

兆豐國際商業銀行

108 年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 股東會（董事會代行股東會職權）之重要決議

日期	屆次	重大決議事項
108 年 4 月 19 日	第 16 屆第 8 次董事會	修正公司章程案
108 年 5 月 10 日	第 16 屆第 10 次董事會	承認 107 年度營業決算表冊案
		承認本公司 107 年度盈餘分配案
		107 年度員工酬勞分派案
108 年 12 月 6 日	第 16 屆第 17 次董事會	解除董事競業禁止之限制案

2. 董事會之重要決議

日期	屆次	重大決議事項
108 年 2 月 22 日	第 16 屆第 6 次董事會	兆豐金控原派任本行董事謝智源自 108 年 1 月 31 日起請辭，所遺職缺暫不補派。
108 年 3 月 15 日	第 16 屆第 7 次董事會	調整總管理處組織編制，並配合修正組組織架構圖及組織規程條文。
108 年 4 月 19 日	第 16 屆第 8 次董事會	兆豐金控自 108 年 3 月 27 日起核派柳嘉峰先生擔任本行董事。
		豐原分行遭金管會裁罰案。
		修正公司章程案。
108 年 4 月 23 日	第 16 屆第 9 次董事會	擬向金管會申請兼營人身保險代理人業務暨合併兆豐人身保險代理人(股)公司。
108 年 7 月 19 日	第 16 屆第 12 次董事會	兆豐金控原派任本行董事柳嘉峰自 108 年 7 月 1 日起請辭，所遺職缺另案補派。
108 年 8 月 16 日	第 16 屆第 13 次董事會	兆豐金控原派任本行董事鍾俊文自 108 年 8 月 15 日起請辭，所遺職缺另案補派。
108 年 9 月 20 日	第 16 屆第 14 次董事會	延長本行總經理任期案。
108 年 11 月 8 日	第 16 屆第 16 次董事會	兆豐金控原派任本行監察人賴子珍自 108 年 10 月 25 日起請辭，所遺職缺另案補派。
108 年 12 月 6 日	第 16 屆第 17 次董事會	調整總管理處組織編制，並配合修正組組織架構圖及組織規程條文。