度執行情形評估報告」。
- 四、 為向主管機關申報及辦理公告，討論通過 111 年度本行「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」及「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形評估報告」。
- 五、 為利「專案投資」執行，討論通過修改買入方式。
- 六、 討論通過桃園分行「遷移計畫書」。
- 七、 討論通過修訂本行「消費者保護準則」部分條文。
- 八、 討論通過修訂本行「授信政策及授信準則」部分條文。
- 九、 討論通過修訂本行「投資政策準則」部分條文。

## 主旨：112年3月24日第14屆第20次董事會決議事項

內容：

- 一、 討論通過本行 112 年度執行「公平待客原則」評核表填報彙整結果。
- 二、 討論通過修訂本行「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。
- 三、 討論通過修訂本行「永續發展實務守則」部分條文。

- 四、 討論通過新訂本行「永續發展委員會組織規程」條文。
- 五、 討論通過修訂本行「公司治理實務守則」部分條文。
- 六、 討論通過修訂本行「客戶申訴及爭議案件處理準則」部分條文。
- 七、 討論通過修訂本行「偵測經營風險作業要點」部分條文。
- 八、 討論通過本行 111 年度(111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)盈餘分配表草案。
- 九、 為充實資本，討論通過辦理 111 年度資本公積轉增資發行普通股新股。
- 十、 討論通過本行 111 年度營業報告書。
- 十一、 討論通過以發行特別股所得之溢額資本公積發放 111 年度特別股股東比照股息率分派現金。