

中國信託商業銀行股份有限公司

102 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)102 年 3 月 27 日 第 14 屆第 29 次董事會

- ※ 通過本行 101 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 101 年度自行編製之合併財務報表及會計師擬出具之查核報告書。
- ※ 通過本行 102 年度財務報告暨稅務報告簽證，及內部控制制度查核委任會計師案。

(2)102 年 4 月 26 日 第 14 屆第 32 次董事會

- ※ 通過本行 101 年度盈餘分配表案。
- ※ 通過本行擬增加資本新臺幣 3,251,521,160 元，發行新股 325,152,116 股，每股面額壹拾元。
- ※ 通過本行 101 年度致股東報告書(營業報告書)案。

(3)102 年 5 月 24 日 第 14 屆第 34 次董事會

- ※ 承認本行 101 年度決算報告編製案。
- ※ 承認本行 101 年度盈餘分配表。

(4)102 年 7 月 31 日 第 14 屆第 37 次董事會

- ※ 通過訂定本行 102 年辦理 101 年度盈餘轉增資之「增資基準日」為 102 年 8 月 6 日。

(5)102 年 8 月 23 日 第 14 屆第 38 次董事會

- ※ 通過本行 102 年上半年度自行編製之個體暨合併財務季報告及會計師擬出具之查核報告書。

(6)102 年 10 月 31 日 第 14 屆第 41 次董事會

- ※ 通過擬以現金 520 億日圓(約新臺幣 156 億元)取得「The Tokyo Star Bank,Ltd.(東京之星)」98.16%股權案。

(7)102 年 12 月 26 日 第 14 屆第 45 次董事會

- ※ 通過擬以現金 9.71 億日圓(約新臺幣 2.91 億元)取得「The Tokyo Star Bank,Ltd.(東京之星)」1.84%股權案。