

第 20 屆第 6 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
115.08.11	1. 通過本公司2026年6月份業務暨長期攬貨合約承運情形報告。 2. 通過2026年4~7月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 3. 通過「董事暨重要職員(D&O)責任保險」續保案。 4. 通過本公司第三屆第四次審計暨風險管理委員會議紀錄。 5. 通過本公司「國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫」。 6. 通過本公司2025年度氣候相關財務揭露TCFD報告書。 7. 通過修訂本公司「客戶權益政策」。 8. 通過本公司及子公司2026年上半年取得或處分設備款彙總表。 9. 通過裕民航運(新加坡)私人有限公司與江蘇韓通船舶有限公司簽訂兩艘210K DWT海岬極限型(Newcastlemax)散裝船建造案。 10. 通過裕民航運股份有限公司2026年上半年合併財務報表。 11. 通過為裕普一風能股份有限公司與裕普二風能股份有限公司向兆豐銀行與永豐銀行船舶融資，提供融資背書保證。 12. 通過修正本公司「公司治理守則」部分條文。 13. 通過本公司2025年度永續報告書。