時 間：中華民國一一〇年五月八日 (第九屆第七次)

決議事項	決議(摘要)
【報告案】 提報本公司 110 年第 1 季合併財務報告，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 2020 年度之財報利潤分配案，呈請核備	⮜ 准予備查。
【討論案】 修訂本公司章程部分條文案，呈請審議	⮜ 本案經主席徵詢全體出席董事同意，依審計委員會建議修正公司章程第二十條部分文字後通過，並提本(110)年股東常會討論。
【討論案】 修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「道德行為準則」，呈請審議	⮜ 本案經主席徵詢全體出席董事同意，股東會議事規則依審計委員會及董事意見修正後通過，董事選舉辦法及道德行為準則照案通過；並提本(110)年股東常會討論或報告。
【討論案】 本公司員工持股信託辦法草案，呈請審議	⮜ 本案經主席徵詢全體出席董事同意，依董事意見修正設置持股會籌備處協助持股會成立後通過。 ⮜ 修正後辦法提報薪酬委員會備查。
【討論案】 Tradeglobal Investment (Hong Kong) Limited 自然人董事變更案，呈請審議。	⮜ (高副總經理國峯已先行離席迴避)本案經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過
【討論案】 設置公司治理主管案，呈請審議	⮜ (高副總經理國峯已先行離席迴避)本案經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過，會後依規定申報公開資訊觀測站。
【討論案】 修訂「處理董事要求之標準作業程序」，呈請審議	⮜ 本案經主席徵詢全體出席董事同意，依審計委員會建議修正後通過，並依規定申報公開資訊觀測站。
【討論案】 提報經理人晉升案，呈請審議	⮜ (石經理欣白已先行離席迴避)本案經主席徵詢全體出席董事同意，陳志杰代副理真除副理及石欣白經理晉升資深經理，照案通過。