

第 18 屆第 9 次董事會 重要決議事項

開 會 時 間	重 要 決 議 事 項
110.05.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過2021年3月份長期攬貨合約承運情形報告。 2. 通過2021年1~3月內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。 3. 通過裕民(香港)公司向日本住友商社子公司Sumisho Marine Co.Ltd執行二艘100,000噸級散裝船追加選擇權，續訂船舶建造案。 4. 通過為裕民航運(香港)有限公司向SUMISHO MARINE CO.,LTD.(為SUMITOMO CORPORATION 100%轉投資之子公司)購買OSHIMA 造船廠建造2艘100,000噸級散裝貨輪，提供背書保證。 5. 通過出售本公司子公司海岬型散裝貨輪「裕億輪」(Cape Saturn)事宜。 6. 通過出售本公司子公司巴拿馬極限型散裝貨輪「裕勇輪」(Cemtex Venture)事宜。 7. 通過本公司及子公司2021年第一季取得或處分設備款彙總表。 8. 通過本公司110年第一季財務報告簽證會計師變更案。 9. 通過本公司職安室主管退休續聘展延案。 10. 通過裕民航運股份有限公司2021年第一季合併財務報表。 11. 通過將子公司裕民航運(香港)有限公司與日本住友商事株式會社(Sumitomo Corporation)簽訂在日本大島造船所株式會社(Oshima Shipbuilding Co., Ltd.)建造二艘100,000 噸級散裝船中第一艘(HNO.11001)建造合約轉售給本公司，以提升本公司國輪運能與營運效率。 12. 通過本公司與World Marine Offshore A/S成立合資公司。