

## 兆豐國際商業銀行股份有限公司董事會議事準則

民國94年3月23日第11屆第29次董事會通過  
民國96年6月21日第12屆第18次董事會修正  
民國96年8月16日第12屆第20次董事會修正  
民國97年5月8日第12屆第30次董事會修正  
民國97年9月17日第12屆第37次董事會修正  
民國99年5月3日第13屆第8次董事會修正  
民國101年12月21日第14屆第3次董事會修正  
民國105年9月23日第15屆第14次董事會修正  
民國106年8月25日第15屆第26次董事會修正  
民國107年8月17日第15屆第39次董事會修正  
民國108年2月22日第16屆第6次董事會授權修正  
民國109年4月10日第16屆第22次董事會修正  
民國111年10月14日第17屆第11次董事會修正  
民國113年2月29日第17屆第31次董事會修正  
民國113年7月12日第17屆第35次董事會修正  
民國114年1月10日第17屆第42次董事會修正

### 第一條 (目的及依據)

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「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本準則。

#### 第一條之一 (權責單位)

本準則之權責單位為董事會議事事務單位。

### 第二條 (適用範圍)

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、公告及其他應遵行事項，除法令或章程另有規定者外，應依本準則之規定辦理。

### 第三條 (會議召集與通知)

本公司董事會以每個月召開一次為原則。

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

前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

本準則第七條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

### 第四條 (開會地點與時間)

本公司董事會召開之地點與時間，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。

第五條 (議事事務單位)

本公司董事會置主任秘書一人、秘書及各級人員若干人，綜理機要及本公司董事組成會議之議事事務，並為議事事務單位。

議事事務單位應擬訂董事會議事內容，提供充分之會議資料，於會議前送董事參閱。

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 (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。

第七條 (應經董事會討論事項)

下列事項應提本公司董事會討論：

- 一、本公司之營運計畫。
- 二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 三、依證券交易法第十四條之一規定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、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 五、涉及董事自身利害關係之事項。

- 六、重大之資產或衍生性商品交易。
- 七、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 八、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 九、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 十、財務、會計、風險管理、總機構法令遵循、內部稽核及公司治理主管之任免。
- 十一、經理人及業務人員之績效考核標準及酬金標準，及董事之酬金結構與制度。
- 十二、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。
- 十三、其他依法令、章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

前項第十二款所稱關係人，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。

本公司召開董事會，應有至少一席獨立董事親自出席；對於第一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。

第一項各款若屬證券交易法第十四條之五或其他法令規定應先提報審計委員會者，應經委員會全體成員二分之一以上同意後，再提董事會決議。

#### 第八條 (常務董事會)

常務董事會以每週集會乙次為原則。但遇當週召開董事會、國定假日或其他特殊狀況者，不在此限。

除前條第一項應提董事會討論外，常務董事在董事會休會期

間，經常執行本公司章程第十五條第一項董事會職權，並將決議情形提報下次董事會備查。

#### 第九條 (簽到及委託出席)

召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，並供查考。

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。

#### 第十條 (主席及代理人)

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母公司兆豐金融控股股份有限公司派任董事中之第一位董事為召集人，召集該次會議並擔任主席。

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，由董事長指定常務董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由常務董事互推一人代理之。

#### 第十一條 (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。

如有必要，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。

#### 第十二條 (開會門檻)

已屆開會時間並有過半數之董事出席時，董事會之主席應即宣布開會。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。

### 第十三條 (議案討論)

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十條第三項規定。

臨時動議議案，必須有董事一人以上（含）之附議，始得成立。主席對動議得為附議。

### 第十四條 (表決)

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，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，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，應徵求出席董事全體過半數之意見決定之：

- 一、舉手表決。
- 二、唱名表決。
- 三、投票表決。
- 四、其他表決。

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。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

第二項及第三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)

董事會議案之決議，除法令另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

#### 第十六條 (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規定辦理。

#### 第十七條 (議事錄)

本公司董事會之議事，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七條第四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之事項，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，於會後十四日內檢送兆豐金融控股股份有限公司備查，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 (開會過程存證)

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止。

以視訊會議召開董事會者，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。

#### 第十九條 (常務董事會準用條文)

常務董事會議事準用本議事準則第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第九條及第十一條至第十八條規定；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。

#### 第二十條 (未盡事宜)

本準則未盡事項，悉依相關法令及主管機關規定辦理。

#### 第二十一條 (核定層級及修正條文施行日期)

本準則之訂定應經董事會同意，修正或廢止時亦同。

民國一一三年七月十二日修正之第三條、第五條、第七條、第十一條及第十七條規定，自本公司第十八屆董事就任之日施行。