

最近年度董事會之重要決議

(1) 109 年 1 月 20 日第 7 屆第 4 次董事會會議

- 通過本公司展期中國信託銀行、合作金庫銀行及第一商業銀行之無擔保授信合約案。
- 通過本公司組織調整討論案。
- 通過修正本公司「董事績效考評準則」及「董事薪酬給付準則」。
- 通過核定本公司總稽核考核討論案。
- 通過核發本公司主管及實際參與業務執行之董事獎金案。
- 通過同意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討論案。
- 通過本公司 108 年「董事會暨功能性委員會」內部績效評估結果討論案。
- 通過子公司國泰人壽增資國泰投顧新台幣 2.3 億元，認購國泰投顧發行之普通股新股討論案。

(2) 109 年 3 月 11 日第 7 屆第 5 次董事會會議

- 通過 108 年度員工及董事酬勞分派案。
- 通過 108 年度決算財務報表審議案。
- 通過 109 年度業務目標討論案。
- 通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」。
- 通過本公司展期永豐銀行及兆豐票券之無擔保授信合約案。
- 通過修正本公司「章程」、「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「市場風險管理準則」及「風險管理衡量指標一覽表」。
- 通過本公司人事異動討論案。

(3) 109 年 3 月 27 日第 7 屆第 6 次董事會會議

- 通過本公司辦理主順位公司債發行案。

(4) 109 年 4 月 29 日第 7 屆第 7 次董事會會議

- 通過 108 年度營業報告書討論案。
- 通過 108 年度盈餘分派審議案。
- 通過審計委員會審查本公司 108 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「108 年度審計委員會年度運作情形報告」。
- 通過本公司展期國際票券及萬通票券之無擔保授信合約案。
- 通過修正本公司「章程」。
- 通過解除本公司董事競業禁止之限制。
- 通過本公司人事異動討論案。

(5) 109 年 5 月 14 日第 7 屆第 8 次董事會會議

- 通過 109 年度第 1 季決算財務報表審議案。
- 通過本公司展期台灣銀行、玉山銀行、大慶票券及中華票券之無擔保授信合約案。
- 通過修正本公司「稅務治理政策」、「內部控制制度」、「內部稽核制度與實施細則」、「企業永續守則」、「企業永續委員會組織規程」及「公司治理實

務守則」。

- 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」。
- 通過指派子公司「國泰人壽」、「國泰產險」及「國泰投信」新任董事、監察人。

(6) 109 年 6 月 12 日第 7 屆第 9 次董事會會議

- 通過本公司參與子公司國泰證券現金增資發行新股案。
- 通過本公司經理人薪酬案。
- 通過本公司變更會計主管及人事異動討論案。

(7) 109 年 8 月 20 日第 7 屆第 10 次董事會會議

- 通過 109 年上半年度決算財務報表審議案。
- 通過本公司展期台新銀行、聯邦銀行及大中票券之無擔保授信合約案。
- 通過訂定本公司「營運持續管理準則」。
- 通過修正本公司「獨立董事職責範疇準則」、「公司治理暨提名委員會組織規程」、「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」及「公司治理實務守則」。
- 通過本公司人事異動討論案。

(8) 109 年 11 月 12 日第 7 屆第 11 次董事會會議

- 通過 109 年度前 3 季決算財務報表審議案。
- 通過本公司自 109 年第 4 季起更換簽證會計師。
- 通過 110 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、華南銀行、中國信託銀行及台北富邦銀行之無擔保授信合約案。
- 通過呈報本公司投後管理機制檢視報告。
- 通過修正本公司「風險管理政策」、「新興風險管理準則」及訂定本公司「ESG 風險管理準則」。
- 通過修正「本公司暨各子公司金融資產減損控管程序」。