

合作金庫商業銀行第 6 屆第 14 次董事會議重要決議事項

時間：民國 108 年 10 月 28 日（星期一）上午 9 時 30 分

（一）為符合察國央行新修訂之商業銀行法，陳請同意增加永珍分行資本金寮幣 2,000 億元（折合約美金 2,400 萬元），檢陳「永珍分行增資評估計畫書（草案）」（附件一），提請審議。（提案單位：國外部）

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）為拓展海外金融版圖，開創獲利空間，並掌握墨西哥灣區經濟成長之商機，擬申請設立美國休士頓分行(Houston Branch)，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等主管機關之要求，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之前提下，酌修提案內容文意字句。

（以下為董事會代行股東會職權案件）

壹、討論事項

為利法令遵循及強化公司治理，擬修正本行「公司章程」，提請審議。

（提案單位：董事會秘書部）

決議：本案係由董事會代行股東會職權案件，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）