

第 19 屆第 2 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
111.08.05	<ol style="list-style-type: none">1. 通過2022年6~7月份長期攬貨合約承運情形報告。2. 通過2022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2021年永續(ESG)報告書及短中長期環境永續指標。5. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。6. 通過本公司子公司裕民(新加坡)公司與揚州新大洋造船有限公司簽訂兩艘64,100 DWT超大靈便型散裝貨輪建造合約書。7. 通過本公司子公司出售Supramax型散裝貨輪「裕冠輪」(Asian Champion)事宜。8. 通過本公司及子公司2022年上半年取得或處分設備款彙總表。9. 通過本公司高階主管人事案。10. 通過裕民航運股份有限公司2022年上半年合併財務報表。11. 通過擬委任本公司第五屆「薪資報酬委員會」委員三人。