

中國信託商業銀行股份有限公司

101 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)101 年 3 月 27 日 第 14 屆第 13 次董事會

※ 通過本行 100 年度關係報告書及會計師擬出具之複核意見書。

※ 通過本行 100 年度自行編製之財務報告及會計師擬出具之查核報告書。

※ 通過本行 100 年度自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書。

(2)101 年 4 月 26 日 第 14 屆第 15 次董事會

※ 通過本行 100 年度致股東報告書(營業報告書)。

※ 通過本行 100 年度盈餘分配表。

(3)101 年 5 月 24 日 第 14 屆第 16 次董事會

※ 承認本行 100 年度決算報告編製案。(董事會代行股東會)

※ 承認本行 100 年度盈餘分配表。(董事會代行股東會)

(4)101 年 8 月 8 日 第 14 屆第 19 次(臨時)董事會

※ 通過本行 101 年度上半年自行編製之財務報告及會計師擬出具之查核報告書。

(5)101 年 8 月 30 日 第 14 屆第 20 次董事會

※ 通過本行 101 年度上半年自行編製之合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書。

(6)101 年 9 月 21 日 第 14 屆第 22 次董事會

※ 通過本行 100 年度員工紅利分配案。

(7)101 年 12 月 26 日 第 14 屆第 26 次董事會

※ 通過推選童兆勤為本行第十四屆董事長案。

※ 通過推選陳國世為本行第十四屆副董事長案。

※ 通過改派本行風險管理委員會部份成員案。

※ 通過本行 102 年度營業預算、營業費用預算及資本支出預算案。