

合作金庫商業銀行第 8 屆第 24 次董事會議重要決議事項

時間：民國 114 年 8 月 25 日（星期一）上午 9 時 30 分

壹、討論事項

（一）擬向金融監督管理委員會申請 10 年期間內循環發行以外幣計價之無擔保一般順位金融債券等值 3.5 億美元，提請審議。（提案單位：財務部）

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

（二）擬提報裁撤緬甸仰光代表人辦事處(Yangon Representative Office)相關事宜，提請審議。（提案單位：國外部）

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

（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林董事長衍茂及林董事昶彤等 2 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，扣除林董事長衍茂及林董事昶彤等 2 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）