

第 19 屆第 12 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
114.03.06	1. 通過本公司113年度董事會暨功能性委員會績效外評結果。 2. 通過本公司2025年1月份業務暨長期攬貨合約承運情形報告。 3. 通過2024年11~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 4. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。 5. 通過子公司裕民（新加坡）公司擬與大連恒力造船有限公司簽訂兩艘181K DWT好望角型散裝船建造合約暨兩艘同型船選擇權案。 6. 通過子公司裕民（新加坡）公司與日本住友商事子公司SUMISHO Marine Co., Ltd.簽訂合約，建造兩艘64K DWT大靈便型散裝船舶案。 7. 通過本公司及子公司2024年取得或處分設備款彙總表。 8. 通過本公司114年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 9. 通過本公司高階主管退休續聘展延案。 10. 通過本公司第五屆第六次薪資報酬委員會議紀錄暨113年度員工酬勞及董事酬勞建議提列比例案。 11. 通過裕民航運股份有限公司2024年度個體財務報表及合併財務報表。 12. 通過本公司2024年盈餘分配案。 13. 通過本公司2024年度營業報告書。 14. 通過本公司114年度股東常會召開相關事項。 15. 通過修正本公司「公司章程」部分條文。 16. 通過本公司現任董事任期即將屆滿，應予改選，提請本公司第二十屆董事(含獨立董事)被提名人名單。 17. 通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。 18. 通過本公司子公司裕民風能航運擬請母公司辦理現金增資，以支持與英國Purus Wind Ltd.在台灣成立合資公司進行1+1艘海洋風電運維母船(C/SOV)建造計畫案。 19. 本公司【2024年度內部控制制度聲明書】。