

合作金庫商業銀行第 6 屆第 9 次董事會議重要決議事項

時間：民國 107 年 7 月 30 日（星期一）下午 2 時 0 分

- （一）為支持農業發展政策，推動農業金融業務，擬捐贈中華民國農會新臺幣 200 萬元整，提請 審議。（提案單位：行政管理部）

決議：本行董事 19 人，扣除自行迴避 4 人，經主席徵詢全體出席董事 15 人無異議照案通過，並依有關規定辦理。
- （二）本行 106 年度盈餘轉增資新台幣 22 億 2,900 萬元，發行新股 2 億 2,290 萬股，擬訂 107 年 8 月 13 日為除權基準日及轉增資發行新股基準日，提請 審議。（提案單位：會計部）

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並依有關規定辦理。
- （三）本行高級顧問蔡秋榮現商借至合作金庫創業投資股份有限公司擔任董事長職務，應於 107 年 8 月 1 日歸建並屆齡退休，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。
- （四）為應業務需要，擬調升授信管理部協理陳世卿為副總經理，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。
- （五）為應業務需要，擬調升本行專門委員蘇佐政為十五職等顧問並商借至合作金庫金融控股股份有限公司（下稱合庫金控）擔任副總經理職務，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。