

## 主旨：112 年 8 月 25 日第 15 屆第 2 次董事會決議

### 內容：

- 一、 追認通過修訂本行「證券商內部控制制度」及「證券商內部稽核實施細則」部分條文。
- 二、 討論通過本行 112 年第 2 季（112 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。
- 三、 討論通過修訂本行「永續發展實務守則」部分條文。
- 四、 討論通過修訂本行「永續發展委員會組織規程」部分條文。
- 五、 討論通過本行「ESG 永續發展目標」。
- 六、 討論通過修訂本行「金融友善服務作業準則」。
- 七、 討論通過修訂本行「授信及投資行業別限額管理辦法」暨附表「行業別合併限額表」、「行業別授信限額表」及「行業別投資限額表」。
- 八、 討論通過修訂本行「投資新台幣有價證券處理辦法」部分條文。
- 九、 討論通過修訂本行「從業人員退休撫恤及資遣要點」部分條文及附表。

## 主旨：112 年 9 月 14 日第 15 屆第 3 次董事會決議

### 內容：

- 一、 討論通過辦理 112 年現金增資發行普通股案。