



第 20 屆第 4 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
115.03.04	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司2026年1月份業務暨長期攬貨合約承運情形報告。2. 通過2025年11~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。3. 通過本公司第二屆第二次提名暨企業永續委員會會議紀錄。4. 通過本公司第三屆第二次審計暨風險管理委員會會議紀錄。5. 通過訂定本公司「客戶權益政策」。6. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。7. 通過本公司「國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫」。8. 通過本公司及子公司2025年度取得或處分設備款彙總表。9. 通過本公司115年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性及適任性評估案表。10. 通過本公司取得「裕民風能航運股份有限公司」股權事宜。11. 通過本公司高階主管人事任用案。12. 通過本公司第六屆第二次薪資報酬委員會會議紀錄暨114年度員工酬勞及董事酬勞建議提列比例案。13. 通過裕民航運股份有限公司2025年度個體財務報表及合併財務報表。14. 通過本公司2025年盈餘分配案。15. 通過本公司2025年度營業報告書。16. 通過本公司115年股東常會召開相關事項。17. 通過修正本公司「資訊安全政策」部分條文。18. 通過本公司【2025年度內部控制制度聲明書】。