

# 裕民航運股份有限公司第十七屆第二次董事會議紀錄



時間：民國一〇五年八月五日上午十時正

地點：台北市敦化南路二段二〇七號三十八樓大會議室

出席：徐旭東 董建成(視訊) 張才雄 李坤炎 徐國安 李冠軍 王書吉 朱少華 劉崇堅

列席：邵瑞蕙(監察人/視訊) 張志鵬(監察人) 徐旭平(監察人) 高雅平(副總經理) 朱家偉(協理)

陳秀能(協理) 張宗良(協理) 陳長生(經理) 陳煥昌(特別助理) 李國良(經理) 蔡碧双(經理)

主席：徐旭東

紀錄：陳長生



壹、上次會議議事錄及執行情形(略)

貳、報告事項：

- 一、案由：裕民航運股份有限公司及子公司2016年6月份合併財務報告，敬請公鑒。  
決定：備查。
- 二、案由：裕民航運股份有限公司2016年6月份財務報告，敬請公鑒。  
決定：備查。
- 三、案由：裕民航運(新加坡)私人有限公司2016年6月份財務報告，敬請公鑒。  
決定：備查。
- 四、案由：裕民航運(香港)有限公司2016年6月份財務報告，敬請公鑒。  
決定：備查。
- 五、案由：OVERSEAS SHIPPING PTE. LTD. 2016年6月份財務報告，敬請公鑒。  
決定：備查。
- 六、案由：裕利投資股份有限公司2016年6月份財務報告，敬請公鑒。  
決定：備查。
- 七、案由：裕通投資股份有限公司2016年6月份財務報告，敬請公鑒。  
決定：備查。
- 八、案由：本公司2015年度企業社會責任報告書，敬請公鑒。  
決定：備查。

- 九、案由：2016年6月份長期攬貨合約承運情形報告，敬請 公鑒。  
決定：備查。
- 十、案由：2016年4~7月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告，敬請 公鑒。  
決定：備查。
- 十一、案由：投保「董監事暨重要職員(D&O)責任保險」案，敬請 公鑒。  
決定：備查。

參、承認事項：

- 一、案由：本公司105年上半年度財務報告簽證會計師變更案，敬請 承認。  
決定：經全體出席董事同意通過。
- 二、案由：為裕民航運(新加坡)私人有限公司向上海外高橋造船廠訂購二艘188K DWT海岬型散裝貨輪，提供背書保證，敬請 承認。  
決定：經全體出席董事同意通過。
- 三、案由：本公司取得環能海運股份有限公司第五次現金增資普通股48,000仟股投資事宜，敬請 承認。  
決定：經全體出席董事同意通過。

肆、討論事項：

- 一、案由：本公司2016年上半年度合併財務報表，敬請 核議。  
決定：經全體出席董事同意通過。
- 二、案由：擬修訂本公司中華民國籍船員退休辦法，敬請 核議。  
決定：經全體出席董事同意通過。
- 三、案由：亞泥二號汰換案，敬請 核議。  
決定：①業經亞洲水泥股份有限公司同意，亞泥二號輪除役後，租傭本公司環島運務水泥專用船由五艘減為四艘，日後亞洲水泥公司如需增加水泥船運能，由雙方協商辦理。  
②經全體出席董事同意通過。
- 四、案由：擬修正本公司「董事會議事規則」部分條文，敬請 核議。  
決定：經全體出席董事同意通過。
- 五、案由：擬具本公司「獨立董事之職責範疇規則」，敬請 核議。  
決定：經全體出席董事同意通過。

- 六、案由：本公司第二屆薪資報酬委員任期屆滿，擬依規定提請委任第三屆委員，敬請核議。  
決定：經全體出席董事同意委任劉崇堅、董麗貞及蘇世英為本公司第三屆薪資報酬委員。
- 七、案由：本公司高階主管人事異動案，敬請核議。  
決定：經全體出席董事同意通過。
- 八、案由：本公司為營運週轉金需要，向銀行/票券公司申請授信額度，敬請核議。  
決定：經全體出席董事同意通過。

散會