

第 19 屆第 3 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
111.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過2022年9~10月份長期攬貨合約承運情形報告。 2. 通過2022年8~10月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 3. 通過本公司第五屆第一次薪資報酬委員會議紀錄。 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. 通過本公司子公司裕民(新加坡)公司與揚州新大洋造船有限公司追加簽訂兩艘64,100載重噸超大靈便型散裝貨輪建造合約書。 7. 通過本公司及子公司2022年前三季取得或處分設備款彙總表。 8. 通過本公司及子公司裕利、裕通參與遠東國際商業銀行現金增資取得股權合計約42,503仟股，投資金額合計約NT\$4.09億事宜。 9. 通過裕民航運股份有限公司2022年第三季合併財務報表。 10. 通過本公司及各子公司2023年營業預算。 11. 通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。 12. 通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文。 13. 通過修正本公司「董事會議事規則」部份條文。 14. 通過修正本公司「公司治理守則」部分條文。 15. 通過修正本公司「風險管理政策及辦法」。 16. 通過本公司【2023年度稽核計畫】及修訂【2022年度稽核計畫】。