

臺灣金控民國 106 年度董事會重要決議

1. 106 年 2 月 23 日第 4 屆第 8 次董事會
 - (1)通過安侯建業聯合會計師事務所查核本公司 105 年度合併財務報告預擬之關鍵查核事項。
 - (2)通過本公司 106 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. 106 年 3 月 30 日第 4 屆第 9 次董事會
 - (1)通過本公司 105 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」
 - (2)通過本公司 105 年度合併及母公司營業報告書、財務報表暨本公司 105 年度決算盈餘分配。
3. 106 年 6 月 16 日第 4 屆第 4 次臨時董事會
財政部核派彭英偉先生自 106 年 6 月 17 日起代表該部股權擔任本公司董事。
4. 106 年 6 月 22 日第 4 屆第 12 次董事會
 - (1)財政部原派任本公司股權代表黃董事桂洲予以解任，改派蘇導民先生自 106 年 6 月 21 日起擔任本公司董事。
 - (2)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 105 年度合併及母公司營業報告書、財務報表，暨通過本公司 105 年度決算盈餘分配案。
5. 106 年 9 月 28 日第 4 屆第 15 次董事會
財政部原派任本公司獨立董事邱俊榮君自 106 年 9 月 7 日解任，所遺職缺由蔡明芳君擔任。
6. 106 年 12 月 28 日第 4 屆第 18 次董事會
通過 107 年度投資「臺灣金融聯合都更服務股份有限公司」，金額為新臺幣 2,500 萬元。