

時 間：中華民國一一一年五月五日 (第九屆第十三次)

決議事項	決議(摘要)
【報告案】 提報本公司 111 年第 1 季合併財務報告，呈請備查。	◀ 准予備查。
【報告案】 謹呈貿鴻信息技術(上海)有限公司 2021 年度財報利潤分配案，呈請備查	◀ 准予備查。
【報告案】 謹呈貿鴻信息技術(上海)有限公司(以下簡稱上海貿鴻)總經理人事案，呈請備查。	◀ 准予備查。
【報告案】 「關貿網路永續發展委員會」設立與業務執行規劃，呈請備查。	◀ 准予備查。
【報告案】 謹依金融監督管理委員會函示，提報本公司對於溫室氣體盤查及查證時程規劃，呈請備查。	◀ 准予備查。
【討論案】 修訂「公司治理實務守則」及內控辦法「CR115-內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」，呈請審議。	◀ 本案經審計委員會審查，並經主席徵詢全體出席董事同意，「公司治理實務守則」照案通過，「CR115-內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」依審計委員會意見修正後通過；並於會後辦理公告作業。
【討論案】因應組織調整，擬修訂本公司「關貿網路股份有限公司組織規程」，呈請審議。	◀ 經主席徵詢全體出席董事同意，依董事意見修正文字後通過。
【討論案】設置資安長暨經理人晉升案，呈請審議。	◀ 經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過。