



第 18 屆第 8 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
110.03.09	<ol style="list-style-type: none">1. 通過2021年1月份長期攬貨合約承運情形報告。2. 通過2020年11~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。3. 通過本公司子公司裕民(新加坡)公司與Anglo American簽訂4艘LNG 雙燃料動力散裝貨輪10年期運務合約。4. 通過本公司子公司裕民(新加坡)公司與大陸“上海外高橋造船有限公司”簽訂四艘190,000 DWT海岬型雙燃料散裝貨輪(dual fuel cape size bulk carrier)建造合約。5. 通過為裕民航運(新加坡)公司向上海外高橋造船廠訂購4艘190K DWT海岬型(天然氣/柴油雙燃料)散裝貨輪提供背書保證。6. 通過本公司子公司裕民(新加坡)公司與青島北海船舶重工有限責任公司簽訂二艘210,000 DWT散裝貨輪建造合約，及追加二艘210,000 DWT散裝貨輪選擇權協議書。7. 通過為裕民航運(新加坡)公司向青島北海造船廠訂購2艘210K DWT散裝貨輪提供背書保證。8. 通過出售子公司海岬型散裝貨輪「裕宇輪」(Cape Mars)事宜。9. 通過本公司110年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性評估案。10. 通過本公司及子公司 2020年取得或處分設備款彙總表。11. 通過本公司總經理室高顧問雅平退休續聘展延案。12. 通過本公司第四屆第四次薪資報酬委員會議紀錄(含109年度董事會暨功能性委員會績效自評結果報告案)暨109年度員工酬勞及董事酬勞建議提列比例案。13. 通過本公司2020年度個體財務報表及合併財務報表。14. 通過本公司2020年盈餘分配案。15. 通過本公司2020年度營業報告書。16. 通過本公司110年股東常會召開相關事項。17. 通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。18. 通過本公司【2020年度內部控制制度聲明書】。