

# 中國信託商業銀行股份有限公司

## 106 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) 106 年 1 月 20 日 第 16 屆第 4 次董事會

※ 通過本行 106 年度營業預算、營業費用預算及資本支出預算案。

※ 通過本行 2017 年度營運計畫案。

※ 通過本行與中國大陸中信銀行股份有限公司擬簽訂雙方業務合作協議案。

(2) 106 年 2 月 22 日 第 16 屆第 5 次董事會

※ 通過為充實 CTBC Bank Corp.(Canada) 資本，強化財務結構，並因應未來營運需求，以私募方式辦理現金增資發行普通股，募集總額加幣 9,000,000 元案。

※ 通過為強化 CTBC Bank Corp.(Canada) 資本結構，提升其淨值以擴大經營規模，本行擬對其增資加幣 9,000,000 元案。

(3) 106 年 3 月 28 日 第 16 屆第 6 次董事會

※ 通過本行民國 105 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案。

※ 通過委任安侯建業聯合會計師事務所為本行 106 年度財務報告及稅務報告查核簽證會計師案。

※ 通過本行與中國大陸中信銀行股份有限公司擬簽訂雙方業務合作協議案。

※ 通過本行 105 年度致股東報告書(營業報告書)案。

※ 通過解除黃思國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。

(4) 106 年 4 月 28 日 第 16 屆第 7 次董事會

※ 通過本行 105 年度盈餘分配表草案。

※ 通過本行為提升資本規模，擬增加資本新臺幣 9,559,983,940 元，發行新股 955,998,394 股，每股面額壹拾元案。

※ 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5) 106 年 5 月 26 日 第 16 屆第 8 次董事會

※ 通過修訂本行「兼營證券商內部稽核實施細則」案。

※ 通過本行 105 年度決算報告業經編製案。

※ 通過本行 105 年度盈餘分配表業經編製案。

※ 通過為提升資本規模，擬增加資本新臺幣 9,559,983,940 元，發行新

股 955,998,394 股，每股面額壹拾元案。

※ 通過解除李志宏獨立董事兼任中國信託綜合證券(股)公司獨立董事競業禁止之限制案。

(6)106 年 6 月 30 日 第 16 屆第 11 次董事會

※ 通過修訂本行「兼營期貨自營業務內部控制制度」及「兼營期貨自營業務內部稽核實施細則」，並訂定「期貨自營業務股票選擇權及股票期貨避險帳戶控管作業原則」案。

(7)106 年 7 月 27 日 第 16 屆第 12 次董事會

※ 通過為有效運用閒置不動產，針對暫無自用需求之標的，擬規劃出售第一類處分標的予不特定對象，及第二類處分標的予中信資產案。

(8)106 年 8 月 25 日 第 16 屆第 13 次董事會

※ 通過處分「海外投資開發(股)公司」之持股案。

(9)106 年 8 月 30 日 第 16 屆第 14 次董事會

※ 通過有關辦理統高大樓、三連大樓、原公館分行、原敦北倉庫出售事宜，依意向承買人之購買意向書，擬以總金額新台幣 4,350,552 仟元售予中國信託資產管理股份有限公司案。

※ 通過出售 CNAC Century (HK) Company Limited 聯合授信債權計 USD 10 Million 予準利害關係人凱基銀行案。

(10)106 年 9 月 28 日 第 16 屆第 15 次董事會

※ 通過有關辦理統高大樓、三連大樓、原公館分行、原敦北倉庫出售事宜，依意向承買人之購買意向書，擬以總金額新台幣 4,350,552 仟元售予中國信託資產管理股份有限公司案。

※ 通過出售 CNAC Century (HK) Company Limited 聯合授信債權計 USD 10 Million 予準利害關係人凱基銀行案。

※ 通過 105 年度本公司員工酬勞分配案。

※ 通過 2017 年度中信金控現金增資發行乙種特別股本行經理人得認購股數之分配情形案。

(11)106 年 10 月 26 日 第 16 屆第 16 次董事會

※ 通過修訂本行會計制度案。

※ 通過本行 106 年度財務報告暨稅務結算申報等會計師簽證服務酬金案。

※ 通過本行 106 年度內部控制檢查報告及兼營保險代理人業務之會計師內部控制制度查核報告委任事宜暨簽證服務酬金案。

(13)106 年 12 月 22 日 第 16 屆第 20 次董事會

※ 通過更新推薦本行副董事長利明猷先生為 LH Financial Group Public Company Limited(簡稱 LH Financial Group)與 Land and Houses Bank Public Company Limited(簡稱 LH Bank)之董事候選人，並呈請同意解除其董事競業禁止之限制案。