

臺灣金控民國 101 年度董事會重要決議

1. 101 年 1 月 12 日第 2 屆第 19 次董事會

財政部核派蔡俊雄先生代表該部股權擔任本公司董事。

2. 101 年 2 月 16 日第 2 屆第 20 次董事會

財政部原派任本公司股權代表許監察人春安先生於 101 年 1 月 16 日解任。另核派蕭樹村先生自 101 年 2 月 1 日起代表該部股權擔任本公司監察人。

3. 101 年 3 月 8 日第 2 屆第 21 次董事會

通過子公司臺灣銀行於 102 年度由該行「資本公積—股本溢價」提撥新臺幣 250 億元辦理轉增資。

4. 101 年 4 月 19 日第 2 屆第 22 次董事會

- (1) 財政部原派任本公司股權代表謝董事素真自 101 年 3 月 16 日起解任。
- (2) 通過本公司 100 年度內部控制制度聲明書（聲明日期為 100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日）暨內部控制制度應加強事項及改善計畫。
- (3) 通過本公司 101 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。
- (4) 通過本公司 100 年度合併及母公司營業報告書、財務報表暨 100 年度決算盈餘分配。

5. 101 年 5 月 10 日第 2 屆第 23 次董事會

通過本公司於 102 年度由「資本公積—股本溢價」提撥新臺幣 400 億元辦理轉增資。

6. 101 年 6 月 21 日第 2 屆第 24 次董事會

財政部核派周德宇先生代表該部股權擔任本公司董事，另原派任本公司股權代表胡董事仲英自 101 年 5 月 20 日起解任。

7. 101 年 7 月 16 日第 2 屆第 4 次臨時董事會

- (1) 財政部核派劉燈城先生代表該部股權擔任本公司董事，原派任本公司之董事張秀蓮女士及黃壽佐先生解任，均自 101 年 7 月 16 日起生效。
- (2) 財政部核派郭芳煜先生代表該部股權擔任本公司董事，另原派任本公司董事高安邦先生解任。
- (3) 財政部核派郭武博先生代表該部股權擔任本公司董事，自 101 年 7 月 16 日起生效，另該部原派任本公司股權代表監察人蕭樹村先生自同日起予以解任。

(4)推選劉董事燈城擔任本公司董事長。

(5)通過張董事明道暫行代理本公司總經理職務。

8.101年7月30日第2屆第25次董事會

本公司子公司臺灣銀行第3屆董事於101年7月30日任期屆滿卸任，核派第4屆本公司股權代表董事，任期自101年7月31日至104年7月30日止；另該公司董事長、總經理職務由劉燈城先生、張明道先生擔任。

9.101年8月30日第2屆第26次董事會

通過本公司101年上半年度（1月1日至6月30日）合併財務報表。

10.101年9月13日第2屆第27次董事會

財政部核派鄭義和先生及葉滿足女士代表該部股權分別擔任本公司董事、監察人。

11.101年12月28日第2屆第30次董事會

財政部核派陳素甜女士自101年11月30日起代表該部股權擔任本公司董事，另原派任本公司股權代表張國欽董事於同日解任。