

臺灣金控民國 103 年度董事會重要決議

1. 103 年 2 月 26 日第 3 屆第 7 次董事會
通過本公司 103 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。
2. 103 年 3 月 3 日第 3 屆第 2 次臨時董事會
 - (1)財政部 103 年 2 月 25 日核派蕭長瑞先生自 103 年 3 月 3 日起代表該部股權擔任本公司董事。
 - (2)同意通過本公司總經理職務由總統府簡任秘書蕭長瑞退休後擔任，並代表本公司股權擔任臺灣銀行董事並兼代該行總經理職務。
3. 103 年 3 月 27 日第 3 屆第 8 次董事會
 - (1)通過本公司 102 年度(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)「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」。
 - (2)通過本公司 102 年度合併及母公司營業報告書、財務報表暨本公司 102 年度決算盈餘分配。
4. 103 年 6 月 26 日第 3 屆第 11 次董事會
通過現金增資臺銀人壽新臺幣 55 億元，增資金額擬陳報財政部核轉行政院納入本公司 104 年度轉投資預算辦理。
5. 103 年 7 月 31 日第 3 屆第 11 次董事會
 - (1)財政部核派陳一端女士代表該部股權擔任本公司董事；另原派本公司董事蔡俊雄先生自 103 年 7 月 16 日起予以解任。
 - (2)財政部同意本公司獨立董事許永明先生自 103 年 8 月 1 日起辭任。
6. 103 年 8 月 27 日第 3 屆第 13 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 103 年上半年度合併財務季報表。
7. 103 年 10 月 30 日第 3 屆第 15 次董事會
財政部 103 年 9 月 25 日核派戴龍輝先生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蕭董事家旗同日解任。