

主旨：112年11月10日第15屆第4次董事會決議

內容：

- 一、討論通過本行112年第3季(112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。
- 二、討論通過本行113年度(113年1月1日至12月31日)「營業預算書草案」。
- 三、討論通過本行「113年度營運計畫」。
- 四、討論通過修訂本行「法令遵循制度實施準則」部分條文。
- 五、討論通過新訂本行「智慧財產管理制度準則」及更新本行「智慧財產管理政策及計畫」。
- 六、討論通過修訂本行「一般存款規則」部分條文。
- 七、討論通過修訂本行「國家風險管理準則」部分條文。
- 八、討論通過修訂本行「徵信作業準則」及「授信政策及授信準則」部分條文。
- 九、討論通過修訂本行「不動產貸款集中度管理辦法」部分條文。
- 十、討論通過修訂本行「外匯指定分行辦理衍生性金融商品推介業務授權準則」部分條文。
- 十一、討論通過修訂本行「國際金融業務分行經營管理準則」、「國際金融業務分行辦理信託業務作業準則」暨「國際金融業務分行辦理衍生性金融商品業務辦法」部分條文。
- 十二、討論通過修訂本行「工作規則」部分條文。
- 十三、討論通過修訂本行「從業人員獎懲辦法」及「從業人員請假要點」部分條文。
- 十四、討論通過調整本行「資訊安全長」。

主旨：112年12月28日第15屆第5次董事會決議

內容：

- 一、討論通過本行一般銀行業務及暨兼營證券業務「113年度內部稽核計畫」。
- 二、討論通過修訂本行「對集團企業授信限額管理辦法」及附表「集團企業授信限額表」、「個別企業信用評分推定表」，並辦理本行集團企業授信限額檢討。
- 三、討論通過辦理本行流動性風險管理指標檢視作業。
- 四、討論通過辦理本行市場風險、銀行簿利率風險管理指標年度檢討。
- 五、討論通過修訂本行「風險管理政策與程序」等10則相關規範，及廢止本行「風險管理規則」。
- 六、討論通過修訂本行「經營信託業利害關係交易之防制政策及程序」部分條文。
- 七、討論通過修訂本行「保險法第一百七十七條之一蒐集、處理或利用病歷、醫療、健康檢查個人資料之內部處理程序」部分條文。
- 八、討論通過修訂本行「辦理保險代理業務金融消費爭議處理制度(含申訴程序及標準作業流程)」部分條文並變更章則名稱。
- 九、討論通過修訂本行「贊助運動競技作業準則」部分條文。
- 十、討論通過修訂本行「因應罷工營運不中斷作業準則」部分條文。
- 十一、討論通過修訂本行「董事健康檢查實施要點」部分條文。
- 十二、討論通過修訂本行「制訂業務人員酬金核發標準應遵行準則」、「信託業務人員酬金管理制度管理辦法」及「保險業務人員酬金管理制度管理辦法」等部分條文。
- 十三、討論通過修訂本行「副總經理以下從業人員職位職等職務對照表」。
- 十四、討論通過本行董事、經理人及業務人員績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構定期檢討。