

114 年股東會（董事會代行職權）重要決議：

時間/會期	重要決議事項	執行情形
114.03.06 第 17 屆第 17 次董事會	報告本行「113 年度永續發展委員會運作情形報告」、「113 年第 4 季企業永續(CS)運作執行報告」。	洽董事會備查。
	通過本行「114 年永續發展年度計畫、目標與相關專案」。	依決議辦理後續執行事項。
	通過本行「113 年度員工酬勞分派」、「113 年度董事酬勞分派」。	依決議公告在案。
114.04.29 第 17 屆第 18 次董事會	報告本行「113 年度審計委員會查核報告書」、「113 年度審計委員會運作情形報告」。	依決議公告在案。
	承認本行「113 年度營業報告書」、「113 年度合併財務報表及個體財務報表」、「113 年度盈餘分配」。	依決議公告在案。
	通過本行「盈餘轉增資議案及增資計畫草案」。	依決議結果完成增資作業。
	通過修訂本行「公司章程」。	依決議修訂及公告在案。
114.05.15 第 17 屆第 19 次董事會	通過解除董事蔡宗憲競業禁止之限制。	依決議公告在案。
	報告本行「113 年度公司治理報告」、「114 年度公司治理計畫」、「國泰金控法人說明會摘要紀錄」。	洽董事會備查。
	報告本行「114 年第 1 季企業永續(CS)運作執行報告」、「重大永續主題之鑑別、評估結果及行動方案」。	洽董事會備查。

時間/會期	重要決議事項	執行情形
114.07.07 第 18 屆第 1 次董事會	通過解除董事長郭明鑑、副董事長蔡宗翰、常務董事李偉正、常務董事鄧崇儀、董事蔡宗憲、董事陳漢國、董事程淑芬及董事孫至德競業禁止之限制。	依決議公告在案。
114.08.15 第 18 屆第 3 次董事會	報告本行「114 年第 2 季企業永續(CS)運作執行報告」。	洽董事會備查。
	通過解除常務董事李偉正競業禁止之限制。	依決議公告在案。
114.09.23 第 18 屆第 4 次董事會	通過解除常務董事鄧崇儀及董事蔡翔馨競業禁止之限制。	依決議公告在案。
114.11.13 第 18 屆第 5 次董事會	報告本行「114 年第 3 季企業永續(CS)運作執行報告」。	洽董事會備查。
	通過修訂本行「取得或處分資產處理準則」。	依決議修訂及公告在案。
114.12.10 第 18 屆第 6 次董事會	通過本行「115 年度公司治理計畫」。	依決議辦理後續執行事項。