

113 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
113.04.30 第 17 屆第 12 次董事會	報告本行「112 年度營業報告書」、「112 年度員工酬勞分派」、「112 年度董事酬勞分派」、「112 年度審計委員會查核報告書」、「112 年度審計委員會運作情形報告」。	依決議公告在案。
	承認本行「112 年度營業報告書」、「112 年度合併財務報表及個體財務報表」、「112 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。
113.05.15 第 17 屆第 13 次董事會	報告本行「112 年度公司治理報告」、「113 年度公司治理計畫」。	洽董事會備查。
113.08.15 第 17 屆第 14 次董事會	報告本行「國泰金控法人說明會本行摘要紀錄等案」。	洽董事會備查。