國泰世華商業銀行董事會議事規範

093.02.06 第 10 屆第 6 次董事會訂定
094.02.02 第 11 屆第 4 次董事會修訂
095.11.20 第 11 屆第 7 次臨時董事會修訂
097.03.19 第 12 屆第 3 次董事會修訂
098.03.05 第 12 屆第 7 次董事會修訂
098.04.29 第 12 屆第 8 次董事會修訂
100.04.29 第 13 屆第 4 次董事會修訂
101.03.16 第 13 屆第 7 次董事會修訂
101.10.31 第 13 屆第 10 次董事會修訂
105.04.28 第 14 屆第 12 次董事會修訂
106.08.17 第 15 屆第 5 次董事會修訂
107.11.02 第 15 屆第 10 次董事會修訂
108.09.01 授權由單位主管修訂
108.11.13 第 16 屆第 2 次董事會修訂
109.03.11 第 16 屆第 4 次董事會修訂
111.05.13 第 16 屆第 18 次董事會修訂
111.11.10 第 17 屆第 2 次董事會修訂
113.03.05 第 17 屆第 11 次董事會修訂
114.07.10 授權由單位主管核定
權責單位：法務部

第一條（訂定依據）

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依證券交易法（以下簡稱證交法）第二十六條之三第八項及公開發行公司董事會議事辦法第二條規定訂定本規範，以資遵循。

第二條（規範範圍）

本公司董事會之主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，除法令或章程另有規定者外，應依本規範之規定辦理。

第三條（董事會召集及會議通知）

本公司董事會至少每季召開乙次，每年至少召開六次。

董事會之召集應載明召集事由，於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，包含會議資料，得以書面及/或電子方式為之。

下列事項應提董事會討論，且應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出：

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。

三、訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易之重大財務業務行為之處理程序。

五、重大資產或衍生性商品交易之審議。

六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。

七、財務、會計、風險管理、總機構法令遵循及內部稽核主管之任免。

八、涉及董事自身利害關係事項之審議。

九、簽證會計師之委任、解任或報酬。

十、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

十一、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

十二、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

前項第十一款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

第四條（董事會議事內容）

定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：

一、報告事項：

（一）上次會議紀錄及執行情形。

（二）重要財務業務報告。

（三）內部稽核業務報告。

（四）其他重要報告事項。

二、討論事項：

（一）上次會議保留之討論事項。

（二）本次會議討論事項。

三、臨時動議。

第五條（議事單位及會議資料）

本公司辦理董事會議事事務單位為法務部。

董事會議案由本公司各單位依職權擬具，並檢附充分之會議參考資料，經議事事務單位彙整呈報董事長核准後，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第六條（簽名簿等文件備置及董事之委託出席）

召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第二項代理人，以受一人之委託為限。

本公司應有至少一席獨立董事親自出席董事會;對於第三條第四項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第七條（董事會開會地點及時間）

董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第八條（董事會主席及代理人）

本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司由法人股東一人所組織時，前項每屆第一次董事會，由該法人股東指定董事一人召集之，會議主席並由該指定之董事擔任。

依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。

董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

第九條（董事會列席人員）

本公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。
必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

本公司召開常務董事會審議授信案時，應邀請內部稽核主管、風險管理主管、授信審查單位主管等人員列席。

第十條（董事會開會過程錄音或錄影之存證）

本公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

董事會以視訊會議召開者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十一條（董事會之開會）

董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開

會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。

前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第十二條（議事進行）

董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。

董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第八條第四項規定。

第十三條（董事發言）

出席董事發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，或指定列席之專業人士提供相關必要之資訊。董事針對同一議案有重複發言、發言超出議題等情事，致影響其他董事發言或阻礙議事進行者，主席得制止其發言。

第十四條（表決方式）

主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。除徵詢出席董事全體無異議通過者外，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席董事有異議時，應經出席董事過半數決定之：

一、舉手表決或投票器表決。

二、唱名表決。

三、投票表決。

四、其他經董事會決議通過之表決方式。

議案之表決如有設置監票及計票人員者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

主席就決議之結果，應當場宣布，並做成會議紀錄。

第二項所稱出席董事全體不包括依第十六條第一項規定不得行使表決權之董事。

第十五條（決議方式）

董事會議案之決議，除相關法令或本公司章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

第十六條（董事利害關係之說明及利益迴避）

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項及相關函令規定辦理。

第十七條（會議紀錄及簽署事項）

董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議屆次（或年次）及時間地點。

二、主席之姓名。

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

五、紀錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第六條第五項規定出具之書面意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會之議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報：

一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

二、未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第十八條（常務董事會之議事規範）

董事會設有常務董事者，常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第五條、第六條第一至第四項、第七條、第九條至前條規定；董事長之選任或解任準用第三條第四項規定。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。

第十九條（董事會休會期間之授權）

董事會依本公司章程之規定，授權常務董事會或董事長在董事會休會期間行使董事會職權時，其授權內容或事項如下：

一、放款、保證業務、台外幣貨幣市場、外匯即期市場、及金融交易額度等授權額度之審定及超過授權額度案件之核定。

二、非重大資產之處分。

三、呆帳沖銷之核定事項。

四、非營業用辦公場所之設立、遷址與裁撤。

五、國外分支機構之設置、撤廢或變更之決定。
六、國內外分支機構非新任經理人之異動。
七、檢查公司遵守法律規範之情形。
八、本公司業務經營暨分層負責管理規定，及公司章程規定之其他事項。

董事長得依業務性質，另行訂定分層負責表定其核決層級，其後續如須修正時，應由修正所涉最高核定層級之上一級主管核定之，修正涉及總經理或總經理以上層級者，應由董事長核定之。

董事會得為因應金融情勢變化、重大業務政策執行等因素，授權董事長視需要指定董事一名擔任執行董事，督導銀行營運事務及董事會議決事項之執行。

第二十條（附則）
本規範之訂定、修正或廢止應經董事會同意。

第二十一條（施行）
本規範自訂定日起生效施行，修正時亦同。但九十五年十一月二十日修訂部分，自九十六年一月一日起生效施行。