

## 2025 年董事會重要決議

### (1) 2025.2.13 第九屆第 15 次董事會

- 通過訂定本行「申請暫停及恢復交易作業程序」。

### (2) 2025.3.12 第九屆第 16 次董事會

- 通過本行 2024 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告。
- 通過本行 2025 年企業社會責任目標。
- 通過本行簽證會計師 2025 年度之委任報酬。
- 通過香港分行申請暨開辦保險代理業務。
- 通過本行 2024 年度「防制洗錢及打擊資恐內控聲明書」及「內部控制制度聲明書」。
- 通過本行 2025 年股東常會相關事宜。
- 通過修訂本行「公司治理暨提名委員會組織規程」。
- 通過本行 2024 年度董事會績效(自評)評估結果。
- 通過定期檢視本行董事酬金政策案。

### (3) 2025.4.9 第九屆第 17 次董事會

- 通過本行 2025 年度「總行版防制洗錢及打擊資恐計畫」及「偵測經營風險內部規範妥適性評估報告」。
- 通過本行 2024 年度「總行版全面性洗錢及資恐風險評估報告」、「保險代理人業務洗錢防制及打擊資恐風險評估報告」及自評執行「公平待客原則」情形。

### (4) 2025.5.2 第九屆第 18 次董事會

- 通過本行 2025 年度第一季合併財務報告。
- 通過本行 2024 年度盈餘分派案。
- 通過本行 2024 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
- 通過更新本行 2025 年股東常會主要議程。
- 通過修訂本行「公司章程」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
- 通過本行董事申請解除競業禁止之限制案。
- 通過訂定本行「人工智慧技術運用政策」。
- 通過本行申請設立上海代表人辦事處，並於設立後裁撤天津代表人辦事處案。

(5) 2025.6.23 第九屆第 19 次董事會

- 通過修訂本行「資訊安全政策」、「檢舉案件處理辦法」、「保險代理業務防制洗錢及打擊資恐、資助武擴注意事項」、及「反貪腐政策」。
- 訂定 2024 年普通股現金股利及特別股股息配息基準日為 2025 年 7 月 16 日。
- 通過本行 2024 年度「集團版全面性洗錢及資恐風險評估報告」。
- 通過開辦國際金融業務分行「外幣總報酬交換」業務。
- 通過香港分行申請暨開辦第一類及第四類受規管活動業務。

(6) 2025.8.21 第九屆第 20 次董事會

- 通過本行台中分行遷址案。
- 通過本行 2025 年上半年度合併財務報告及個體財務報告。
- 通過 2025 年度「全集團防制洗錢及打擊資恐計畫-改善重點彙整報告」。
- 通過修訂本行「組織規程」。

(7) 2025.10.1 第九屆第 21 次董事會

- 通過 2026 年~2028 年本行電腦系統資訊安全評估計畫。
- 通過修訂本行「永續發展實務守則」、「永續資訊管理辦法」。

(8) 2025.11.12 第九屆第 22 次董事會

- 通過本行 2025 年度第三季合併財務報告。
- 通過本行 2026 年度電腦系統資訊安全評估計畫。
- 通過本行董事申請解除競業禁止之限制案。

(9) 2025.12.24 第九屆第 23 次董事會

- 通過本行 2026 年度之「預算計劃書」、「稽核計畫」、「兼營保險代理人業務稽核計畫」。
- 通過評估本行會計師獨立性及適任性暨委任本行簽證會計師案。
- 通過本行申請發行次順位金融債券。
- 通過本行申請辦理「高資產客戶適用之金融商品及服務」案。
- 通過修訂本行「風險管理政策」及「董事會績效評估辦法」。
- 通過本行「2025 年提升企業價值計畫」。
- 通過本行會計主管異動案。