

合作金庫商業銀行第 7 屆第 5 次董事會議重要決議事項
時間：民國 109 年 3 月 23 日（星期一）上午 9 時 30 分

壹、 討論事項

（一）為拓展本行海外經營版圖，擬規劃申設越南河靜分行，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. 授權經理部門得依金管會及越南主管機關之要求，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前提下，酌修提案內容文意字句。

（二）金邊分行為符合柬埔寨央行（以下簡稱 NBC）資本適足率之規定暨達成本行 109 年度核定盈餘目標，陳請同意增加營運資本金 3,500 萬美元，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。

（以下為董事會代行股東會職權案件）

壹、 討論事項

為應業務發展之需，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）