

臺灣金控民國 105 年度董事會重要決議

1. 105 年 2 月 25 日第 3 屆第 31 次董事會

通過本公司 105 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. 105 年 3 月 24 日第 3 屆第 32 次董事會

(1)通過本公司 104 年度合併及母公司營業報告書、財務報表，暨本公司 104 年度決算盈餘分配案。

(2)通過本公司 104 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」。

3. 105 年 5 月 26 日第 3 屆第 34 次董事會

通過財政部原派任本公司董事郭芳煜、蘇俊榮自 105 年 5 月 20 日起予以解任。

4. 105 年 6 月 23 日第 3 屆第 35 次董事會

(1)財政部核派陳曉鈴女士代表該部股權擔任本公司董事乙職；另該部原派任本公司股權代表吳董事自心自 105 年 6 月 6 日解任。

(2)財政部核派李慶華女士代表該部股權擔任本公司董事乙職；另該部原派任本公司股權代表劉董事代洋自 105 年 6 月 13 日解任。

(3)承認本公司經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證完竣之 104 年度合併及母公司營業報告書、財務報表，暨通過本公司 104 年度決算盈餘分配案。

5. 105 年 7 月 28 日第 3 屆第 36 次董事會

通過財政部核派林恭正先生及林三貴先生代表該部股權擔任本公司董事乙職；另該部原派任本公司股權代表戴董事龍輝自 105 年 7 月 1 日解任。

6. 105 年 8 月 25 日第 3 屆第 37 次董事會

(1)財政部原派任本公司股權代表郭董事豐鈐自 105 年 8 月 19 日解任。

(2)通過本公司經安侯建業聯合會計師事務所查核之 105 年上半年度合併財務報表。

7. 105 年 8 月 31 日第 4 屆第 1 次董事會

(1)財政部核派呂桔誠先生及詹庭禎先生自 105 年 8 月 31 日起代表該部股權擔任本公司董事職務。

(2)本公司第三屆董事於 105 年 8 月 30 日屆滿卸任，財政部核派本公司

第四屆董事名單，任期自 105 年 8 月 31 日至 108 年 8 月 30 日。

(3)本公司第一屆審計委員任期於 105 年 8 月 30 日屆滿，第二屆審計委員由財政部核派本公司第四屆（105 年 8 月 31 日起至 108 年 8 月 30 日止）獨立董事擔任。

(4)通過本公司總經理職務，由金融監督管理委員會銀行局局長詹庭禎退休後擔任。

8. 105 年 9 月 22 日第 4 屆第 2 次董事會

財政部原派本公司劉董事其昌自 105 年 9 月 8 日解任。

9. 105 年 10 月 28 日第 4 屆第 1 次臨時董事會

(1)子公司臺灣銀行總經理職務，奉行政院核復由該公司副總經理魏江霖陞任。

(2)通過本公司原派任劉副總經理玉枝擔任臺灣銀行董事職務，調整由本公司詹總經理庭禎接兼；另指派臺灣銀行魏總經理江霖代表本公司股權擔任臺灣銀行董事，任期至 107 年 7 月 30 日止。

10. 105 年 11 月 9 日第 4 屆第 4 次董事會

通過為應子公司臺銀人壽強化資本之需，現金增資該公司新臺幣 100 億元，將於 106 年編入本公司 107 年度預算，循預算相關程序辦理。

11. 105 年 11 月 24 日第 4 屆第 5 次董事會

同意依照審計委員會結論，將「南非分行 101 年因洗錢防制事項遭南非儲備銀行裁罰案報告」陳報金融監督管理委員會及財政部。

12. 105 年 12 月 29 日第 4 屆第 6 次董事會

同意有關「南非分行 101 年因洗錢防制事項遭南非儲備銀行裁罰案報告」乙案，子公司臺灣銀行遵依財政部函復事項辦理。