

時 間：中華民國一〇九年十一月五日(第九屆第四次)

決議事項	決議(摘要)
【報告案】 提報本公司 109 年第 1-3 季合併財務報告，謹呈請核備	◀ 准予備查。
【報告案】 110 年度董事責任保險承保情形報告，謹呈請核備。	◀ 准予備查。
【報告案】 謹呈 110 年董事會會期案，謹呈請核備	◀ 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 109 年執行狀況暨利害關係人溝通情形報告，謹呈請核備。	◀ 准予備查。
【討論案】 因應組織調整，擬修訂本公司「關貿網路股份有限公司組織規程」之組織架構圖，謹呈請 審議。	◀ 經主席徵詢全體出席董事同意調整後通過。
【討論案】 提報 110 年度營運策略報告案，呈請審議。	◀ 經主席徵詢全體出席董事同意，參酌董事意見，於下次董事會提出。