

合作金庫商業銀行第 6 屆第 22 次臨時董事會議重要決議事項

時間：民國 107 年 2 月 26 日（星期一）下午 2 時 0 分

（以下為董事會代行股東會職權案件）

董事會代行股東會職權第一案

擬請解除本行第 6 屆董事競業禁止之限制，提請審議。（提案單位：董事會秘書部）

決議：本案係由董事會代行股東會職權案件，本行董事 19 人，扣除自行迴避 1 人、請假 1 人，經主席徵詢全體出席董事 17 人無異議照案通過。

（以上董事會代行股東會職權案件完畢）

（一）本行顧問彭致誠原商借至合作金庫資產管理(股)公司擔任董事長職務，為業務需要，歸建本行擔任副總經理職務，提請審議。（提案人：總經理）

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

（二）為應業務需要，本行周副總經理俊隆擬派兼合作金庫金融控股股份有限公司副總經理職務，提請審議。（提案人：總經理）

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。