

主旨：113 年 4 月 12 日第 15 屆第 8 次董事會決議

內容：

- 一、 討論通過本行 112 年度營業報告書。
- 二、 討論通過本行 112 年度(112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)盈餘分配表草案。
- 三、 討論通過本行辦理 112 年度盈餘轉增資發行普通股。
- 四、 討論通過確認本行第 15 屆獨立董事補選候選人名單。
- 五、 討論通過本行 113 年度執行「公平待客原則」評核表填報彙整結果。
- 六、 討論通過修訂本行「法律及遵循風險管理準則」部分條文。
- 七、 討論通過修訂本行「客戶資料保密準則」部分條文。
- 八、 討論通過修訂本行「公司章程」部分條文。
- 九、 討論通過修訂本行「連續假期自動櫃員機管理作業要點」部分條文。
- 十、 討論通過修訂本行「經營信託業務風險管理規則」部分條文。
- 十一、 討論通過修訂本行「經理以上主管人員職務加給支給表」。

主旨：113 年 5 月 10 日第 15 屆第 9 次董事會決議

內容：

- 一、 討論通過本行補選第 15 屆常務董事案。
- 二、 討論通過本行 113 年第 1 季(113 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。
- 三、 討論通過本行 113 年度「全面洗錢及資恐風險評估報告及風險防制計畫」。

主旨：113年5月24日第15屆第4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：113年6月21日第15屆第10次董事會決議

內容：

- 一、討論通過本行處分及購置不動產調整計畫暨營業據點調整計畫。
- 二、為因應本行112年度盈餘分配特別股股息、普通股現金股利暨盈餘轉增資發行普通股新股案，討論通過本行特別股股息發放相關日期，並授權董事長全權處理增資發行新股及普通股現金股利分派等相關事宜(包括但不限於基準日及發放日等)。
- 三、討論通過本行113年度遵循資本適足性監理審查原則應申報資料。
- 四、討論通過修訂本行「授信政策及授信準則」及「徵信作業準則」部分條文。
- 五、討論通過修訂本行「辦理專業投資人特定金錢信託投資國內外有價證券業務充分瞭解客戶辦法」部分條文。
- 六、討論通過修訂本行作業風險、利率風險、流動性風險、信用風險及市場風險等管理準則部分條文。
- 七、討論通過修訂本行「公平對待高齡客戶作業準則」部分條文。
- 八、討論通過修訂本行「分層負責明細表」部分條文。