Sincere Navigation Corporation 新興航運股份有限公司

Sincere Group Taking Us Beyond 新世代 興航運

第20屆第09次董事會
重要決議事項

開會日期	重 要 決 議 事 項
115.11.13	1. 報告本公司辦理「董事及經理人責任保險」。 2. 報告本公司115年第三季溫室氣體盤查及查證報告。 3. 本公司依IFRS S1及IFRS S2辦理永續資訊揭露推動進度報告。 4. 報告本公司114年10~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 5. 通過審委會提本公司115年前三季合併財務報表案。 6. 通過審委會提本公司116年度財務及稅務簽證會計師之委任案。 7. 通過審委會提本公司116年度內部稽核計畫案。 8. 通過薪委會提本公司116年度經理人薪津調整案。