

合作金庫商業銀行第 7 屆第 19 次董事會議重要決議事項

時間：民國 110 年 5 月 19 日（星期三）下午 2 時

（以下為董事會代行股東會職權案件）

壹、報告事項

（一）本行 109 年度營業概況報告。（報告單位：業務發展部）。

決議：本案係由董事會代行股東會職權案件，洽悉。

（二）監察人對本行 109 年度決算查核報告。

決議：本案係由董事會代行股東會職權案件，洽悉。

（三）本行 109 年度員工酬勞依扣除員工酬勞前稅前利益之 5.2380%辦理核發，合計新臺幣 952,838,767 元，報請公鑒。（報告單位：人力資源部）

決議：本案係由董事會代行股東會職權案件，洽悉。

貳、承認事項

（一）本行 109 年度營業報告書、財務報告（含個體及合併），提請承認。（報告單位：會計部）

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承認。

（二）本行 109 年度決算盈餘分配案，提請承認。（報告單位：會計部）

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承認。

參、討論事項

(一) 擬訂定 110 年 6 月 8 日為本行 109 年度決算盈餘分配案之現金股利除息基準日，提請審議。(報告單位：會計部)

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。

(二) 本行為配合 109 年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資新臺幣 28 億 3,200 萬元，發行新股 2 億 8,320 萬股，提請審議。(報告單位：會計部)

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。

(三) 本為利法令遵循，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，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(四) 擬請解除本行第 7 屆董事黃瑞吉君競業禁止之限制，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 18 人，扣除自行迴避 1 人，經主席徵詢全體出席董事 17 人無異議照案通過。

(以上董事會代行股東會職權案件完畢)

貳、討論事項

(一) 國外部協理周孟穎調升董事會稽核部總稽核，提請審議。(提案人：董事長)

決議：本行董事 18 人，經主席徵詢全體出席董事 18 人無異議照案通過。

(二) 為應業務需要，擬調派董事會稽核部總稽核李國忠為副總經理，提請審議。(提案人：董事長)

決議：本行董事18人，經主席徵詢全體出席董事18人無異議照案通過。

(三) 本行顧問呂瑞齡原商借至合作金庫金融控股股份有限公司(下稱合庫金控)擔任副總經理，為應業務需要擬歸建本行擔任副總經理，並派兼合庫金控副總經理職務，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。