

第十一屆第五十一次董事會(代行股東會)決議事項執行情形

議事紀要：馬董事維辰視訊與會，惟尚未上線。故，報告案一至授信案十四等議案未參與討論及表決。

報告案：

項目	案 由	決 定	執行情形	備註
八	檢陳審計委員會對本公司 112 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112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(不含馬董事維辰)同意照案承認。	照案執行。	
二	檢陳本公司 112 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(不含馬董事維辰)同意照案承認。	照案執行。	
三	擬具本公司 112 年度盈餘分配案，謹報請鑒核。(會計部提案)	全體出席董事(不含馬董事維辰)同意照案承認。	照案執行。	

討論案：

項目	案 由	決 議	執行情形	備註
一	擬具本公司本(113)年度盈餘轉增資發行新股案，謹報請鑒核。(會計部提案)	全體出席董事(不含馬董事維辰)同意通過。	照案執行。	