

第 19 屆第 8 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
113.03.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過2024年1~2月份長期攬貨合約承運情形報告。 2. 通過2023年11~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 3. 通過本公司第一屆第一次企業永續委員會議紀錄。 4. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。 5. 通過本公司及子公司2023年取得或處分設備款彙總表。 6. 通過本公司113年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 7. 通過本公司第五屆第四次薪資報酬委員會議紀錄暨112年度員工酬勞及董事酬勞建議提列比例案。 8. 通過裕民航運股份有限公司2023年度個體財務報表及合併財務報表。 9. 通過本公司2023年盈餘分配案。 10. 通過本公司2023年度營業報告書。 11. 通過本公司113年股東常會召開相關事項。 12. 通過出售本公司水泥專用船「亞泥一號」(Asia Cement No.1)。 13. 通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文。 14. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文。 15. 通過本公司【2023年度內部控制制度聲明書】。