

臺灣金控民國 102 年度董事會重要決議

1. 102 年 2 月 27 日第 2 屆第 32 次董事會

- (1) 財政部 102 年 2 月 7 日核派蔡吉盛先生代表該部股權擔任本公司董事，另原派任本公司股權代表謝福燈董事於同日解任。
- (2) 通過臺灣金融控股股份有限公司（含合併）及臺灣銀行、臺銀人壽、臺銀證券、臺灣投信等子公司 103 年度事業計畫。

2. 102 年 3 月 28 日第 2 屆第 33 次董事會

- (1) 通過終止本公司轉投資臺灣證券投資信託股份有限公司案。
- (2) 通過本公司 101 年度「內部控制制度聲明書」（聲明日期為 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日）暨「內部控制制度應加強事項及改善計畫」。
- (3) 通過本公司 102 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。
- (4) 通過本公司 101 年度合併及母公司營業報告書、財務報表暨本公司 101 年度決算盈餘分配。

3. 102 年 5 月 31 日第 2 屆第 35 次董事會

通過於新臺幣 60 億元上限內現金增資子公司臺銀人壽，實際增資金額併本公司年度決算辦理。

4. 102 年 6 月 27 日第 2 屆第 36 次董事會

- (1) 財政部同意本公司獨立董事沈中華先生自 102 年 6 月 17 日起辭任，調整由許永明先生接任。
- (2) 通過「臺灣金融控股股份有限公司審計委員會組織規程」。
- (3) 通過於 102 年 6 月底前現金增資子公司臺銀人壽新臺幣 60 億元，並併 102 年度決算辦理。

5. 102 年 7 月 1 日第 2 屆第 5 次臨時董事會

- (1) 財政部核派曾銘宗先生代表該部股權擔任本公司董事，另原派任本公司劉燈城董事解任，並自 102 年 7 月 1 日起生效。
- (2) 推選曾董事銘宗兼代本公司董事長。

6. 102 年 7 月 25 日第 2 屆第 37 次董事會

- (1) 財政部核派吳自心先生自 102 年 7 月 16 日起代表該部股權擔任本公司董事，另原派任本公司股權代表鄭義和董事解任。
- (2) 通過臺銀證券及臺銀人壽二家子公司辦理股票公開發行。

7. 102年8月1日第2屆第6次臨時董事會

- (1) 財政部原派任本公司董事曾銘宗先生解任，並自102年8月1日生效。
- (2) 推選張董事明道擔任本公司代理董事長。

8. 102年8月9日第2屆第7次臨時董事會

- (1) 財政部核派李紀珠女士代表該部股權擔任本公司董事。
- (2) 推選李董事紀珠擔任本公司董事長。

9. 102年8月22日第2屆第38次董事會

通過本公司經安侯建業聯合會計師事務所查核之102年上半年度合併財務季報表。

10. 102年8月30日第3屆第1次董事會

本公司第2屆董事及監察人於102年8月30日屆滿卸任，財政部核派本公司第3屆董事、獨立董事等人員名單(董事12人、獨立董事3人)，任期自102年8月31起日至105年8月30日止。

11. 102年9月26日第3屆第2次董事會

- (1) 財政部102年9月16日核派鄭至臻女士代表該部股權擔任本公司董事，另該部原派任本公司股權代表葉滿足董事解任。
- (2) 財政部原派任本公司董事張明道先生自102年9月30日起解任。

12. 102年9月27日第3屆第1次臨時董事會

同意通過本公司代理總經理張明道離職後，所遺職缺由臺灣銀行股份有限公司副總經理張鴻基暫行代理。