



## 第 18 屆第 4 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
109.03.10	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過2020年1月份長期攬貨合約承運情形報告。</li><li>2. 通過公司自行評估可自行完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿，供會計師查核(核閱)。</li><li>3. 通過108年11~12月內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。</li><li>4. 通過本公司109年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性評估案。</li><li>5. 通過本公司及子公司2019年取得或處分設備款彙總表。</li><li>6. 通過本公司高階主管人事案。</li><li>7. 通過本公司第四屆第二次薪資報酬委員會議記錄暨108年度員工酬勞及董事酬勞建議提列比例案。</li><li>8. 通過本公司2019年度個體財務報表及合併財務報表。</li><li>9. 通過本公司2019年度盈餘分配案。</li><li>10. 通過本公司2019年度營業報告書。</li><li>11. 通過本公司109年度股東常會召開相關事項。</li><li>12. 通過修正本公司「公司章程」部分條文。</li><li>13. 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。</li><li>14. 通過本公司【108年度內部控制制度聲明書】。</li></ol>