

## 110 年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議

董事會日期	屆次	重要決議
110/01/28	第 5 屆第 18 次	通過調整本公司獨立董事及董事職務。
110/02/25	第 5 屆第 19 次	通過調整本公司獨立董事職務。
		通過本公司向臺灣銀行申請短期借款 354 億元額度事宜。 通過本公司 110 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。
110/3/25	第 5 屆第 20 次	通過本公司 109 年度合併及個體營業報告書、財務報表暨本公司 109 年度決算盈餘分配。
		通過本公司 109 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」。
110/05/27	第 5 屆第 22 次	通過本公司及子公司臺灣銀行、臺銀證券人事異動案。
110/06/24	第 5 屆第 23 次	承認本公司 109 年度合併及個體營業報告書、財務報表暨通過本公司 109 年度決算盈餘分配。
110/07/22	第 5 屆第 24 次	通過本公司及臺灣銀行總稽核人事異動案。
110/08/26	第 5 屆第 25 次	通過調整本公司董事職務。
110/09/23	第 5 屆第 26 次	通過調整本公司董事職務。
110/10/07	第 5 屆第 5 次 臨時董事會	通過子公司臺灣銀行（股）公司第 7 屆董事名單。
		通過子公司臺灣銀行董事長、總經理職務分別由本公司呂董事長桔誠續兼及該公司現任許總經理志文續任。
110/10/28	第 5 屆第 27 次	通過調整本公司董事職務。
		通過「臺灣金融控股股份有限公司永續金融政策」
110/11/19	第 5 屆第 6 次 臨時董事會	通過本公司及臺灣銀行副總經理以上人員人事異動案。
110/11/25	第 5 屆第 28 次	通過本公司 111 年度申請短期借款屆期減借，並向臺灣銀行申請 346 億元額度事宜。
110/12/10	第 5 屆第 7 次 臨時董事會	通過本公司及臺銀證券 110 年度員工薪資調整案。
110/12/23	第 5 屆第 29 次	通過「臺灣金融控股股份有限公司集團企業永續發展委員會設置辦法」
111/02/24	第 5 屆第 31 次	通過本公司 111 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。
		通過本公司（含合併）及臺灣銀行、臺銀人壽、臺銀證券等子公司 112 年度事業計畫。
111/03/24	第 5 屆第 32 次	通過本公司 110 年度合併及個體營業報告書、財務報表暨本公司 110 年度決算盈餘分配。
		通過本公司 110 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」。