

## 第 18 屆第 5 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
109.05.07	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過2020年3月份長期攬貨合約承運情形報告。</li><li>2. 通過2020年1~3月內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。</li><li>3. 通過本公司及子公司2020年第一季取得或處分設備款彙總表。</li><li>4. 通過裕民航運股份有限公司2020年第一季合併財務報表。</li><li>5. 通過修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」部分條文。</li><li>6. 通過本公司業務部主管朱兆鴻君退休續聘案。</li></ol>