

## ※2017 年之董事會重要決議

### (1) 106.1.17 第六屆第二十四次董事會

- 通過訂定「王道商業銀行現金增資員工認股辦法」。

### (2) 106.2.22 第六屆第二十五次董事會

- 通過一〇六年股東常會之召開日期、地點及會議主要內容。
- 通過一〇五年度個體財務報告案。
- 通過一〇五年度盈餘分派案。
- 通過一〇五年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
- 通過本行總稽核請辭及派任繼任總稽核案。

### (3) 106.3.22 第六屆第二十六次董事會

- 通過一〇五年度營業報告書及合併財務報告案。
- 通過本行第七屆董事(含獨立董事)候選人提名案。
- 通過修訂本行章程部分條文。
- 通過修訂本行「股東會議事規則」部分條文。
- 通過修訂本行「董事選舉辦法」部分條文。
- 通過修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文。

### (4) 106.4.28 第六屆第二十七次董事會

- 通過本行第七屆董事被提名人(含獨立董事)資格審查案。
- 通過本行第七屆董事被提名人(含獨立董事)申請解除競業禁止之限制案。
- 通過修訂本行「董事會議事規則」部分條文。
- 通過修訂本行「辦理衍生性金融商品交易處理程序」部分條文。
- 通過修訂本行「道德行為準則」部分條文。
- 通過本行簽證會計師一〇六年及一〇七年度之委任報酬案。
- 通過訂定本行「個人資料管理政策」。

### (5) 106.6.14 第七屆第一次董事會

- 選舉五席常務董事，並由常務董事推選出駱錦明先生及駱怡君小姐分別為第七屆董事長及副董事長。
- 通過第四屆薪資報酬委員會委員委任案。
- 配合第七屆董事任期，通過總經理及副總經理級人員續聘案，並自本屆起改為非任期制。

### (6) 106.6.29 第七屆第二次董事會

- 訂定一〇五年度現金股利配息基準日為一〇六年七月二十三日。
- 為因應本行業務多元化之需要，通過續聘正源國際法律事務所暨增聘平安恩慈國際法律事務所擔任本行之常年法律顧問案。

- 為恐固本行對子公司之經營權，通過向主管機關申請增加對子公司中華票券公司之投資案。

(7) 106.8.23 第七屆第三次董事會

- 通過一〇六年上半年度合併及個體財務報告案。
- 通過發行新台幣三十億元次順位金融債券。
- 為強化本行防制洗錢與打擊資恐機制，通過訂定本行「防制洗錢與打擊資恐政策」案。

(8) 106.10.31 第七屆第四次董事會

- 通過修訂本行「董事會議事規則」部分條文。
- 通過修訂本行「審計委員會組織規程」部分條文。
- 通過修訂本行「獨立董事之職責範疇規則」部分條文。

(9) 106.12.27 第七屆第五次董事會

- 通過一〇七年度之預算計劃書。
- 通過訂定本行「公司治理實務守則」。
- 通過一〇七年度稽核計畫。
- 通過一〇七年度兼營保險代理人業務內部稽核計畫。
- 通過一〇七年度市場風險管理方針及流動性、利率敏感性風險管理方針。
- 通過代子公司台灣工銀租賃股份有限公司向主管機關申請增加投資台駿國際租賃有限公司案。
- 通過修訂本行「道德行為準則」部分條文。