

合作金庫證券董事會運作情形

(一)最近年度(113年1月1日至113年12月31日)第4屆董事會開會14次，
董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際 出席率(%)	備註
董事長	合庫金控代表 羅瑞燕	14	0	100%	連任第4屆董事。
董事兼 代理 總經理	合庫金控代表 翁國梁	14	0	100%	113年1月22日 新任第4屆董事 並選任為代理總 經理。
董事	合庫金控代表 陳枝凌	13	1	93%	連任第4屆董事。
董事	合庫金控代表 胡韶雯	14	0	100%	連任第4屆董事。
董事	合庫金控代表 林文理	7	1	88%	連任第4屆董事， 於113年7月1 日卸任第4屆董 事，應出席次數8 次。
董事	合庫金控代表 張玫蓉	5	1	83%	113年7月1日 新任第4屆董事， 應出席次數6次。

(二)本公司董事對利害關係議案迴避之執行情形如下：

董事會 日期/屆次	董事姓名	議案內容	應利益 迴避原因	參與 表決情形
113年1月22日 第4屆第5次 臨時董事會	翁董事兼代理 總經理國梁	本公司董事兼總 經理異動案	議案內容 涉及董事 自身利害 關係	討論及表 決時離席 迴避
113年2月23日 第4屆第30次	林董事文理	與合作金庫商業 銀行(股)公司續 申請有擔保授信 綜合額度案	議案內容 涉及董事 自身利害 關係	討論及表 決時離席 迴避
113年5月24日 第4屆第33次	林董事文理	擔任合作金庫商 業銀行(股)公司 發行永續發展金 融債券案	議案內容 涉及董事 自身利害 關係	討論及表 決時離席 迴避

董事會 日期/屆次	董事姓名	議案內容	應利益 迴避原因	參與 表決情形
113 年 6 月 26 日 第 4 屆第 34 次	羅董事長瑞燕 翁董事兼代理 總經理國梁	董事長、總經理 之報酬案	議案內容 涉及董事 自身利害 關係	討論及表 決時離席 迴避
113 年 8 月 22 日 第 4 屆第 36 次	翁董事兼代理 總經理國梁	本公司 113 年第 二季督導副總經 理及部門主管之 獎金案	議案內容 涉及董事 自身利害 關係	討論及表 決時離席 迴避
113 年 9 月 24 日 第 4 屆第 37 次	張董事政蓉	與合作金庫商業 銀行(股)公司簽 訂「共同行銷契 約第四增補契 約書」案	議案內容 涉及董事 自身利害 關係	討論及表 決時離席 迴避
113 年 11 月 26 日 第 4 屆第 39 次	翁董事兼代理 總經理國梁	本公司 113 年第 三季督導副總經 理及部門主管之 獎金案	議案內容 涉及董事 自身利害 關係	討論及表 決時離席 迴避
113 年 12 月 30 日 第 4 屆第 40 次	翁董事兼代理 總經理國梁	114 年度證券暨 期貨業務及期貨 交易輔助人業務 稽核計畫案	議案內容 涉及董事 自身利害 關係	討論及表 決時離席 迴避