



## 第 18 屆第 12 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
110.11.04	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過2021年8~10月份長期攬貨合約承運情形報告。</li><li>2. 通過2021年8~10月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。</li><li>3. 通過本公司第四屆第五次薪資報酬委員會議紀錄。</li><li>4. 通過訂定本公司「智慧財產權管理計畫」。</li><li>5. 通過出售本公司子公司超大型油輪「星光勇士輪」(Starlight Venture)事宜。</li><li>6. 通過本公司及子公司2021年前三季取得或處分設備款彙總表。</li><li>7. 通過裕民航運股份有限公司2021年前三季合併財務報表。</li><li>8. 通過本公司及各子公司2022年營業預算。</li><li>9. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」。</li><li>10. 通過本公司【2022年度稽核計畫】。</li></ol>