

97 年度董事會之重要決議

1.97 年 2 月 1 日第 1 屆第 4 次臨時董事會

通過參與行政院經濟建設委員會規劃之臺灣都市更新股份有限公司投資案，金額不逾新台幣 3 億元。

2.97 年 3 月 11 日第 1 屆第 6 次董事會

- (1) 通過本公司及各子公司 98 年度事業計畫。
- (2) 通過本公司 97 年度財務及稅務查核簽證委由安侯建業會計師事務所辦理。
- (3) 通過本公司 98 年度「合併損益預計表」及「合併盈虧撥補預計表」。
- (4) 通過向中國信託等 4 家銀行申請短期借款額度。

3.97 年 3 月 17 日第 1 屆第 5 次臨時董事會

財政部指派徐義雄先生擔任本公司獨立董事。

4.97 年 3 月 26 日第 1 屆第 7 次董事會

- (1) 通過子公司臺灣銀行派任臺灣人壽股權代表監察人葉健一先生解任，遺缺由葉修竹女士接任。
- (2) 通過修正「臺灣金融控股股份有限公司董事會議事規則」。

5.97 年 4 月 23 日第 1 屆第 8 次董事會

- (1) 通過子公司臺灣銀行股權代表董事楊金龍先生解任，遺缺由尤錦堂先生接任。
- (2) 通過增資子公司臺銀人壽新台幣 20 億元併編入 98 年度轉投資預算。

6.97 年 5 月 22 日第 1 屆第 9 次董事會

通過修正「臺灣金融控股股份有限公司風險管理委員會設置辦法」。

7.97 年 6 月 5 日第 1 屆第 7 次臨時董事會

- (1) 本公司財政部股權代表劉錦添先生辭任董事。
- (2) 通過子公司臺灣銀行股權代表常務董事李瑞倉先生解任，董事遺缺由張盛和先生接任。

8.97 年 7 月 14 日第 1 屆第 8、9 次臨時董事會

- (1) 財政部核定本公司前董事長蔡哲雄先生解任，董事遺缺由張秀蓮女士接任。
- (2) 董事互選張秀蓮女士暫行代理本公司董事長。
- (3) 通過子公司臺灣銀行股權代表董事長蔡哲雄先生解任，董事遺缺由張秀蓮女士接任。

(4) 財政部核定本公司前總經理吳繁治先生解除代理，由羅澤成先生暫行代理總經理。

(5) 通過子公司臺灣銀行總經理由羅澤成先生續任、股權代表董事林嘉誠先生辭任。

9.97年7月24日第1屆第11次董事會

(1) 行政院核定本公司財務處協理改由葉修竹女士暫行代理。

(2) 通過集團組織成員調整並辦理減資相關作業。

10.97年8月20日第1屆第10次臨時董事會

(1) 本公司財政部股權代表董事許仁壽先生解任，遺缺由朱富春先生接任。

(2) 通過子公司臺銀證券股權代表董事許仁壽先生解任，遺缺由朱富春先生接任，原兼代總經理職務併予解除代理，總經理職務由陳昌明先生擔任。

(3) 通過子公司臺灣銀行勞工董事解任與接任案。

(4) 通過子公司臺銀證券股權代表董事林怡女士解任，遺缺由陳昌明先生接任。

11.97年8月28日第1屆第12次董事會

通過本公司及各子公司97年上半年合併財務報表。

12.97年9月30日第1屆第13次董事會

(1) 通過子公司臺灣銀行股權代表董事江永裕先生辭任。

(2) 追認通過子公司臺灣銀行接受委託經營管理慶豐商業銀行。

(3) 暫停投資臺灣都市更新股份有限公司同意核備。

13.97年10月8日第1屆第11次臨時董事會

(1) 財政部核定本公司股權代表董事林惠玲女士、監察人林嬋娟女士辭任。

(2) 追認通過子公司臺灣銀行股權代表董事李金桐先生、監察人林嬋娟女士辭任。

14.97年10月23日第1屆第14次董事會

(1) 通過併案辦理組織成員調整及增、減資相關作業暨本公司及各子公司重編97、98年度預算先行送審再提報董事會追認。

(2) 通過子公司臺灣銀行股權代表常駐監察人施炳煌先生解任，遺缺由楊明祥先生接任。

15.97年11月20日第1屆第15次董事會

(1) 財政部核定本公司股權代表董事吳繁治先生解任，遺缺由王耀興先生接任。

(2) 通過組織成員異動辦理增、減資案（代行股東會職權）。

(3) 通過子公司臺銀證券股權代表監察人由陳雪香女士、子公司臺銀人壽股權代表董事由陳文進先生擔任。

(4) 修正通過「臺灣金融控股股份有限公司經營危機應變措施」。

(5) 通過本公司增、減資案委由安侯建業會計師事務所辦理。

(6) 同意追認本公司重編之 97、98 年度預算。

16.97 年 12 月 4 日第 1 屆第 12 次臨時董事會

通過修正「臺灣金融控股股份有限公司章程」。

17.97 年 12 月 25 日第 1 屆第 16 次董事會

(1) 財政部核定本公司股權代表董事朱浩民先生等 3 人及監察人陳瑞敏先生解任，董事遺缺由蔡富吉、謝福燈、陳昌明先生接任。

(2) 通過子公司臺銀證券股權代表董事高榮華先生、子公司臺銀人壽監察人杜慶雄先生解任。

<註：以上重要決議以 97 年底隸屬於金控集團之組織成員為基準>