

第 19 屆第 6 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
112.08.08	<ol style="list-style-type: none">1. 通過2023年6~7月份長期攬貨合約承運情形報告。2. 通過2023年4~7月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。3. 通過「董事暨重要職員(D&O)責任保險」續保案。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年上半年取得或處分設備款彙總表。7. 通過本公司高階主管退休續聘展延案。8. 通過裕民航運股份有限公司2023年上半年合併財務報表。9. 通過本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。10. 通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。11. 通過本公司「公司治理守則」部分條文修正案。12. 通過本公司高階主管人事任用。13. 通過推選裕民航運股份有限公司第十九屆副董事長案。