

合作金庫商業銀行第6屆第24次臨時董事會議重要決議事項

時間：民國107年5月28日（星期一）下午2時0分

- （一）陳報合作金庫金融控股股份有限公司改派本行第6屆董事，報請公鑒。（提案單位：董事會秘書部）
決議：洽悉。

（以下為董事會代行股東會職權案件）

壹、報告事項

- （一）本行106年度營業概況報告。（報告單位：業務發展部）。
決議：本案係由董事會代行股東會職權案件，洽悉。
- （二）監察人對本行106年度決算查核報告。
決議：本案係由董事會代行股東會職權案件，洽悉。
- （三）本行106年度員工酬勞，以扣除員工酬勞前稅前利益之5%（約8.4億元）辦理核發，報請公鑒。（報告單位：人力資源部）
決議：本案係由董事會代行股東會職權案件，洽悉。

貳、承認事項

- （一）本行106年度營業報告書、財務報告(含個體及合併)，提請承認。（報告單位：會計部）
決議：本案係由董事會代行股東會職權案件，經主席徵詢全體出席董事無異議照案承認。
- （二）本行106年度決算盈餘分配案，提請承認。（報告單位：會計部）
決議：本案係由董事會代行股東會職權案件，經主席徵詢全體出席董事無異議照案承認。

參、討論事項

(一) 擬訂定107年6月5日為本行106年度決算盈餘分配之現金股利除息基準日，提請審議。(報告單位：會計部)

決議：本案係由董事會代行股東會職權案件，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(二) 本行為配合106年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資新台幣22億2,900萬元，發行新股2億2,290萬股，提請審議。(報告單位：會計部)

決議：本案係由董事會代行股東會職權案件，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(三) 擬請解除本行第6屆董事競業禁止之限制，提請審議。(報告單位：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，經主席徵詢全體出席董事18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) 本行副總經理程燕翼申請於107年6月19日自願退休，提請審議。(提案單位：人力資源部)

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(二) 為配合人事異動，顏副總經理武雄免兼任合作金庫金融控股股份有限公司業務，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。