

時 間：中華民國一一二年五月四日 (第九屆第十八次)

決議事項	決議(摘要)
<p>【報告案】 提報本公司 112 年第 1 季合併財務報告，呈請備查</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【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。</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】 謹呈貿鴻信息技術(上海)有限公司 2022 年度財報利潤分配案。</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】 謹呈貿鴻信息技術(上海)有限公司總經理人事案，呈請備查。</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【討論案】 修訂本公司「AT100 稽核總則」、「AT101 稽核工作施行細則」及「內部控制制度自行評估作業程序」等三項辦法，呈請審議。</p>	<p>◀ 本案經審計委員會審查，並經主席徵詢全體出席董事意見如下。 (一)「AT100 稽核總則」：依審計委員會及董事意見修正後通過，並辦理公告作業 (二)「AT101 稽核工作施行細則」：照案通過，並辦理公告作業。 (三)「內部控制制度自行評估作業程序」：依審計委員會意見修正後通過，並辦理公告作業。</p>
<p>【討論案】 擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」辦法，呈請審議。</p>	<p>◀ 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，並揭露於公開資訊觀測站「股東常會(臨時會)公告」欄。</p>
<p>【討論案】 為審查第十屆董事(含獨立董事)候選人之股東提名名單，呈請審議。</p>	<p>◀ 經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過，並提報本年股東會選任。</p>
<p>【討論案】 擬解除第十屆董事及其代表人競業禁止限制案，呈請審議。</p>	<p>◀ 經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過，並列本年股東會選舉案後之其他議案討論。</p>