

行政院金融監督管理委員會第 373 次委員會會議紀錄

會議時間：100 年 9 月 22 日下午 2 時

會議地點：行政院金融監督管理委員會 0826 會議室

主 席：陳主任委員裕璋

出席人員：李副主委紀珠、吳副主委當傑、楊專任委員雅惠、葉專任委員銀華、蔡專任委員宗榮、劉專任委員啟群、謝專任委員易宏、林專任委員建智

列席人員：銀行局桂局長先農、證券期貨局李局長啟賢、保險局黃局長天牧、檢查局鍾局長慧貞、林主任秘書棟樑、李參事俊德、綜合規劃處蘇處長郁卿、國際業務處賴處長銘賢、法律事務處李處長滿治、秘書室張主任吉富、郭專門委員秩名

記 錄：張筱玲

壹、報告案：

案由、檢陳本委員會第 372 次委員會會議紀錄，謹提請 確認。

決定：確認。

貳、討論案：

案由一、關於國泰人壽保險股份有限公司 98 年度一般業務檢查報告處分案，謹提請 討論。

提案單位：保險局

說明：

- 一、本案係本會對國泰人壽進行一般業務檢查核予處分，經100年9月15日第372次委員會會議決議，續請專任委員就部分事項督導，本局已依據委員會會議決議洽請專任委員督導完竣。
- 二、經修正後查該公司辦理保險業務、資金運用及資訊公開作業，核有多項缺失，應依保險法相關規定核處罰鍰計新臺幣320萬元整，及依同法第149條第1項序文規定就二項缺失各處以糾正並命其停止電話行銷業務一個月等。另請該公司就相關缺失於文到一個月內研提改善計畫及懲處相關失職人員具報。

決議：照案通過。

案由二、關於合作金庫商業銀行、合作金庫票券金融公司、合作金庫資產管理公司申請以股份轉換方式設立合作金庫金融控股公司乙案，謹提請 討論。

提案單位：銀行局

說明：

- 一、依據本會組織法第10條第1項第3款規定辦理。
- 二、本案業經本會100年9月19日第326次業務會報決議洽悉，擬依下列事項辦理：
 - (一) 合作金庫申請轉換設立金融控股公司乙案，依金融控股公司法及「金融控股公司設立之申請書件及審查條

件要點」相關規定審查，審核結果尚符規定，擬予同意，並於核准函敘明請合庫辦理之相關事項。

- (二) 爾後針對金融控股公司申請與他人合資設立子公司（金控公司對該子公司之持股比率未達100%），擬就合資對象、合資模式等事項研擬相關監理審查原則，作為本會未來監理審查之依據。

決議：本案通過。

參、散會（下午2時16分）