

合作金庫商業銀行第 6 屆第 35 次臨時董事會議重要決議事項
時間：民國 108 年 6 月 24 日（星期一）下午 1 時 39 分

（以下為董事會代行股東會職權案件）

壹、討論事項

為利法令遵循，擬修正本行「公司章程」，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，經主席徵詢全體出席董事 19 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）為應業務需要，擬調升業務發展部協理蔡佳平為副總經理，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。

（二）為應業務需要，擬異動本行公司治理主管，改由調查研究部趙協理君武兼任，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。