

時 間：中華民國一一二年八月八日 (第十屆第二次)

決議事項	決議(摘要)
<p>【報告案】 提報本公司 112 年第 2 季合併財務報告，呈請備查</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】 提報本公司溫室氣體盤查作業階段執行情形，呈請備查</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】 關貿網路永續發展委員會彙整 111 年重大主題管理暨利害關係人溝通情形報告與 112 年企業永續執行狀況，呈請備查</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】 檢送第十屆第一次薪酬委員會議事錄，呈請備查。</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】 謹呈貿鴻公司 2023 年度上半年營業報告，呈請備查。</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【討論案】 訂定本公司 112 年現金股利配息基準日相關事宜，呈請審議。</p>	<p>◀ 經主席徵詢全體出席董事意見，訂定 112 年 8 月 28 日除息基準日，並自 112 年 8 月 24 日至 112 年 8 月 28 日止停止股票過戶。除息發放日預定為本(112)年 9 月 15 日，並依證交所重大訊息及資訊申報作業辦法等規定辦理公告作業。</p>
<p>【討論案】 修訂本公司「公司治理實務守則」，呈請審議。</p>	<p>◀ 本案經審計委員會審查，並經主席徵詢全體出席董事意見，依審計委員會、董事意見修正後通過，並辦理後續公告與官網更新作業。</p>
<p>【討論案】 修訂本公司「CD101 研究發展作業管理辦法」，呈請審議。</p>	<p>◀ 本案經審計委員會審查，並經主席徵詢全體出席董事意見，依審計委員會意見修正後通過，並辦理內部公告作業。</p>