

合作金庫商業銀行第 8 屆第 29 次董事會議重要決議事項
時間：民國 115 年 1 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、討論事項

（一）擬請解除本行第八屆董事陳董事建忠競業禁止之限制，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，扣除陳董事建忠自行迴避，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）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。（提案單位：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）