

合作金庫商業銀行第 8 屆第 21 次董事會議重要決議事項

時間：民國 114 年 5 月 26 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 113 年度營業概況報告。（提案單位：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）審計委員會報告本行 113 年度決算查核經過。（提案單位：董事會秘書部）

決議：本案係由董事會代行股東會職權案件，洽悉。

（三）本行 113 年度員工酬勞依扣除員工酬勞前稅前利益之 5.3975%辦理核發，合計新臺幣 1,320,831,879 元，報請公鑒。（提案單位：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 113 年度營業報告書、財務報告（含個體及合併），提請承認。（提案單位：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 113 年度盈餘分配，提請承認。（提案單位：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 114 年 6 月 10 日為本行 113 年度盈餘分配案之現金股利除息基

準日，提請審議。）

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 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：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)為利法令遵循，擬廢止本行「董事及監察人選舉辦法」，提請審議。(提
案單位：董事會秘書部)

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)