

合作金庫商業銀行第 8 屆第 20 次董事會議重要決議事項

時間：民國 114 年 4 月 28 日（星期一）下午 2 時

壹、報告事項

（一）陳報合作金庫金融控股股份有限公司改派本行第八屆董事，原由黃董事瑞吉擔任本行之董事職務，自即日起改由臺南市農會吳理事長正仁擔任，報請公鑒。（提案單位：董事會秘書部）

決議：洽悉。

貳、討論事項

（一）檢陳本行 113 年度盈餘擬分配情形如附表，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. 提報股東會。

（二）本行為配合 113 年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資新臺幣 77 億 600 萬元，發行新股 7 億 7,060 萬股，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. 提報股東會。