

時 間：中華民國一一二年十二月二十七日 (第十屆第四次)

| 決議事項                                    | 決議(摘要)                                  |
|---|---|
| 【報告案】<br>檢送第十屆第二次薪酬委員會<br>議事錄，呈請備查。     | ◀ 准予備查。                                 |
| 【報告案】<br>貿鴻公司 2024 年營運和預算計<br>畫，呈請備查。   | ◀ 准予備查。                                 |
| 【討論案】<br>提報 113 年度稽核計畫表，呈<br>請審議。       | ◀ 經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過，並於會<br>後辦理申報作業。    |
| 【討論案】<br>提報 113 年營運計畫書與 113<br>年預算計畫書案。 | ◀ 經主席徵詢全體出席董事意見，113 年營運計畫書<br>及預算書照案通過。 |