

中國信託商業銀行股份有限公司

100 年度董事會重大決議事項

※ 本行股東會職權由董事會代行。

(1)100 年 2 月 25 日 第 13 屆第 47 次董事會

- ※ 通過本行 100 年營運計畫及各事業單位所提供之營運計畫內容案。
- ※ 通過本行 100 年度營業預算、營業費用預算及資本支出預算案。
- ※ 通過出售 Chinatrust Capital Corporation 不良資產乙批予 MS Kearny CT1 LLC(MSK)。

(2)100 年 4 月 25 日 第 13 屆第 49 次董事會

- ※ 通過本行 99 年度業經會計師查核簽證之單一財務報告。
- ※ 通過本行 99 年度業經會計師查核簽證之合併財務報表。
- ※ 通過本行 99 年度盈餘分配表草案。
- ※ 通過本行 99 年度致股東報告書(營業報告書)案。

(3)100 年 5 月 27 日 第 13 屆第 50 次董事會

- ※ 承認本行 99 年度決算報告編製案。(董事會代行股東會)
- ※ 通過本行 99 年度盈餘分配表。(董事會代行股東會)
- ※ 通過本行公司章程部分條文修訂。(董事會代行股東會)

(4)100 年 6 月 13 日 第 14 屆第 1 次(臨時)董事會

- ※ 推選本行第 14 屆董事長案，經全體出席董事 8 人推選，一致選出辜濂松董事為董事長。

(5)100 年 6 月 29 日 第 14 屆第 2 次董事會

- ※ 通過本行法人董事中國信託金融控股公司代表人蔡彥卿先生於 100 年 6 月 29 日請辭備查案。
- ※ 通過委任本行第 2 屆「薪資報酬委員會」委員案。
- ※ 通過委任本行第 1 屆「風險管理委員會」委員案。

(6)100 年 7 月 21 日 第 14 屆第 3 次董事會

- ※ 通過本行法人董事中國信託金融控股公司補指派代表人江俊德先生備查案。

(7)100 年 8 月 24 日 第 14 屆第 4 次董事會

- ※ 推選本行副董事長案，經全體出席董事 8 人推選，一致選出薛香川董事為副董

事長。

(8)100年12月22日 第14屆第9次董事會

※ 通過本行101年營運計畫書。

※ 通過本行101年度營業預算、營業費用預算及資本支出預算案。