

109 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
109/02/20	第 5 屆第 7 次	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。
		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。
		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。
109/03/30	第 5 屆第 8 次	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。
		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」。
109/05/28	第 5 屆第 10 次	通過調整子公司臺灣銀行（股）公司董事與臺銀人壽保險（股）公司獨立董事職務。
		通過子公司臺灣銀行邱總經理月琴延任案。
		通過子公司臺銀人壽保險（股）公司及臺銀綜合證券（股）公司第 5 屆新任董事名單。
		通過子公司臺銀人壽及臺銀證券董事長、總經理職務分別由各該公司現任董事長、總經理續（兼）任。
109/06/18	第 5 屆第 11 次	承認本公司 108 年度合併及個體營業報告書、財務報表暨通過本公司 108 年度決算盈餘分配。
109/07/23	第 5 屆第 12 次	通過調整本公司董事職務。
109/08/14	第 5 屆第 1 次 臨時董事會	通過暫由臺灣銀行法令遵循處處長兼任本公司法令遵循處處長陳蕙萍代理 3 個月。
109/08/27	第 5 屆第 13 次	通過本公司及臺灣銀行法遵長人事案。
109/10/22	第 5 屆第 15 次	通過臺灣銀行 110 年度員工薪資調整案。
109/11/02	第 5 屆第 3 次 臨時董事會	通過本公司、子公司臺灣銀行董事職務調整及臺灣銀行總經理、臺銀保經董事長人事異動案。
109/12/24	第 5 屆第 17 次	通過調整本公司董事職務並解任子公司臺銀證券董事職務。
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	通過本公司第 5 屆獨立董事職缺由連賢明先生自 110 年 2 月 19 日起擔任。
		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 111 年度事業計畫。
		通過本公司辦理 110 年度現金增資臺銀人壽 110 億元之預算，併同 110 年 6 月 20 日到期之借款提前借新還舊，總計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」。