



第 20 屆第 5 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
115.05.05	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司2026年3月份業務暨長期攬貨合約承運情形報告。2. 通過2026年1~3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三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三次審計暨風險管理委員會會議紀錄。5. 通過訂定本公司「生物多樣性承諾」。6. 通過本公司「國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫」。7. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。8. 通過本公司及子公司2026年第一季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公費案。10. 通過裕民航運股份有限公司2026年第一季合併財務報表。11. 通過裕民航運散裝船隊汰換及擴充案。