

# 中國信託商業銀行股份有限公司

## 105 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)105 年 1 月 27 日 第 15 屆第 28 次董事會

※ 通過本行 105 年度營業預算、營業費用預算及資本支出預算案。

※ 通過本行 105 年度營業計畫案。

(2)105 年 3 月 29 日 第 15 屆第 30 次董事會

※ 通過本行 104 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。

※ 通過委任安侯建業聯合會計師事務所為本行 105 年度財務報告、稅務報告及內部控制制度查核簽證會計師案。

(3)105 年 3 月 29 日 第 15 屆第 32 次(臨時)董事會

※ 通過本行參股投資泰國 LHFG (LH Financial Group Public Company Limited)取得其 35.6% 股權，擬與 LHFG 簽署股份認購備忘錄及與 LHPC (Land and Houses Public Company Limited)和 QHPC (Quality Houses Public Company Limited)簽署大股東協議備忘錄案。

(4)105 年 4 月 29 日 第 15 屆第 34 次董事會

※ 通過本行 104 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 24,092,107,900 元，發行新股 2,409,210,790 股，每股面額壹拾元案。

※ 通過修訂本行章程部分條文案。

※ 通過本行 104 年度內部控制會計師檢查報告案。

※ 通過本行 104 年度致股東報告書(營業報告書)案。

(5)105 年 5 月 26 日 第 15 屆第 36 次董事會

※ 承認本行 104 年度決算報告編製案。

※ 承認本行 104 年度盈餘分配表。

※ 通過為提升資本規模，擬增加資本新臺幣 24,092,107,900 元，發行新股 2,409,210,790 股，每股面額壹拾元案。

(6)105 年 6 月 8 日 第 15 屆第 37 次(臨時)董事會

※ 通過本行擬以私募方式參股投資泰國 LHFG (LH Financial Group Public

Company Limited)取得其 35.6% 股權一案，並與 LHFG 簽署股權認購協議書 (Subscription Agreement)及與 LHPC (Land and Houses Public Company Limited)和 QHPC (Quality Houses Public Company Limited)簽署股東協議 (Shareholder Agreement) 案。

(7)105 年 8 月 25 日 第 15 屆第 42 次董事會

- ※ 通過本行 105 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。
- ※ 通過就本行收購中信銀行國際(中國)有限公司 100% 股權乙案，擬與賣方合意終止原股份轉讓協議及其增補協議案。
- ※ 通過終止本行採私募方式辦理現金增資發行普通股不超過新臺幣 120 億元案。
- ※ 通過為充實本行核心資本，並強化財務結構，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，每股面額 10 元，暫定每股發行價格 23 元，暫定發行股數 130,434,783 股，募集總額新臺幣 3,000,000,009 元案。
- ※ 通過訂定本行辦理 104 年度盈餘轉增資之「增資基準日」為 105 年 9 月 3 日。

(8)105 年 11 月 9 日 第 15 屆第 47 次(臨時)董事會

- ※ 通過補充本行私募普通股 3,000,000,009 元乙案之訂價方式依據及合理性相關文件案。

(9)105 年 11 月 29 日 第 15 屆第 48 次董事會

- ※ 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利明猷先生為本行第十五屆副董事長。
- ※ 通過關於本行申請參股投資大陸地區消費金融公司，擬再規劃與金圓金控、國美控股共同簽署「合資設立消費金融公司的第二次補充協議」，更詳細載明三方合資方於籌建期前中後的相關權利義務，並向金管會進行備查報告案。
- ※ 通過解除陳國世副董事長兼任財團法人聯合信用卡處理中心董事競業禁止之限制案。

(10)105 年 12 月 8 日 第 16 屆第 1 次(臨時)董事會

- ※ 選任本行第十六屆董事長案，經出席董事全體一致推選出童兆勤先生為本行第十六屆董事長。
- ※ 選任本行第十六屆副董事長案，經出席董事全體一致推選出利明猷先生為本行第十六屆副董事長。
- ※ 通過委任本行第十六屆董事會各功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會及風險管理委員會)之委員名單案。
- ※ 通過解除本行第十六屆董事競業禁止之限制案。

(11)105 年 12 月 23 日 第 16 屆第 2 次董事會

※ 通過本行與 LHFG 簽署之股權認購協議書(Subscription Agreement)中之終止日(Long Stop Date)，由 2016 年 12 月 31 日延長至 2017 年 9 月 30 日，另簽屬附約(Amendment)案。