

時 間：中華民國一一〇年十一月四日 (第九屆第十次董事會)

決議事項	決議(摘要)
【報告案】 提報本公司 110 年第 1-3 季合併財務報告，呈請核備。	◀ 准予備查。
【報告案】 謹呈 111 年董事會會期案，呈請核備。	◀ 准予備查。
【報告案】 111 年董事責任保險承保情形報告，呈請核備。	◀ 准予備查。
【報告案】 為落實企業社會責任，企業社會責任委員會彙整 110 年執行狀況暨利害關係人溝通情形報告，呈請核備	◀ 准予備查。
【報告案】 謹呈貿鴻信息技術(上海)有限公司總經理人事案，呈請核備	◀ 准予備查。
【討論案】 提報 111 年營運策略案，呈請審議	◀ 經主席徵詢全體出席董事意見，同意以去年營運策略延續穩健發展，於下次董事會報告。