

## 合作金庫商業銀行第 7 屆第 21 次董事會議重要決議事項

時間：民國 110 年 7 月 26 日（星期一）下午 2 時

### 壹、討論事項

（一）本行 109 年度盈餘轉增資新臺幣 28 億 3,200 萬元，發行新股 2 億 8,320 萬股，擬訂 110 年 8 月 17 日為除權基準日及轉增資發行新股基準日，提請審議。（提案單位：會計部）

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，並依有關規定辦理。

（二）為協助國內農業發展，擬捐贈中華民國農會新臺幣 200 萬元整，提請審議。（提案單位：行政管理部）

決議：本行董事 18 人，扣除自行迴避 3 人，經主席徵詢全體出席董事 15 人無異議照案通過，並依有關規定辦理。