

主旨：113年7月19日第15屆第11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(2023)年永續報告書」。
- 三、 討論通過修訂本行「信託業務人員酬金制度管理辦法」部分條文。
- 四、 討論通過新訂本行「人權政策」。

主旨：113年8月23日第15屆第12次董事會決議

內容：

- 一、 討論通過本行113年第2季(113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。
- 二、 討論通過本行赤道原則導入進度、範疇三碳排放盤查及TCFD氣候相關財務揭露報告書。
- 三、 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」。
- 四、 討論通過修訂本行「對金融業同業拆放限額準則」部分條文。
- 五、 討論通過修訂本行「投資新台幣有價證券處理辦法」名稱及部分條文。
- 六、 討論通過修訂本行「外匯資金運用管理準則」部分條文。
- 七、 討論通過修訂本行「授信案件授權劃分表」部分條文。

主旨：113年9月20日第15屆第13次董事會決議

內容：

- 一、 討論通過114年度捐助財團法人中小企業信用保證基金捐助款。
- 二、 討論通過擬公開標售處分高雄市新興區新興段土地案。