

合作金庫商業銀行第 8 屆第 32 次董事會議重要決議事項

時間：民國 115 年 4 月 27 日（星期一）下午 2 時

壹、討論事項

（一）檢陳本行 114 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 114 年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資新臺幣 104 億 6,700 萬元，發行新股 10 億 4,670 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。

（三）有關馬尼拉分行提報出售呆帳戶 PAMEL Holdings, Ltd. 及 Pan Asia Majestic Eagle Limited 債權乙案，擬准予授權該分行以不低於債權現欠本金約美金 644.38 萬元之 33% 價格辦理不良債權出售，詳如說明，提請審議。（提案單位：債權管理部）

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）應業務發展之需，擬修正本行「公司章程」，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）