

主旨：114年4月11日第15屆第20次董事會決議

內容：

- 一、 討論通過本行113年度營業報告書。
- 二、 討論通過本行113年度(113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113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、 討論通過修正本行「公司章程」部分條文。
- 六、 因應本行「章則訂定準則」第4條規定章則名稱原則應與核決層級相符，討論通過修正本行「檢舉案件處理標準作業辦法」等54則章則之名稱及部分條文。
- 七、 討論通過本行執行「公平待客原則」評核表填報彙整結果。

主旨：114年5月9日第15屆第21次董事會決議

內容：

- 一、 討論通過本行114年第1季(114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。
- 二、 討論通過本行申請辦理高資產客戶適用之金融商品及服務之「營業計畫書」。
- 三、 討論通過發行可持續發展債券新台幣15億元。

主旨：114年5月23日第15屆第5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：114年6月20日第15屆第22次董事會決議

內容：

- 一、 討論通過修正本行「對利害關係人交易標準作業程序」部分條文。
- 二、 討論通過修正本行「永續發展委員會組織規程」部分條文。
- 三、 討論通過新訂本行「因應國際間制裁管控作業準則」。
- 四、 討論通過修正本行「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文。
- 五、 討論通過修正本行「利率風險管理準則」部分條文。
- 六、 討論通過修正本行「供應商環境及企業社會責任管理政策」部分條文。
- 七、 為因應本行113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)。

主旨：114年6月30日第15屆第6次臨時董事會決議

內容：

- 一、 為因應經營需要，討論通過指派副總經理張榮泰自本(114)年7月1日起代理本行總經理職務。