

2024 年董事會重要決議

(1) 2024.1.31 第九屆第 6 次董事會

- 通過修訂本行「董事會議事規則」、「組織規程」及「資產負債管理委員會組織規程」。
- 通過本行買回股份轉讓員工作業之員工可認購股數案。
- 通過修訂本行「資訊安全政策」及廢止「資訊安全規範」。

(2) 2024.3.13 第九屆第 7 次董事會

- 通過本行 2024 年度「CSR/ESG 年度計畫目標」。
- 通過調整本行「永續發展實務守則」、「企業社會責任委員會組織規程」及「企業文化推行委員會組織規程」。
- 通過本行 2023 年度「總行版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「內部控制制度聲明書」。
- 通過本行 2024 年度「總行版防制洗錢及打擊資恐計畫」。
- 通過本行 2023 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。
- 通過修訂本行「審計委員會組織規程」。
- 通過本行 2024 年股東常會相關事宜。
- 通過本行 2023 年度董事會績效(自評)評估結果。
- 通過本行「CG6014(2023)公司治理制度評量報告」。

(3) 2024.4.9 第九屆第 8 次董事會

- 通過本行 2023 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
- 通過本行 2023 年度自評執行「公平待客原則」情形。
- 通過中○○○股份有限公司申請債券買賣斷交易及附賣回交易額度案。
- 通過修訂本行「風險管理委員會組織規程」、「風險管理政策」及「氣候風管理政策」。
- 通過本行 2024 年度「偵測經營風險內部規範妥適性評估報告」。
- 通過本行 2023 年度盈餘分派案。
- 通過本行申請發行次順位金融債券。
- 通過定期檢視本行董事酬金政策案。
- 通過修訂本行 2024 年度稽核計畫。
- 通過本行子公司擬赴新加坡設立據點案。

(4) 2024.5.2 第九屆第 9 次董事會

- 通過本行 2024 年度第一季合併財務報告。
- 通過本行簽證會計師 2024 年度之委任報酬。

- 通過本行辦理 2024 年現金增資發行乙種可轉換特別股。
- 通過中○○○股份有限公司申請新增債券附賣回交易案。
- 通過更新本行 2024 年股東常會主要議程。
- 通過修訂本行「公司章程」及「公司治理暨提名委員會組織規程」。
- 通過本行董事申請解除競業禁止之限制案。

(5) 2024.6.27 第九屆第 10 次董事會

- 通過訂定本行「雲端服務管理政策」及「供應商永續發展準則」。
- 訂定 2023 年普通股現金股利及特別股股息配息基準日為 2024 年 7 月 30 日。
- 通過收回本行 2018 年發行之甲種可轉換特別股並終止上市案。
- 通過修訂本行「組織規程」及「永續委員會組織規程」。
- 通過中○○○股份有限公司申請新增債券附賣回交易額度案。
- 通過修訂本行「防制洗錢及打擊資恐政策」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「反貪腐政策」。
- 通過本行公司治理主管異動案。

(6) 2024.8.30 第九屆第 11 次董事會

- 通過本行 2024 年上半年度合併財務報告及個體財務報告案。
- 通過修訂本行「集團防制洗錢及打擊資恐資訊分享政策」。
- 通過本行 2023 年度「全行版全面性洗錢及資恐風險評估報告」。

(7) 2024.10.2 第九屆第 12 次董事會

- 通過本行開辦「新台幣總報酬交換」業務及調整 2024 年度市場風險管理方針案。
- 通過修訂本行「公司治理暨提名委員會組織規程」。
- 通過訂定本行「問責制度執行準則」。

(8) 2024.11.12 第九屆第 13 次董事會

- 通過本行 2024 年度第三季合併財務報告。
- 通過修訂本行「風險管理委員會組織規程」。
- 通過 2024 年度「集團防制洗錢及打擊資恐計畫-改善重點彙整報告」。
- 通過訂定本行「因應國際間制裁管控政策」。

(9) 2024.12.25 第九屆第 14 次董事會

- 通過本行 2025 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」。
- 通過買回本公司股份轉讓予員工案。
- 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。

- 通過修訂本行「公司治理實務守則」、「資產負債管理委員會組織規程」、「公平待客原則規範」及「公平待客推行委員會組織規程」。
- 通過本行申請發行次順位金融債券。
- 通過訂定本行「永續資訊管理辦法」及「投資事業管理辦法」。
- 通過社團法人中華公司治理協會「CG6014(2023)公司治理制度評量報告」建議事項之 2024 年執行情形及本行「2024(民國 113)年度董事會外部績效評估報告」。