

## 合作金庫商業銀行第 8 屆第 17 次董事會議重要決議事項

時間：民國 114 年 1 月 20 日（星期一）下午 2 時

### 壹、報告事項

- (一)陳報合作金庫金融控股股份有限公司改派本行第 8 屆董事，原徐董事千婷解任後之董事缺位，自即日起由國立中山大學資訊管理學系徐特聘教授士傑擔任，報請公鑒。(提案單位：董事會秘書部)
- 決議：洽悉。

### (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王常務董事淑芳及林董事昶彤等 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，扣除王常務董事淑芳及林董事昶彤等 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)