

# 109 年度董事會暨股東會之重要決議及執行情形

## 1. 109 年 1 月 20 日第 7 屆第 3 次董事會通過：

- (1) 為拓展本行海外經營版圖，擬規劃申設越南平陽代表人辦事處。
- (2) 本行業於 108 年 12 月 31 日完成發行 108 年度第 3 期無到期日非累積次順位金融債券新臺幣 50 億元。

## 2. 109 年 2 月 24 日第 7 屆第 4 次董事會通過：

- (1) 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。

## 3. 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」。

## 4. 109 年 4 月 27 日第 7 屆第 6 次董事會通過：

- (1) 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。
- (2) 檢陳本行 108 年度決算盈餘分配案。

5. 109年6月22日第7屆第8次董事會通過：

有關馬尼拉分行 PT Delta Dunia Sandang Tekstil 及 PT Delta Merlin Dunia Textile 案，擬准予兩案以平均不低於本金 15% 之價格辦理不良債權出售。

6. 109年7月27日第7屆第9次董事會通過：

(1) 陳報合作金庫金融控股股份有限公司改派本行第7屆董事：原由李董事秉修代表本公司擔任貴行董事職務，自109年6月24日起改由鄭俊士先生擔任。

(2) 陳報合作金庫金融控股股份有限公司改派本行第7屆監察人：原由陳監察人芳偉擔任本行監察人職務，自即日起改由台北市合作社聯合社陳理事主席建忠接任。

(3) 有關本行109年度應分攤財團法人中小企業信用保證基金捐助新臺幣 297,433,868 元。

(4) 為配合政府政策，協助推動農業相關業務，擬捐贈中華民國農會新臺幣 200 萬元整。

7. 109年8月24日第7屆第10次董事會通過：

為支持政府推展合作事業暨維繫合作金融業務，擬捐助台灣合作社聯合社新臺幣 90 萬元整。

8. 109年9月28日第7屆第11次董事會通過：

有關馬尼拉分行呆帳戶 Hema Endüstri A.Ş. 案，擬准予以不低於債務重組後本金 15% 之價格辦理不良債權出售。

9. 109年10月26日第7屆第12次董事會通過：

為活化本行資產，擬同意對代理實施者合作金庫資產管理股份有限公司辦理之「擬訂臺北市大安區仁愛段五小段 480 地號等 2 筆（原 1 筆）土地都市更新案」（即寶通大樓都市更新案），出具都市更新事業計畫同意書。

10. 109年11月23日第7屆第13次董事會通過：

為應業務需要，擬調升財務部協理徐錫漳為 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。

11. 109年12月7日第7屆第2次臨時董事會通過：

(1)為應業務需要，擬調升本行法人金融部協理呂瑞齡為十五職等顧問並商借至合作金庫金融控股股份有限公司擔任副總經理職務。

(2)為應業務需要，擬調派五洲分行經理陳秀貞等2人。

12. 109年12月28日第7屆第14次董事會通過：

有關政府為推動各項重大公共建設，規劃由國發基金與金融機構共同出資成立國家融資保證機制，本行擬出資金額為新臺幣2億7仟萬元。

13. 110年1月25日第7屆第15次董事會通過：

(1)擬向金融監督管理委員會申請一般順位可持續發展金融債券額度新臺幣10億元。

(2)陳報馬尼拉分行辦理呆帳戶 Hema Endüstri A. Ş. 不良債權出售案，收回歐元131.7萬元，業經債權交割、整帳完畢。

(3)為應業務需要，擬變更本行圓山分行地址為臺北市中山區中山北路二段42號1樓及松竹分行地址為臺中市北屯區崇德十一路98號1-3樓。

(4)為加強照顧員工健康並預防疾病發生，本行特定項目（肺部電腦斷層）健檢補助，擬新增「年滿45歲至未滿50歲且一等直系血親曾罹患肺癌相關疾病之高危險族群員工」為適用對象。

(5)為應業務需要，本行陳常務董事兼總經理世卿擬續延任，期間一年。

14. 110年2月22日第7屆第16次董事會通過：

營業部核轉授信戶合作金庫證券股份有限公司（代表人：謝政雄）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乙案。

15. 110年3月3日第7屆第3次臨時董事會通過：

本行陳常務董事兼總經理世卿申請於110年3月2日辭任並辦理退休，所遺總經理職務擬暫由雷董事長仲達兼代。

16. 110年3月15日第7屆第4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7屆董事，原陳常務董事兼總經理世卿辭任後之董事遺缺，自即日起由林副總經理衍茂擔任。

(2)補選本行第7屆常務董事。

(3)為應業務需要，本行總經理職務擬由林副總經理行茂陞任。

17.110年3月22日第7屆第17次董事會通過：

有關香港分行提報出售呆帳戶 NewOcean Energy Holdings Limited (新海能源集團有限公司)債權乙案，擬准予授權該分行以不低於本金美金2,800萬元之55% (即美金1,540萬元)之價格辦理不良債權出售乙案。

18.109年及110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
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。	業奉經濟部109年4月6日核准變更登記在案。
109.5.25	1. 本行108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109.5.25第7屆第7次董事會代行股東會決議事項辦理完成。
	2. 監察人對本行108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109.5.25第7屆第7次董事會代行股東會決議事項辦理完成。
	3. 本行108年度員工酬勞依扣除員工酬勞前稅前利益之5.2913%，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109.5.25第7屆第7次董事會代行股東會決議事項辦理完成。
	4. 本行108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109.5.25第7屆第7次董事會代行股東會決議事項辦理完成。

5. 本行 108 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 109.5.25 第 7 屆第 7 次董事會代行股東會決議事項辦理完成。
6. 擬訂定 109 年 6 月 9 日為本行 108 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 109.5.25 第 7 屆第 7 次董事會代行股東會決議事項辦理完成。
7. 本行為配合 108 年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資新臺幣 77 億 4,200 萬元，發行新股 7 億 7,420 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 109.5.25 第 7 屆第 7 次董事會代行股東會決議事項辦理完成。

(十三) 最近年度及截至 110 年 3 月 22 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。