

主旨：112年4月14日第14屆第21次董事會決議

內容：

- 一、討論通過確認本公司第15屆董事及獨立董事候選人名單。

主旨：112年5月11日第14屆第22次董事會決議

內容：

- 一、討論通過本行112年第1季(112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。

主旨：112年5月25日第15屆第1次臨時董事會決議

內容：

- 一、討論通過選任本公司第15屆常務董事。

主旨：112年5月25日第15屆第2次臨時董事會決議

內容：

- 一、討論通過委任本行第15屆薪資報酬及永續發展委員會委員。

主旨：112年6月29日第15屆第1次董事會決議

內容：

- 一、討論通過續聘本行總經理及副總經理案。
- 二、討論通過本行以發行特別股所得之溢額資本公積分派111年度特別股現金(股息)之除息基準日擬定暨相關事宜。
- 三、討論通過本行111年度資本公積轉增資發行普通股新股(35,950,433股)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)。
- 四、討論通過本行為配合開放銀行政策，向金融監督管理委員會申請開辦「開放銀行第二階段-消費者資訊查詢業務」。

- 五、 討論通過本行 112 年度遵循資本適足性監理審查原則應申報資料。
- 六、 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」。
- 七、 討論通過新訂本行「氣候風險管理準則」。
- 八、 討論通過修訂本行「資通安全防護準則」部分條文。
- 九、 討論通過修訂本行「申請暫停及恢復有價證券交易作業程序」部分條文。
- 十、 討論通過廢止本行「對外資訊揭露作業管理要點」。
- 十一、 討論通過修訂本行「從業人員輪調實施要點」及「從業人員出勤管理要點」部分條文。
- 十二、 討論通過本行為促進勞資和諧，共謀事業發展，與本行企業工會繼續簽訂團體協約。