

玉山銀行 民國101年1月至民國112年04月30日，歷次董事會代行股東會決議事項：

101年3月16日第八屆第七次董事會：

同意通過「修訂取得或處分資產處理程序」、「100年財務報表認列資產減損」。

101年3月25日第八屆第八次董事會：

同意通過「概括承受保證責任嘉義市第四信用合作社」。

101年5月4日第八屆第九次董事會：

承認「100年度財務報表及營業報告書」、同意通過「100年度盈餘分派」、「100年度盈餘轉增資」、「修訂本行公司章程部分條文」。

101年11月16日第八屆第十二次董事會：

同意通過「修訂本行公司章程部分條文」、「修訂從事衍生性金融商品經營策略及作業準則」。

102年3月22日第八屆第十四次董事會：

同意通過「依財務會計準則公報第35號之規定辦理資產評估，認列資產減損損失」。

102年5月2日第八屆第十五次董事會：

承認「101年度財務報表及營業報告書」、同意通過「101年度盈餘分派」、「101年度盈餘轉增資」、「修訂本行公司章程部分條文」。

103年1月24日第八屆第二十次董事會：

同意通過「辦理現金增資新臺幣2,324,000,000元整，發行新股140,000,000股」、「修訂本行公司章程部分條文」、「修訂本行「取得或處分資產處理程序」」。

103年4月25日第八屆第二十四次董事會：

同意通過「辦理現金增資新臺幣(以下同) 9,560百萬元整，發行新股576百萬股」、「2013年財務報表，依國際會計準則(IAS)第39號之規定辦理資產評估，認列資產減損損失新臺幣5,900,000元」。

103年4月25日第八屆第二十五次董事會：

承認「102年度財務報表(個體)及營業報告書」、「102年度合併財務報表」、同意通過「102年度盈餘分派」、「103年度盈餘轉增資」、「修訂本行公司章程部分條文」。

103年6月20日第八屆第二十六次董事會：

同意通過「修訂本行公司章程部分條文」。

104年1月30日第九屆第六次董事會：

同意通過「修訂本行「從事衍生性金融商品經營策略及作業準則」」。

104年4月24日第九屆第八次董事會：

承認「103年度財務報表(個體)」、「103年度合併財務報表及營業報告書」、同意通過「103年度盈餘分派案暨擬訂現金及股票股利之除權息基準日」、「103年度盈餘轉增資」、「修訂本行公司章程部分條文」、「辦理現金增資新臺幣2,380百萬元整，發行新股140百萬股」。

104年8月21日第九屆第十一次董事會：

同意通過「本行與玉山保經合併」、「修訂本行公司章程部分條文」、「修訂本行從事衍生性金融商品經營策略及作業準則」。

105年1月8日第九屆第十三次董事會：

同意通過「修改本行公司章程部分條文」。

105年1月29日第九屆第十四次董事會：

同意通過「修訂本行公司章程部分條文」。

105年4月27日第九屆第十六次董事會：

承認「104年度財務報表(個體)」、「104年度合併財務報表及營業報告書」、同意通過「104年度盈餘分派案暨擬訂現金及股票股利之除權息基準日」、「104年度盈餘轉增資」、「修訂本行公司章程部分條文」。

106年3月24日第九屆第二十三次董事會：

同意通過修訂本行取得或處分資產處理程序。

106年4月28日第九屆第二十五次董事會：

承認「本行105年度財務報表(個體及合併)及營業報告書」、同意通過「本行105年度盈餘分派案暨擬訂現金及股票股利之除權息基準日」、「盈餘轉增資」、「辦理現金增資發行新股」、「修訂本行公司章程」。

106年6月23日第九屆第二十六次董事會：

通過修訂本行公司章程。

107年4月25日第十屆第七次董事會：

報告「106年度員工及董事酬勞分配表」；承認「本行106年全年度財務報表(合併及個體)及營業報告書」；同意通過「修訂本行公司章程部分條文」、「106年度盈餘分派案暨擬訂現金及股票股利之除權息基準日」、「106年度盈餘轉增資」。

107年8月10日第十屆第九次董事會：

同意通過「修訂本行「從事衍生性金融商品經營策略及作業準則」」。

時間	屆次	股東會決議	執行情形
2019.01.18	第10屆第12次	通過修訂本行取得或處分資產處理程序	已依修訂後程序運作。
2019.04.24	第10屆第14次	報告107年度員工及董事酬勞分配表	洽悉。
		承認本行107年度財務報表(個體及合併)及營業報告書	已遵行決議結果。
		通過本行107年度盈餘分派案暨訂現金及股票股利之除權息基準日	已訂2019.04.30為盈餘分派之除息基準日，並授權董事長訂定盈餘轉增資之除權基準日(2019.05.28)，並均已發放完畢。
		通過107年度盈餘轉增資	
		通過修訂本行公司章程	
2020.01.10	第10屆第18次	通過修訂本行從事衍生性金融商品經營策略及作業準則	已依修訂後準則運作。
2020.04.24	第10屆第20次	報告108年度員工及董事酬勞分配表	洽悉。
		承認本行108年全年度財務報表(合併及個體)及營業報告書	已訂2020.04.30為盈餘分派之除息基準日，並授權董事長訂定盈餘轉增資之除權基準日(2020.05.28)，並均已發放完畢。
		通過108年度盈餘分派案暨擬訂現金及股票股利之除權息基準日	
		通過108年度盈餘轉增資	
		通過修訂本行公司章程	已依修訂後章程運作
2020.07.21	第11屆第3次	通過修訂本行公司章程	已依修訂後章程運作
2021.04.23	第11屆第10次	報告109年度員工及董事酬勞分配表	洽悉。
		承認本行109年度財務報表(個體及合併)及營業報告書。	已遵行決議結果。
		通過本行109年度盈餘分派案暨訂現金及股票股利之除權息基準日。	已訂2021.04.29為盈餘分派之除息基準日，並授權董事長訂定盈餘轉增資之除權基準日(2021.05.27)，並均已發放完畢。
		通過盈餘轉增資。	
		通過修訂本行公司章程。	
2021.05.12	第11屆第11次	通過修訂本行從事衍生性金融商品經營策略及作業準則。	已依修訂後準則運作。

時間	屆次	股東會決議	執行情形
2022.03.11	第11屆第18次	通過修訂本行取得或處分資產處理程序。	已依修訂後程序辦理。
2022.04.22	第11屆第19次	報告110年度員工及董事酬勞分配表	洽悉。
		承認本行110年全年度財務報表(合併及個體)及營業報告書	已訂2022.04.28為盈餘分派之除息基準日，並授權董事長訂定盈餘轉增資之除權基準日(2022.05.26)，並均已發放完畢。
		通過110年度盈餘分派案暨擬訂現金及股票股利之除權息基準日	
		通過110年度盈餘轉增資	
		通過修訂本行公司章程	已依修訂後章程運作
2023.04.21	第11屆第27次	報告111年度員工及董事酬勞分配表	洽悉。
		承認本行110年全年度財務報表(合併及個體)及營業報告書	已遵行決議結果。
		通過110年度盈餘分派案暨擬訂現金及股票股利之除權息基準日	已訂2022.04.28為盈餘分派之除息基準日，並授權董事長訂定盈餘轉增資之除權基準日(2022.05.26)，並均已發放完畢。
		通過110年度盈餘轉增資	
		通過修訂本行公司章程	