

## 合作金庫商業銀行第 6 屆第 10 次董事會議重要決議事項

時間：民國 107 年 10 月 31 日（星期三）下午 2 時 0 分

- （一）為深耕柬埔寨金融市場，以擴展本行經營版圖及開創當地潛力商機，擬申請設立金邊分行下轄之堆谷支行，提請 審議。（提案單位：國外部）  
決議：1. 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。  
2. 授權經理部門依金管會及柬埔寨國家銀行之要求，於不影響本行既定策略及可行性研究報告與營業計畫書之大綱架構前提下，酌修提案內容文意字句。
- （二）本行董事會稽核部胡總稽核斐玲應於 107 年 11 月 1 日屆齡退休乙案，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。
- （三）董事會秘書部主任秘書李國忠調升董事會稽核部總稽核，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，擬調派信託部協理郭春明至董事會秘書部擔任主任秘書，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。