

合作金庫商業銀行第 6 屆第 20 次臨時董事會議重要決議事項
時間：民國 107 年 1 月 3 日（星期三）下午 3 時 10 分

（一）陳報母公司合作金庫金融控股股份有限公司 107 年 1 月 3 日合控總人字第 1070000001 號函：「茲因貴公司林常務董事兼總經理鴻琛延任至 107 年 1 月 2 日，應自 1 月 3 日起退休，爰其所遺董事職務暫缺，總經理職務請參照章程規範，由董事長指定副總經理一人代理之」，並依相關規定辦理，報請公鑒。（提案單位：董事會秘書部）

決議：洽悉。

（二）為應業務需要，本行林常務董事兼總經理鴻琛延任至 107 年 1 月 2 日，有關其所遺職務之辦理方式，提請審議。（提案人：董事長）

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。