

最近年度董事會之重要決議

- (1) 108 年 1 月 30 日第 6 屆第 15 次臨時董事會會議
 - 通過本公司與中國信託銀行、彰化銀行、第一銀行、合作金庫銀行、大中票券及萬通票券授信額度續約案。
 - 通過子公司「國泰人壽」參與「國泰創投」現金增資討論案。
 - 通過訂定「本公司暨子公司辦理人員因執行職務涉訟輔助準則」。
 - 通過修正本公司「投資管理作業準則」。
 - 通過本公司 107 年「董事會暨功能性委員會」內部績效評估結果討論案。
 - 通過核發本公司主管及實際參與業務執行之董事獎金案。
 - 通過本公司人事異動討論案。
 - 通過調整本公司「公司治理人員」之職稱及職掌討論案。
 - 通過補派子公司「國泰世華銀行」監察人。
- (2) 108 年 3 月 21 日第 6 屆第 11 次董事會會議
 - 通過 107 年度員工及董事酬勞分派案。
 - 通過 107 年度營業報告書討論案。
 - 通過 107 年度決算財務報表審議案。
 - 通過 108 年度業務目標討論案。
 - 通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」。
 - 通過本公司與永豐銀行、台灣銀行及兆豐票券授信額度續約案。
 - 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
 - 通過修正本公司「章程」、「董事選任程序」、「會計政策」、「資訊安全政策」及「薪資報酬委員會組織規程」。
 - 通過為選任本公司第 7 屆董事討論案。
 - 通過修正「本公司暨各子公司金融資產減損控管程序」、「本公司暨子公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義管理準則」及「本公司暨子公司捐贈作業準則」。
 - 通過指派子公司「國泰創投」新任董事、監察人。
- (3) 108 年 5 月 3 日第 6 屆第 16 次臨時董事會會議
 - 通過 108 年度第 1 期無擔保普通公司債募集報告。
 - 通過 107 年度盈餘分派審議案。
 - 通過以資本公積發放現金討論案。
 - 通過訂定「新興風險管理準則」。
 - 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「公司治理實務守則」及「風險管理政策」。
 - 通過本公司規劃辦理長期資金募集案。
 - 通過提名並確認本公司第 7 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討論案。
 - 通過解除本公司董事競業禁止之限制。
- (4) 108 年 5 月 15 日第 6 屆第 12 次董事會會議
 - 通過 108 年度第一季決算財務報表審議案。
 - 通過本公司與玉山銀行、國際票券及中華票券授信額度續約案。

- 通過檢視本公司「經理人績效管理發展準則」、「經理人薪酬給付準則」、「董事績效考評準則」及「董事薪酬給付準則」。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」。
 - 通過修正「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」。
 - 通過本公司經理人暨實際參與業務執行之董事薪酬案。
- (5) 108年6月14日第7屆第1次臨時董事會會議
- 通過本公司第7屆董事長及副董事長選舉討論案。
- (6) 108年6月26日第7屆第2次臨時董事會會議
- 通過委任本公司「第4屆薪資報酬委員會」及「第2屆公司治理暨提名委員會」成員案。
 - 通過指派子公司「國泰世華銀行」及「國泰綜合證券」新任董事、監察人，暨補派子公司「國泰人壽」及「國泰產險」董事。
- (7) 108年7月10日第7屆第3次臨時董事會會議
- 通過本公司組織調整暨修正「組織規程」。
 - 通過修正本公司「董事會議事規範」。
 - 通過本公司董事報酬案。
 - 通過本公司主管薪酬定期評估案。
 - 通過本公司人事異動討論案。
- (8) 108年8月15日第7屆第1次董事會會議
- 通過108年上半年度決算財務報表審議案。
 - 通過本公司擬展期台北富邦銀行、聯邦銀行及大慶票券之無擔保授信合約案。
 - 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」。
 - 通過本公司107年度董事會外部績效評估結果及改善精進規劃。
 - 通過本公司人事異動討論案。
 - 通過本公司辦理108年現金增資發行新股案。
 - 通過參與子公司「國泰人壽」及「國泰世華銀行」私募現金增資發行新股案。
- (9) 108年11月13日第7屆第2次董事會會議
- 通過108年度前三季決算財務報表審議案。
 - 通過109年度簽證會計師委任及簽證報酬審議案。
 - 通過本公司展期華南銀行、凱基銀行、元大銀行、台新銀行及大中票券之無擔保授信合約案。
 - 通過修正本公司「風險管理衡量指標一覽表」、「誠信經營守則」、「經理人績效管理發展準則」及訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
 - 通過修正「本公司暨各子公司金融資產減損控管程序」。
- (10) 108年11月27日第7屆第3次董事會會議
- 通過本公司108年度現金增資洽特定人認購案。