

第 20 屆第 3 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
114.11.11	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司2025年9月份業務暨長期攬貨合約承運情形報告。2. 通過2025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2025年度風險管理執行情形報告。4. 通過本公司第六屆第一次薪資報酬委員會議紀錄。5. 通過本公司第二屆第一次提名暨企業永續委員會議紀錄。6. 通過裕民航運「提升企業價值計畫」。7. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。8. 通過本公司永續工作小組執行與成效報告。9. 通過本公司及子公司2025年前三季取得或處分設備款彙總表。10. 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28,086仟股，投資金額合計約NT\$3.11億事。11. 通過本公司取得「裕民風能航運股份有限公司」股權事宜。12. 通過提供花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，捐贈協助災後重建款項。13. 通過裕民航運股份有限公司2025年前三季合併財務報表。14. 通過本公司及各子公司2026年營業預算。15. 通過修正本公司「企業永續發展政策」部分條文。16. 通過修正本公司「提名暨企業永續委員會組織規程」部分條文。17. 通過訂定本公司「基層員工範圍暨定期評估作業及內部稽核實施細則」。18. 通過修訂本公司「組織規程」。19. 通過本公司【2026年度稽核計畫】。