

2022 年董事會重要決議

(1) 2022.2.23 第八屆第 13 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。
- 通過修訂本行「風險管理委員會組織規程」、「個人資料檔案安全維護辦法」、「公平待客推行委員會組織規程」及「公平待客原則規範」。
- 通過「誠○開發股份有限公司」授信條件變更案。
- 通過本行 2021 年度董事會績效(自評)評估結果。
- 通過本行 2022 年度「CSR/ESG 年度計畫目標」。
- 通過本行財務主管異動案。

(2) 2022.3.16 第八屆第 14 次董事會

- 通過 2021 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告、盈餘分派案、董事酬勞及員工酬勞分派案。
- 通過 2022 年股東常會之召開日期、地點及會議主要內容。
- 通過本行董事申請解除競業禁止之限制案。
- 通過定期檢視本行董事酬金政策案。
- 通過修訂本行「資訊安全政策」及「資訊安全規範」。
- 通過本行 2021 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資恐風險評估報告」、「防制洗錢及打擊資恐內控聲明書」、「內部控制制度聲明書」及自評執行「公平待客原則」情形。
- 通過本行 2022 年度「洗錢及資恐風險防制計畫」。

(3) 2022.5.4 第八屆第 15 次董事會

- 選舉推選黃健強董事為常務董事。
- 通過本行 2022 年度第一季合併財務報告。
- 通過本行簽證會計師 2022 年度之委任報酬。
- 通過本行調整申請發行金融債券額度。
- 通過更新本行召開 2022 年股東常會之相關事宜。
- 通過「元○投資(股)公司」及「富○投資(股)公司」授信條件變更案。
- 通過修訂本行「公司章程」、「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」。

(4) 2022.6.22 第八屆第 16 次董事會

- 訂定 2021 年度普通股現金股利及特別股股息配息基準日為 2022 年 7 月 25 日。
- 通過「元○投資(股)公司」、「百○投資(股)公司」及「富○投資(股)公司」授信案。

(5) 2022.7.21 第八屆第 17 次董事會

- 通過本行子公司臺灣工銀租賃股份有限公司與日盛國際租賃股份有限公司

合併案。

- 通過本行子公司臺灣工銀租賃股份有限公司以實物減資退還股款案。

(6) 2022.8.23 第八屆第 18 次董事會

- 通過「成○企業(股)公司」授信條件變更案。
- 通過「台○再生資源(股)公司」授信案。
- 通過本行 2022 年上半年度合併財務報告及個體財務報告。
- 通過修訂本行「公平待客原則規範」。
- 通過訂定本行「金融友善服務準則」、「內部重大資訊處理作業程序」。
- 通過本行財務主管異動案。

(7) 2022.11.2 第八屆第 19 次董事會

- 選舉推選簡志明董事為常務董事。
- 通過本行 2022 年度第三季合併財務報告。
- 通過本行 2021 年度「全行版洗錢及資恐風險評估報告」。
- 通過本行擬規劃出售子公司之股權相關事宜。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制。
- 通過本行風險管理委員會委員異動。
- 通過修訂本行「董事會議事規則」、「公司治理實務守則」。

(8) 2022.12.27 第八屆第 20 次董事會

- 通過本行 2023 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」。
- 通過修訂本行「組織規程」、「資產負債管理委員會組織規程」、「公司治理暨提名委員會組織規程」、「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」。
- 通過本行 2022 年度「集團防制洗錢及打擊資恐計畫-改善重點彙整報告」、「個資自我評估報告」執行情形。
- 通過訂定本行「氣候風險管理政策」。
- 通過「明○投資股份有限公司」、「怡○投資股份有限公司」、「台○投資股份有限公司」及「台○投資股份有限公司」授信案。
- 通過社團法人中華公司治理協會「董事會外部績效評估報告」及「CG6012 公司治理制度評量報告」建議事項之 2022 年執行情形。
- 通過本行內湖分行遷址並更名為「南京復興分行」案。
- 通過 2023 年至 2025 年本行電腦系統資訊安全評估計劃。
- 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。