



第 18 屆第 2 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
108.08.13	<ol style="list-style-type: none">1. 通過2019年6月份長期攬貨合約承運情形報告。2. 通過108年4~7月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。3. 通過本公司2018年度企業社會責任報告書。4. 通過「董事暨重要職員(D&O)責任保險」續保案。5. 通過本公司及子公司 2019 年上半年度取得或處分設備款彙總表。6. 通過出售本公司子公司巴拿馬極限型散裝貨輪「裕智輪」(Cemtex Wisdom)事宜。7. 通過本公司與台灣電力股份有限公司、光明海運股份有限公司及 KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.合資成立船運公司轉投資計畫。8. 通過本公司之各子公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」修正條文。9. 通過裕民航運股份有限公司2019年上半年度合併財務報表。