

主旨：113 年 1 月 26 日第 15 屆第 6 次董事會決議

內容：

- 一、討論通過修訂本行「董事會績效評估辦法」部分條文並增訂附表。

主旨：113 年 2 月 23 日第 15 屆第 7 次董事會決議

內容：

- 一、討論通過本行 112 年度（112 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、為配合籌編本行年報並向主管機關申報及公告，討論通過 112 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」。
- 三、為向主管機關申報及辦理公告，討論通過 112 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」。
- 四、討論通過本行「112 年度資訊安全整體執行情形」。
- 五、討論通過本行台幣主機(z13)汰換及作業系統(z/OS)提升採購案
- 六、討論通過修訂本行「資訊業務及安全政策執行準則」部分條文。
- 七、討論通過廢止本行「信託部章程」。
- 八、討論通過修訂本行「公司治理實務守則」部分條文。
- 九、討論通過修訂本行「作業委託他人處理作業準則」部分條文。
- 十、討論通過修訂本行「經營危機應變要點」部分條文。
- 十一、討論通過廢止本行「儲蓄存款規則」。
- 十二、討論通過刪除本行「投資政策準則」部分條文併廢止本行「全權委託受託機構投資有價證券作業準則」。
- 十三、討論通過修訂本行「轉投資事業股權管理準則」部分條文。

十四、討論通過修訂本行「購置、租賃及處分不動產作業要點」及簡化不動產購置、租賃及處分作業小組成員。

十五、討論通過修訂本行「股東會議事規則」部分條文。

十六、討論通過修訂本行「董事會議事規範」部分條文。

十七、討論通過修訂本行「審計委員會組織規程」部分條文。

十八、討論通過修訂本行資訊處「分層負責明細表」。