

112 年董事會重要決議：

| 董事會日期                 | 董事會屆次                | 議案內容   | 決議結果                                |
|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| 112.3.13              | 第七屆董事會第三十一次會議        | 本公司 111 年度決算表冊，謹提請核議。                            | 經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。                |
|                       |                      | 擬定本公司 111 年度盈餘分配案，謹提請核議。                         |                                     |
|                       |                      | 本公司「會計制度」修正案，謹提請核議                               |                                     |
|                       |                      | 擬修正本公司「防制洗錢及打擊資恐計畫」部分條文，謹提請核議。                   |                                     |
|                       |                      | 擬修正本公司「資訊業務規章」部分條文，謹提請核議。                        |                                     |
|                       |                      | 擬修訂本公司「重大偶發事件處理辦法」，謹提請核議。                        | 經主席徵詢全體出席董事同意修正第三條第一項第二款部分文字，餘照案通過。 |
|                       |                      | 擬修正本公司「負責人兼職管理辦法」部分條文，謹提請核議。                     | 經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。                |
|                       |                      | 擬修正本公司「員工薪資及待遇支給辦法」部分條文暨「員工各職等薪資高低限標準表」內容，謹提請核議。 |                                     |
|                       |                      | 擬修正本公司「組織規程」，謹提請核議。                              |                                     |
|                       |                      | 擬修正本公司「公司章程」部分條文，謹提請核議。                          | 經主席徵詢全體出席董事同意第 33 條第 2 項不予修訂，餘照案通過。 |
| 擬修訂本公司「永續金融政策」，謹提請核議。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。 |  |                                     |
| 本公司第八屆董事選舉案，謹提請核議。    |                      |  |                                     |
| 112.4.19              | 第七屆董事會第三十二次會議        | 審查股東提名之第八屆董事及獨立董事候選人案，謹提請核議。                     | 經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。                |
|                       |                      | 審查本公司 112 年股東常會之股東提案，謹提請核議。                      | 經主席徵詢全體出席董事同意，股東提案經依據公司法規定審查，       |

| 董事會日期    | 董事會屆次         | 議案內容                             | 決議結果  |
|----------|---------------|----------------------------------|---|
|          |               |                                  | 列入 112 年股東常會議案，惟請經理部門將補充說明列入股東會議事手冊，供股東參考。                                    |
| 112.4.19 | 第七屆董事會第三十二次會議 | 擬修正本公司「公司章程」部分條文，謹提請核議。          | 經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。  |
| 112.5.17 | 第七屆董事會第三十三次會議 | 本公司 112 年第一季合併財務報告，謹提請核議。        | 經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。  |
|          |               | 擬修正本公司「各項公務分層負責決行層次劃分明細表」，謹提請核議。 |   |
|          |               | 擬修正本公司「人員兼任、借調及轉任辦法」部分條文，謹提請核議。  |   |
|          |               | 擬訂定本公司「人權政策」，謹提請核議。              |   |
| 112.6.1  | 第八屆董事會第一次會議   | 本公司第八屆董事長及副董事長選舉案，謹提請選舉。         | 經主席徵詢全體出席董事無異議，一致同意。魏董事啓林(台灣領航資產投資股份有限公司代表人)當選為董事長、何董事志強(人旺股份有限公司代表人)當選為副董事長。 |
| 112.6.12 | 第八屆董事會第二次會議   | 擬聘請本公司總經理案，謹提請核議。                | 本案陳董事冠舟(含代理陳董事冠如)進行利益迴避。經主席徵詢其餘出席董事無異議，照案通過。                                  |
|          |               | 為委任本公司第五屆薪資報酬委員會成員，謹提請核議。        | 本案陳獨立董事淑娟、陳獨立董事惟龍、饒獨立董事世湛、張獨立董事振芳進行利益迴避。經主席徵詢其餘出席                             |

| 董事會日期    | 董事會屆次       | 議案內容   | 決議結果   |
|----------|-------------|--|--|
|          |             |  | 董事無異議，照修正案通過。  |
| 112.7.26 | 第八屆董事會第三次會議 | 擬訂定本公司「供應商永續採購政策」，謹提請核議。   | 經主席徵詢全體出席董事無異議，除第七條經行政處修訂為：「授權暨核定層級本公司對供應商之具體管理措施，授權由董事長核定後實施。本政策經董事會決議通過後實施，修改時亦同」。餘照案通過。 |
| 112.8.22 | 第八屆董事會第四次會議 | <p>本公司112年第二季合併財務報告，謹提請核議。</p> <p>擬修正本公司「組織規程」，謹提請核議。</p> <p>擬修正本公司「分層負責處理準則」及其附表之「各項公務分層負責執行層次劃分明細表」，謹提請核議。</p> <p>擬修訂「本公司與利害關係人交易管理辦法」部分條文，謹提請核議。</p> <p>擬修正本公司「人員兼任、借調及轉任辦法」部分條文，謹提請核議。</p> <p>為與子公司國票票券金融股份有限公司續簽訂「國票金控大樓」17樓及9樓房屋租賃契約等相關事宜，詳如說明，謹提請核議。</p> <p>為與子公司國票創業投資股份有限公司續簽訂「國票金控大樓」7樓房屋租賃契約等相關事宜，詳如說明，謹提請核議。</p> | <p>經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。</p> <p>經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。</p>                                    |

| 董事會日期    | 董事會屆次       | 議案內容                       | 決議結果   |
|----------|-------------|----------------------------|--|
| 112.8.22 |             | 擬修訂本公司「風險管理辦法」部分條文，謹提請核議。  | 增加修訂第 12 條第 2 項「…，並每季向風險管理委員會及董事會報告風險控管情形，…」，經主席徵詢全體出席董事無異議，照修正案通過。  |
|          | 第八屆董事會第四次會議 | 擬訂定本公司「風險管理委員會組織規程」，謹提請核議。 | <p>本案經主席徵詢全體出席董事無異議，修正通過。修正部分如下：</p> <p>一、「風險管理委員會組織規程」修正如下：</p> <p>(一)第 3 條新增第 2 項「召集人得指定子公司總經理及風險控管職能相關人員列席風險管理委員會。」</p> <p>(二)第 4 條第 2 項後新增 1 項「本會召開委員會議時，得邀請本公司董事會成員列席指導。」；原第 3 項以下移列第 4 項以下。</p> <p>(三)第 4 條原第 4 項之「代為簽核」修訂為「核轉」。</p> |

| 董事會日期     | 董事會屆次       | 議案內容  | 決議結果   |
|-----------|-------------|---|--|
|           |             |   | <p>二、建議本公司至遲應於民國 113 年 12 月 31 日前，檢討「風險管理委員會」之組織位階與架構。</p>                               |
| 112.8.22  | 第八屆董事會第四次會議 | <p>擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文，謹提請核議。</p> <p>本公司續保董監事及重要職員專業責任保險案，謹提請核議。</p> <p>本公司擬參與子公司國票綜合證券股份有限公司現金增資案，謹提請核議。</p> <p>本公司擬向主管機關申請於國內投資設立租賃公司，謹提請核議。</p>   | <p>經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。</p> <p>經主席徵詢全體出席董事無異議，修正「設立國票金國際租賃股份有限公司之評估報告暨營業計劃書」部分內容後通過。</p> |
| 112.11.21 | 第八屆董事會第七次會議 | <p>本公司 112 年第三季合併財務報告，謹提請核議。</p> <p>本公司 113 年及 114 年度簽證會計師之委任，及其獨立性與適任性之評估，謹提請核議。</p> <p>擬訂定本公司「章則管理辦法」，謹提請核議。</p> <p>擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文，謹提請核議。</p> <p>擬修正本公司「負責人兼職管理辦法」部分條文，謹提請核議。</p> <p>擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」，謹提請核議。</p> | <p>經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。</p>  |

| 董事會日期     | 董事會屆次       | 議案內容                        | 決議結果   |
|-----------|-------------|-----------------------------|--|
| 112.11.21 | 第八屆董事會第七次會議 | 擬訂定本公司「智慧財產權管理政策」，謹提請核議。    | 本案刪除第八條條文，原第十條調整至第九條，條文修正為：「本政策經董事會通過後施行，修正時亦同」，經主席徵詢全體出席董事無異議，修正通過。 |
| 112.12.29 | 第八屆董事會第八次會議 | 擬新訂本公司「員工持股信託實施辦法」，謹提請核議。   | 經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。   |
|           |             | 擬修正本公司「員工獎金核發辦法」部分條文，謹提請核議。 | 本案刪除修正後條文第五條第二項，經主席徵詢全體出席董事無異議，修正通過。                                 |