

臺灣金控公司 100 年度董事會重要決議

1. 100 年 3 月 10 日第 2 屆第 8 次金控董事會
 - (1) 財政部核派蘇俊榮先生自 100 年 3 月 1 日起代表該部股權擔任本公司董事，另該部原派本公司股權代表何監察人瑞芳於同日解任。
 - (2) 通過本公司 100 年度財務及稅務查核簽證委由安侯建業聯合會計師事務所辦理。
2. 100 年 3 月 24 日第 2 屆第 2 次金控臨時董事會
財政部核派盧信昌先生代表該部股權擔任本公司監察人。
3. 100 年 4 月 13 日第 2 屆第 9 次金控董事會
通過本公司 99 年度內部控制制度聲明書(聲明日期為 99 年 1 月 1 日至 99 年 12 月 31 日)暨內部控制制度應加強事項及改善計畫。
4. 100 年 4 月 28 日第 2 屆第 10 次金控董事會
通過本公司 99 年度合併及母公司營業報告書、財務報表暨 99 年度決算盈餘分配。
5. 100 年 5 月 12 日第 2 屆第 11 次金控董事會
財政部原派本公司股權代表陳董事亮及李獨立董事書行，分別於 100 年 4 月 25 日及 5 月 1 日辭任。
6. 100 年 7 月 14 日第 2 屆第 13 次金控董事會
 - (1) 財政部核派姚文成先生擔任本公司獨立董事。
 - (2) 財政部原派本公司股權代表黃監察人永傳於 100 年 6 月 16 日解任。
 - (3) 財政部核派蕭家旗先生代表該部股權擔任本公司監察人。
7. 100 年 8 月 30 日第 2 屆第 14 次金控董事會
通過本公司 100 年上半年度合併財務報表。
8. 100 年 10 月 13 日第 2 屆第 16 次金控董事會
財政部核派高安邦先生代表該部股權擔任本公司董事。
9. 100 年 12 月 8 日第 2 屆第 18 次金控董事會
財政部原派本公司股權代表吳董事瑞雲於 100 年 12 月 1 日辭任。