

臺灣金控民國 107 年度及截至年報刊印日止董事會重要決議

1. 107 年 1 月 25 日第 4 屆第 19 次董事會
財政部核定子公司臺銀人壽保險股份有限公司邱總經理華創辭職後，暫由該公司劉董事長玉枝自 107 年 1 月 9 日代理其職務。
2. 107 年 2 月 22 日第 4 屆第 20 次董事會
 - (1) 通過 108 年度辦理土地作價增資計畫，納入本公司 108 年度預算。
 - (2) 通過本公司 107 年度財務及稅務查核簽證服務委由安侯建業聯合會計師事務所辦理。
3. 107 年 3 月 22 日第 4 屆第 21 次董事會
 - (1) 通過本公司 106 年度合併及個體營業報告書、財務報表暨本公司 106 年度決算盈餘分配。
 - (2) 通過本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」暨「內部控制制度應加強事項及改善計畫」。
 - (3) 通過本公司辦理提前動支 107 年度增資臺銀人壽 100 億元之預算。
4. 107 年 5 月 31 日第 4 屆第 23 次董事會
 - (1) 通過「臺灣金融控股股份有限公司內部檢舉制度辦法」。
 - (2) 通過「臺灣金融控股股份有限公司公司治理實務守則」。
5. 107 年 6 月 28 日第 4 屆第 24 次董事會
承認本公司經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證完竣之 106 年度合併及個體營業報告書、財務報表，暨通過本公司 106 年度決算盈餘分配案。
6. 107 年 7 月 20 日第 4 屆第 9 次臨時董事會
通過臺銀綜合證券（股）公司董事長林靖先生於 107 年 7 月 16 日辭職後，由該公司江總經理士田代理其職務。
7. 107 年 8 月 3 日第 4 屆第 10 次臨時董事會
通過子公司臺灣銀行股份有限公司（以下簡稱臺銀）董事長職務由本公司呂董事長桔誠續兼任；臺銀總經理職務由現任魏總經理江霖續任至 107 年 8 月 19 日，並自同年 20 日起由該公司邱副總經理月琴陞任。
8. 107 年 8 月 23 日第 4 屆第 26 次董事會
通過「臺灣金融控股股份有限公司集團洗錢與資恐風險胃納聲明」。
9. 107 年 9 月 13 日第 4 屆第 11 次臨時董事會
 - (1) 本公司董事魏江霖先生自 107 年 8 月 20 日解任。

- (2)子公司臺銀綜合證券股份有限公司董事長職務，奉行政院核定由魏江霖先生擔任；另臺銀證券第4屆董事職務，由魏江霖先生擔任。
10. 107年11月22日第4屆第29次董事會
通過子公司臺灣銀行參與承購德意志交易所集團所出售臺灣期貨交易所（股）公司股份之重大資產交易案。
11. 108年1月24日第4屆第31次董事會
子公司臺銀人壽保險股份有限公司周總經理園藝屆齡離職後所遺職缺，暫由該公司劉董事長玉枝代理。
12. 108年2月27日第4屆第32次董事會
(1)通過本公司108年度申請短期借款屆期減借，並向臺灣銀行申辦256億元額度事宜。
(2)通過本公司108年度財務及稅務查核簽證服務委由安侯建業聯合會計師事務所辦理。
13. 108年3月28日第4屆第33次董事會
通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」暨「內部控制制度應加強事項及改善計畫」。