

時間：中華民國一〇八年十二月二十六日(第八屆第十六次)

決議事項	決議與執行情形
<p>【報告案】 謹呈 108 年「誠信經營作業程序及行為指南」執行報告，呈請核備。</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】謹依證交所函示，提報本公司自行編製財務報告能力說明。</p>	<p>◀ 准予備查</p>
<p>【報告案】 檢送第 8-6 次薪酬委員會議事錄，謹呈請核備。</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】 謹呈貿鴻公司 2020 年度營運和預算計畫，報請核備。</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【討論案】 修訂本公司「關貿網路股份有限公司組織規章」，謹呈請審議。</p>	<p>◀ 主席徵詢全體出席董事同意，組織規程依董事意見修正文字後通過，附件組織圖如有異動得提董事會追認。</p>
<p>【討論案】 檢呈 109 年度稽核計畫表，謹呈請審議。</p>	<p>◀ 經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過。</p>
<p>【討論案】 謹呈本公司 2020 年營運計畫書與預算計畫書，提請審議。</p>	<p>◀ 經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過並參酌董事提出之建議辦理。</p>