

董事簡歷及權責

一、董事簡歷

- 董事長：沈榮津 臺灣金控董事長
董事：魏江霖 臺灣金控總經理
獨立董事：陳妙玲 國立中山大學財務管理學系兼任教授
獨立董事：蔡明芳 淡江大學產業經濟學系與經濟學系合聘教授
獨立董事：連賢明 國立政治大學財政學系教授
獨立董事：陳富煒 傳智合署會計師事務所所長
獨立董事：蔡惠美 臺灣金控獨立董事
董事：呂桔誠 臺灣銀行董事長
董事：黃叔娟 行政院主計總處基金預算處處長
董事：余士迪 國立清華大學計量財務金融學系教授
董事：彭英偉 財政部關務署署長
董事：潘榮耀 中央銀行業務局局長
董事：馬小惠 財政部國庫署副署長
董事：陳明仁 勞動部常務次長

二、董事權責

本公司置董事十三至十五人，由財政部指派。董事會之職權如下：

- (一) 業務方針及計畫之核定。
- (二) 預算及決算之審議。
- (三) 重要規章之核定。
- (四) 本公司資本增減之擬訂及證券發行之核定。
- (五) 盈餘分派之擬訂。
- (六) 公司債發行之決議。
- (七) 買回本公司股份計畫之決議。
- (八) 取得或處分重要資產之審議。
- (九) 各種重要契約之審定。
- (十) 經理人員及稽核主管之任免。
- (十一) 本公司營業用基地、房屋之建築或買賣之審議。
- (十二) 股東常會或股東臨時會召集日期及事項之決定。
- (十三) 執行股東會之決議事項。
- (十四) 會計師之委任、解任及報酬之核定。
- (十五) 子公司董事及監察人之指派。
- (十六) 子公司章程之擬訂。
- (十七) 員工報酬之審定。
- (十八) 其他依法令規定及股東會授權之事項。