元大商業銀行股份有限公司

第十二屆第二十七次董事會(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
四	檢陳審計委員會對本公司 114 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114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 114 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 114 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。	

討論案：

項目	案　　由	決　議	執行情形	備註
一	擬修正「元大商業銀行股份有限公司章程」部分條文，謹報請鑒核。(會計部提案)	全體出席董事同意通過。	照案執行。	
二	擬具本公司辦理114年度盈餘轉增資發行新股案，謹報請鑒核。(會計部提案)	全體出席董事同意通過。	照案執行。	