

最近年度董事會之重要決議

- (1) 111 年 1 月 26 日第 7 屆第 20 次董事會會議
 - 通過本公司擬展期永豐銀行、凱基銀行及國際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及實際參與業務執行之董事獎金。
 - 通過本公司主管薪資調整。
 - 通過本公司 110 年「董事會暨功能性委員會」內部績效評估結果。
- (2) 111 年 3 月 11 日第 7 屆第 21 次董事會會議
 - 通過 110 年度員工及董事酬勞分派。
 - 通過 110 年度決算財務報表。
 - 通過 111 年度財務業務目標。
 - 通過本公司擬展期合作金庫銀行及大慶票券之無擔保授信合約。
 - 通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」。
 - 通過修正本公司「章程」及「企業永續守則」。
 - 通過選任本公司第 8 屆董事。
 - 通過訂定「國泰金控暨子公司客戶資料共享政策」。
 - 通過本公司人事異動。
- (3) 111 年 5 月 4 日第 7 屆第 22 次董事會會議
 - 通過 110 年度營業報告書。
 - 通過 110 年度盈餘分派。
 - 通過審計委員會審查本公司 110 年度決算報告。
 - 通過修正本公司「章程」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」及「審計委員會組織規程」。
 - 通過本公司規劃辦理長期資金募集。
 - 通過於股東會提出「110 年度審計委員會年度運作情形報告」。
 - 通過提名並確認本公司第 8 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 110 年度董事會外部績效評估結果及改善精進規劃。
- (4) 111 年 5 月 13 日第 7 屆第 23 次董事會會議
 - 通過 111 年度第 1 季決算財務報表。
 - 通過本公司擬展期台灣銀行、中華票券、兆豐票券、萬通票券及大中票券之無擔保授信合約。
 - 通過修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度與實施細則」、「資訊安全政策」、「社會共榮政策」、「責任投資暨放貸政策」、「不可投資與放貸政策」、「議合政策」、「環境及能源政策」、「永續採購政策」、「人權政策」、「本公司暨各子公司金融資產減損控管程序」及「本公司暨子公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義管理準則」。
 - 通過本公司主管薪資暨實際參與業務執行之董事薪資調整及主管薪酬定期檢討。
 - 通過檢視本公司「經理人薪酬給付準則」、「經理人績效管理發展準則」、「董

事薪酬給付準則」及修正「董事績效考評準則」。

- (5) 111年6月7日第7屆第24次董事會會議
 - 通過增資子公司「國泰產險」。
- (6) 111年6月17日第8屆第1次臨時董事會會議
 - 通過本公司第8屆董事長選舉。
 - 通過與國立政治大學簽訂產學合作及學術回饋契約。
- (7) 111年6月30日第8屆第1次董事會會議
 - 通過本公司擬展期中國信託銀行、凱基銀行、台新銀行及第一銀行之無擔保授信合約。
 - 通過檢視並修正本公司「規章管理準則」。
 - 通過委任本公司第5屆薪資報酬委員會成員。
 - 通過委任本公司第3屆公司治理暨提名委員會成員。
 - 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)，暨增/補派子公司「國泰人壽」及「國泰產險」董事。
- (8) 111年7月13日第8屆第2次董事會會議
 - 通過本公司第8屆獨立董事及外部董事報酬。
- (9) 111年8月18日第8屆第3次董事會會議
 - 通過111年上半年度決算財務報表。
 - 通過本公司擬展期聯邦銀行、元大銀行及玉山銀行之無擔保授信合約。
 - 通過修正本公司「風險管理政策」及訂定「保險風險管理準則」。
 - 通過修正本公司「人權政策」。
 - 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」。
 - 通過本公司主管薪資調整。
- (10) 111年10月20日第8屆第4次董事會會議
 - 通過本公司辦理111年現金增資發行新股。
 - 通過增資子公司國泰人壽及國泰產險。
- (11) 111年11月10日第8屆第5次董事會會議
 - 通過111年度前3季決算財務報表。
 - 通過本公司擬展期華南銀行及國際票券之無擔保授信合約。
 - 通過同意子公司國泰人壽100%持股之Conning Holdings Limited或其子公司投資美國商用不動產投資管理公司Pearlmark Real Estate LLC約55.5%股權。
 - 通過修正本公司「投資管理作業準則」、「法令遵循制度實施準則」及「董事會議事規範」。
 - 通過本公司組織調整暨修正「組織規程」。
 - 通過本公司111年現金增資員工認股經理人可認購股數分配。
 - 通過本公司辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託公司提撥公提金。
 - 通過本公司人事異動。
 - 通過本公司主管薪資調整。

(12) 111 年 12 月 23 日第 8 屆第 6 次董事會會議

- 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」。
- 通過改派子公司「國泰綜合證券」監察人。