

2023 年董事會重要決議

(1) 2023.2.15 第八屆第 21 次董事會

- 通過本行 2022 年度董事會績效(自評)評估結果。
- 通過本行總稽核異動案。

(2) 2023.3.14 第八屆第 22 次董事會

- 通過本行 2022 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告、董事酬勞及員工酬勞分派案。
- 通過本行 2022 年度「內部控制制度聲明書」、「總行版全面性洗錢及資恐風險評估報告」、「保險代理人業務洗錢防制及打擊資恐風險評估報告」、「防制洗錢及打擊資恐內控聲明書」及自評執行「公平待客原則」情形。
- 通過本行 2023 年度「洗錢及資恐風險防制計畫」、「總行版防制洗錢及打擊資恐計畫」。
- 通過修訂本行 2023 年度「稽核計畫」。
- 通過本行 2023 年股東常會相關事宜。
- 通過「日○○○國際租賃(股)公司」、「新○農業生物科技股份有限公司」授信案。
- 通過本行修訂「風險管理政策」。

(3) 2023.5.3 第八屆第 23 次董事會

- 通過本行 2023 年度第一季合併財務報告。
- 通過本行簽證會計師 2023 及 2024 年度之委任報酬。
- 通過本行 2022 年度盈餘分派案。
- 通過本行申請發行次順位金融債券。
- 通過更新本行召開 2023 年股東常會之相關事宜。
- 通過本行第九屆董事(含獨立董事)候選人提名案。
- 通過本行第九屆董事被提名人(含獨立董事)申請解除競業禁止之限制案。
- 通過本行推派代表遴選轉投資事業日盛台駿國際租賃(股)公司董事長之報酬給付事宜，以及解除本行經理人競業禁止之限制。
- 通過定期檢視本行董事酬金政策案。
- 「怡○投資股份有限公司」授信條件變更案。
- 通過本行自前子公司臺灣工銀租賃股份有限公司取得台灣工銀柒創業

投資股份有限公司普通股案。

- 通過本行 2023 年度「CSR/ESG 年度計畫目標」。
- 通過修訂本行「公司章程」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「法令遵循制度辦法」及「王道商業銀行與同屬集團企業及關係人間財務業務往來處理辦法」。

(4) 2023.6.16 第九屆第 1 次董事會

- 選舉本行第九屆常務董事，並由常務董事推選出駱怡君女士為第九屆董事長。
- 通過第六屆薪資報酬委員會委員委任案。
- 通過第二屆公司治理暨提名委員會委員委任案。

(5) 2023.6.29 第九屆第 2 次董事會

- 通過本行推派代表遴選轉投資事業之董事長及副董事長人選案。
- 通過核定本行董事長之報酬案。
- 「和○工業股份有限公司」授信案。
- 通過本行風險管理委員會委員異動案。
- 訂定 2022 年普通股現金股利及特別股股息配息基準日為 2023 年 8 月 2 日。
- 通過修訂本行「檢舉案件處理辦法」。
- 通過訂定本行「反貪腐政策」。

(6) 2023.8.21 第九屆第 3 次董事會

- 通過設置「永續委員會」，訂定「永續委員會組織規程」及第一屆永續委員會委員委任案。
- 通過買回本公司股份轉讓予員工案。
- 通過本行 2023 年上半年度合併財務報告及個體財務報告案。
- 通過本行 2022 年度「全行版全面性洗錢及資恐風險評估報告」案。
- 通過修訂本行「績效獎金提撥及發放辦法」、「防制洗錢及打擊資恐政策」、「防制洗錢及打擊資恐注意事項」、「保險代理業務防制洗錢及打擊資恐注意事項」、「公司治理實務守則」。
- 通過訂定「長期激勵獎金計劃實施辦法」、「經理人薪酬管理辦法」、「直接投資作業管理辦法」。
- 通過本行擬規劃出售子公司之子公司資產相關事宜。

(7) 2023.11.1 第九屆第 4 次董事會

- 通過修訂本行「永續發展實務守則」。
- 通過 2023 年度「集團防制洗錢及打擊資恐計畫-改善重點彙整報告」。
- 通過本行 2023 年度第三季合併財務報告。

(8) 2023.12.27 第九屆第 5 次董事會

- 通過本行 2024 年度之「預算計劃書」、「稽核計畫」、「兼營保險代理人業務稽核計畫」。
- 通過評估本行會計師獨立性及適任性暨委任本行簽證會計師案。
- 通過本行 2023 年度「個資自我評估報告」執行情形。
- 通過修訂本行「個人資料管理政策」、「個人資料檔案安全維護辦法」、「公司治理暨提名委員會組織規程」、「董事會績效評估辦法」、「董事酬金政策」。
- 通過本行申請赴澳洲雪梨設立代表人辦事處案。