

105 年度董事會暨股東會之重要決議及執行情形：

1. 105 年 2 月 22 日第 5 屆第 29 次臨時董事會通過：

- (1) 本行擬向主管機關申請兼營保險代理業務，並設置保險代理部，同時合併合作金庫保險經紀人股份有限公司。
- (2) 本行 104 年度個體財務報告及合併財務報告。

2. 105 年 3 月 28 日第 5 屆第 30 次臨時董事會通過：

- (1) 有關本行 104 年度員工酬勞，擬依扣除員工酬勞前稅前利益之 5% 辦理核發。
- (2) 為拓展收單業務，擬與銀聯國際有限公司合作銀聯特店收單業務拓展，該公司提供贊助經費予本行，俾利本行拓展銀聯特店，雙方擬簽署商戶拓展協議書、閃付系統改造協議書及學費平臺行銷活動協議。
- (3) 董事會代行股東會職權案件：修正本行「公司章程」。

3. 105 年 4 月 25 日第 5 屆第 12 次董事會通過：

- (1) 本行 105 年第 1 季合併財務報告。
- (2) 本行 104 年度決算盈餘分配案。
- (3) 本行擬與合庫保險經紀人股份有限公司合併，茲檢陳「合併計畫書」暨「合併契約書(草案)」。
- (4) 擬向金融監督管理委員會申請發行次順位金融債券額度新臺幣 50 億元。
- (5) 董事會代行股東會職權案件：修正本行「公司章程」。
- (6) 調升授信管理部黃協理伯川為副總經理。

4. 105年5月23日第5屆第31次臨時董事會通過：

- (1) 本行第5屆董事花敬群先生辭任董事職務，並自105年5月19日起生效。
- (2) 擬申請設立澳洲墨爾本分行。
- (3) 董事會代行股東會職權案件：
 - a. 本行104年度營業概況報告。
 - b. 監察人對本行104年度決算查核報告。
 - c. 本行104年度員工酬勞分派情形報告。
 - d. 本行104年度營業報告書、財務報告(含個體及合併)。
 - e. 本行104年度決算盈餘分配案。
 - f. 擬訂定105年5月30日為本行104年度決算盈餘分配之現金股利除息基準日。
 - g. 擬規劃向合作金庫金融控股股份有限公司辦理現金增資。

5. 105年6月27日第6屆第1次臨時董事會通過：

- (1) 檢陳本行母公司合作金庫金融控股股份有限公司105年6月27日第2屆第26次董事會指派本行第6屆董事及監察人名單，任期自105年6月27日起至108年6月26日止。
- (2) 選舉本行第6屆常務董事（任期自105年6月27日起至108年6月26日止）。

6. 105年6月27日第6屆第2次臨時董事會通過：

- (1) 為辦理本行105年度私募現金增資，擬定每股發行價格及其他增資條件。
- (2) 本行薪資報酬委員會原任委員任期於105年6月17日屆滿，擬依規委任新任委員。
- (3) 擬聘林鴻琛先生擔任本行總經理。
- (4) 董事會代行股東會職權案件：擬請解除本行第6屆董事競業禁止之限

制。

6. 105年7月25日第6屆第1次董事會通過：

- (1) 本行第6屆董事周志誠先生辭任董事職務，並自105年7月12日起生效。
- (2) 捐贈中華民國農會新臺幣200萬元整。
- (3) 本行105年第2季個體財務報告及合併財務報告。

7. 105年8月29日第6屆第3次臨時董事會通過：

- (1) 有關本行105年度應分攤財團法人中小企業信用保證基金捐助新臺幣233,922,235元案。
- (2) 捐贈台灣合作社聯合社新臺幣90萬元整。

8. 105年9月26日第6屆第4次臨時董事會通過：

合作金庫金融控股股份有限公司105年9月26日指派何啟東先生及國智先生擔任本行董事職務，彭運鵬女士擔任本行監察人職務。

9. 105年10月24日第6屆第2次董事會通過：

本行105年第3季合併財務報告。

10. 105年11月28日第6屆第5次臨時董事會通過：

董事會代行股東會職權案件：修正本行「公司章程」。

11. 105年12月30日第6屆第7次臨時董事會通過：

擬調升本行專門委員郭昭良為十五職等顧問並商借至合作金庫票券金融股份有限公司。

12. 105 年董事會代行股東會職權決議事項及執行情形

會議日期	決議事項	決議結果	執行情形
105. 3. 28	修正本行「公司章程」。	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。	業奉經濟部 105 年 4 月 22 日核准變更登記在案。
105. 4. 25	修正本行「公司章程」。	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。	業奉經濟部 105 年 6 月 1 日核准變更登記在案。
105. 5. 23	1. 本行 104 年度營業概況報告。	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。	已依股東會決議事項辦理完畢。
	2. 監察人對本行 104 年度決算查核報告。	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。	已依股東會決議事項辦理完畢。
	3. 本行 104 年度員工酬勞分派情形報告。	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。	已依股東會決議事項辦理完畢。
	4. 本行 104 年度營業報告書、財務報告（含個體及合併）。	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。	已依股東會決議事項辦理完畢。

	5. 本行 104 年度決算盈餘分配案。	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。	已依股東會決議事項辦理完畢。
	6. 擬訂定 105 年 5 月 30 日為本行 104 年度決算盈餘分配之現金股利除息基準日。	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。	已依股東會決議事項辦理完畢。
	7. 擬規劃向合作金庫金融控股股份有限公司辦理現金增資。	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。	已依股東會決議事項辦理完畢。
105.6.27	擬請解除本行第 6 屆董事競業禁止之限制	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。	
105.11.28	修正本行「公司章程」。	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。	業奉經濟部 105 年 12 月 15 日核准變更登記在案。