

最近年度董事會之重要決議

- (1) 107 年 2 月 9 日第六屆第十二次臨時董事會會議
 - 通過本公司與元大銀行、中國信託銀行、永豐銀行及玉山銀行授信額度續約案。
 - 通過本公司辦理 107 年現金增資發行乙種特別股案。
 - 通過參與子公司「國泰人壽」私募現金增資發行新股審議案。
 - 通過修正本公司「董事薪酬給付準則」與「經理人薪酬給付準則」。
 - 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。
 - 通過補派子公司「國泰綜合證券」監察人。
- (2) 107 年 3 月 15 日第六屆第七次董事會會議
 - 通過 106 年度員工及董事酬勞分派案。
 - 通過 106 年度營業報告書討論案。
 - 通過 106 年度決算財務報表審議案。
 - 通過 107 年度業務目標討論案。
 - 通過本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」。
 - 通過本公司與萬通票券、大中票券及大慶票券授信額度續約案。
 - 通過修正本公司「會計政策」及「資訊安全政策」。
 - 通過子公司「國泰人壽」參與 Rizal Commercial Banking Corporation 現金增資討論案。
 - 通過子公司「國泰人壽」增資越南國泰人壽討論案。
 - 通過指派子公司「國泰創投」新任董事、監察人。
- (3) 107 年 4 月 26 日第六屆第八次董事會會議
 - 通過 107 年度第一季決算財務報表審議案。
 - 通過 106 年度盈餘分派審議案。
 - 通過本公司規劃辦理長期資金募集案。
 - 通過本公司與兆豐票券及中華票券授信額度續約案。
 - 通過配合子公司「國泰人壽」修正私募普通股發行條件，本公司將認購股數由 3 億股提高為 4.2 億股，認購金額由新台幣 300 億元提高至 420 億元審議案。
 - 通過子公司「國泰人壽」參與印尼銀行 PT Bank Mayapada Internasional Tbk. 現金增資討論案。
 - 通過修正本公司「章程」、「組織規程」、「內部控制制度」、「內部稽核制度與實施細則」、「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「公司治理暨提名委員會組織規程」、「信用風險管理準則」及「風險管理衡量指標一覽表」。
 - 通過本公司人事異動討論案。
 - 通過本公司經理人薪酬案。
 - 通過解除本公司董事競業禁止之限制。
 - 通過補派子公司「國泰世華銀行」監察人。
- (4) 107 年 6 月 8 日第六屆第十三次臨時董事會會議

- 通過訂定集團高階主管持股政策。
 - 通過本公司經理人薪酬定期評估案。
- (5) 107年8月16日第六屆第九次董事會會議
- 通過107年上半年度決算財務報表審議案。
 - 通過本公司與台北富邦銀行、聯邦銀行、台新銀行及國際票券授信額度續約案。
 - 通過訂定本集團「檢舉制度」、本公司「法令遵循教育訓練實施準則」暨本年度教育訓練規劃，並修正本公司「法令遵循制度實施準則」及「道德行為準則」。
 - 通過本公司106年「董事會暨功能性委員會」內部績效評估結果。
 - 通過本公司人事異動及設置「公司治理人員」討論案。
- (6) 107年9月17日第六屆第十四次臨時董事會會議
- 通過本公司辦理主順位公司債發行案。
 - 通過修正本公司「組織規程」。
- (7) 107年11月2日第六屆第十次董事會會議
- 通過107年度前三季決算財務報表審議案。
 - 通過自108年度起委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理財務、稅務簽證等業務審議案。
 - 通過本公司與元大銀行、凱基銀行、華南銀行及大慶票券授信額度續約案。
 - 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」。
 - 通過子公司「國泰人壽」參與泰國上市公司 Srisawad Corporation Public Company Limited 股權投資討論案。
 - 通過補派子公司「國泰世華銀行」及「國泰產險」董事，並改派「國泰投信」董事。