

合作金庫商業銀行第 6 屆第 13 次董事會議重要決議事項

時間：民國 108 年 7 月 29 日（星期一）下午 2 時

（一）有關國際金融業務分行呆帳戶 Ahmad Hamad Algosaiibi Brothers Company（簡稱 AHAB）案，擬准予以不低於本金 8% 之價格辦理不良債權出售，提請 審議。（提案單位：債權管理部）

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。

（二）本行 107 年度盈餘轉增資新臺幣 64 億 5,500 萬元，發行新股 6 億 4,550 萬股，擬訂 108 年 8 月 20 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：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，並依有關規定辦理。

（三）有關本行 108 年度應分攤財團法人中小企業信用保證基金捐助新臺幣 253,186,300 元乙案，相關事項詳如說明，提請 審議。（提案單位：法人金融部）

決議：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，並依有關規定辦理。

（以下為董事會代行股東會職權案件）

壹、討論事項

擬修正「取得或處分資產處理程序」（下稱本程序）部分條文，提請 審議。

（提案單位：行政管理部）

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。

（以上董事會代行股東會職權案件完畢）