合作金庫商業銀行第7屆第31次董事會議重要決議事項
時間：民國111年5月23日（星期一）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110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110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 110 年度員工酬勞依扣除員工酬勞前稅前利益之 5.8683%辦理核發，合計新臺幣 1,345,533,643 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 110 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110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111年6月7日為本行110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 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。(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)擬修正本行「取得或處分資產處理程序」(下稱本程序) 部分條文，提請審議。(報告單位：行政管理部)

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。

(以上董事會代行股東會職權案件完畢)