

99 年度董事會之重要決議

1. 99 年 1 月 8 日第 1 屆第 29 次金控董事會
財政部核派張明道先生代表財政部股權擔任本公司董事。
2. 99 年 2 月 11 日第 1 屆第 30 次金控董事會
財政部原派任趙榮芳先生代表財政部股權擔任本公司監察人乙職，自 99 年 2 月 1 日起予以解任。
3. 99 年 3 月 11 日第 1 屆第 31 次金控董事會
 - (1) 財政部核派李書行先生擔任本公司獨立董事。
 - (2) 通過本公司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（聲明日期為 98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日）。
 - (3) 通過本公司 99 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。
4. 99 年 4 月 8 日第 1 屆第 32 次金控董事會
通過 98 年度合併及母公司營業報告書、財務報表暨 98 年度決算盈餘分配。
5. 99 年 6 月 10 日第 1 屆第 34 次金控董事會
財政部核定本公司股權代表董事施俊吉先生自 99 年 5 月 17 日起辭任
6. 99 年 8 月 31 日第 2 屆第 1 次金控董事會
 - (1) 財政部原派第一屆本公司股權代表監察人吳自心先生解任，遺缺由許春安先生接任，並自 99 年 8 月 23 日起生效。
 - (2) 本公司第一屆董事及監察人於 99 年 8 月 30 日屆滿卸任，財政部核派本公司第二屆董事及監察人名單，任期自 99 年 8 月 31 日至 102 年 8 月 30 日。
 - (3) 通過董事張秀蓮女士擔任本公司董事長。
 - (4) 本公司董事兼總經理蔡富吉先生，於本(99)年 8 月 30 日屆滿任期，遺缺由董事黃壽佐先生接任。
 - (5) 通過本公司 99 年度上半年度合併財務報表。