

## 第 19 屆第 5 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
112.05.09	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過2023年3~4月份長期攬貨合約承運情形報告。</li><li>2. 通過2023年1~3月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。</li><li>3. 通過本公司企業永續推行委員會永續策略與成效報告。</li><li>4. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。</li><li>5. 通過裕民航運(香港)有限公司 2022 年(含)以前之保留盈餘將不分配及匯回裕民航運。</li><li>6. 通過本公司及子公司2023年第一季取得或處分設備款彙總表。</li><li>7. 通過本公司子公司出售Supramax型散裝貨輪「裕勝輪」(Asian Triumph)事宜。</li><li>8. 通過本公司高階主管人事案。</li><li>9. 通過裕民航運股份有限公司2023年第一季合併財務報表。</li></ol>