

# 106 年度董事會暨股東會之重要決議及執行情形

## 1. 106 年 1 月 23 日第 6 屆第 3 次董事會通過：

本行謝副總經理昌倬（商借合庫證券公司擔任董事長），於 106 年 2 月 6 日自願退休。

## 2. 106 年 2 月 20 日第 6 屆第 8 次臨時董事會通過：

本行 105 年度個體財務報告及合併財務報告

## 3. 106 年 4 月 24 日第 6 屆第 4 次董事會通過：

- (1) 檢陳本行 106 年第 1 季合併財務報告。
- (2) 檢陳本行 105 年度決算盈餘分配案。
- (3) 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 60 億元。
- (4) 會計部協理周建財屆齡退休，由潘錫將協理接任。
- (5) 為應業務需要，本行高級顧問蔡秋榮原商借至合作金庫證券投資信託股份有限公司，擬歸建後再商借至合作金庫創業投資股份有限公司。

## 4. 106 年 5 月 22 日第 6 屆第 12 次臨時董事會通過：

- (1) 為提升資本適足，拓展國內外業務，擬報請洽合作金庫金融控股股份有限公司辦理現金增資如說明，提請審議。（提案單位：業務發展部）
- (2) 董事會代行股東會職權案件：
  - a. 本行 105 年度營業概況報告。
  - b. 監察人對本行 105 年度決算查核報告。
  - c. 本行 105 年度員工酬勞，以扣除員工酬勞前稅前利益之 5.303%（約 8.4 億元）辦理核發。
  - d. 本行 105 年度營業報告書、財務報告（含個體及合併）。
  - e. 本行 105 年度決算盈餘分配案。
  - f. 擬訂定 106 年 5 月 31 日為本行 105 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. 106年6月16日第6屆第13次臨時董事會通過：

- (1) 本行第6屆獨立常務董事林向愷先生辭任獨立常務董事職務，並自106年6月16日起生效。
- (2) 補選本行第6屆常務董事。

6. 106年6月26日第6屆第14次臨時董事會通過：

- (1) 陳報合作金庫金融控股股份有限公司106年6月26日改派本行第6屆董事及監察人：原林獨立常務董事向愷辭任後之獨立董事遺缺，由王蘭芬女士擔任；原派任林董事溪水解任，改由吳正仁先生擔任、原派任蔡董事炳坤解任，改由廖振賢先生擔任；原派任胡監察人嘉宸解任，改由蕭漢俊先生擔任、原派任林監察人孟丹解任，改由鄭慶玉先生擔任。
- (2) 本行薪資報酬委員會林委員向愷辭任委員會成員，並自106年6月16日起生效。
- (3) 有關國際金融業務分行及馬尼拉分行呆帳戶 Jindal Steel & Power (Mauritius) Ltd. 案，擬准予將該不良債權以不低於本金68%之價格辦理出售。
- (4) 本行薪資報酬委員會擬委任王獨立董事蘭芬擔任委員。
- (5) 董事會代行股東會職權案件：擬請解除本行第6屆董事吳正仁君及廖振賢君競業禁止之限制。

7. 106年7月31日第6屆第5次董事會通過：

- (1) 檢陳本行106年第2季個體財務報告及合併財務報告。
- (2) 擬追加106年管制性費用項目「其他什項支出-捐助社團」預算，辦理捐贈台灣合作社聯合社新臺幣170萬元整。
- (3) 擬捐贈中華民國農會新臺幣200萬元整。

8.106年9月24日第6屆第16次臨時董事會通過：

(1) 陳報合作金庫金融控股股份有限公司106年9月25日改派本行第6屆董事：原由陳國揚先生擔任董事職務，自即日起改由翁明輝先生擔任。

(2) 董事會代行股東會職權案件：

a. 陳報本行106年度第一次私募增資資金運用、計畫執行進度及效益顯現情形。

b. 擬修正本行「取得或處分資產處理程序」。

9.106年10月30日第6屆第6次董事會通過：

(1) 檢陳本行106年第3季合併財務報告。

10.106年11月24日第6屆第17次臨時董事會通過：

(1) 陳報合作金庫金融控股股份有限公司改派本行第6屆董事：原由廖董事長燦昌擔任本公司董事職務，自106年11月24日起改由雷董事長仲達擔任案。

11.106年11月27日第6屆第18次臨時董事會通過：

(1) 有關本行106年度應分攤財團法人中小企業信用保證基金捐助新臺幣256,464,881元案。

(2) 為深耕東埔寨地區市場，以擴展本行經營版圖及開創獲利空間，擬申請設立金邊分行下轄之永盛支行及西哈努克支行案。

12.106 年 12 月 25 日第 6 屆第 19 次臨時董事會通過：

- (1) 為提升本行在柬埔寨之展業動能暨充裕資本適足率，陳請同意增加金邊分行營運資本金美金 2,000 萬元案。

13.106 年及 107 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
106.5.22	1. 本行 105 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 105 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 105 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 105 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 105 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 106 年 5 月 31 日為本行 105 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。
106. 6. 26	擬請解除本行第 6 屆董事吳正仁君及廖振賢君競業禁止之限制。	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。	
106. 9. 25	1. 陳報本行 106 年度第一次私募增資資金運用、計畫執行進度及效益顯現情形。	董事會代行股東會職權案件，洽悉。	
	2. 擬修正本行「取得或處分資產處理程序」。	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。	