

## 臺灣金控 104 年度董事會重要決議

1. 104 年 1 月 8 日第 3 屆第 3 次臨時董事會  
通過「臺灣金融控股股份有限公司條例部分條文修正草案」，並陳報財政部。
2. 104 年 2 月 25 日第 3 屆第 19 次董事會  
通過本公司 104 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。
3. 104 年 3 月 24 日第 3 屆第 20 次董事會
  - (1)財政部原派任本公司董事周德宇先生自 104 年 3 月 11 日起辭任該項職務。
  - (2)通過本公司 103 年度(103 年 1 月 1 日至 103 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」。
  - (3)通過本公司 103 年度合併及母公司營業報告書、財務報表暨本公司 103 年度決算盈餘分配。
4. 104 年 5 月 12 日第 3 屆第 4 次臨時董事會  
通過子公司臺灣銀行轉投資事業台灣人壽保險股份有限公司重啟與其他優質金融(控)機構進行股權合作計畫案。
5. 104 年 6 月 25 日第 3 屆第 23 次董事會
  - (1)同意追認本金控集團為永續發展及強化子公司臺灣銀行資本結構之「臺灣金融控股股份有限公司 105 年度辦理現金增資計畫」。
  - (2)同意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 103 年度合併及母公司營業報告書、財務報表，並依規定程序辦理；另通過 103 年度決算盈餘分配案。
6. 104 年 7 月 30 日第 3 屆第 24 次董事會
  - (1)財政部原派任本公司股權代表吳董事癸森自 104 年 7 月 16 日起予以解任，改核派黃桂洲先生擔任本公司董事。
  - (2)通過子公司臺灣銀行股份有限公司董事長及總經理職務，分別由本公司現任董事長李紀珠續兼任及總經理蕭長瑞續代理。
7. 104 年 8 月 27 日第 3 屆第 25 次董事會
  - (1)財政部核派劉代洋先生代表該部股權擔任本公司董事。
  - (2)通過本公司經安侯建業聯合會計師事務所查核之 104 年上半年度合併財務報表。

8. 104年9月23日第3屆第26次董事會

財政部原派任本公司董事鄭至臻女士自104年10月1日起予以解任。

9. 104年10月26日第3屆第27次董事會

財政部核派郭豐鈐先生代表該部股權擔任本公司董事乙職。

10. 104年11月26日第3屆第28次董事會

通過不執行本公司提撥新臺幣400億元辦理轉增資案。