時 間：中華民國一一一年十二月二十八日 (第九屆第十六次)

決議事項	決議(摘要)
【報告案】 檢送第九屆第六次薪酬委員會議事錄，呈請備查。	➢ 准予備查。
【報告案】 貿鴻公司 2023 年營運和預算計畫，呈請備查。	➢ 准予備查。
【討論案】 修訂本公司「CR115 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」，呈請審議。	➢ 經主席徵詢全體出席董事意見，同意依審計委員會及董事意見修正通過，並於會後辦理公告作業。
【討論案】 提報 112 年度稽核計畫表，呈請審議。	➢ 經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過，並於會後辦理申報作業。
【討論案】 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，呈請審議。	➢ 除原擬更名之「財務部」，依董事意見並經全體出席董事共識修訂為「財務及會計部」，餘照案通過(詳附件二) ，並於會後辦理公告作業。
【討論案】 提報 112 年營運計畫書、112 年預算報告及 112 年營運計畫暨預算案，呈請審議。	➢ 經主席徵詢全體出席董事意見，112 年營運計畫書、預算照案通過。