

## 第十一屆第二十六次董事會(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
五	檢陳審計委員會對本公司 111 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111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 111 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	擬具本公司 111 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。	照案執行。	