

主旨：113年11月1日第15屆第14次董事會決議

內容：

- 一、 討論通過本行113年第3季(113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、 討論通過明(114)年度續委任「國富浩華聯合會計師事務所」辦理本行114年度「財務及稅務查核簽證」、113年度「內部控制制度專案審查」及「防制洗錢及打擊資恐專案查核」，暨會計師獨立性及適任性評估。
- 三、 討論通過修訂本行「保險代理業務內部控制稽核制度及招攬處理制度實施準則」部分條文。
- 四、 討論通過修訂本行「核發經營獎金實施要點」及「從業人員職等職級核敘及薪給支給要點」部分條文，暨「副總經理以下從業人員職等職級薪給對照表」。
- 五、 討論通過修訂本行「從業人員年度服務成績考核要點」部分條文及「從業人員升遷考核評分標準表」。

主旨：113年11月22日第15屆第15次董事會決議

內容：

- 一、 討論通過本行114年度「營運計畫暨營業預算書草案」。
- 二、 討論通過辦理「新一代行動銀行APP」公開招標乙案。
- 三、 討論通過修訂本行「組織規程」部分條文。
- 四、 討論通過新訂本行「責任地圖制度實施準則」暨訂定本行「公司治理架構圖」、「權責分配表」、「內部呈報流程圖」。
- 五、 討論通過修訂本行「審計委員會組織規程」部分條文。

主旨：113年12月20日第15屆第16次董事會決議

內容：

- 一、 討論通過本行一般銀行業務暨兼營證券業務「114年度內部稽核計畫」。
- 二、 討論通過修訂本行「內部控制制度準則」部分條文。
- 三、 討論通過修訂本行「公司治理實務守則」部分條文。
- 四、 討論通過修訂本行「章則訂定準則」部分條文。
- 五、 討論通過修訂本行「內部控制三道防線實施要點」名稱及部分條文。
- 六、 討論通過辦理本行集團企業授信限額年度檢討。
- 七、 討論通過修訂本行「流動性風險管理準則」、「流動性風險管理作業要點」部分條文及辦理流動性風險管理指標年度檢討。
- 八、 討論通過修訂本行「市場風險管理準則」部分條文及辦理市場風險、利率風險管理指標年度檢討。