

## 2018 年董事會重要決議

- (1) 107.2.27 第七屆第六次董事會
  - 通過一〇七年股東常會之召開日期、地點及會議主要內容。
  - 通過一〇六年度個體財務報告案。
  - 通過一〇六年度盈餘分派案。
  - 通過一〇六年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
  - 通過一〇七年度洗錢及資恐風險防制計畫。
- (2) 107.3.28 第七屆第七次董事會
  - 通過一〇六年度營業報告書及合併財務報告案。
  - 通過修訂本行章程部分條文。
  - 通過訂定本行「實質利害關係人授信管理辦法」案。
- (3) 107.4.27 第七屆第八次董事會
  - 通過向主管機關申請發行次順位金融債券案。
  - 通過評估聘任會計師之獨立性、適任性及本行委任簽證會計師案。
  - 通過與統一證券投資信託股份有限公司簽訂證券投資信託基金銷售合約及其備忘錄案。
- (4) 107.5.23 第七屆第九次董事會
  - 通過本行募集圓滿一號不動產投資信託基金，銷售予本行之利害關係人及關係企業案。
- (5) 107.6.27 第七屆第十次董事會
  - 訂定一〇六年度現金股利配息基準日為一〇七年七月二十一日。
  - 通過辦理本行一〇七年現金增資發行甲種記名式特別股案。
  - 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。
  - 通過訂定本行「香港分行恢復計劃」案。
- (6) 107.8.22 第七屆第十一次董事會
  - 通過一〇七年上半年度合併及個體財務報告案。
  - 通過訂定本行「檢舉案件處理辦法」案。
  - 為開拓大陸消費金融市場，通過向主管機關申請赴大陸地區合資設立消費金融股份有限公司案。
- (7) 107.9.26 第七屆第十二次董事會
  - 為應本行大陸租賃事業發展需要，通過向主管機關申報由台駿國際租賃有限公司吸收合併台駿津國際租賃有限公司案。
- (8) 107.10.30 第七屆第十三次董事會
  - 通過訂定本行「集團防制洗錢及打集資恐資訊分享政策」案。
  - 通過訂定本行「資訊安全政策」案。
  - 通過修訂本行「企業社會責任組織規程」案。

- 通過修訂本行「資訊安全規範」與訂定「資訊安全政策」案。
- 通過修訂本行「客戶申訴暨金融消費爭議處理辦法」案。

(9) 107.12.27 第七屆第十四次董事會

- 通過一〇八年度之預算計劃案。
- 通過本行自一〇八年第一季起更換簽證會計師案。
- 通過一〇八年度稽核計畫。
- 通過一〇八年度兼營保險代理人業務內部稽核計畫。
- 通過一〇八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。
- 通過訂定本行「對外捐贈政治獻金管理辦法」與修訂「對外捐贈審理辦法」案。
- 通過訂定本行「信託部充分瞭解客戶作業準則-專業投資人適用」案。