

## 2020 年董事會重要決議

### (1)2020.2.26 第七屆第二十二次董事會

- 通過 2020 年股東常會之召開日期、地點及會議主要內容。
- 通過本行受理董事(含獨立董事)候選人提名公告事宜。
- 通過修訂本行「道德行為準則」、「董事會議事規則」、「組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」。
- 通過本行代理發言人異動案。

### (2)2020.3.19 第七屆第二十三次董事會

- 通過買回本公司股份轉讓予員工案。
- 通過 2019 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告。
- 通過 2019 年度盈餘分派案。

### (3)2020.3.25 第七屆第二十四次董事會

- 通過本行法人董事台雅投資股份有限公司改派代表人暨解除競業禁止之限制案。
- 通過本行更新 2020 年股東常會日期及受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間之相關公告。
- 通過 2019 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
- 通過本行董事申請解除競業禁止之限制案。
- 通過修訂本行「股東會議事規則」、「公司章程」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
- 通過定期檢視本行董事酬金政策案。
- 通過本行 2019 年度「洗錢及資恐風險評估報告」、「保險代理人業務洗錢防制及資恐風險評估報告」及「內部控制制度聲明書」。
- 通過本行 2020 年度「稽核計畫」及「洗錢及資恐風險防制計畫」。
- 通過「欣○投資開發股份有限公司」授信案。

### (4)2020.4.29 第七屆第二十五次董事會

- 通過本行第八屆董事(含獨立董事)候選人提名案。
- 通過本行第八屆董事被提名人(含獨立董事)申請解除競業禁止之限制案。
- 通過本行自評 2019 年度執行「公平待客原則」情形，及修

訂本行「公平待客原則規範」。

- 通過「元○投資股份有限公司」、「百○投資股份有限公司」及「富○投資股份有限公司」授信案。
- 通過本行個人金融事業執行長異動案。

(5) 2020.6.19 第八屆第一次董事會

- 選舉本行第八屆常務董事，並由常務董事推選出駱怡君女士為第八屆董事長。
- 通過第五屆薪資報酬委員會委員委任案。

(6) 2020.7.7 第八屆第二次董事會

- 訂定 2019 年度普通股現金股利及特別股股息配息基準日為 2020 年 8 月 8 日。
- 通過辦理本行 2020 年現金增資發行普通股案。
- 通過核定本行董事長之報酬。
- 通過核定本行駱錦明董事長退休案。
- 通過「中○投資股份有限公司」授信案。
- 通過「企業文化推行委員會」調整為直隸董事會。

(7) 2020.8.21 第八屆第三次董事會

- 通過 2020 年上半年度合併及個體財務報告。
- 通過修訂本行「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」、「檢舉案件處理辦法」、「組織規程」及「審計委員會組織規程」。
- 通過「台○再生資源股份有限公司」授信案。

(8) 2020.11.4 第八屆第四次董事會

- 通過設置本行「公司治理暨提名委員會」、訂定「公司治理暨提名委員會組織規程」及第一屆公司治理暨提名委員會委員委任案。
- 通過修訂本行「企業社會責任實務守則」、「風險管理政策」及「公平待客原則規範」。
- 通過「三○投資股份有限公司」、「誠○開發股份有限公司」、「國○營造股份有限公司」及「和○工業股份有限公司」授信案。
- 通過增加「兼營證券商之營業項目」。

(9) 2020.12.23 第八屆第五次董事會

- 通過本行申請發行一般金融債券及次順位金融債券。

- 通過評估本行會計師之獨立性及適任性暨委任本行簽證會計師案。
- 通過本行 2020 年度「集團防制洗錢及打擊資恐計畫」辦理改善及執行情形、「個資自我評估」報告及「辦理子公司稽核工作評核結果」。
- 通過 2021 年度之「預算計畫」、「稽核計畫」及「兼營保險代理人業務內部稽核計畫」。
- 通過修訂本行「公司治理實務守則」、「檢舉案件處理辦法」、「董事會績效評估辦法」及「組織規程」。
- 通過開辦「國際金融業務分行兼營證券商自行買賣各種債券」業務。