

2019 年董事會重要決議

- (1) 108.2.27 第七屆第十五次董事會
 - 通過一〇八年股東常會之召開日期、地點及會議主要內容。
 - 通過一〇七年度個體財務報告。
 - 通過一〇七年度盈餘分派案。
 - 通過一〇七年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
- (2) 108.3.22 第七屆第十六次董事會
 - 通過一〇七年度營業報告書及合併財務報告。
 - 通過訂定本行「負責人兼職行為內部管理辦法」。
 - 通過修訂本行「利害關係人不動產交易管理辦法」。
 - 通過本行一〇七年度「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」及一〇八年度「洗錢及資恐風險防制計畫」。
- (3) 108.4.26 第七屆第十七次董事會
 - 通過訂定本行「處理董事要求之標準作業程序」。
 - 通過修訂本行「公司治理實務守則」。
 - 通過本行簽證會計師一〇八及一〇九年度之委任報酬。
 - 通過本行自評一〇七年度執行「公平待客原則」情形。
 - 廢止本行「辦理衍生性金融商品交易處理程序」。
 - 修訂本行「資訊安全政策」及「資訊安全規範」。
 - 修訂本行「取得或處分資產處理程序」。
- (4) 108.6.26 第七屆第十八次董事會
 - 訂定一〇七年度特別股現金股利配息基準日為一〇八年七月二十日。
 - 通過訂定本行「董事會績效評估辦法」。
 - 通過修訂本行「股權管理辦法」。
 - 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及平安恩慈國際法律事務所擔任本行之常年法律顧問。
 - 通過修訂本行「香港分行恢復計劃」。
 - 通過修訂本行「轉投資事業管理辦法」。
- (5) 108.8.23 第七屆第十九次董事會
 - 通過一〇八年上半年度合併及個體財務報告。
 - 通過修訂本行「誠信經營守則」。
 - 通過訂定本行「投資不動產管理辦法」。
- (6) 108.10.24 第七屆第二十次董事會

- 通過本行「一〇八年度集團防制洗錢及打擊資恐計畫」。
- 通過簽署本行年度「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」。
- 通過訂定本行「商品審查小組設置及審議辦法」。

(7) 108.12.25 第七屆第二十一一次董事會

- 通過一〇九年度之預算計劃。
- 通過評估本行會計師之獨立性及適任性暨委任本行簽證會計師案。
- 通過本行一〇九年度「市場風險管理」、「流動性及利率敏感性風險管理」方針。
- 通過本行一〇八年度「個資自我評估」報告。
- 通過本行一〇八年度「辦理子公司稽核工作評核結果」及本行一〇九年度「年度稽核計畫」、「年度兼營保險代理人業務內部稽核計畫」。
- 通過向主管機關重新申請籌設北京陽光消費金融股份有限公司案。
- 通過修訂本行「員工薪酬管理辦法」及「年終獎金提撥及發放辦法」。