

合作金庫商業銀行第 7 屆第 20 次董事會議重要決議事項

時間：民國 110 年 6 月 28 日（星期一）下午 2 時

壹、討論事項

（一）擬向金融監督管理委員會申請發行一般順位社會責任金融債券額度新臺幣 10 億元，提請審議。（提案單位：財務部）

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）檢有關國際金融業務分行（即 OBU）提報出售呆帳戶 Dewan Housing Finance Corporation Limited 債權乙案，擬准予授權該分行以不低於重整債權印度盧比 2.44 億元之 32% 價格辦理不良債權出售，詳如說明，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。

（三）為響應政府「公股攜手，百億創投」投資方案，協助振興經濟動能，擬以分次繳納出資額方式參與投資「薪傳感資本有限合夥」，投資總金額以新臺幣 5 億元為上限，提請審議。（提案單位：財務部）

決議：本案交易條件未優於其他同類對象，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，並依有關規定辦理。

（四）本行戴副總經理燈山申請於 110 年 6 月 28 日自願退休，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。