

## 第 19 屆第 4 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
112.03.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過2023年1~2月份長期攬貨合約承運情形報告。</li> <li>2. 通過2022年11~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。</li> <li>3. 通過本公司企業永續推行委員會永續策略與成效報告。</li> <li>4. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。</li> <li>5. 通過本公司及子公司2022年取得或處分設備款彙總表。</li> <li>6. 通過本公司112年度財務報告簽證會計師變更委任暨獨立性及適任性評估案。</li> <li>7. 通過本公司高階主管退休續聘展延案。</li> <li>8. 通過本公司第五屆第二次薪資報酬委員會議紀錄(含111年度董事會暨功能性委員會績效自評結果報告案)暨111年度員工酬勞及董事酬勞建議提列比例案。</li> <li>9. 通過裕民航運股份有限公司2022年度個體財務報表及合併財務報表。</li> <li>10. 通過本公司2022年盈餘分配案。</li> <li>11. 通過本公司2022年度營業報告書。</li> <li>12. 通過本公司112年股東常會召開相關事項。</li> <li>13. 通過本公司更名「企業永續發展守則」為「企業永續發展政策」及修正部分條文。</li> <li>14. 通過本公司【2022年度內部控制制度聲明書】。</li> </ol>