

第 19 屆第 7 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
112.11.09	<ol style="list-style-type: none">1. 通過2023年9~10月份長期攬貨合約承運情形報告。2. 通過2023年8~10月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。3. 通過本公司第五屆第三次薪資報酬委員會議紀錄。4. 通過本公司企業永續推行委員會永續策略與成效報告。5. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。6. 通過本公司及子公司2023年前三季取得或處分設備款彙總表。7. 通過裕民航運股份有限公司2023年第三季合併財務報表。8. 通過本公司及各子公司2024年營業預算。9. 通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。10. 通過修訂本公司「組織規程」由。11. 通過本公司成立「資訊安全管理委員會」並設置資安主管及人員。12. 通過本公司成立「企業永續委員會」暨訂定本公司「企業永續委員會組織規程」。13. 通過本公司「亞泥九號輪」交船授權簽署人員名單案。14. 通過本公司【2024年度稽核計畫】。