

最近年度董事會之重要決議

- (1) 114 年 1 月 21 日第 8 屆第 23 次董事會會議
 - 通過本公司展期臺灣銀行、華南銀行、凱基銀行、合庫票券及大中票券之無擔保授信合約。
 - 通過修正本公司「規章管理準則」及「經理人績效管理發展準則」。
 - 通過本公司組織調整暨「組織規程」修正案。
 - 通過本公司人事案。
 - 通過核定本公司總稽核考核。
 - 通過核發本公司經理人獎金。
 - 通過本公司 113 年度「董事會暨各功能性委員會」內部績效評估結果。
- (2) 114 年 3 月 6 日第 8 屆第 24 次董事會會議
 - 洽悉 IFRS 永續揭露準則導入計畫之執行情形報告。
 - 通過 113 年度員工及董事酬勞分派。
 - 通過 113 年度決算財務報表。
 - 通過 114 年度簽證會計師委任及簽證報酬。
 - 通過 114 年度財務業務目標。
 - 通過本公司展期永豐銀行、元大銀行及國際票券之無擔保授信合約。
 - 通過委請子公司國泰證券及國泰世華銀行擔任本公司主順位公司債之承銷商。
 - 通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」。
 - 通過選任本公司第 9 屆董事。
 - 通過訂定 114 年股東常會召集事由、日期、地點、方式及董事(含獨立董事)提名受理日期等相關事宜。
 - 通過修正本公司「ESG 暨氣候風險管理準則」、「新興風險管理準則」及「風險衡量指標一覽表」。
- (3) 114 年 4 月 29 日第 8 屆第 25 次董事會會議
 - 通過 113 年度營業報告書。
 - 通過 113 年度盈餘分派。
 - 通過審計委員會審查本公司 113 年度決算報告。
 - 通過於股東會提出「113 年度審計委員會年度運作情形報告」。
 - 通過本公司規劃辦理長期資金募集。
 - 通過修正本公司「章程」。
 - 通過訂定本公司「章程」所稱之「基層員工」範圍。
 - 通過提名並確認本公司第 9 屆董事(含獨立董事)候選人名單，並審查獨立董事候選人資格。
 - 通過解除本公司董事競業禁止之限制。
 - 通過本公司經理人兼任其他營利事業職務，並解除競業禁止之限制。
 - 通過確認 114 年股東常會召開相關事宜。
- (4) 114 年 5 月 15 日第 8 屆第 26 次董事會會議
 - 洽悉本公司企業永續(CS)重點專案進度報告。
 - 通過 114 年度第 1 季決算財務報表。

- 通過本公司展期台新銀行、萬通票券及中華票券之無擔保授信合約。
 - 通過規劃本公司「114 年度應進行內部控制之永續資訊項目」。
 - 通過修正本公司「法令遵循制度實施準則」及「法令遵循教育訓練實施準則」。
 - 通過本公司經理人薪資調整及經理人薪酬定期檢討。
 - 通過檢視本公司「董事績效考評準則」、「董事薪酬給付準則」、「經理人績效管理發展準則」及「經理人薪酬給付準則」。
 - 通過本公司 113 年度董事會外部績效評估結果及改善精進規劃。
- (5) 114 年 6 月 13 日第 9 屆第 1 次臨時董事會會議
- 通過本公司第 9 屆董事長及副董事長選舉。
 - 通過與國立政治大學簽訂產學合作及學術回饋契約案。
- (6) 114 年 6 月 26 日第 9 屆第 1 次董事會會議
- 通過本公司展期合庫銀行、中國信託銀行及兆豐票券之無擔保授信合約。
 - 通過委任本公司下屆功能性委員會成員。
 - 通過指派本公司之子公司「國泰世華銀行」及「國泰綜合證券」新任董事(監察人)。
 - 通過本公司經理人兼任其他營利事業職務，並解除競業禁止之限制。
- (7) 114 年 7 月 17 日第 9 屆第 2 次董事會會議
- 洽悉 113 年全年度溫室氣體盤查及查驗結果報告。
 - 通過本公司展期第一銀行之無擔保授信合約。
 - 通過本公司「113 年度永續報告書」。
 - 通過本公司第 9 屆副董事長、外部董事及獨立董事報酬。
 - 通過本公司經理人薪資調整。
 - 通過補派子公司「國泰投信」董事。
- (8) 114 年 8 月 15 日第 9 屆第 3 次董事會會議
- 洽悉 IFRS 永續揭露準則導入計畫執行情形報告。
 - 通過本公司 114 年上半年度決算財務報表。
 - 通過本公司展期滙豐(台灣)商業銀行、聯邦銀行及大慶票券之無擔保授信合約。
 - 通過修正本公司「人權政策」、「資訊安全政策」、「公司治理實務守則」、「誠信經營政策暨守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及訂定「電腦系統資訊安全評估計畫」。
 - 通過本公司「風險管理委員會」更名、「組織規程」修正、暨補派委員。
 - 通過修正「本公司暨子公司與利害關係人授信或交易管理準則」及「本公司暨子公司與交易觀察對象交易自律準則」。
 - 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」。
 - 通過訂定「國泰金融集團長期激勵計畫」。
 - 通過本公司人事案。
- (9) 114 年 11 月 13 日第 9 屆第 4 次董事會會議
- 洽悉 IFRS 永續揭露準則導入計畫之執行情形報告。
 - 洽悉本公司企業永續(CS)重點專案進度報告。
 - 洽悉本公司智慧財產管理計劃暨執行情形報告。
 - 通過本公司 114 年度前 3 季決算財務報表。

- 通過本公司展期台北富邦銀行及大中票券之無擔保授信合約。
- 通過本公司「115 年度稽核計畫」。
- 通過本公司人事案。
- 通過修正本公司「113 年永續報告書」、「會計政策」、「社會共榮政策」及「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。
- 通過「越南國壽」之董事會重要議案「2026 年度業務計畫」。
- 通過本公司及子公司國泰人壽等共 9 家公司擬辦理資訊共用，並共同簽署「國泰金控暨子公司資訊共用計畫框架合約書」。
- 通過本公司擬與國泰人壽等 6 家子公司共同向伊雲谷數位科技股份有限公司採購 Google Cloud Platform Enterprise Discount Program 之雲端服務。
- 通過本公司擬採購數位開發人力，以協助專案拓展。
- 通過本公司擬續約冠名贊助西瓜皮育樂公司旗下經營之 Cathay One Team 電競戰隊。