

# 108 年度董事會暨股東會之重要決議及執行情形

## 1. 108 年 2 月 25 日第 6 屆第 31 次臨時董事會通過：

- (1) 金邊分行為符合東國央行資本適足率之規定，陳請同意增加營運資金美金 4,500 萬元。
- (2) 為活化本行資產，擬同意本行所有臺北市中山區中山段三小段 115 地號土地(圓山分行基地，約 73.81 坪)參與實施者璞真建設股份有限公司辦理之「擬訂臺北市中山區中山段三小段 111 地號等 10 筆土地都市更新案」，並出具事業計畫同意書案。
- (3) 本行法遵長吳碧珠應於 108 年 3 月 1 日屆齡退休。
- (4) 為應業務需要，擬調升法人金融部協理陳寬祺擔任本行法遵長職務暨兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管，並派兼合作金庫金融控股股份有限公司法遵長。

## 2. 108 年 3 月 25 日第 6 屆第 32 次臨時董事會通過：

擬向金融監督管理委員會申請發行無到期日非累積次順位金融債券額度新臺幣 100 億元。

## 3. 108 年 4 月 8 日第 6 屆第 33 次臨時董事會通過：

- (1) 陳報母公司合作金庫金融控股股份有限公司 108 年 4 月 8 日合控總人字第 1080000728 號函：「為應業務需要，請解任貴行黃總經理伯川之常務董事及總經理職務，改由陳副總經理世卿擔任」，並依相關規定辦理。
- (2) 補選本行第 6 屆常務董事。
- (3) 本行黃總經理伯川於 108 年 4 月 8 日退休，所遺總經理職務擬由陳副總經理陞任。

## 4. 108 年 4 月 29 日第 6 屆第 12 次董事會通過：

- (1) 檢陳本行 107 年度決算盈餘分配案。
- (2) 本行為配合 107 年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資新臺幣 64 億 5,500 萬元，發行新股 6 億 4,550 萬股。

## 5. 108 年 5 月 24 日第 6 屆第 34 次臨時董事會通過：

為符合法令規定，擬設置公司治理主管 1 名，由法律事務部協理吳淑鈴兼任。

6.108 年 6 月 24 日第 6 屆第 35 次臨時董事會通過：

(1)董事會代行股東會職權案件：

為利法令遵循，擬修正本行「公司章程」。

(2)為應業務需要，擬調升業務發展部協理蔡佳平為副總經理。

(3)為應業務需要，擬異動本行公司治理主管，改由調查研究部趙協理君武兼任。

7.108 年 7 月 29 日第 6 屆第 13 次董事會通過：

(1)有關國際金融業務分行呆帳戶 Ahmad Hamad Algozaibi Brothers

Company(簡稱 AHAB)案，擬准予以不低於本金 8%之價格辦理不良債權出售。

(2)本行 107 年度盈餘轉增資新臺幣 64 億 5,500 萬元，發行新股 6 億 4,550 萬股，擬訂 108 年 8 月 20 日為除權基準日及轉增資發行新股基準日。

(3)有關本行 108 年度應分攤財團法人中小企業信用保證基金捐助新臺幣 253,186,300 元。

(4)董事會代行股東會職權案件：

擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。

8.108 年 8 月 26 日第 6 屆第 36 次臨時董事會通過：

(1)為維繫合作金融業務暨支持政府推展合作事業，擬捐助台灣合作社聯合社新臺幣 90 萬元整。

(2)有關國際金融業務分行呆帳戶 Saad Investments Company Limited 案，擬准予以不低於本金 20%之價格辦理不良債權出售。

9.108 年 9 月 23 日第 6 屆第 37 次臨時董事會通過：

(1)向金融監督管理委員會申請核准 10 年內循環發行一般順位金融債券額度美金 10 億元。

(2)向金融監督管理委員會申請發行一般順位綠色金融債券額度新臺幣 10 億元。

10.108 年 10 月 28 日第 6 屆第 14 次董事會通過：

- (1)為符合寮國央行新修訂之商業銀行法，陳請同意增加永珍分行資本金寮幣 2,000 億元(折合約美金 2,400 萬元)，檢陳「永珍分行增資評估計畫書(草案)」。
- (2)為拓展海外金融版圖，開創獲利空間，並掌握墨西哥灣區經濟成長之商機，擬申請設立美國休士頓分行(Houston Branch)。
- (3)董事會代行股東會職權案件：  
為利法令遵循及強化公司治理，擬修正本行「公司章程」。

11.108 年 10 月 28 日第 7 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 108 年 10 月 28 日第 3 屆第 29 次董事會指派本行第 7 屆董事及監察人名單，任期自 108 年 10 月 28 日起至 111 年 10 月 27 日止。
- (2)選舉本行第 7 屆常務董事(任期自 108 年 10 月 28 日起至 111 年 10 月 27 日止)。

12.108 年 11 月 25 日第 7 屆第 1 次董事會通過：

- (1)檢陳新訂本行「員工持股信託規則草案」。
- (2)董事會代行股東會職權案件：  
解除本行第 7 屆董事競業禁止之限制。

13.108 年 12 月 30 日第 7 屆第 2 次董事會通過：

- (1)擬修正本行「公平待客原則政策」。
- (2)擬修正本行「公平待客原則策略」。
- (3)擬修正本行「國家風險額度管理辦法」。

14.109 年 1 月 20 日第 7 屆第 3 次董事會通過：

為拓展本行海外經營版圖，擬規劃申設越南平陽代表人辦事處。

15.109 年 2 月 24 日第 7 屆第 4 次董事會通過：

- (1)陳報國際金融業務分行出售呆帳戶 Saad Investment Company Limited 不良債權乙案，收回美金 427.2 萬元，業經交割、整帳完畢。
- (2)營業部核轉授信戶合作金庫證券股份有限公司(代表人：胡富雄)申請甲案授信綜合額度新臺幣壹拾伍億元(原額度)及乙案衍生性金融商品交易換匯交易-避險性額度等值美金壹佰陸拾萬元(原額度)乙案。

- (3)為照顧員工健康並提高預防疾病發生，針對年滿 50 歲員工增加預防腦部中風及肺部病變項目之特定項目健康檢查補助。
- (4)本行法遵長陳寬祺應於 109 年 3 月 1 日屆齡退休。
- (5)為應業務需要，原商借至合作金庫證券投資信託股份有限公司專門委員甘展偉歸建調升為 15 職等顧問後商借至合作金庫金融控股股份有限公司擔任法遵長，並派兼本行法遵長職務暨兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管。

16. 109 年 3 月 23 日第 7 屆第 5 次董事會通過：

- (1)為拓展本行海外經營版圖，擬規劃申設越南河靜分行。
- (2)金邊分行為符合柬埔寨央行（以下簡稱 NBC）資本適足率之規定暨達成本行 109 年度核定盈餘目標，陳請同意增加營運資本金 3,500 萬美元。
- (3)董事會代行股東會職權案件：  
為應業務發展之需，擬修正本行「公司章程」。

17. 108 年及 109 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
108.5.24	1. 本行 107 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。	依 108.5.24 第 6 屆第 34 次臨時董事會代行股東會決議事項辦理完成。
	2. 監察人對本行 107 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。	依 108.5.24 第 6 屆第 34 次臨時董事會代行股東會決議事項辦理完成。
	3. 本行 107 年度員工酬勞，以扣除員工酬勞前稅前利益之 5.1708%，辦理核發。	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。	依 108.5.24 第 6 屆第 34 次臨時董事會代行股東會決議事項辦理完成。

4. 本行 107 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。	依 108.5.24 第 6 屆第 34 次臨時董事會代行股東會決議事項辦理完成。
5. 本行 107 年度決算盈餘分配。	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。	依 108.5.24 第 6 屆第 34 次臨時董事會代行股東會決議事項辦理完成。
6. 擬訂定 108 年 6 月 11 日為本行 107 年度決算盈餘分配案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。	依 108.5.24 第 6 屆第 34 次臨時董事會代行股東會決議事項辦理完成。
7. 本行為配合 107 年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資新臺幣 64 億 5,500 萬元，發行新股 6 億 4,550 萬股。	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。	依 108.5.24 第 6 屆第 34 次臨時董事會代行股東會決議事項辦理完成。
8. 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，本行董事 19 人，扣除自行迴避 1 人，經主席徵詢全體出席董事 18 人無異議照案通過。	依 108.5.24 第 6 屆第 34 次臨時董事會代行股東會決議事項辦理完成。

108.6.24	為利法令遵循，擬修正本行「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108年7月8日核准變更登記在案。
108.7.29	擬修正本行「取得或處分資產處理程序」部分條文。	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。	依108.7.29第6屆第13次董事會代行股東會決議事項辦理完成。
108.10.28	為利法令遵循及強化公司治理，擬修正本行「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108年11月7日核准變更登記在案。
108.11.25	擬請解除本行第7屆董事競業禁止之限制。	董事會代行股東會職權案件，本行董事19人，扣除自行迴避7人，請假1人，經主席徵詢全體出席董事11人無異議照案通過。	依108.11.25第7屆第1次董事會代行股東會決議事項辦理完成。
109.3.23	為應業務發展之需，擬修正本行「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。	3月25日向經濟部送件申請變更。

(十三) 最近年度及截至109年3月23止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無。