



## 第 19 屆第 10 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
113.08.06	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過2024年6~7月份長期攬貨合約承運情形報告。</li><li>2. 通過2024年4~7月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。</li><li>3. 通過「董事暨重要職員(D&amp;O)責任保險」續保案。</li><li>4. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。</li><li>5. 通過本公司2023年度氣候相關財務揭露TCFD報告書。</li><li>6. 通過本公司及子公司2024年上半年取得或處分設備款彙總表。</li><li>7. 通過本公司經理級主管人事任用案。</li><li>8. 通過裕民航運股份有限公司2024年上半年合併財務報表。</li><li>9. 通過本公司2023年度永續報告書。</li></ol>