

## 2021 年董事會重要決議

### (1) 2021.2.24 第八屆第 6 次董事會

- 通過 2021 年股東常會之召開日期、地點及會議主要內容。
- 通過「大○股份有限公司」申請授信案。
- 通過 IBOR 轉換工作辦理情形。

### (2) 2021.3.22 第八屆第 7 次董事會

- 通過 2020 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告、盈餘分派案、董事酬勞及員工酬勞分派案。
- 通過定期檢視本行董事酬金政策。
- 通過本行董事申請解除競業禁止之限制案。
- 通過修訂本行「風險管理政策」、「組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」。
- 通過訂定本行「市場風險管理辦法」。
- 通過本行 2020 年度「總行版洗錢及資恐風險評估報告」、「保險代理人業務洗錢防制及資恐風險評估報告」、「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之設計及執行情形聲明書」、「防制洗錢及打擊資恐內控聲明書」、「內部控制制度聲明書」及自評執行「公平待客原則」情形。
- 通過本行 2021 年度「洗錢及資恐風險防制計畫」。
- 通過本行簽證會計師 2021 年度之委任報酬。
- 通過本行風控長異動案。

### (3) 2021.5.5 第八屆第 8 次董事會

- 通過修訂 2021 年度之「稽核計畫」。
- 通過訂定本行「國內營業單位協助海外分支機構辦理資料確認遞送及對保規範」。
- 通過有關易○公司詐貸之求償案。
- 通過本行子公司台灣工銀租賃(股)公司購入台駿國際租賃有限公司股權案。
- 通過本行營運長異動案。

### (4) 2021.6.29 第八屆第 9 次董事會

- 訂定 2020 年度普通股現金股利及特別股股息配息基準日為 2021 年 8 月 1 日。
- 通過本行 2021 年股東常會延後召開日期及地點。
- 通過修訂本行「董事會績效評估辦法」及「風險管理政策」。
- 通過「誠○開發(股)公司」及「國○營造(股)公司」申請授信條件變更案。
- 通過本行風控長、營運長異動案。

### (5) 2021.8.20 第八屆第 10 次董事會

- 通過 2021 年上半年度合併及個體財務報告。
- 通過本行續租辦公場所予關係企業中華票券金融(股)公司案。

(6) 2021.11.03 第八屆第 11 次董事會

- 通過修訂本行「個人資料檔案安全維護辦法」。
- 通過訂定本行「永續授信暨投資政策」。
- 通過本行董事辭任案。
- 通過本行代理發言人及會計主管異動案。

(7) 2021.12.29 第八屆第 12 次董事會

- 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。
- 通過修訂本行「公司治理實務守則」、「檢舉案件處理辦法」、「資產負債管理委員會組織規程」、「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」、「組織規程」及「保險代理業務防制洗錢及打擊資恐注意事項」。
- 通過本行「公司治理制度評量報告」及「2021 年度董事會外部績效評估報告」。
- 通過本行 2020 年度「全行版洗錢及資恐風險評估報告」。
- 通過本行 2021 年度「辦理子公司稽核工作評核結果」、「個資自我評估報告」及「集團防制洗錢及打擊資恐計畫」及執行情形。
- 通過 2022 年度之「預算計畫」、「稽核計畫」及「兼營保險代理人業務內部稽核計畫」。