

第 19 屆第 11 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
113.11.12	1. 通過本公司2024年9月份業務長期攬貨合約承運情形報告。 2. 通過2024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五次薪資報酬委員會議紀錄。 4. 通過本公司第一屆第三次企業永續委員會會議紀錄。 5. 通過本公司永續工作小組執行與成效報告。 6. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。 7. 通過本公司與新大洋造船廠簽訂4艘64K DWT散貨船造船案。 8. 通過本公司自WMO Taiwan ApS取得UMO 49%股權案。 9. 通過本公司113年第三季財務報告簽證會計師變更案。 10. 通過本公司及子公司2024年前三季取得或處分設備款彙總表。 11. 通過裕民航運股份有限公司2024年前三季合併財務報表。 12. 通過本公司及各子公司2025年營業預算。 13. 通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 14. 通過訂定本公司「永續資訊之管理作業及內部稽核實施細則」。 15. 通過本公司【2025年度稽核計畫】。