

時 間：中華民國一一二年十一月二日 (第十屆第三次)

決議事項	決議(摘要)
【報告案】 提報本公司 112 年第 3 季合併財務報告，呈請備查。	◀ 准予備查。
【報告案】 113 年董事會會期案，呈請備查。	◀ 准予備查。
【報告案】 113 年董事責任保險承保情形報告，呈請備查。	◀ 准予備查。
【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。	◀ 准予備查。
【報告案】 謹呈 112 年智財管理計畫執行情形，呈請備查。	◀ 准予備查。
【報告案】 謹呈 112 年誠信經營運作及執行報告，呈請備查。	◀ 准予備查。
【討論案】 本公司財務報告簽證會計師內部輪調異動與其獨立性及適任性評估，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意見，照案通過。
【討論案】 擬修訂本公司八項內控辦法案，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意見，照案通過；除 CR108 背書保證辦法續提 113 年股東會討論外，餘七項辦法辦理後續公告作業。
【討論案】 擬修訂本公司「關貿網路股份有限公司組織規程」之組織架構圖，呈請審議。	◀ 本案經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過。
【討論案】 謹呈 113 年營運策略案，呈請審議。	◀ 本案經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過；依據營運策略內容，具體落實於 113 年營運計畫書，並提報下次董事會討論。