

最近年度董事會之重要決議

- (1) 112年1月17日第8屆第7次董事會會議
 - 通過本公司擬展期臺灣銀行、台北富邦銀行、凱基銀行、大慶票券及合庫票券之無擔保授信合約。
 - 通過核定本公司總稽核考核。
 - 通過核發本公司主管獎金。
 - 通過本公司人事異動。
 - 通過本公司111年「董事會暨功能性委員會」內部績效評估結果。
 - 通過修正本公司「公司治理實務守則」及「審計委員會組織規程」。
- (2) 112年3月9日第8屆第8次董事會會議
 - 通過111年度員工及董事酬勞分派。
 - 通過111年度決算財務報表。
 - 通過自112年第1季起更換簽證會計師、112年度委任及公費審議。
 - 通過112年度財務業務目標。
 - 通過本公司擬辦理主順位普通公司債發行。
 - 通過本公司擬展期永豐銀行之無擔保授信合約。
 - 通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」。
 - 通過設置本公司「風險管理委員會」，訂定該委員會「組織規程」，暨指派該委員會成員。
 - 通過修正本公司「風險管理政策」暨各項風險管理準則、「企業永續守則」及「社會共榮政策」。
 - 通過委任併購案獨立專家。
- (3) 112年4月27日第8屆第9次董事會會議
 - 通過111年度營業報告書。
 - 通過111年度盈餘分派。
 - 通過本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金。
 - 通過審計委員會審查本公司111年度決算報告。
 - 通過本公司規劃辦理長期資金募集。
 - 通過於股東會提出「111年度審計委員會年度運作情形報告」。
 - 通過本公司擬展期大中票券、萬通票券、中華票券及兆豐票券之無擔保授信合約。
 - 通過本公司人事異動。
 - 通過改派子公司「國泰投信」董事。
- (4) 112年5月11日第8屆第10次董事會會議
 - 通過112年度第1季決算財務報表。
 - 通過訂定「本公司暨子公司簽證會計師非確信服務之預先核准政策」，並提請預先核准簽證會計師事務所對本公司或本公司合併報表個體執行非確信服務之範圍。
 - 通過本公司擬展期合庫銀行、玉山銀行、台新銀行及元大銀行之無擔保授信合約。
 - 通過提請董事會授權總經理代行「具控制與從屬關係之國外保險事業」重

- 要議案之事前核准。
 - 通過修正本公司「內部控制制度」、「資訊安全政策」、「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」及「本公司暨各子公司金融資產減損控管程序」。
 - 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」。
 - 通過本公司人事異動。
- (5) 112年6月9日第8屆第11次董事會會議
- 通過本公司人事異動。
 - 通過本公司主管薪資調整及薪酬定期檢討。
 - 通過指派本公司之子公司「國泰人壽」、「國泰產險」及「國泰投信」新任董事、監察人。
- (6) 112年7月6日第8屆第12次董事會會議
- 通過本公司擬展期中國信託銀行、台新銀行及第一銀行之無擔保授信合約。
 - 通過修正本公司「投資管理作業準則」。
- (7) 112年8月17日第8屆第13次董事會會議
- 通過112年上半年度決算財務報表。
 - 通過本公司擬展期聯邦銀行及國際票券之無擔保授信合約。
 - 通過修正本公司「公司治理實務守則」、「審計委員會組織規程」及「規章管理準則」。
 - 通過本公司人事異動。
 - 通過子公司「國泰產險」修正「國泰產險海外子公司管理辦法」。
- (8) 112年11月9日第8屆第14次董事會會議
- 通過112年度前3季決算財務報表。
 - 通過本公司擬展期臺灣銀行、台北富邦銀行、凱基銀行、兆豐票券及大慶票券之無擔保授信合約。
 - 通過謹呈越南國泰人壽重要議案。
 - 通過訂定本公司「雲端暨委外治理作業準則」、「聲譽風險管理準則」及「本公司暨子公司重大危機事件處理準則」。
 - 通過修正本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」、「防範國內股權商品交易利益衝突行為準則」、「環境及能源政策」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「本公司暨子公司捐贈作業準則」。
 - 通過修正本公司「經理人績效管理發展準則」、「經理人薪酬給付準則」、「經理人長期激勵計畫」及「董事薪酬給付準則」。
 - 通過本公司組織調整暨「組織規程」修正。
 - 通過本公司人事案。