



## 第 18 屆第 13 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
111.03.07	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過2022年1~2月份長期攬貨合約承運情形報告。</li><li>2. 通過電昌五~八號委託營運承攬契約。</li><li>3. 通過2021年11~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。</li><li>4. 通過本公司裕民航運公司與荷蘭 Bodewes International Shipbuilding B.V.簽訂乙艘7,750 DWT水泥專用船(Cement Carrier)建造合約。</li><li>5. 通過本公司子公司裕民風能航運公司購買兩艘人員運輸船“ World Mistral” 及“ World Scirocco” 事宜。</li><li>6. 通過本公司111年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性評估案。</li><li>7. 通過本公司及子公司2021年取得或處分設備款彙總表。</li><li>8. 通過本公司高階主管退休續聘展延案。</li><li>9. 通過本公司加入環球銀行金融電信協會(SWIFT)並成為台灣第一家使用該會金融平台系統服務之國內企業。</li><li>10. 通過本公司第四屆第六次薪資報酬委員會議紀錄(含110年度董事會暨功能性委員會績效自評及外評結果報告案)暨110年度員工酬勞及董事酬勞建議提列比例案。</li><li>11. 通過裕民航運股份有限公司2021年度個體財務報表及合併財務報表。</li><li>12. 通過本公司2021年盈餘分配案。</li><li>13. 通過本公司2021年度營業報告書。</li><li>14. 通過本公司111年度股東常會召開相關事項。</li><li>15. 通過本公司現任董事任期即將屆滿，應予改選。</li><li>16. 通過修正本公司「公司章程」部分條文。</li><li>17. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。</li><li>18. 通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文。</li><li>19. 通過本公司修正『企業社會責任實務守則』。</li><li>20. 通過向日本大島造船廠(Oshima Shipbuilding Co., Ltd.)訂造99,990載重噸散裝船「裕卓輪」(HNO.11001)交船授權簽署人員名單案。</li><li>21. 通過本公司【2021年度內部控制制度聲明書】。</li></ol>



裕民航運

