

## 合作金庫商業銀行第 7 屆第 30 次董事會議重要決議事項

時間：民國 111 年 4 月 25 日（星期一）下午 2 時

### 壹、討論事項

（一）檢陳本行 110 年度決算盈餘分配案，提請審議。（提案單位：會計部）

決議：1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

2. 送請監察人查核及提報股東會。

（二）本行為配合 110 年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資新臺幣 27 億 3,600 萬元，發行新股 2 億 7,360 萬股，提請審議。（提案單位：會計部）

決議：1. 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。

2. 提報股東會。