

時 間：中華民國一一〇年十二月二十九日 (第九屆第十一次董事會)

決議事項	決議(摘要)
<p>【報告案】 謹呈 110 年度「誠信經營作業程序及行為指南」執行報告，呈請備查。</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】 謹依規定推定 111 年內部人交易本公司股票之封閉期間，呈請備查</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】 檢送第 9-4 次薪酬委員會議事錄，呈請備查。</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】 貿鴻公司 2022 年營運和預算計畫，呈請備查</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【討論案】 本公司「董事會績效評估辦法」修訂案，呈請審議。</p>	<p>◀ 本案經薪酬委員會審查同意，並經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過，會後揭露於公開資訊觀測站及公司網站。</p>
<p>【討論案】 擬修訂本公司內控辦法「CR-102 股東權益管理辦法」案，呈請審議。</p>	<p>◀ 本案經審計委員會審查同意，並經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過。</p>
<p>【討論案】 檢呈 111 年度稽核計畫表，呈請審議。</p>	<p>◀ 本案經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過，並於會後辦理申報作業。</p>
<p>【討論案】 提報 111 年營運計畫書與預算計畫書，呈請審議</p>	<p>◀ 本案經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過。</p>