

玉山金融控股公司 95 年至 114 年 01 月 31 日止，歷次董事會重要決議事項：

**95 年 2 月 16 日第二屆第七次董事會：**

報告「94 年度下半年稽核工作綜合檢討分析」、「94 年下半年遵守法令主管制度實施」等案，並同意通過「95 年股東常會日期」、「94 年度營業報告書及財務報表」、「94 年度盈餘分派」、「95 年度盈餘轉增資」、「修訂資金貸與作業程序」、「訂定風險管理政策與指導原則」、「修正長期投資業務風險控管準則」、「改派子公司玉山票券董事代表人」、「改派子公司玉山投信董事代表人」等案。

**95 年 3 月 14 日第二屆第八次董事會：**

同意通過「本公司與淡馬錫控股(Private)有限公司之策略聯盟」案。

**95 年 4 月 14 日第二屆第九次董事會：**

同意通過「修正本公司章程」、「修正董事及監察人選舉辦法」、「修正從事衍生性商品交易處理程序」、「95 年股東常會股東提案處理情形」、「本公司代理發言人改由黃男州擔任」、「改派子公司玉山保經董事代表人」等案。

**95 年 7 月 26 日第二屆第十次董事會：**

報告「95 年上半年稽核工作綜合檢討分析」、「95 年上半年遵守法令主管制度實施」等案、並同意通過「本公司、本公司及子公司合併之 95 年上半年財務資料」、「更新本公司 95 年度財務預測」、「修正本公司風險管理政策與指導原則」、「指派子公司玉山證券及玉山保經之董事、監察人代表人」等案。

**95 年 8 月 25 日第二屆第十一次董事會：**

同意通過「本公司之子公司玉山銀行與玉山票券合併」、「認購玉山投信之現金增資」等案。

**95 年 11 月 10 日第二屆第十二次董事會：**

同意通過「訂定董事會議事規範」、「訂定獨立董事之職責範疇規則」、「訂定薪酬委員會組織規程」等案。

**96 年 2 月 14 日第二屆第十三次董事會：**

報告「95 年度下半年稽核工作綜合檢討分析」、「95 年度本公司對各子公司內部稽核作業成效考核結果」、「95 年下半年遵守法令主管制度實施報告」等案，並同意通過「96 年股東常會日期」、「95 年度營業報告書及財務報表」、「95 年度盈餘分派」、「修正取得或處分資產處理程序」、「廢止本公司資金貸與作業程序」、「95 年度內部控制聲明書」等案。

**96 年 4 月 26 日第二屆第十四次董事會：**

同意通過「修正本公司及子公司因應金融控股公司法第 45 條內部作業規範」、「改派子公司玉山保經董事代表人」等案。

**96 年 8 月 16 日第二屆第十五次董事會：**

報告「96 年上半年遵守法令主管制度實施」案，並同意通過「修正審計委員會組織規程」、「本公司薪酬委員會組成」、「成立本公司提名委員會」、「成立本公司策略委員會」、「指派子公司玉山銀行董事代表人」、「指派子公司玉山投信董監事代表人」等案。

**96 年 11 月 15 日第二屆第十六次董事會：**

同意通過「97 年度稽核計劃」、「提名委員會更名為公司治理暨提名委員會」、「訂定公司治理暨提名委員會組織規程」、「修正薪酬委員會組織規程」、「本公司策略委員會更名為董事會策略委員會」、「訂定董事會策略委員會組織規程」、「修正本公司組織規程」、「訂定內部控制制度」等案。

**97 年 3 月 3 日第二屆第十七次董事會：**

報告「96 年稽核工作報告」、「2007 年度各子公司內部稽核作業成效考核結果」、「發行次順位公司債執行情形」、「2007 年下半年遵法主管制度實施報告」，同意通過「97 年股東常會日期」、「96 年度財務報表與營業報告書」、「96 年度盈餘分派表」、「辦理盈餘轉增資案」、「修正董事及監察人選舉辦法並更名為董事選舉辦法」、「修正取得或處分資產處理程序、董事會議事規範」、「內部控制聲明書」、「發行次順位公司債」、「指派子公司玉山投信董事代表人」、「發行不逾三億美元海外可轉換公司債」等案。

**97 年 4 月 3 日第二屆第十八次董事會：**

同意通過「股東常會改選第 3 屆董事」、「提名第 3 屆獨立董事」等案。

**97 年 4 月 24 日第二屆第十九次董事會：**

同意通過「審查獨立董事候選人資格」、「修正審計委員會組織規程、從事衍生性商品交易處理程序」、「增訂辦理股務作業規範」等案。

**97 年 6 月 13 日第三屆第一次董事會：**

推選黃永仁先生擔任董事長，同意通過「指派子公司玉山銀行第 7 屆董事代表人」、「公

司治理暨提名委員會、薪酬委員會、董事會策略委員會組成案」、「選任新任總經理」、「提名黃男州、陳嘉鐘分別擔任本公司發言人、代理發言人」等案。

**97 年 7 月 17 日第三屆第二次董事會：**

同意通過「出售玉山投信全部股權案」、「修正本公司組織規程」等案。

**97 年 8 月 14 日第三屆第三次董事會：**

報告「2008 年上半年稽核工作報告」、「2008 年上半年遵法主管制度實施報告」、「內線交易、內部人股權及利害關係人等法令之遵循」，同意通過「修正流動性風險管理準則」、「訂定本公司資訊安全政策」、「盈餘轉增資案辦理事宜」等案。

**97 年 10 月 8 日第三屆第四次董事會：**

同意通過「擬買回本公司股份」案。

**97 年 11 月 21 日第三屆第五次董事會：**

報告「2008 年第三季稽核工作報告」，同意通過「98 年度稽核計劃」、「海外公司債轉換為本公司股份，辦理實收資本額變更登記」、「改派子公司玉山銀行董事代表人」、「指派子公司玉山創投董事監代表人」等案。

**98 年 2 月 27 日第三屆第六次董事會：**

報告「2008 年稽核工作報告」、「2008 年度各子公司內部稽核作業成效考核結果」、「2008 年下半年遵法主管制度實施報告」，同意通過「98 年股東常會日期」、「97 年度財務報表與營業報告書」、「97 年度盈餘分派表」、「辦理盈餘轉增資案」、「內部控制聲明書」、「修訂風險管理政策與指導原則」、「修訂市場風險管理準則」、「依持股比例認購玉山創投現金增資股份」等案。

**98 年 5 月 8 日第三屆第七次董事會：**

報告「2009 年第一季風險管理報告」、「2009 年第一季稽核工作報告」、「金控法第 16 條及金控年報應行記載事項準則之法令遵循」，同意通過「玉山保經董事代表人改派案」、「修訂本公司買回股份轉讓員工辦法」等案。

**98 年 6 月 13 日第三屆第八次董事會：**

同意通過「盈餘轉增資發行新股等相關事宜」。

**98 年 8 月 20 日 第三屆第九次董事會：**

報告「2009 年第二季風險管理報告」、「2009 年第二季稽核工作報告」、「2009 年上半年遵法主管制度實施報告」，同意通過「98 年上半年度財務報表」、「修訂本公司股務作業規範」、「指派子公司玉山證券、玉山保經之董事、監察人代表人」等案。

**98 年 11 月 12 日 第三屆第十次董事會：**

報告「2009 年第三季風險管理報告」、「IFRS 轉換之因應計畫」、「2009 年第三季稽核工作報告」，同意通過「2010 年度稽核計畫」、「依持股比例認購本公司之子公司玉山銀行現金增資股份」、「修訂本公司內部控制制度、董事會議事規範、組織規程、薪酬委員會組織規程」等案。

**99 年 1 月 28 日 第三屆第十一次董事會：**

報告「申請發行無擔保次順位公司債案」、「本公司採用 XBRL 申報財務報告之因應措施」，同意通過「本公司 99 年股東常會召開地點、時間」、「申請發行無擔保次順位公司債，發行上限新臺幣肆拾億元整，發行期間七至十年，可分次發行」等案。

**99 年 3 月 12 日 第三屆第十二次董事會：**

報告「2009 年第四季及 2010 年 1 月之風險管理報告」、「2009 年稽核工作報告」、「2009 年度本公司對各子公司內部稽核作業成效考核結果」、「本公司 IFRS 轉換之因應計畫(含項目、內容及時程)」、「2009 年下半年遵守法令主管制度實施報告」，同意通過「本公司及子公司合併之 98 年度財務報表及營業報告書」、「本公司 98 年度盈餘分配表」、「本公司盈餘轉增資」、「修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序」、「買回本公司股份轉讓予員工」、「本公司 99 年股東常會召開地點、時間」等案。

**99 年 4 月 30 日 第三屆第十三次董事會：**

報告「2010 年第一季之風險管理報告」、「2010 年第一季稽核工作報告」、「IFRS 轉換之因應計畫(含項目、內容及時程)」，同意通過「99 年股東常會股東提案處理情形」、「本公司實體股票全面轉換為無實體發行」、「訂定本公司金融檢查報告管理辦法」、「改派曾國烈先生擔任本公司子公司玉山銀行之董事代表人」、「提報本公司公司治理暨提名委員會、薪酬委員會、董事會策略委員會委員組成案」等案。

**99 年 6 月 24 日第三屆第十四次董事會：**

同意通過「本公司 98 年度盈餘分派案，盈餘轉增資發行新股」案。

**99 年 8 月 20 日第三屆第十五次董事會：**

報告「2010 年第二季之風險管理報告」、「IFRS 轉換之因應計畫(含項目、內容及時程)」、「2010 年上半年稽核工作報告」、「2010 年上半年遵守法令主管制度實施報告」，同意通過「99 年上半年度財務報表」、「修訂本公司內部控制制度」、「修訂本公司股務作業規範」、「改派黃志光先生擔任本公司子公司玉山保險經紀人股份有限公司之董事代表人」等案。

**99 年 11 月 12 日第三屆第十六次董事會：**

報告「2010 年第三季之風險管理報告」、「IFRS 轉換之因應計畫(含項目、內容及時程)」、「本公司執行誠信經營及制訂內部規章以落實推動誠信經營之辦理情形」、「2010 年第三季稽核工作報告」，同意通過「2011 年度稽核計畫」、「修訂本公司利害關係人交易政策」、「修訂本公司資料安全管理政策」、「訂定本公司法令規章處理準則」、「訂定本公司印信處理準則」等案。

**100 年 2 月 18 日第三屆第十七次董事會：**

報告「2010 年第四季之風險管理報告」、「投保董監事及經理人責任保險」、「執行誠信經營及制定內部規章以落實推動誠信經營之辦理情形」、「2010 年稽核工作報告」，同意通過「本公司 100 年股東常會召開地點、時間」等案。

**100 年 3 月 18 日第三屆第十八次董事會：**

報告「2010 年下半年法令遵循主管制度實施報告」、「IFRS 轉換之因應計畫(含項目、內容及時程)」、「2010 年度本公司對各子公司內部稽核作業成效考核」、子公司玉山銀行擬概括承受有限責任竹南信用合作社(以下稱「竹南信合社」)之資產、負債及營業」，同意通過「提名本公司第 4 屆獨立董事」、「本(100)年股東常會改選第 4 屆董事 13 人，任期自 100 年 6 月 28 日股東常會選任日起 3 年」、「99 年度合併財務報表及營業報告書」、「99 年度盈餘分配表」、「辦理盈餘轉增資(股東股票股利及員工股票紅利)」、「辦理現金增資」、「變更本公司原發行海外可轉換公司債資金運用項目為購併／投資國內金融事業及／或增資子公司」、「修訂玉山金融控股公司及其子公司因應金融控股公司法第 45 條內部作業規範」、「修訂資金調度緊急應變計畫」、「修訂股東會議事規則」、「100 年股東常會議案」等案。

**100年5月6日第三屆第十九次董事會：**

報告「2011年第一季之風險管理報告」、「2011年第一季稽核工作報告」、「IFRS轉換之工作計畫(含項目、內容及時程)」,同意通過「100年股東常會股東提案處理情形」、「審查獨立董事候選人資格」、「修訂股東會議事規則」、「委託勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司100年度及101年度相關財務、稅務查核簽證」、「修訂薪酬委員會組織規程」等案。

**100年6月28日第四屆第一次董事會：**

選舉本公司董事長。

**100年6月28日第四屆第二次董事會：**

同意通過「100年現金增資案訂定發行額度及資金用途計畫」、「公司治理暨提名委員會委員組成暨召集人」案。

**100年7月7日第四屆第三次董事會：**

同意通過「指派本公司之子公司玉山銀行第8屆董事代表人」、「改派杜武林先生、林晉輝先生擔任本公司之子公司玉山證券董事代表人」、「99年度盈餘分派案,盈餘轉增資發行新股」、「薪酬委員會、董事會策略委員會委員組成」、「柯承恩獨立董事擔任本公司審計委員會召集人」等案。

**100年7月29日第四屆第四次董事會：**

同意通過「100年現金增資發行普通股案之發行股數、除權交易日、認股基準日、股款繳納期間、增資基準日及其他相關事宜」、「指派子公司玉山創投之董事、監察人代表人」、「修訂公司治理暨提名委員會組織規程」案。

**100年8月10日第四屆第五次董事會：**

討論「本公司100年現金增資之發行價格是否調整乙案」,決議同意通過「考量本公司長期以來獲利能力、財務結構、公司治理等深受投資人肯定,維持發行價格每股15元」。

**100 年 8 月 19 日第四屆第六次董事會：**

報告「2011 年第二季之風險管理報告」、「IFRS 轉換之工作計畫(含項目、內容及時程)」、「2011 年上半年稽核工作報告」、「2011 年上半年法令遵循主管制度實施報告」，同意通過「本公司及子公司合併之 100 年上半年度財務報表」、「修訂會計制度」、「訂定捐贈處理辦法」等案。

**100 年 11 月 11 日第四屆第七次董事會：**

報告「2011 年第三季之風險管理報告」、「IFRS 轉換之工作計畫(含項目、內容及時程)」、「公司法第 197 條之 1 之修正案及其他相關法規之法令遵循」、「2011 年第三季稽核工作報告」，同意通過「2012 年度稽核計畫」、「為強化本公司之子公司玉山銀行財務健全度，擬依持股比例認購其現金增資股份 5 億股，每股新臺幣 15 元整，共計 75 億元整」、「修訂市場風險管理準則第 7 條」、「修訂股東會、董事會暨經理人權責劃分表」、「訂定誠信經營守則暨作業程序及行為指南」、「修訂股務作業規範」等案。

**101 年 1 月 3 日第四屆第八次董事會：**

「董事會策略委員會報告」、「公司治理暨提名委員會報告」、「薪酬委員會報告」，同意通過「修訂資產負債管理政策」、「行政院金管會 99 年 5 月間對本公司辦理法令遵循專案檢查所提缺失事項，專案查核報告暨績報改善辦理情形」、「經理人薪資報酬辦法」、「經理人績效評核辦法」等案。

**101 年 3 月 16 日第四屆第九次董事會：**

「審計委員會報告」、「公司治理暨提名委員會報告」、報告「子公司玉山銀行擬概括承受保證責任嘉義市第四信用合作社(以下稱「嘉義四信」)之資產、負債及營業」、「2011 年第四季之風險管理報告 IFRS 轉換之因應計畫(含項目、內容及時程)」、「2011 年稽核工作報告」、「對各子公司內部稽核作業成效考核結果」、「2011 年下半年法令遵循主管制度實施報告」，同意通過「本公司及子公司 100 年度合併財務報表及營業報告書」、「100 年度盈餘分配表」、「辦理盈餘轉增資」、「申請發行本公司無擔保次順位公司債，發行上限新臺幣 40 億元，發行期間七至十年，可分次發行」、「內部控制制度聲明書」、「修訂內部控制制度」、「訂定信用風險管理準則」、「修訂章程」、「修訂取得或處分資產處理程序」、「修訂股東會議事規則」、「101 年股東常會召開地點、時間」、「訂定玉山金控及其子公司聘用顧問辦法」、「訂定企業社會責任委員會組織規程」等案。

**101年5月4日第四屆第十次董事會：**

「審計委員會報告」、報告「2012年第一季之風險管理報告」、「2012年第一季稽核工作報告」、「IFRS轉換之因應計畫(含項目、內容及時程)」，同意通過「101年股東常會股東提案處理情形」。

**101年6月22日第四屆第十一次董事會：**

同意通過「100年度盈餘分派案，盈餘轉增資發行新股」。

**101年8月17日第四屆第十二次董事會：**

「審計委員會報告」、「薪酬委員會報告」、「公司治理暨提名委員會報告」、報告「2012年第二季之風險管理報告」、「IFRS轉換之因應計畫(含項目、內容及時程)」、「2012年上半年稽核工作報告」、「2012年上半年法令遵循主管制度實施報告」；同意通過「本公司及子公司合併之101年上半年度財務報表」、「變更本公司海外可轉換公司債資金運用項目」、「訂定玉山金控公司及子公司個人資料管理政策」、「修訂薪酬委員會組織規程」、「訂定董事薪酬辦法」、「指派子公司玉山綜合證券股份有限公司、玉山保險經紀人股份有限公司之董事、監察人代表人」、「研訂本公司暨子公司高階經理人2011年度員工紅利獎金分配」。

**101年9月19日第四屆第十三次董事會：**

報告「審計委員會報告」；同意通過「以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證」。

**101年11月16日第四屆第十四次董事會：**

「審計委員會報告」、「薪酬委員會報告」、「企業社會責任委員會報告」、報告「2012年第三季之風險管理報告」、「IFRS轉換之因應計畫(含項目、內容及時程)」、「2012年第三季稽核工作報告」、「獲得社團法人中華公司治理協會CG6007公司治理評量金融產業進階版認證」；同意通過「2013年度稽核計畫」、「為強化本公司之子公司玉山商業銀行股份有限公司財務健全度，擬依持股比例認購其現金增資股份2億股，每股新臺幣15.5元整，計31億元整」、「修訂會計制度」、「同意勤業眾信聯合會計師事務所自簽證本公司101年度財務報表起，將簽證會計師由陳麗琦會計師及張

日炎會計師，更換為陳麗琦會計師及賴冠仲會計師」、「修訂資金調度緊急應變計畫」、「訂定玉山金控公司治理實務守則」、「修訂股務作業規範」、「修訂董事會議事規範」、「修訂捐贈處理辦法」、「修訂董事薪酬辦法」。

**102年02月01日第四屆第十五次董事會：**

「董事會策略委員會報告」、「審計委員會報告」、「薪酬委員會報告」、報告「2012年第四季之風險管理報告」、「2012年稽核工作報告」、「2012年度對各子公司內部稽核作業成效考核結果」、「2012年下半年法令遵循主管制度實施報告」；同意通過「訂定企業社會責任實務守則」、「研訂本公司暨子公司高階經理人101年度年終獎金分配」、「訂定董事績效評量辦法」。

**102年03月22日第四屆第十六次董事會：**

「審計委員會報告」、「風險管理委員會報告」、「董事會策略委員會報告」、報告「子公司玉山銀行擬收購柬埔寨 Union Commercial Bank PLC. 股權案」；同意通過「本公司及子公司101年度合併財務報表及營業報告書」、「101年度盈餘分配表」、「辦理盈餘轉增資」、「內部控制制度聲明書」、「修訂風險管理政策與指導原則」、「同意勤業眾信聯合會計師事務所，將簽證會計師更換為黃瑞展會計師及賴冠仲會計師」、「修訂本公司章程」、「修訂本公司董事選舉辦法」、「本公司102年股東常會時間及地點」。

**102年05月02日第四屆第十七次董事會：**

「審計委員會報告」、報告「2013年第一季之風險管理報告」、「2013年第一季稽核工作」、「102年第一季財務報表」；同意通過「委託勤業眾信聯合會計師事務所辦理102年度及103年度相關財務、稅務查核簽證事宜」、「訂定玉山金控及其子公司評估簽證會計師績效辦法」、「102年股東常會股東提案處理情形」、「訂定作業風險管理準則」。

**102年06月07日第四屆第十八次董事會：**

「審計委員會報告」、「公司治理暨提名委員會報告」、報告「轉投資案」；同意通過「2012年10月間金融監督管理委員會檢查局對本公司辦理一般業務檢查，所提主要缺失事項改善辦理情形」、「提名吳寬和先生，擔任玉山金控總稽核」、「提名張正浩先生，擔任玉山金控會計主管」、「改派本公司子公司玉山創業投資股份有限公司之監察人代表人」。

**102年06月21日第四屆第十九次董事會：**

「公司治理暨提名委員會報告」；同意通過「101年度盈餘分派案」、「2012年10月間金融監督管理委員會檢查局對本公司辦理一般業務檢查，所提缺失事項改善辦理情形」。

**102年08月23日第四屆第二十次董事會：**

「審計委員會報告」、「公司治理暨提名委員會報告」、「薪酬委員會報告」、報告「2013年第二季之風險管理報告」、「2013年上半年稽核工作報告」、「2013年上半年法令遵循主管制度實施報告」；同意通過「102年上半年度財務報表」、「2012年10月間金融監督管理委員會檢查局對本公司辦理一般業務檢查，所提主要缺失事項(表A)續報改善辦理情形」、「修訂「玉山金融控股公司及其子公司因應金融控股公司法第45條內部作業規範」」、「提名鄭建華先生，擔任玉山金控總稽核」、「研訂本公司暨子公司高階經理人2012年度員工紅利獎金分配」、「研訂本公司暨子公司高階經理人薪資調整」。

**102年11月14日第四屆第二十一次董事會：**

「審計委員會報告」、「企業社會責任委員會報告」、報告「2013年第三季之風險管理報告」、「銀行第三方支付業務」、「2013年第三季稽核工作報告」；同意通過「2014年度稽核計畫」、「101年10月間金融監督管理委員會檢查局對本公司辦理一般業務檢查，所提缺失事項(表B)續報改善辦理情形」、「102年第三季財務報表」、「修訂本公司「公司治理實務守則」」、「修訂本公司「股務作業規範」」。

### **103 年 01 月 24 日 第四屆 第二十二次 董事會：**

「董事會策略委員會報告」、「審計委員會報告」、「公司治理暨提名委員會報告」、「薪酬委員會報告」、報告「子公司玉山銀行擬於中國設立子行案」、「2013 年稽核工作報告」、「2013 年度對各子公司內部稽核作業成效考核」、「2013 年下半年法令遵循主管制度實施報告」；同意通過「為本公司發行之海外可轉換公司債，部分已轉換為本公司股份，擬依規辦理資本額變更登記為新臺幣 57,633,794,320 元」、「為強化本公司之子公司玉山商業銀行股份有限公司財務健全度，擬依持股比例認購其現金增資股份 140,000,000 股，每股新臺幣 16.6 元整，計 2,324,000,000 元整」、「修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「修訂本公司「公司治理暨提名委員會組織規程」、「改派本公司子公司玉山創業投資股份有限公司之董事代表人」、「修訂本公司「薪酬委員會組織規程」、「修訂本公司「董事薪酬辦法」、「訂定本公司「派任子公司董事、監察人績效評核辦法」、「修訂本公司「經理人績效評核辦法」、「修訂本公司「經理人薪資報酬辦法」、「訂定本公司暨銀行子公司「經理人健康檢查補助辦法」、「研訂本公司暨子公司高階經理人 102 年度年終獎金分配」、「研訂本公司暨子公司高階經理人薪資調整」。

### **103 年 03 月 15 日 第四屆 第二十三次 董事會：**

「審計委員會報告」、報告「2013 年第四季之風險管理報告」；同意通過「102 年度合併財務報表及營業報告書」、「102 年度盈餘分配表」、「辦理盈餘轉增資」、「辦理現金增資發行新股 7 億股」、「2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日內部控制制度聲明書」、「修訂本公司「信用風險管理準則」。

### **103 年 03 月 24 日 第四屆 第二十四次 董事會：**

「公司治理暨提名委員會報告」；同意通過訂定 103 年現金增資發行普通股案之發行股數、除權交易日、認股基準日、股款繳納期間、增資基準日及其他相關事宜」、「擬於本(103)年股東常會改選第 5 屆董事 13 人」、「提名本公司第 5 屆董事九名」、「提名本公司第 5 屆獨立董事四名」、「修訂本公司章程」、「103 年股東常會擬訂於本(103)年 6 月 20 日上午九時在國軍文藝活動中心(臺北市中華路 1 段 69 號)召開」、「102 年 8 月間金融監督管理委員會檢查局對本公司辦理專案業務檢查，所提缺失事項(表 B)與續報改善辦理情形」、「訂定「玉山金控及子公司個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法」、「訂定「玉山金控及子公

司內部重大資訊處理辦法」」。

**103 年 04 月 25 日第四屆第二十五次董事會：**

「審計委員會報告」、報告「2014 年第一季之風險管理報告」、「2014 年第一季稽核工作報告」；同意通過「103 年第一季合併財務報表」、「103 年股東常會股東提案處理情形」、「審查董事(含獨立董事)候選人名單」、「修正本公司 102 年度盈餘分配表」、「為強化本公司之子公司玉山商業銀行股份有限公司財務健全度，擬依玉山金控持股比例認購其現金增資股份 576,000,000 股，每股新臺幣約 16.60 元，計 9,560,000,000 元整」、「為因應子公司玉山綜合證券股份有限公司之未來業務發展需要，擬依玉山金控持股比例認購其現金增資股份 94,000,000 股，每股新臺幣 10 元整，計 940,000,000 元整」、「訂定「玉山金控及子公司依金控法第 64 條及銀行法第 133 條第 2 項求償作業程序」」、「修訂本公司章程」。

**103 年 06 月 20 日第五屆第一次董事會：**

「互選黃永仁先生為董事長」。

**103 年 06 月 20 日第五屆第二次董事會：**

同意通過「本公司第 5 屆「公司治理暨提名委員會」委員組成暨召集人」。

**103 年 06 月 26 日第五屆第三次董事會：**

「公司治理暨提名委員會報告」；同意通過「指派子公司玉山商業銀行股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、玉山保險經紀人股份有限公司、玉山創業投資股份有限公司之董事、獨立董事(監察人)代表人」、「本公司「審計委員會」、「薪酬委員會」及「董事會策略委員會」委員組成」、「柯承恩獨立董事擔任本公司審計委員會召集人」、「102 年度盈餘分派案，盈餘轉增資發行新股」。

**103 年 08 月 22 日第五屆第四次董事會：**

「審計委員會報告」、「薪酬委員會報告」、「2014 年第二季之風險管理報告」、「2014 年第 2 季稽核工作報告」、「2014 年上半年法令遵循制度實施報告」；同意通過「103 年上半年度合併財務報表」、「修訂「玉山金融控股公司及其子公司因應金融控股公司法第四十五條內部作業規範」、「高階經理人 103 年度員工紅利分派案」、「訂定本公司「員工退休辦法」」。

**103 年 11 月 14 日第五屆第五次董事會：**

「審計委員會報告」、「董事會策略委員會報告」、「薪酬委員會報告」、「企業社會責任委員會報告」、「2014 年第三季之風險管理報告」、「2014 年第 3 季稽核工作報告」；同意通過「2015 年度稽核計畫」、「修訂本公司「金融檢查報告管理辦法」、「103 年前三季合併財務報表」、「修訂本公司「董事薪酬辦法」、「修訂本公司「員工退休辦法」、「修訂本公司「內部控制制度」、「訂定本公司「法令遵循政策」、「修訂本公司「股務作業規範」、「為因應子公司玉山創業投資股份有限公司(以下簡稱玉山創投)未來業務發展需要，擬以每股新臺幣(以下同)10 元，全數認購其現金增資股份 33,650,000 股，合計 336,500,000 元整」。

**104 年 1 月 30 日第五屆第六次董事會：**

「董事會策略委員會報告」、「審計委員會報告」、「公司治理暨提名委員會報告」、「薪酬委員會報告」、「2014 年稽核工作報告」、「2014 年度對各子公司內部稽核作業成效考核結果報告」、「2014 年下半年法令遵循制度實施報告」；同意通過「本公司副總經理暨總機構法令遵循主管晉升案」、「本公司「經理人薪資報酬辦法」、「高階經理人 103 年度年終獎金分配案」、「高階經理人薪資調整案」、「修訂本公司「公司治理暨提名委員會組織規程」、「委託勤業眾信聯合會計師事務所辦理 104 年度及 105 年度相關財務、稅務查核簽證」、「修訂本公司「會計制度」、「布局亞洲發展之具體計畫報告」、「修訂本公司「企業社會責任實務守則」」。

#### **104年3月20日第五屆第七次董事會：**

「審計委員會報告」、「2014年第四季之風險管理報告」、「103年度委任查核審計業務之會計師獨立性報告」；同意通過「103年度合併財務報表及營業報告書」、「本公司103年度盈餘分配表」、「辦理盈餘轉增資」、「本公司2014年1月1日至2014年12月31日內部控制制度聲明書」、「修訂本公司「資金調度緊急應變計畫」」、「修訂本公司「董事選舉辦法」」、「修訂本公司「股東會議事規則」」、「訂定「玉山金控誠信經營守則」，並修訂「玉山金控誠信經營守則暨作業程序及行為指南」為「玉山金控誠信經營作業程序及行為指南」」、「本公司104年股東常會擬訂於本(104)年6月12日(星期五)上午九時在空軍官兵活動中心(台北市仁愛路3段145號)召開」。

#### **104年4月24日第五屆第八次董事會：**

「審計委員會報告」、「2015年第1季之風險管理報告」、「2015年第1季稽核工作報告」、「104年第1季財務報表」、「陳報本公司獲得社團法人中華公司治理協會CG6009公司治理評量金融產業進階版認證」；同意通過「為強化本公司之子公司玉山商業銀行股份有限公司(以下簡稱玉山銀行)財務健全度，擬依持股比例認購其現金增資股份140,000,000股，每股新臺幣(以下同)17元整，計2,380,000,000元整」、「調整本公司103年度盈餘分配案之股東配股(息)率」、「修訂「玉山金融控股公司及其子公司因應金融控股公司法第四十五條內部作業規範」」、「為本公司發行之海外可轉換公司債，部分已轉換為本公司股份，擬依規辦理資本額變更登記為新臺幣(以下同)73,016,504,240元」、「104年股東常會股東提案處理情形」、「訂本公司企業社會責任之具體推動計畫」、「提名陳美滿女士為本公司代理發言人」。

#### **104年6月12日第五屆第九次董事會：**

「公司治理暨提名委員會報告」、「風險管理機制妥適性及內部稽核功能有效性」整體執行成效檢核表」；同意通過「103年度盈餘分派案，盈餘轉增資發行新股」、「2015年3月間金融監督管理委員會檢查局對本公司辦理一般業務檢查，所提缺失事項(表B)改善辦理情形」、「改派本公司子公司玉山創業投資股份有限公司董事代表人」。

#### **104年7月9日第五屆第十次董事會：**

「公司治理暨提名委員會報告」；同意通過「改派本公司子公司玉山綜合證券股份有限公司之董事代表人」。

#### **104年8月21日第五屆第十一次董事會：**

「審計委員會報告」、「薪酬委員會報告」、「董事會策略委員會報告」；同意通過「2015年第二季風險管理報告」、「2015年第2季稽核工作報告」、「2015年上半年法令遵循制度實施報告」；同意通過「本公司及子公司合併之104年上半年度合併財務報表」、「修訂玉山金控及其子公司評估簽證會計師績效辦法」、「本公司之子公司玉山銀行與玉山保經合併案」、「取得玉山銀行發行之普通股，作為玉山銀行及玉山保經合併之對價案」、「修訂本公司董事績效評量辦法為董事會績效評量辦法」、「修訂本公司內部控制制度」、「修正本公司財物取得或處分作業辦法」、「訂定玉山金控及子公司辦理併購案件作業準則」、「2015年3月間金管會檢查局對本公司辦理一般業務檢查，所提缺失事項續報改善辦理情形」、「修訂本公司利害關係人交易政策」、「修訂本公司股務作業規範」及「本公司暨子公司高階經理人104年度員工紅利分配案」等案。

#### **104年11月13日第五屆第十二次董事會：**

「審計委員會報告」、「企業社會責任委員會報告」；報告「2015年第三季風險管理報告」、「2015年第三季稽核工作報告」、「本公司及子公司合併之104年前3季財務報表」；同意通過「2016年度稽核計畫」、「修訂玉山金控及子公司個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法」、「修訂玉山金融控股公司及其子公司因應金融控股公司法第45條內部作業規範」及「訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序」等案。

#### **105年01月08日第五屆第十三次董事會：**

「董事會策略委員會報告」、「審計委員會報告」、「公司治理暨提名委員會報告」、「薪酬委員會報告」；報告「本公司2015年稽核工作報告」、「本公司2015年度對各子公司內部稽核作業成效考核結果」、「本公司偵測經營風險管理報告書」；同意通過「指派本公司子公司玉山銀行第9屆董事代表人」、「本公司暨子公司高階經理人104年度年終獎金分配案」、「本公司暨子公司高階經理人薪資調整案」、「2015年9月間金管會檢查局對本公司辦理共同行銷業務專案檢查，所提缺失事項改善辦理情形案」、「申請發行本公司無擔保首順位公司債」、「修訂本公司風險管理政策與指導原則」、「修訂本公司公司章程第三十六條並增設第三十六條之一」、「修訂本公司會計制度」、「修訂本公司薪酬委員會組織規程部分條文」、「修訂本公司經理人薪資報酬辦法部分條文」及「本公司2015年之董事會績效評量」等案。

**105 年 1 月 29 日第五屆第十四次董事會：**

「董事會策略委員會報告」；同意通過「調整策略長」。

**105 年 3 月 18 日第五屆第十五次董事會：**

「審計委員會報告」、「薪酬委員會報告」、「2015 年第四季之風險管理報告」、「本公司 2015 年洗錢防制執行計畫執行情形」、「玉山金控母子  
公司簽證會計師年度績效評量分數」、「2015 年下半年法令遵循制度實施報告」；同意通過「本公司及子公司合併之 104 年度合併財務報表及營業報告書」、「本公司 104 年度盈餘分配表」、「辦理盈餘暨員工酬勞轉增資」、「本公司 104 年度員工及董事酬勞分配表」、「玉山金控提升自行編製財務報告能力計畫書」、「2015 年 9 月間金融監督管理委員會檢查局對本公司辦理共同行銷業務專案檢查，所提缺失事項（表 B）續報改善辦理情形」、「本公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日內部控制制度聲明書」、「訂定玉山金控大陸地區暴險管理辦法」、「訂本公司企業社會責任之具體推動計畫」及「本公司 105 年股東常會擬訂於本(105)年 6 月 8 日(星期三)上午九時在國軍文藝活動中心(臺北市中華路 1 段 69 號)召開」等案。

**105 年 4 月 27 日第五屆第十六次董事會：**

「審計委員會報告」、「2016 年第一季之風險管理報告」、「2016 年第 1 季稽核工作報告」、「本公司及子公司合併之 105 年第 1 季財務報表」、「本公司 2016 年第 1 季財務報告自行編製能力計畫書之執行情形」；同意通過「訂定本公司稅務治理政策」。

**105 年 6 月 8 日第五屆第十七次董事會：**

同意通過「104 年度盈餘分派案，盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股」。

**105 年 8 月 12 日第五屆第十八次董事會：**

「審計委員會報告」、「薪酬委員會報告」、「2016 年第二季之風險管理報告」、「2016 年第 2 季稽核工作報告」、「2016 年上半年法令遵循制度實施報告」、「本公司 2016 年第 2 季財務報告自行編製能力計畫書之執行情形」；同意通過「本公司及子公司合併之 105 年上半年度合併財務報表」、「同意勤業眾信簽證本公司財務報表自 105 年第 3 季起，將簽證會計師由黃瑞展會計師及賴冠仲會計師，更換為陳盈州會計師及黃瑞展會計師」、

「修訂玉山金融控股公司及其子公司因應金融控股公司法第 45 條內部作業規範」、「申請變更本公司九十九年度第一期無擔保次順位公司債之償還公司債款之籌集計畫及保管方法」、「以每股新臺幣 11.3 元，全數認購玉山創投現金增資股份 57,800,000 股，合計 653,140,000 元整」、「修訂本公司股務作業規範」及「研訂本公司暨子公司高階經理人 104 年度員工酬勞分配」等案。

**105 年 11 月 04 日第五屆第十九次董事會：**

「審計委員會報告」、「企業社會責任委員會報告」、「公司治理暨提名委員會報告」、「薪酬委員會報告」、「玉山銀行海外子公司 2016 年第三季董事會會議紀錄」、「玉山銀行 AML 專案報告」、「2016 年第三季之風險管理報告」、「2016 年第三季稽核工作報告」、「本公司及子公司合併之 105 年前三季合併財務報表」、「本公司 2016 年第三季財務報告自行編製能力計畫書之執行情形」；同意通過「2017 年度稽核計畫」、「金管會檢查局對本公司辦理金控集團風險管理專案檢查，所提缺失事項（表 B）改善辦理情形」、「修訂玉山金融控股公司及其子公司因應金融控股公司法第 45 條內部作業規範」、「修訂玉山金融控股公司投資政策」、「修訂玉山金控大陸地區暴險管理辦法」、「本公司適用財務報導準則第 9 號金融工具之試算事宜」、「修訂本公司企業社會責任實務守則」、「修訂本公司公司治理實務守則」、「修訂本公司捐贈處理辦法」及「修訂本公司玉山金控經理人薪資報酬辦法」等案。

**106 年 01 月 06 日第五屆第二十次董事會：**

報告「本公司 2016 年第 4 季稽核工作報告」、「本公司 2016 年度對各子公司內部稽核作業成效考核結果」；同意通過「2016 年 4 月間金管會檢查局對本公司辦理金控集團風險管理專案檢查，所提缺失事項（表 B）續報改善辦理情形案」、「修訂玉山金控緊急應變及危機處理作業要點為辦法」、「本公司 2016 年之董事會績效評量」、「訂定本公司長期激勵獎酬辦法」、「修訂本公司高階經理人 105 年度年終獎金暨長期激勵獎酬分配案」及「本公司高階經理人調整案」等案。

**106 年 03 月 01 日第五屆第二十一次董事會：**

同意通過「本公司及子公司合併之 105 年度合併財務報表及營業報告書」、「本公司 105 年度員工及董事酬勞分配表」、「本公司 105 年度盈餘分配表案」、「辦理盈餘暨員工酬勞轉增資案」、「辦理現金增資發行新股 7

億股」及「內部控制制度聲明書案」等案。

**106年03月24日第五屆第二十二次董事會：**

報告「2016年第四季風險管理報告」、「2016年下半年法令遵循制度實施報告」、「玉山金控母子公司簽證會計師年度績效評量分數」、「本公司2016年第四季財務報告自行編製能力計畫書之執行情形案」、「玉山金控及子公司105年度稅務治理」、「本公司獲得公司治理制度評量優等認證」、「本公司2017年續保董監事及經理人責任保險及安全防護保險」；同意通過「本(106)年股東常會改選第6屆董事13人及任期」、「提名本公司第6屆董事」、「提名本公司第6屆獨立董事」、「繼續委託會計師事務所辦理106年度及107年度相關財務、稅務查核簽證事宜」、「修訂本公司取得或處分資產處理程序」、「修訂本公司利害關係人交易政策」、「修訂本公司股務作業規範」、「2016年4月間金管會檢查局對本公司辦理金控集團風險管理專案檢查，所提缺失事項(表B)續報改善辦理情形案」、「106年股東常會召開日期、地點及議程」及「訂本公司企業社會責任之具體推動計畫」等案。

**106年04月07日第五屆第二十三次董事會：**

同意通過「本公司106年現金增資發行價格及其他相關事宜」、「修訂本公司106年現金增資員工認股辦法」及「本公司暨子公司高階經理人現金增資員工認股事宜」等案。

**106年04月28日第五屆第二十四次董事會：**

報告「2017年第一季風險管理報告」、「2016年洗錢防制執行計畫執行情形」、「2017年第1季稽核工作報告」、「本公司及子公司合併之106年第1季財務報表」、「本公司2017年第1季財務報告自行編製能力計畫書之執行情形案」；同意通過「依持股比例認購子公司玉山銀行現金增資股份」、「修訂本公司內部控制制度」、「修訂本公司法令遵循政策」、「修訂本公司玉山金控及子公司緊急應變及危機處理辦法」及「董事會審查董事(含獨立董事)候選人名單」等案。

**106年06月16日第六屆第一次董事會：**

選舉董事長案。

**106年06月16日第六屆第二次董事會：**

同意通過「本公司審計委員會、公司治理暨提名委員會、薪酬委員會及董事會策略委員會委員組成」案。

**106年06月23日第六屆第三次董事會：**

報告「銀行子公司接獲主管機關來函，就其柬埔寨子行備抵呆帳提列不足提出陳述書一案」；同意通過「提名本公司會計長/會計主管」、「本公司105年度盈餘分派案，盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股等相關事宜」、「修訂本公司企業社會責任委員會組織規程」、「提報本公司第3屆企業社會責任委員會委員組成暨召集人案」及「指派子公司玉山銀行、玉山證券及玉山創投之董事、獨立董事(監察人)代表人」等案。

**106年08月11日第六屆第四次董事會：**

報告「2017年第二季風險管理報告」、「2017年第2季稽核工作報告、銀行海外分子行即時通報董事案件」、「2017年上半年法令遵循制度實施報告」、「本公司委請中華公司治理協會執行本公司董事會績效評量之整體評估報告」、「本公司106年第2季稅務治理」；同意通過「本公司及子公司合併之106年上半年度合併財務報表」、「修訂本公司會計制度」、「修訂本公司資金調度緊急應變計畫」、「修訂本公司組織規程」、「修訂玉山金控及子公司緊急應變及危機處理辦法」、「修訂本公司玉山金控經理人績效評核辦法」及「本公司暨子公司高階經理人105年度員工酬勞分配案」等案。

**106年11月02日第六屆第五次董事會：**

報告「2017年第三季風險管理報告」、「本公司及子公司合併之106年前三季合併財務報表」、「2017年第3季稽核工作報告、2017年第3季證券、銀行子公司即時通報董事案件」；同意通過「遵循美國華爾街改革與消費者保護法提具清理計畫案」、「修訂本公司資訊安全政策」、「修訂玉山金控公司治理實務守則」、「修訂本公司董事會議事規範」、「修訂本公司審計委員會組織規程」、「修訂本公司獨立董事之職責範疇規則」、「訂定本公司董事道德行為準則」、「修訂本公司金融檢查報告管理辦法」及「本公司2018年度稽核計畫」等案。

**107年01月19日第六屆第六次董事會：**

報告「本公司2017年誠信經營報告」、「2017年下半年法令遵循制度實施報告」、「2017年第4季稽核工作報告」、「本公司2017年度對各子公司內部稽核作業成效考核結果」；同意通過「本公司2017年之董事會績效評量」、「修訂本公司組織規程」、「修訂本公司薪酬委員會組織規程」、「提名本公司總稽核」、「本公司副總經理晉升案」、「本公司高階經理人薪資調整案」及「本公司高階經理人106年度年終獎金暨長期激勵獎勵分配案」等案。

**107年03月16日第六屆第七次董事會：**

報告「2017年第四季風險管理報告」、「2017年洗錢防制執行計畫執行情形」、「玉山金控母子公司簽證會計師年度績效評量分數」、「本公司106年度稅務治理」、「本公司IFRS16租賃導入之影響評估結果」、「本公司2018年續保董監事及經理人責任保險及安全防護保險」、「2017年本公司董事績效評量彙整結果」；同意通過「本公司及子公司合併之106年度合併財務報表及營業報告書」、「本公司106年度員工及董事酬勞分配表」、「本公司106年度盈餘分配表案」、「辦理盈餘暨員工酬勞轉增資案」、「修訂本公司會計制度」、「內部控制制度聲明書案」、「修訂本公司風險管理政策與指導原則」、「修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序」、「本公司企業社會責任之具體推動計畫」、「107年股東常會召開日期、地點及議程」及「2017年7月間金管會檢查局對本公司辦理金控一般檢查，所提缺失事項（表B）改善辦理情形案」等案。

**107年04月25日第六屆第八次董事會：**

報告「2018年第一季風險管理報告」、「2018年第一季稽核工作報告」、「本公司及子公司合併之107年第一季合併財務報表」；同意通過「修訂本公司法令遵循政策」、「訂定本公司關係人交易移轉訂價政策」、「修訂本公司稅務治理政策」、「訂定玉山金控及子公司防制洗錢及打擊資恐政策」、「修訂本公司稅務治理政策」、「修訂本公司董事會議事規範」等案。

**107年06月08日第六屆第九次董事會：**

報告「本公司洗錢及資恐風險胃納聲明案」、「本公司106年度盈餘分派、盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案」；同意通過「修訂本公司組織規程」、「修訂玉山金控及子公司辦理併購案件準則」、「2017年7月間金管會檢

查局對本公司辦理金控一般檢查，所提缺失事項(表 B)續報改善辦理情形案」等案。

**107年08月10日第六屆第十次董事會：**

報告「玉山銀行海外子公司2018年第一、二季董事會會議紀錄」、「2018年第二季之風險管理報告」、「2018年上半年法令遵循制度實施報告」、「資安整體業務概況報告」、「本公司及其子公司107年上半年稅務治理」、「本公司2018年第二季稽核工作報告」、「本公司及子公司合併之107年上半年度合併財務報表」；同意通過「修訂資訊作業共用設備及人員費用分攤方式」、「修訂本公司內部控制制度」、「修訂玉山金控及子公司防制洗錢及打擊資恐政策」、「修改本公司財務取得或處分作業辦法部分條文」、「修訂本公司法令規章處理準則」、「修訂本公司檢舉案件處理辦法」、「修訂本公司利害關係人交易政策」、「修訂玉山金融控股公司及其子公司因應金融控股公司法第45條內部作業規範」、「申請發行本公司無擔保一般順位公司債，發行期間五到十年，可分次發行」、「修訂本公司大陸地區暴險管理辦法」、「修訂本公司作業風險管理準則」、「修訂本公司稅務治理政策」、「修訂本公司關係人交易移轉訂價政策部分條文」、「修訂玉山金控及子公司內部重大資訊處理辦法」、「修訂本公司印信處理準則」、「修訂本公司玉山金控及子公司緊急應變及危機處理辦法」、「修訂本公司誠信經營守則」、「修訂本公司企業社會責任實務守則」、「本公司行銷長調整案」、「本公司高階經理人106年度員工酬勞分配案」、「2017年7月間金管會檢查居對本公司辦理金控一般檢查，所提缺失事項(表 B)續報改善辦理情形」等案。

**107年11月09日第六屆第十二次董事會：**

報告「本公司2018年第三季之風險管理報告」、「本公司及子公司合併之107年前三季合併財務報表」、「子公司玉山證券受主管機關裁罰事項與改善情形報告」、「本公司2018年第三季稽核工作報告、2018年第三季證券、銀行子公司即時通報董事案件」；同意通過「修訂本公司投資政策」、「修訂本公司財物取得或處分作業辦法」、「修訂本公司負責人兼職管理辦法」、「修訂本公司玉山金控及子公司緊急應變及危機處理辦法」、「謹陳2017年7月間金管會檢查局對本公司辦理金控一般檢查，所提缺失事項續報改善辦理情形案」及「謹陳本公司2019年度稽核計畫」等案。

#### **108年01月18日第六屆第十三次董事會：**

報告「本公司 2018 年誠信經營報告」、「本公司及子公司 2018 年度防制洗錢執行現況與執行成效」、「本公司及子公司 2019 年度防制洗錢與打擊資恐計畫」、「本公司 2018 年第四季稽核工作報告」、「本公司 2018 年度對各子公司內部稽核作業成效考核結果」；同意通過「本公司 2018 年之董事會績效評量」、「修訂本公司取得或處分資產處理程序」、「本公司總稽核 2018 年之績效評核」、「派任本公司之公司治理主管案」、「改派本公司子公司玉山證券之董事代表人案」、「提名本公司副總經理晉升案」、「提名陳昇瑋博士擔任本公司科技長/副總經理案」、「修訂本公司玉山金控經理人薪資報酬辦法部分條文」、「本公司新任科技長暨副總經理陳昇瑋博士薪酬案」、「本公司高階經理人薪資調整案」、「本公司經理人 107 年度年終獎金暨長期激勵獎勵分配案」及「謹陳 2017 年 7 月間金管會檢察局對本公司辦理金控一般檢查，所提缺失事項續報改善辦理情形案」等案。

#### **108年03月15日第六屆第十四次董事會：**

報告「本公司 2018 年第四季風險管理報告」、「玉山金控母子公司簽證會計師年度績效評量分數」、「玉山金控及其子公司(含孫公司)107 年下半年稅務治理報告」、「本公司獲得公司治理制度評量『特優認證』」、「本公司 2019 年續保董監事及經理人責任保險及安全防護保險」、「2018 年本公司董事績效評量彙整結果」；同意通過「本公司及子公司合併之 107 年度合併財務報表及營業報告書」、「本公司 107 年度員工及董事酬勞分配表」、「本公司 107 年度盈餘分配表案」、「辦理盈餘暨員工酬勞轉增資案」、「繼續委託會計師事務所辦理 108 年度及 109 年度相關財務、稅務查核簽證事宜」、「內部控制制度聲明書案」、「修訂本公司檢舉案件處理辦法」、「修訂本公司薪酬委員會組織規程」、「修訂本公司董事薪酬辦法」、「訂定本公司處理董事要求準則」、「修訂本公司章程」、「修訂本公司股東會議事規則」、「修訂本公司董事選舉辦法」、「修訂本公司及其子公司聘用顧問辦法」、「本公司企業社會責任之具體推動計畫」、「108 年股東常會召開日期、地點及議程」、「新派部分單位經理人」、「2017 年 7 月間金管會檢查局對本公司辦理金控一般檢查，所提缺失事項（表 B）續報改善辦理情形案」及「2018 年 8、9 月間金管會檢查局對本公司辦理金控公司治理專案檢查，所提缺失事項（表 B）改善辦理情形案」等案。

#### **108年04月24日第六屆第十五次董事會：**

報告「本公司 2018 年下半年法令遵循制度實施報告」、「本公司 2019 年第一季風險管理報告」、「本公司 2019 年第一季稽核工作報告」、「本公

公司及子公司合併之 108 年第一季合併財務報表」；同意通過「修訂本公司股務作業規範」、「修訂本公司章程」、「修訂本公司企業社會責任實務守則」、「本公司 108 年股東常會股東提案處理情形」、「修訂『玉山金控公司及子公司個人資料管理政策』及『玉山金控及子公司個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法』」及「本公司重新檢視後之 2019 年度稽核計畫」等案。

#### **108 年 06 月 14 日第六屆第十六次董事會：**

同意通過「本公司 107 年度盈餘分派案，盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股等相關事宜案」、「修訂本公司檢舉案件處理辦法」、「修訂本公司薪酬委員會組織規程」及「本公司公司治理實務守則」等案。

#### **108 年 08 月 09 日第六屆第十七次董事會：**

報告「本公司 2019 年第二季風洗管理報告」、「本公司 2019 年上半年法令遵循制度實施報告」、「本公司及其子公司(含孫公司)108 年上半年稅務治理報告」、「本公司 2019 年第二季稽核工作報告」；同意通過「本公司及子公司合併之 108 年上半年度合併財務報表」、「修訂玉山金融控股公司及其子公司因應金融控股公司法第 45 條內部作業規範」、「修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序」、「修訂玉山金控及子公司防制洗錢及打擊資恐政策」、「修訂本公司法令遵循政策」、「修訂本公司法令規章處理準則」、「本公司經理人暨銀行子公司以外子公司總經理 107 年度員工酬勞分配案」及「謹陳 2018 年 8、9 月間金管會檢查局對本公司辦理金控公司治理專案檢查，所提缺失事項(表 B)續報改善辦理情形案」等案。

#### **108 年 11 月 13 日第六屆第十八次董事會：**

報告「本公司 2019 年第三季風險管理報告」、「本公司及子公司合併之 108 年前三季合併財務報表」、「本公司之子公司玉山銀行理專挪用顧客款項案暨後續進度重點報告」、「銀行子公司『房屋貸款業務代理借款人投保住宅火險作業』受主管機關裁罰及『埔墘分行理財專員挪用顧客款項』改善情形」、「本公司 2019 年第三季稽核工作報告、2019 年第三季銀行、證券子公司即時通報董事案件」、「本公司 2019 年度對各子公司內部稽核作業成效考核結果」；同意通過「修訂本公司檢舉案件處理辦法」、「本公司 2020 年企業社會責任之具體推動計畫」、「修訂本公司內部控制制度」、「訂定本公司董事遴選準則」、「修訂本公司董事薪酬辦法」、「修訂本公司誠信經營守則」、「修訂本公司及其子公司聘用顧問辦法」、「謹陳

2018年8、9月間金管會檢查局對本公司辦理金控公司治理專案檢查，所提缺失事項(表B)續報改善辦理情形案」及「謹陳本公司2020年度稽核計畫」等案。

#### **109年01月10日第六屆第十九次董事會：**

報告「本公司2019年誠信經營報告」、「本公司2019年第四季稽核工作報告、2019年第四季銀行子公司即時通報董事案件」；同意通過「本公司及子公司2020年度防制洗錢與打擊資恐計畫」、「本公司2019年之董事會績效評量」、「修訂本公司組織規程」、「修訂本公司董事會議事規範」、「修訂本公司處理董事要求準則」、「本公司總稽核2019年之績效評核」、「提名本公司新任總稽核案」、「改派本公司子公司玉山證券之董事代表人案」、「本公司經理人暨銀行子公司以外總經理薪資調整案」、「本公司經理人暨銀行子公司以外總經理108年度年終獎金暨長期激勵獎酬分配案」、「訂定本公司玉山高階經理人遴選準則」、「修訂本公司董事遴選準則」、「修訂本公司公司治理暨提名委員會組織規程」及「謹陳2018年8、9月間金管會檢查局對本公司辦理金控公司治理專案檢查，所提缺失事項(表B)續報改善辦理情形案」等案。

#### **109年03月12日第六屆第二十次董事會：**

報告「2019年第四季風險管理報告」、「本公司及子公司2019年度防制洗錢及打擊資恐執行現況與成效」、「玉山金控母子公司簽證會計師年度績效評量分數」、「玉山金控及其子公司(含孫公司)108年稅務治理報告」、「本公司財務報告編製作業說明」、「本公司2019年資訊安全整體業務執行報告」、「子公司玉山銀行『辦理財政部電子申報繳稅服務網之系統程式測試及檢覈作業缺失』案、子公司玉山證券『金管會進行經紀業務專案檢查所列違反證券管理法令之缺失』案，受金管會裁罰及改善情形」、「本公司2020年續保董監事及經理人責任保險及安全防護保險」、「2019年本公司董事績效評量彙整結果」、「銀行子公司接獲主管機關來函可能採行之處分措施、銀行子公司接獲柬埔寨子行(UCB)轉陳東國央行(NBC)擬對該子行裁罰之處分」；同意通過「本公司及子公司合併之108年度合併財務報表及營業報告書」、「本公司108年度員工及董事酬勞分配表」、「本公司108年度盈餘分配表案」、「辦理盈餘暨員工酬勞轉增資案」、「同意更換簽證會計師」、「內部控制制度聲明書案」、「修訂本公司作業風險管理準則」、「修訂本公司風險管理政策與指導原則」、「修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序」、「訂定玉山金控及子公司緊急應變及危機處理辦法」、「修訂本公司捐贈處理辦法」、「本公司2019年董事酬勞

分配，併同檢視董事薪酬合理性及董事績效評估標準案」、「本公司擬於本(109)年股東常會改選第 7 屆董事，自股東常會選任日起任期 3 年」、「提名本公司第 7 屆董事案」、「提名本公司第 7 屆獨立董事案」、「解除本公司第 7 屆獨立董事競業禁止之限制」、「修訂本公司股東會議事規則」、「修訂本公司董事會議事規範」、「修訂本公司審計委員會組織規程」、「修訂本公司薪酬委員會組織規程」、「修訂本公司企業社會責任實務守則」、「修訂本公司利害關係人交易政策」、「109 年股東常會召開日期、地點及議程」、「就本公司提名新任總稽核案，提請董事會充分討論」及「2018 年 8、9 月間金管會檢查局對本公司辦理金控公司治理專案檢查，所提缺失事項(表 B)續報改善辦理情形」等案。

#### **109 年 04 月 24 日第六屆二十一次董事會：**

報告「本公司 2019 年下半年法令遵循制度實施報告」、「本公司 2020 年第一季風險管理報告」、「本公司及子公司合併之 109 年第一季合併財務報表」、「本公司 2020 年第一季稽核工作報告」；同意通過「修訂本公司稅務治理政策」、「修訂本公司防制洗錢及打擊資恐政策」、「修訂本公司風險管理政策與指導原則」、「修訂本公司股務作業規範」、「訂定本公司董事手冊」、「修訂本公司董事遴選準則」、「修訂本公司利害關係人交易政策」、「授權董事長變更 109 年股東常會日期或地點」、及「謹陳 2018 年 8、9 月間金管會檢查局對本公司辦理金控公司治理專案檢查，所提缺失事項(表 B)續報改善辦理情形」等案。

#### **109 年 06 月 12 日第七屆第一次董事會：**

同意通過「同意本公司與國立臺灣大學、清華大學及政治大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約」案。

#### **109 年 06 月 12 日第七屆第二次董事會：**

同意通過「本公司董事會功能性委員會組成案」及「本公司 108 年度盈餘分派案，盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股等相關事宜案」案。

#### **109 年 06 月 12 日第七屆第三次董事會：**

同意通過「指派子公司玉山銀行、玉山證券及玉山創投之董事、獨立董事(監察人)代表人案」及「提名陳美滿財務長擔任本公司總經理案」案。

#### **109年08月14日第七屆第四次董事會：**

報告「本公司2020年第二季風險管理報告」、「本公司2020年上半年法令遵循制度實施報告」、「本公司2020年上半年資訊安全整體業務執行報告」、「本公司及其子公司(含孫公司)109年上半年稅務治理報告」、「本公司2020年第二季稽核工作報告」、「子公司玉山銀行重要議案報告」；同意通過「本公司及子公司合併之109年第二季合併財務報表」、「修訂本公司洗錢及資恐風險胃納聲明」、「修訂『玉山金控及子公司依金控法第64條及銀行法第133條第2項求償作業程序』」、「修訂本公司利害關係人交易政策」、「提名張智星博士擔任本公司科技長/副總經理」、「本公司新任科技長暨副總經理張智星博士薪酬案」、「給付國立臺灣大學學術回饋金暨簽訂相關契約」、「提名本公司新任財務長」、「本公司總機構法令遵循主管擬由銀行子公司總機構法令遵循主管兼任」、「提名本公司新任發言人及代理發言人」、「本公司經理人暨銀行子公司以外子公司總經理108年度員工酬勞分配案」、「本公司新任總經理薪酬案」、「訂本公司董事長報酬」、及「謹陳2018年8、9月間金管會檢查局對本公司辦理金控公司治理專案檢查，所提缺失事項(表B)續報改善辦理情形案」等案。

#### **109年11月13日第七屆第五次董事會：**

報告「本公司2020年第三季風險管理報告」、「本公司及子公司合併之109年前三季合併財務報表」、「謹陳報子公司玉山銀行埔墘分行前理專挪用顧客款項案，後續制度調整與流程精進完成情形」、「謹陳報子公司玉山銀行鳳山分行前理專與顧客資金往來衍生爭議之後續處理情形」、「謹陳報本公司2020年高階經理人接班計畫執行情形」、「本公司2020年第三季稽核工作報告、2020年第三季銀行、證券子公司即時通報董事案件」、「本公司2020年度對各子公司內部稽核作業成效考核結果」、「子公司玉山銀行重要議案報告」；同意通過「本公司2021年企業社會責任之具體推動計畫」、「修訂玉山金控及子公司辦理併購案件作業準則」、「申請發行本公司無擔保一般順位公司債」、「修訂本公司會計制度」、「修訂本公司公司治理實務守則」、「修訂本公司審計委員會組織規程」、「訂定本公司內部稽核實施辦法」、及「謹陳本公司110年度稽核計畫」等案。

#### **109年12月18日第七屆第六次董事會：**

報告「謹陳報子公司玉山銀行「鳳山分行理財專員挪用顧客款項及與顧客間有異常資金往來」受主管機關裁罰及改善情形案」、「謹陳報子公司玉山銀行鳳山分行前理財專員案之主管機關裁罰事項案」、「子公司玉山銀

行重要議案報告」、「謹陳子公司玉山銀行擬聘請資誠聯合會計師事務所，就銀行理專裁罰事件各項制度弱點及改善計畫進行查核與輔導案」；同意通過「謹陳 2018 年 8、9 月間金管會檢查局對本公司辦理金控公司治理專案檢查，所提缺失事項(表 B)續報改善辦理情形等」等案。

#### **110 年 01 月 22 日第七屆第七次董事會：**

報告「PwC 查核子公司玉山銀行期中報告」、「本公司 2020 年誠信經營報告」、「本公司委請中華公司治理協會執行本公司董事會績效評量之整體評估報告」、「本公司總機構法令遵循主管 2020 年績效評核」、「本公司 2020 年第四季稽核工作報告」；同意通過「修訂本公司流動性風險管理準則」、「修訂本公司組織規程」、「修訂玉山金控及其子公司評估簽證會計師績效辦法」、「修訂玉山金控及子公司緊急應變及危機處理辦法」、「本公司企業社會責任委員會更名為永續發展委員會，並修訂該委員會組織規程」、「本公司 2020 年之董事會績效評量」、「本公司 2020 年功能性委員會績效評量結果」、「訂定本公司董事會風險管理委員會組織規程」、「本公司董事會風險管理委員會委員組成案」、「修訂本公司董事薪酬辦法」、「新派部分單位經理人」、「修訂本公司經理人健康檢查補助辦法」、「本公司經理人暨銀行子公司以外總經理薪資調整案」、「本公司經理人暨銀行子公司以外總經理 109 年度年終獎金暨長期激勵獎酬分配案」、「本公司總稽核 2020 年之績效評核」及「謹陳 2020 年 8、9 月間金管會檢查局對本公司辦理一般業務檢查，所提缺失事項(表 B)改善辦理情形形案」等案。

#### **110 年 03 月 03 日第七屆第八次董事會：**

報告「本公司公司治理 3.0 財務報告編製執行情形」、「玉山金控母子公司簽證會計師年度績效評量分數」、「子公司玉山銀行鳳山分行前理財專員挪用顧客款項案之後續處理情形」、「本公司 2021 年續保董監事及經理人責任保險及安全防護保險」、「子公司玉山銀行接獲金管會來函要求採行重大缺失改善方案」、「子公司玉山銀行委請資誠聯合會計師事務所就銀行理專裁罰事件各項制度弱點及改善計畫進行查核與輔導之結案報告」；同意通過「修訂本公司股東會議事規則」、「繼續委託會計師查核簽證事宜」及「新派部分單位經理人」等案。

#### **110 年 03 月 11 日第七屆第九次董事會：**

報告「2020 年第四季風險管理報告」、「2020 年本公司董事績效評量彙整

結果」、「本公司及其子公司(含孫公司)109年度稅務治理報告」；同意通過「本公司及子公司合併之109年度合併財務報表及營業報告書」、「本公司109年度員工及董事酬勞分配表」、「本公司109年度盈餘分配表案」、「辦理盈餘暨員工酬勞轉增資案」、「內部控制制度聲明書案」、「110年股東常會召開日期、地點及議程，並授權董事長得變更日期或地點」、「改派本公司子公司玉山證券之董事、監察人代表人」、「本公司2020年董事酬勞分配，併同檢視董事薪酬合理性及董事績效評估標準案」、「修訂本公司長期激勵獎酬辦法」、「修訂本公司經理人績效評核辦法」、「修訂本公司玉山高階經理人遴選準則」及「2020年8、9月間金管會檢查局對本公司辦理一般業務檢查，所提缺失事項(表B)續報改善辦理情形」等案。

**110年04月23日第七屆第十次董事會：**

報告「本公司2020年下半年法令遵循制度實施報告」、「本公司獲得公司治理制度評量『特優認證』」、「本公司2021年第一季稽核工作報告」；同意通過「修訂本公司股務作業規範」及「謹陳2020年8、9月間金管會檢查局對本公司辦理一般業務檢查，所提檢查意見(表B)續報改善辦理情形」等案。

**110年04月12日第七屆第十一次董事會：**

報告「本公司2021年第一季風險管理報告」、「本公司及子公司合併之110年第一季合併財務報表」、「謹陳報子公司玉山銀行就金管會一般檢查所列重大檢查意見(表A)要求續報及『購屋及建築貸款業務』專案檢查意見初稿恐違中央銀行信用管制規定之虞」；同意通過「修訂本公司獨立董事之職責範疇規則」案。

**110年06月11日第七屆第十二次董事會：**

同意通過「本公司110年股東常會擬改訂日期及地點召開，並請授權董事長得視疫情需要變更」案。

**110年07月12日第七屆第十三次董事會：**

同意通過「變更本公司110年股東常會地點」案。

**110年07月23日第七屆第十四次董事會：**

報告「謹陳報證券子公司接獲主管機關來函就對該公司辦理一般業務檢查及兼營期貨經紀業務專案檢查所列缺失，可能採行之處分措施」；同意通過「本公司 109 年度盈餘分派案，盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股等相關事宜案」、「修訂本公司組織規程」及「提名本公司副總經理」案。

**110 年 08 月 20 日第七屆第十五次董事會：**

報告「本公司 2021 年第二季風險管理報告」、「本公司 2021 年上半年法令遵循制度實施報告」、「本公司及其子公司(含孫公司)110 年第二季稅務治理報告」、「本公司 2021 年第二季稽核工作報告」；同意通過「本公司及子公司合併之 110 年第二季合併財務報表」、「修訂本公司防制洗錢及打擊資恐政策」、「修訂『玉山金控及子公司依金控法第 64 條及銀行法第 133 條第 2 項求償作業程序』，並更名為『玉山金控及子公司求償作業程序』」、「修訂本公司資訊安全政策」及「本公司經理人暨銀行子公司以外子公司總經理 109 年度員工酬勞分配案」等案。

**110 年 11 月 12 日第七屆第十六次董事會：**

報告「子公司玉山銀行海外子公司經營情形」、「本公司 2021 年第三季風險管理報告」、「子公司玉山證券因金管會一般業務檢查所列缺失，受金管會裁處及後續改善情形」、「本公司及子公司合併之 110 年前三季合併財務報表」、「本公司 2021 年度企業社會責任主要利害關係人關注議題」、「謹陳報本公司 2021 年高階經理人接班計畫執行情形」、「子公司玉山銀行行舍規劃策略」、「本公司 2021 年第三季稽核工作報告及依重大性原則即時通報董事事項」、「本公司 2021 年度對各子公司內部稽核作業成效考核結果」、「子公司玉山銀行重要議案報告」；同意通過「本公司 2022 年永續發展具體推動計畫」、「訂定本公司永續金融政策」、「修訂玉山金控公司及子公司個人資料管理政策」、「修訂本公司洗錢及資恐風險胃納聲明」、「本公司 2020 年度機構洗錢及資恐風險評估報告」、「修訂本公司檢舉案件處理辦法」、「修訂本公司董事遴選準則」、「修訂本公司公司治理暨提名委員會組織規程」、「提名本公司新任資安長」、「謹陳本公司 2022 年度稽核計畫」、「修訂本公司內部稽核實施辦法」、「提名本公司新任總稽核」及「本公司新任高階經理人薪酬案」等案。

**111 年 01 月 14 日第七屆第十七次董事會：**

報告「子公司玉山銀行海外子公司 2021 年第四季經營情形」、「本公司 2021 年誠信經營報告」、「本公司新冠肺炎防疫情形報告」、「本公司 2021 年

永續發展執行情形」、「本公司 2021 年第四季稽核工作報告」、「本公司總機構法令遵循主管 2021 年績效評核」、「本公司高階經理人接班培育計畫」；同意通過「派任永續長」、「提名本公司新任代理發言人」、「改派本公司子公司玉山創投董事代表人」、「訂定『玉山金控及子公司進行金融機構間資料共享管理辦法』」、「訂定『玉山金控及子公司氣候變遷風險管理政策』」、「修訂『玉山金控及子公司緊急應變及危機處理辦法』」、「本公司 2021 年董事會績效評量」、「本公司 2021 年功能性委員會績效評量結果」、「修訂本公司『派任子公司董事、監察人績效評核辦法』部分條文暨績效評核表」、「修訂本公司『企業社會責任實務守則』並更名為「永續發展實務守則」、「謹陳 2021 年 8、9 月間金管會檢查局對本公司辦理金控集團營運策略與風險管理專案檢查，所提檢查意見（表 B）改善辦理情形」、「本公司總稽核 2021 年之績效評核」、「提名本公司副總經理晉升案」、「調整部分單位經理人」、「本公司經理人暨銀行子公司以外總經理薪資調整案」、「本公司經理人暨銀行子公司以外總經理 110 年度年終獎金暨長期激勵獎酬分配案」及「本公司總經理年度各項績效指標之訂立案」等案。

#### **111 年 03 月 11 日第七屆第十八次董事會：**

報告「2022 年知識分享意見交流結果報告」、「本公司 2021 年第四季風險管理報告」、「本公司 2021 年下半年法令遵循制度實施報告」、「2021 年本公司董事績效評量彙整結果」、「本公司 2022 年續保董監事及經理人責任保險及安全防護保險」、「玉山金控母子公司簽證會計師年度績效評量分數」、「本公司及其子公司(含孫公司)110 年度稅務治理報告」；同意通過「本公司及子公司 110 年度合併財務報表及營業報告書」、「本公司 110 年度員工及董事酬勞分配表」、「本公司 110 年度預計盈餘分配表案」、「辦理盈餘暨員工酬勞轉增資案」、「同意更換簽證會計師案」、「內部控制制度聲明書案」、「修訂本公司內部控制制度」、「本公司 2021 年度防制洗錢執行現況與成效及 2022 年度防制洗錢與打擊資恐計畫案」、「修訂『玉山金控及子公司個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法』」、「修訂本公司資料安全管理政策」、「修訂本公司組織規程」、「修訂本公司取得或處分資產處理程序」、「修訂本公司財物取得或處分作業辦法」、「派任防疫長案」、「修訂本公司經理人績效評核辦法」、「修訂本公司長期激勵獎酬辦法」、「修訂本公司章程」、「111 年股東常會召開日期、地點、方式及相關事宜案」、「2021 年 8、9 月間金管會檢查局對本公司辦理金控集團營運策略與風險管理專案檢查，所提檢查意見（表 B）改善辦理情形之續報案」及「本公司 2021 年董事酬勞分配，併同檢視董事薪酬合理性及董事績效評估標準案」等案。

**111年04月22日第七屆第十九次董事會：**

報告「本公司 M&A 成長策略及專案報告」、「本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃」、「子公司玉山銀行海外子公司 2022 年第一季經營情形」、「本公司 2022 年第一季稽核工作報告」等案；同意通過「本公司永續發展藍圖及執行情形」、「修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序」、「修訂本公司股東會議事規則」及「提名本公司新任財務主管」案。

**111年05月13日第七屆第二十次董事會：**

報告「本公司及子公司合併之 111 年第一季合併財務報表」、「本公司 2022 年第一季風險管理報告」、「子公司玉山銀行接獲金管會來函就該行辦理保險代理人業務，涉有違反保險法相關規定，可能採行之處分措施，以及本案後續進展」；同意通過「修訂本公司市場風險管理準則」、「修訂本公司董事會風險管理委員會組織規程」、「修訂本公司股務作業規範」及「修訂本公司公司治理實務守則」案。

**111年06月17日第七屆第二十一次董事會：**

同意通過「本公司 110 年度盈餘分派案，盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股等相關事宜」案。

**111年08月19日第七屆第二十二次董事會：**

報告「子公司玉山銀行海外子公司 2022 年第二季經營情形」、「本公司 2022 年第二季風險管理報告」、「本公司 2022 年上半年法令遵循制度實施報告」、「本公司及其子公司(含孫公司) 111 年第二季稅務治理報告」、「本公司 2022 年第二季稽核工作報告」；同意通過「本公司及子公司合併之 111 年第二季合併財務報表」、「修訂玉山金控及子公司個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法」、「修訂玉山金融控股公司及其子公司因應金融控股公司法第四十五條內部作業規範」、「本公司 2021 年度機構洗錢及資恐風險評估報告」、「修訂本公司及其子公司聘用顧問辦法」、「續給付國立臺灣大學學術回饋金」、「修訂本公司員工退休辦法」、「修訂本公司經理人薪資報酬辦法」及「本公司經理人暨銀行子公司以外子公司總經理 110 年度員工酬勞分配案」案。

**111年11月11日第七屆第二十三次董事會：**

報告「本公司 2022 年永續發展執行情形」、「子公司玉山銀行海外子公司 2022 年第三季經營情形」、「本公司 2022 年第三季風險管理報告」、「本

公司及子公司合併之 111 年前三季合併財務報表」、「本公司 2022 年第三季稽核工作報告，及依重大性原則即時通報董事事項」、「本公司 2022 年度對子公司內部稽核作業成效考核結果」、「本公司暨子公司 2022 年高階經理人接班計畫執行情形」、「子公司玉山銀行重要議案報告」；同意通過「修訂本公司玉山金控及子公司內部重大資訊處理辦法」、「修訂本公司風險管理政策與指導原則」、「修訂『玉山金控及子公司氣候變遷風險管理政策』，並調整規章名稱為『玉山金控及子公司氣候環境風險管理政策』」、「修訂本公司公司治理實務守則」、「修訂本公司董事會議事規範」及「本公司 2023 年度稽核計畫」案。

#### **112 年 01 月 06 日第七屆第二十四次董事會：**

報告「本公司 2023 年策略報告」、「本公司 2022 年度重大性議題」、「本公司 2022 年誠信經營報告」、「本公司總機構法令遵循主管 2022 年績效評核」；同意通過「本公司 2022 年之董事會績效評量」、「本公司 2022 年功能性委員會績效評量結果」、「修訂本公司審計委員會組織規程」、「修訂本公司玉山金控及子公司緊急應變及危機處理辦法」、「訂定本公司股權管理辦法」、「本公司 2023 年永續發展之具體推動計畫」、「調整部分單位經理人」、「本公司經理人暨銀行子公司以外總經理薪資調整案」、「本公司經理人暨銀行子公司以外總經理 111 年度年終獎金暨長期激勵獎酬分配案」及「本公司總稽核 2022 年績效評核」等案。

#### **112 年 02 月 20 日第七屆第二十五次董事會：**

報告「2023 年知識分享意見交流結果報告」、「2022 年本公司董事績效評量(含「自我評量」與「整體評量」)彙整結果」、「謹陳報子公司玉山銀行接獲金管會檢查局檢送對銀行辦理一般業務檢查所列結構型債券投資及評價作業可能被列為表 A 缺失及主管機關要求採行之重大缺失改善方案」；同意通過「本公司及子公司合併之 111 年度合併財務報表及營業報告書」、「本公司 111 年度員工及董事酬勞分配表」、「編造本公司 111 年度預計盈餘分配表」、「辦理盈餘暨員工酬勞轉增資案」、「辦理現金增資發行新股 8 億股案」、「內部控制制度聲明書案」、「本公司 2023 年防制洗錢與打擊資恐年度計畫」、「訂定本公司簽證會計師提供非確信服務審核辦法」、「112 年股東常會改選第 8 屆董事 12 人(含獨立董事 5 人)案」、「112 年股東常會召開日期、地點、方式及相關事宜案」及「本公司 111 年董事酬勞分配案，併同檢視董事薪酬合理性及董事績效評估標準案」等案。

#### **112 年 03 月 28 日第七屆第二十六次董事會：**

報告「玉山銀行海外子公司 2022 年第四季董事會會議紀錄」、「子公司玉山銀行結構債分析及處理規劃」、「本公司 2022 年第四季風險管理報告」、「本公司 2022 年度防制洗錢及打擊資恐執行現況與成效」、「本公司 2022 年氣候環境風險管理執行成效」、「本

公司2022年下半年法令遵循制度實施報告」、「玉山金控母子公司簽證會計師年度績效評量分數」、「本公司及其子公司(含孫公司)111年度稅務治理報告」、「本公司2023年續保董監事及經理人責任保險及安全防護保險」、「本公司2022年第四季稽核工作報告」；同意通過「繼續委託會計師查核簽證事宜」、「訂定本公司112年現金增資發行價及其他相關事宜」、「修訂本公司資料安全管理政策」、「修訂本公司股務作業規範」、「本公司經理人暨銀行子公司以外總經理現金增資員工認股事宜」、「提名本公司第8屆董事」、「提名本公司第8屆獨立董事」及「解除本公司第8屆獨立董事競業禁止之限制」等案。

#### **112年04月21日第七屆第二十七次董事會：**

報告「本公司2023年第一季風險管理報告」、「本公司獲得中華公司治理協會CG6013(2021)公司治理制度評量—特優認證之整體評量結果」、「本公司2023年第一季稽核工作報告」；同意通過「依持股比例認購其現金增資股份760百萬股，每股約新臺幣18.421053元，計14,000百萬元整」、「發行免保證融資性商業本票，發行上限新臺幣40億元，得於一年內循環發行」、「訂定本公司智慧財產權管理政策」、「修訂本公司股務作業規範」及「修訂本公司股權管理辦法」等案。

#### **112年05月05日第七屆第二十八次董事會：**

同意通過「本公司及子公司合併之112年第一季合併財務報表」案。

#### **112年06月09日第八屆第一次董事會：**

同意通過「同意本公司與國立臺灣大學、清華大學及政治大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約」案。

#### **112年06月09日第八屆第二次董事會：**

同意通過「本公司董事會功能性委員會組成案」案。

#### **112年06月16日第八屆第三次董事會：**

同意通過「修訂本公司永續金融政策」、「本公司111年度盈餘分派案，盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股等相關事宜」、「修訂本公司組織規程」、「修訂本公司董事會策略委員會組織規程」、「訂定本公司科技諮詢委員會組織規程」、「本公司董事會策略委員會及科技諮詢委員會委員組成案」、「提名本公司新任發言人及代理發言人」、「提名銀行子公司陳茂欽總經理擔任本公司總經理」、「派任銀行子公司張綸宇資深副總經理擔任本公司永續長」及「指派子公司玉山銀行、玉山證券及玉山創投之董事、獨立董事(監察人)代表人案」等案。

**112年06月16日第八屆第四次董事會：**

報告「子公司玉山銀行結構債分析及處理規劃」；同意通過「續向子公司玉山銀行辦理承租，取得使用權資產」、「2022年12月至2023年1月間金管會檢查局對本公司辦理一般業務檢查，所提檢查意見（表B）續報改善辦理情形案」等案。

**112年08月25日第八屆第五次董事會：**

報告「玉山銀行海外子公司2023年第一、二季董事會會議紀錄」、「本公司2023年上半年法令遵循制度實施報告」、「子公司玉山銀行結構債分析及處理規劃」、「本公司及其子公司(含孫公司)112年第二季稅務治理報告」、「本公司2023年第二季稽核工作報告」；同意通過「本公司及子公司合併之112年第二季合併財務報表」、「申請發行本公司無擔保一般順位公司債新臺幣90億元，得於2年內分次發行」、「修訂本公司董事薪酬辦法」、「本公司新任總經理薪酬案」、「本公司經理人暨銀行子公司以外子公司總經理111年度員工酬勞分配案」及「本公司董事長報酬案」等案。

**112年09月22日第八屆第六次董事會：**

報告「本公司2023年第二季風險管理報告」；同意通過「本公司2022年度機構洗錢及資恐風險評估報告」、「修訂本公司內部控制制度」、「修訂本公司董事會風險管理委員會組織規程」及「修訂本公司股東會、董事會暨經理人權責劃分表」等案。

**112年11月13日第八屆第七次董事會：**

報告「玉山銀行海外子公司2023年第三季董事會會議紀錄」、「本公司2023年第三季風險管理報告」、「本公司氣候環境風險管理執行成效」、「子公司玉山銀行結構債分析及處理規劃」、「本公司2023年度重大主題」、「本公司暨子公司玉山銀行2023年高階經理人接班計畫執行情形」、「本公司2023年第三季稽核工作報告」、「本公司2023年度對子公司內部稽核作業成效考核結果」；同意通過「本公司及子公司合併之112年前三季合併財務報表」、「訂定本公司雲端治理政策」、「修訂玉山金控及子公司氣候環境風險管理政策」、「訂本公司2024年永續發展具體推動計畫」及「本公司2024年度稽核計畫」等案。

**113年01月17日第八屆第八次董事會：**

報告「本公司2023年永續發展執行情形」、「子公司玉山銀行結構債分析及處理規劃」、「本公司2023年誠信經營報告」、「本公司委請中華公司治理協會執行本公司董事會績效評量之整體評估報告」、「本公司2023年第四季稽核工作報告」、「本公司總機構法令遵循主管2023年績效評核」；  
同意通過「本公司2024年策略報告」、「本公司2023年之董事會績效評量」、「本公司

2023年功能性委員會績效評量結果」、「修訂本公司永續發展委員會組織規程」、「修訂本公司內部控制制度」、「修訂本公司檢舉案件處理辦法」、「修訂本公司玉山金控及子公司緊急應變及危機處理辦法」、「本公司2024年智慧財產管理計畫及2023年報行情形」、「修訂本公司會計制度」、「2022年12月至2023年1月間金管會檢查局對本公司辦理一般業務檢查，所提檢查意見（表B）續報改善辦理情形案」、「調整部分單位經理人」、「提名本公司副總經理調整案」、「本公司經理人暨銀行子公司以外總經理薪資調整案」、「本公司經理人暨銀行子公司以外總經理112年度年終獎金暨長期激勵獎酬分配案」、「調整稽核單位經理人」及「本公司總稽核2023年績效評核」等案。

### **113年03月15日第八屆第九次董事會：**

報告「玉山銀行海外子公司2023年第四季董事會會議紀錄」、「2023年第四季風險管理報告」、「2023年度防制洗錢及打擊資恐執行現況與成效」、「2023年下半年氣候環境風險管理執行成效」、「2023年下半年法令遵循制度實施報告」、「2023年本公司董事績效評量彙整結果」、「2024年向新加坡商美國國際產物保險股份有限公司續保董監事及經理人責任保險及安全防護保險-企業型內容」、「本公司及子公司(含孫公司)112年度稅務治理報告」、「陳報證券子公司接獲主管機關來函就該公司城中及高雄分公司辦理專案檢查報告所列缺失，可能採行之處分措施」；同意通過「本公司及子公司112年度合併財務報表及營業報告書」、「本公司112年度員工及董事酬勞分配表」、「編造本公司112年度預計盈餘分配表」、「辦理盈餘暨員工酬勞轉增資」、「簽證會計師年度績效評量分數」、「內部控制制度聲明書案」、「本公司2024年度防制洗錢及打擊資恐計畫」、「申請發行免保證融資性商業本票，發行上限新臺幣150億元，得於額度內循環發行」、「修訂玉山金融控股公司及其子公司因應金融控股公司法第四十五條內部作業規範」、「與子公司玉山銀行終止原租，並向其承租新辦公場所及車位，以取得及處分使用權資產」、「改派本公司子公司玉山證券之董事代表人」、「本公司召開113年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜」、「修訂本公司金融檢查報告管理辦法」及「本公司112年董事酬勞分配案，併同檢視董事薪酬合理性及董事績效評估標準案」等案。

### **113年04月19日第八屆第十次董事會：**

報告「子公司玉山銀行結構債分析及處理規劃」、「本公司2024年第一季稽核工作報告」；同意通過「修訂本公司取得或處分資產處理程序」等案。

### **113年05月10日第八屆第十一次董事會：**

報告「本公司2024年第一季風險管理報告」；同意通過「本公司及子公司合併之113年第一季合併財務報表」、「修訂本公司組織規程」、「修訂本公司董事會風險管理委員會組織規程」、「修訂本公司風險管理政策與指導原則、資金調度緊急應變計畫、市場

風險管理準則、信用風險管理準則、作業風險管理準則、長期投資業務風險控管準則及大陸地區暴險管理辦法共七份規章」及「修訂本公司股務作業規範」等案。

**113年06月14日第八屆第十二次董事會：**

同意通過「本公司112年度盈餘分派案，盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股等相關事宜」案。

**113年06月24日第八屆第十三次董事會：**

同意通過「本公司2023年永續報告書」、「修訂本公司永續金融政策」、「本公司2023年度機構洗錢及資恐風險評估報告」及「金管會檢查局於2022年12月至2023年1月間對本公司辦理金控一般業務檢查報告(編號：111H055)，所提檢查意見(表B)續報改善辦理情形」等案。

**113年08月16日第八屆第十四次董事會：**

報告「本公司2024年人力資源精進工程職等職稱及職涯層級架構精進」、「玉山銀行海外子公司2024年第一、二季董事會會議紀錄」、「子公司玉山銀行結構債分析及處理規劃」、「本公司2024年第二季風險管理報告」、「本公司2024年上半年法令遵循制度實施報告」、「本公司及子公司(含孫公司)113年第二季稅務治理報告」、「本公司2024年第二季稽核工作報告」、「證券子公司接獲主管機關來函就該公司辦理一般業務檢查報告所列缺失，可能採行之處分措施」；同意通過「本公司及子公司合併之113年第二季合併財務報表」、「修訂本公司內部控制制度」、「修訂本公司負責人兼職管理辦法」、「續給付國立臺灣大學學術回饋金」、「提名本公司新任法遵長/總機構法令遵循主管」、「修訂本公司經理人薪資報酬辦法」及「本公司經理人暨銀行子公司以外子公司總經理112年度員工酬勞分配案」等案。

**113年09月27日第八屆第十五次董事會：**

報告「本公司財務碳排管理系統建置與上線情形」、「本公司2024年上半年氣候環境風險管理執行成效」；同意通過「同意勤業眾信簽證本公司財務報表自113年第三季起，將簽證會計師由楊承修會計師及李冠豪會計師，更換為楊承修會計師及馬偉峻會計師」、「修訂玉山金控及子公司氣候環境風險管理政策」及「修訂玉山金控及子公司辦理併購案件作業準則」等案。

**113年11月08日第八屆第十六次董事會：**

報告「玉山銀行海外子公司2024年第三季董事會會議紀錄」、「2024年第三季風險管理報告」、「子公司玉山銀行結構債分析及處理規劃」、「2024年度永續重大主題」、「IFRS永續揭露準則導入計畫」、「本公司2024年高階經理人接班計畫執行情形」、「2024年第三季稽核工作報告(含金管會對本公司稽核工作考核結果)」、「2024年度對子公司內

部稽核作業成效考核結果」；同意通過「本公司及子公司合併之113年前三季合併財務報表」、「修訂玉山金控及其子公司評估簽證會計師績效辦法」、「申請發行本公司無擔保一般順位公司債新臺幣120億元，得於2年內分次發行」、「修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序」、「修訂本公司流動性風險管理準則」、「續向子公司玉山銀行辦理承租，取得使用權資產」、「修訂本公司財物取得或處分作業辦法」、「訂本公司2025年永續發展之具體推動計畫」、「修訂本公司公司治理實務守則」、「修訂本公司董事會議事規範」、「修訂本公司審計委員會組織規程」及「2025年度稽核計畫」等案。

#### **114年01月10日第八屆第十七次董事會：**

報告「2024年永續發展執行情形」、「子公司玉山銀行結構債分析及處理規劃」、「2024年誠信經營報告」、「本公司總機構法令遵循主管2024年績效評核」；

同意通過「2025年策略報告」、「2024年之董事會績效評量」、「2024年功能性委員會績效評量結果」、「修訂玉山金控及子公司辦理併購案件作業準則」、「2025年智慧財產管理計畫及2024年執行情形」、「修訂本公司員工退休辦法」、「調整部分單位經理人」、「提名本公司高階經理人調整案」、「本公司經理人暨銀行子公司以外總經理薪資調整案」、「本公司經理人暨銀行子公司以外總經理113年度年終獎金暨長期激勵獎酬分配案」及「本公司總稽核2024年績效評核」等案。