

111 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
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。
		通過臺銀保經 111 年度員工待遇調整案。
		通過臺銀人壽 111 年度核報政策因素及評估員工薪資調整案。
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」。
		通過為應子公司臺銀人壽業務經營與接軌監理新制之增資需求，112 年度預算納編現金增資臺銀人壽 100 億元。
111/05/26	第 5 屆第 34 次	通過本公司原規劃現金增資臺銀人壽 100 億元案，調整為 112 年度及 113 年度預算各編列 60 億元、40 億元。
		通過本公司及子公司臺灣銀行、臺銀人壽人事異動案。
111/06/16	第 5 屆第 35 次	承認本公司 110 年度合併及個體營業報告書、財務報表暨通過本公司 110 年度決算盈餘分配。
		通過本公司風控長人事異動案。
111/07/28	第 5 屆第 36 次	通過臺銀人壽及臺銀證券人事案。
111/08/25	第 5 屆第 37 次	通過本公司 111 年上半年度合併財務報表。
		通過臺灣銀行 112 年度員工薪資調整案。
111/09/22	第 5 屆第 38 次	通過本公司 112 年度員工薪資調整案。
111/10/27	第 5 屆第 39 次	通過臺銀證券 112 年度員工薪資調整案。
111/11/24	第 5 屆第 40 次	通過本公司 112 年度申請短期借款屆期減借，並向臺灣銀行申請短期借款額度 391 億元。
112/02/03	第 5 屆第 8 次 臨時董事會	通過本公司董事長選舉案。
112/02/23	第 5 屆第 43 次	通過本公司 112 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。
112/03/14	第 5 屆第 44 次	通過本公司 111 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」。

		通過本公司 111 年度合併及個體營業報告書、財務報表暨本公司 111 年度決算盈餘分配。
		通過為應子公司臺銀人壽強化資本之需，動支 112 年度增資臺銀人壽 60 億元之預算。