

合作金庫商業銀行第 8 屆第 22 次董事會議重要決議事項

時間：民國 114 年 6 月 23 日（星期一）下午 2 時

壹、討論事項

（一）為促進國內農業發展，擬捐助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 24 人，扣除蕭董事漢俊、張董事永成、林董事坤宏、吳董事正仁及林董事啓滄自行迴避，不參與討論表決外，經主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。

（二）為協助合作事業永續發展，擬捐助有限責任台灣合作社聯合社新臺幣 90 萬元整，提請審議。（提案單位：行政管理部）

決議：本行董事 24 人，扣除麥常務董事勝剛自行迴避，不參與討論表決外，經主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。

（以下為董事會代行股東會職權案件）

壹、討論事項

（一）擬請解除本行第八屆董事蘇董事佐政、蕭董事漢俊、林董事坤宏及吳董事正仁等 4 人競業禁止之限制，詳如附件明細表，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，本行董事 24 人，扣除蘇董事佐政、蕭董事漢俊、林董事坤宏及吳董事正仁等 4 人自行迴避，不參與討論表決外，經主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。

（以上董事會代行股東會職權案件完畢）