

元大商業銀行股份有限公司

第十屆第二十八次董事會(代行股東會)決議事項執行情形

報告案：

項目	案 由	決 定	執行情形	備註
六	檢陳審計委員會對本公司108年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告及盈餘分配表之審查報告書，謹報請鑒察。(會計部提案)	洽悉。		

承認案：

項目	案 由	決 議	執行情形	備註
一	檢陳本行108年度「營業報告書」，謹報請 鑒核。(業務管理部提案)	全體出席董事 同意照案承 認。	照案執行。	
二	檢陳本公司108年度經會計師查核簽證之個體財務報告暨本公司及子公司合併財務報告，謹報請 鑒核。(會計部提案)	全體出席董事 同意照案承 認。	照案執行。	
三	本公司108年度盈餘分配案，謹報請 鑒核。(會計部提案)	全體出席董事 同意照案承 認。	1. 已於 109 年 7 月 14 日 訂 定 109 年 7 月 20 日 為現金股 利分派基 準日及現 金股利發 放日。 2. 現金股利 已於 109 年 7 月 20 日分派完 成。	