

合作金庫商業銀行第 6 屆第 12 次董事會議重要決議事項

時間：民國 108 年 4 月 29 日（星期一）下午 2 時 0 分

（一）檢陳本行 107 年度決算盈餘分配案，提請 審議。（提案單位：會計部）

決議：1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

2. 送請監察人查核及提報股東會。

（二）本行為配合 107 年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資新臺幣 64 億 5,500 萬元，發行新股 6 億 4,550 萬股，提請 審議。（提案單位：會計部）

決議：1. 本行董事 19 人，經主席徵詢全體出席董事 19 人無異議照案通過。

2. 提報股東會。