

主旨：114年1月17日第15屆第17次董事會決議

內容：

一、討論通過本行「2025年ESG永續發展計畫」。

主旨：114年2月21日第15屆第18次董事會決議

內容：

一、討論通過113年度（113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、討論通過113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」各乙份。

三、討論通過113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」各乙份。

四、討論通過本行「113年度資訊安全整體執行情形」。

五、討論通過修正本行「受託投資境外結構型商品審查小組及審查準則」部分條文。

六、討論通過修正本行「轉投資事業股權管理準則」部分條文。

七、討論通過修正本行「金融友善服務作業準則」部分條文。

八、討論通過召開本行114年股東常會，並就有關事項擬具意見。

九、討論通過補選第15屆獨立董事案。

主旨：114年3月21日第15屆第19次董事會決議

內容：

一、討論通過本行113年度員工酬勞分派數為新台幣70,107,076元，董事酬勞分派數為17,526,769元，並以現金分配。

二、討論通過調整「專案投資」帳列會計科目及新增終選評分指標。

三、為強化本行資本適足率，討論通過向金管會銀行局申請發行次順位金融債券新台幣30億元。

四、 討論通過修正本行「公平待客原則政策及策略」。

五、 討論通過修訂本行「分層負責明細表」。

六、 討論通過修正本行「經理以上主管人員職務加給支給表」。