

最近年度董事會之重要決議

- (1) 110年1月15日第7屆第12次董事會會議
 - 通過修正本公司「投資管理作業準則」。
 - 通過子公司國泰人壽參與越南國泰人壽現金增資討論案。
- (2) 110年2月3日第7屆第13次董事會會議
 - 通過本公司擬展期合作金庫銀行、第一銀行及凱基銀行之無擔保授信合約案。
 - 通過修正本公司「誠信經營政策暨守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「經理人績效管理發展準則」。
 - 通過核定本公司總稽核考核討論案。
 - 通過本公司人事異動討論案。
 - 通過核發本公司主管及實際參與業務執行之董事獎金案。
 - 通過本公司109年「董事會暨功能性委員會」內部績效評估結果討論案。
 - 通過補派子公司「國泰世華銀行」及「國泰綜合證券」董事及監察人。
 - 通過子公司國泰人壽旗下香港孫公司 Conning Asia Pacific Limited (CAPL) 於上海申請設立全資子公司討論案。
- (3) 110年3月10日第7屆第14次董事會會議
 - 通過109年度員工及董事酬勞分派案。
 - 通過109年度決算財務報表審議案。
 - 通過110年度財務業務目標討論案。
 - 通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」。
 - 通過修正本公司「股東會議事規則」及「董事選任程序」。
 - 通過本公司組織調整暨修正「組織規程」。
 - 通過本公司人事異動討論案。
 - 通過補派子公司「國泰世華銀行」董事。
- (4) 110年4月28日第7屆第15次董事會會議
 - 通過109年度營業報告書討論案。
 - 通過109年度盈餘分派審議案。
 - 通過審計委員會審查本公司109年度決算報告討論案。
 - 通過本公司規劃辦理長期資金募集案。
 - 通過於股東會提出「109年度審計委員會年度運作情形報告」。
 - 通過本公司展期永豐銀行、玉山銀行、國際票券、中華票券及大慶票券之無擔保授信合約案。
 - 通過本公司人事異動討論案。
 - 通過補派子公司「國泰投信」董事。
- (5) 110年5月13日第7屆第16次董事會會議
 - 通過110年度第1季決算財務報表審議案。
 - 通過修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度與實施細則」及「董事薪酬給付準則」。
 - 通過子公司「國泰人壽」修正「投資國外保險相關事業作業程序」。
 - 通過本公司主管及實際參與業務執行之董事薪酬案。

- (6) 110年7月5日第7屆第17次董事會會議
- 通過修正本公司109年度盈餘分派授權案。
 - 通過本公司展期中國信託銀行、兆豐票券、萬通票券及大中票券之無擔保授信合約案。
- (7) 110年8月19日第7屆第18次董事會會議
- 通過110年上半年度決算財務報表審議案。
 - 通過本公司展期聯邦銀行之無擔保授信合約案。
 - 通過修正本公司「營運持續管理準則」及「資訊安全政策」。
 - 通過本公司人事異動討論案。
- (8) 110年11月9日第7屆第19次董事會會議
- 通過110年度前3季決算財務報表審議案。
 - 通過111年度簽證會計師委任及簽證報酬審議案。
 - 通過本公司展期元大銀行、台北富邦銀行、台新銀行及華南銀行之無擔保授信合約案。
 - 通過訂定本公司「防範國內股權商品交易利益衝突行為準則」討論案。
 - 通過本公司組織調整暨修正「組織規程」。
 - 通過本公司人事異動討論案。
 - 通過本公司主管薪酬案。
 - 通過補派子公司「國泰投信」董事。