

## 合作金庫商業銀行第 7 屆第 4 次臨時董事會議重要決議事項

時間：民國 110 年 3 月 15 日（星期一）下午 2 時 10 分

（一）陳報合作金庫金融控股股份有限公司改派本行第 7 屆董事，原陳常務董事兼總經理世卿辭任後之董事遺缺，自即日起由林副總經理衍茂擔任，報請公鑒。（提案單位：董事會秘書部）

決議：洽悉。

（二）補選本行第 7 屆常務董事。（提案單位：董事會秘書部）

決議：全體出席董事一致選舉林董事衍茂為本行第 7 屆常務董事。

（三）為應業務需要，本行總經理職務擬由林副總經理衍茂陞任，提請審議。（提案人：董事長）

決議：本行董事 19 人，扣除自行迴避 1 人、請假 1 人，經主席徵詢全體出席董事 17 人無異議照案通過。