

# 中國信託商業銀行股份有限公司

## 103 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)103 年 1 月 22 日 第 14 屆第 46 次董事會

※ 通過為強化本行資本及財務結構，並支應轉投資 Tokyo Star Bank 日本東京之星銀行之資金需求，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股計新臺幣 150 億元，每股面額 10 元，暫定每股發行價格 25 元，暫定發行 6 億股案。

(2)103 年 2 月 27 日 第 14 屆第 47 次董事會

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

(3)103 年 3 月 28 日 第 14 屆第 48 次董事會

※ 通過本行 102 年度盈餘分配表草案。

※ 通過為提升資本規模，擬增加資本新臺幣 6,469,878,200 元，發行新股 646,987,820 股，每股面額壹拾元案。

(4)103 年 4 月 25 日 第 14 屆第 49 次董事會

※ 通過委任本行 103 年度財務報告暨稅務報告簽證，及內部控制制度查核會計師案。

※ 通過本行 102 年度致股東報告書(營業報告書)案。

(5)103 年 5 月 12 日 第 14 屆第 50 次董事會

※ 承認本行 102 年度決算報告編製案。

※ 承認本行 102 年度盈餘分配表。

※ 通過為提升資本規模，擬增加資本新臺幣 6,469,878,200 元，發行新股 646,987,820 股，每股面額壹拾元案。

※ 通過訂定本行私募普通股現金增資新臺幣 150 億元之每股發行價格及增資基準日等相關事宜案。

(6)103 年 6 月 20 日 第 15 屆第 1 次董事會

※ 選任本行第十五屆董事長案，經出席董事全體一致推選出童兆勤先生為本行第十五屆董事長。

※ 選任本行第十五屆副董事長案，經出席董事全體一致推選出陳國世先生為本行第十五屆副董事長。

- ※ 通過指派本行第三屆「薪資報酬委員會」委員名單案。
- ※ 通過指派本行第二屆「風險管理委員會」委員名單案。
- ※ 通過解除陳元保董事兼任中國信託綜合證券(股)公司董事競業禁止之限制案。

(7)103年8月20日 第15屆第3次董事會

- ※ 通過本行103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。
- ※ 通過訂定本行辦理102年度盈餘轉增資之「增資基準日」為103年8月28日。