

臺灣金控民國 108 年度及截至年報刊印日止董事會重要決議

1. 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。
2. 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。
3. 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」。
4. 108 年 4 月 1 日第 4 屆第 14 次臨時董事會
通過本公司 107 年度合併及個體營業報告書、財務報表暨本公司 107 年度決算盈餘分配。
5. 108 年 4 月 25 日第 4 屆第 34 次董事會
通過提前動支 108 年度土地作價增資及轉投資臺銀預算 420 億元，暨辦理私募發行普通股及應募臺銀私募發行普通股。
6. 108 年 5 月 23 日第 4 屆第 35 次董事會
 - (1)通過本公司公司治理主管由行政管理處行政長朱曼怡兼任。
 - (2)通過子公司臺銀人壽總經理職務由周園藝女士擔任，並由其擔任該公司董事職務。
7. 108 年 6 月 27 日第 4 屆第 36 次董事會
 - (1)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 107 年度合併及個體營業報告書、財務報表，暨通過本公司 107 年度決算盈餘分配案。
 - (2)通過 108 年度土地作價增資計畫本公司私募發行普通股定價、增資基準日及配合修正本公司章程所定資本額等事項。
8. 108 年 8 月 22 日第 4 屆第 38 次董事會
通過解任子公司臺灣銀行（股）公司獨立董事職務。
9. 108 年 9 月 2 日第 5 屆第 1 次董事會

- (1)財政部核派呂桔誠先生及魏江霖先生代表該部股權擔任本公司第五屆董事職務。
 - (2)本公司第四屆董事於108年9月1日屆滿卸任，財政部核派第五屆董事（含獨立董事）名單，任期自108年9月2日至111年9月1日止。
 - (3)本公司第二屆審計委員任期配合第四屆獨立董事任期屆滿，第三屆審計委員由財政部核派本公司第五屆獨立董事擔任。
 - (4)通過呂董事桔誠續擔任本公司董事長，並自108年9月2日起生效。
 - (5)通過本公司總經理職務，由臺銀證券董事長魏江霖接任。
 - (6)臺銀證券魏董事長自108年9月2日起辭卸其臺銀證券董事長及董事職務，通過由總經理江士田暫代董事長職務。
10. 108年10月24日第5屆第3次董事會
同意本公司及臺銀108年度辦理土地作價增資計畫案，於108年9月增資基準日收足股款，提升本公司集團及臺銀之資本適足率。
 11. 108年11月28日第5屆第4次董事會
通過子公司臺銀證券董事長職務由本公司總經理魏江霖暫兼，總經理職務由該公司副總經理謝秀賢陞任，並擔任該公司董事職務。
 12. 109年2月20日第5屆第7次董事會
 - (1)通過本公司109年度申請短期借款屆期減借，並向臺灣銀行申辦252億元額度事宜。
 - (2)通過本公司109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)通過本公司公司治理主管職務由財務管理處財務長張國勇兼任。
 13. 109年3月30日第5屆第8次董事會
 - (1)通過本公司108年度合併及個體營業報告書、財務報表暨本公司108年度決算盈餘分配。
 - (2)通過本公司108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」。

