

第 19 屆第 13 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
114.05.08	1. 通過本公司2025年3月份業務暨長期攬貨合約承運情形報告。 2. 通過2025年1~3月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 3. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。 4. 通過子公司裕民航運（新加坡）公司與中國船舶工業貿易有限公司暨青島北海造船廠簽訂兩艘180K DWT好望角型散裝船建造合約。 5. 通過子公司裕民航運(新加坡)公司與日本川崎汽船株式會社(“K” LINE)合資建造一艘液化天然氣運輸船“Diamond Gas Jade”。 6. 通過本公司及子公司2025年第一季取得或處分設備款彙總表。 7. 通過本公司工務部門暨高階主管人事案。 8. 通過裕民航運股份有限公司2025年第一季合併財務報表。