

# 110 年度董事會暨股東會之重要決議及執行情形

## 1. 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。

## 2. 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。

## 3. 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。

## 4. 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衍茂陞任。

## 5. 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。

## 6. 110 年 4 月 26 日第 7 屆第 18 次董事會通過：

- (1)本行第7屆董事張清榮先生辭任董事職務，並自110年4月6日起生效。
- (2)合作金庫金融控股股份有限公司改派本行第7屆董事，原由蕭董事景田擔任本行之董事職務，自即日起改由中華民國農會黃理事長瑞吉擔任。
- (3)本行109年度決算盈餘分配案。
- (4)本行為配合109年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資新臺幣28億3,200萬元，發行新股2億8,320萬股。
- (5)為提升金控集團綜效，本行所有桃園市楊梅區幼獅段1045、1045-2地號土地，擬以新臺幣4億6,830萬元整為預算金額，出售予同屬金控子公司之合作金庫資產管理股份有限公司。

7.110年5月19日第7屆第19次董事會通過：

- (1)國外部協理周孟穎調升董事會稽核部總稽核。
- (2)為應業務需要，擬調派董事會稽核部總稽核李國忠為副總經理。
- (3)本行顧問呂瑞齡原商借至合作金庫金融控股股份有限公司擔任副總經理，為應業務需要擬歸建本行擔任副總經理，並派兼合庫金控副總經理職務。

8.110年6月28日第7屆第20次董事會通過：

- (1)擬向金融監督管理委員會申請發行一般順位社會責任金融債券額度新臺幣10億元。
- (2)有關國際金融業務分行(即OBU)提報出售呆帳戶Dewan Housing Finance Corporation Limited債權乙案，擬准予授權該分行以不低於重整債權印度盧比2.44億元之32%價格辦理不良債權出售。
- (3)為響應政府「公股攜手，百億創投」投資方案，協助振興經濟動能，擬以分次繳納出資額方式參與投資「薪傳感資本有限合夥」，投資總金額以新臺幣5億元為上限。
- (4)本行戴副總經理燈山申請於110年6月28日自願退休。

9.110年7月26日第7屆第21次董事會通過：

- (1)本行109年度盈餘轉增資新臺幣28億3,200萬元，發行新股2億8,320萬股，擬訂110年8月17日為除權基準日及轉增資發行新股基準日。
- (2)為協助國內農業發展，擬捐贈中華民國農會新臺幣200萬元整。

10. 110年8月23日第7屆第22次董事會通過：

- (1) 有關本行 110 年度應分攤財團法人中小企業信用保證基金捐助新臺幣 305,777,867 元乙案。
- (2) 為協助推展合作事業，提升台灣合作事業競爭力，擬捐助台灣合作社聯合社新臺幣 90 萬元整。
- (3) 本行顏副總經理武雄應於 110 年 9 月 1 日屆齡退休。
- (4) 為應業務需要，擬調升授信管理部協理張國浩擔任副總經理。

11. 110年9月27日第7屆第23次董事會通過：

陳報國際金融業務分行辦理呆帳戶 Dewan Housing Finance Corporation Limited 之不良債權出售案，業以印度盧比 0.78 億元成交，並完成債權交割及整帳事宜。

12. 110年10月25日第7屆第24次董事會通過：

- (1) 金邊分行為符合柬埔寨央行保留盈餘不得超逾第一類資本 20% 之規定，陳請同意以保留盈餘轉增資的方式，增加營運資本金 3,500 萬美元。
- (2) 為應業務需要，擬由本行周副總經理俊隆(兼任合作金庫金融控股股份有限公司副總經理)兼任資安長。

13. 110年11月17日第7屆第25次董事會通過：

- (1) 本行業於 110 年 10 月 29 日完成發行 110 年度第 2 期一般順位社會責任金融債券新臺幣 10 億元。
- (2) 有關本行辦理遠航授信案，經臺灣臺北地方檢察署提起公訴，評估於侵權行為時效屆至前(110 年 12 月 11 日前)提起刑事附帶民事求償乙案。

14. 110年12月27日第7屆第26次董事會通過：

擬向金融監督管理委員會申請發行一般順位永續發展金融債券額度新臺幣 50 億元。

16. 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
110.5.19	1. 本行 109 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	依 110.5.19 第 7 屆第 19 次董事會代行股東會決

		席董事無異議照案通過。	議事項辦理完成。
2. 監察人對本行 109 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 110.5.19 第 7 屆第 19 次董事會代行股東會決議事項辦理完成。	
3. 本行 109 年度員工酬勞依扣除員工酬勞前稅前利益之 5.2380%，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 110.5.19 第 7 屆第 19 次董事會代行股東會決議事項辦理完成。	
4. 本行 109 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 110.5.19 第 7 屆第 19 次董事會代行股東會決議事項辦理完成。	
5. 本行 109 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 110.5.19 第 7 屆第 19 次董事會代行股東會決議事項辦理完成。	
6. 擬訂定 110 年 6 月 8 日為本行 109 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 110.5.19 第 7 屆第 19 次董事會代行股東會決議事項辦理完成。	

	7. 本行為配合 109 年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資新臺幣 28 億 3,200 萬元，發行新股 2 億 8,320 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 110.5.19 第 7 屆第 19 次董事會代行股東會決議事項辦理完成。
	8. 本行為利法令遵循，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。	依 110.5.19 第 7 屆第 19 次董事會代行股東會決議事項辦理完成。
	9. 解除本行第 7 屆董事黃瑞吉君競業禁止之限制	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。	依 110.5.19 第 7 屆第 19 次董事會代行股東會決議事項辦理完成。