

※一〇三年之董事會重要決議

(1) 103.2.21 第五屆第十八次董事會

- 通過一〇三年股東常會之召開日期、地點及會議主要內容。
- 通過一〇二年度盈餘分派案。
- 通過本行金融相關子公司董事長及總經理之人事派任及改派案。

(2) 103.3.26 第五屆第十九次董事會

- 通過一〇二年度營業報告書及合併財務報告案。
- 通過第六屆董事(含獨立董事)候選人提名案。
- 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
- 通過增加投資 IBT Holdings Corp.以參與本行美國子行華信商銀現金增資案。

(3) 103.4.23 第五屆第二十次董事會

- 通過第六屆董事(含獨立董事)候選人資格審查案。
- 通過第六屆董事(含獨立董事)候選人競業禁止限制解除案。
- 通過修訂「辦理衍生性金融商品交易處理程序」部分條文。

(4) 103.6.6 第六屆第一次董事會

- 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六屆董事長及副董事長。
- 通過第三屆薪資報酬委員會委員委任案。
- 配合第六屆董事任期，通過總經理及副總經理級人員續聘案。

(5) 103.6.25 第六屆第二次董事會

- 訂定一〇二年度現金股利分派基準日為一〇三年七月二十日。
- 通過訂定本行「稽核評核辦法」。
- 通過續聘正源國際法律事務所蓋華英律師擔任本行相關業務之常年法律顧問。

(6) 103.8.27 第六屆第三次董事會

- 通過一〇三年上半年度個體及合併財務報告案。
- 通過發行新台幣六十億元金融債券。
- 通過訂定本行「應收帳款買方額度審核權限辦法」，以提高應收帳款承購業務之效率。

(7)103.10.31 第六屆第四次董事會

- 通過提報「中央銀行」與「金管會」申請開辦企業網路銀行業務，以提供客戶即時之金融服務及提高本行對客戶整體服務。
- 通過總行四樓辦公場所續租予關係企業中華票券金融公司使用。

(8) 103.12.24 第六屆第五次董事會

- 通過一〇四年度之預算計畫書。
- 通過發行金融債券額度由原新台幣六十億元調整為三十億元。
- 通過一〇四年度稽核計畫。
- 通過一〇四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。