

裕民航運股份有限公司第十七屆第三次董事會議紀錄



時間：民國一〇五年八月二十五日下午三時正

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(王書吉代) 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/請假) 徐旭平(監察人/請假) 高雅平(副總經理) 朱家偉(協理)
張宗良(協理) 陳長生(協理) 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：巴拿馬極限型船舶汰舊換新報告，敬請公鑒。

決定：①經全體出席董事同意通過，董事會授權董事長及總經理於2016年底出售裕誠輪及裕勤輪，並於適當船價時(美金1仟7佰萬元~美金2仟2佰萬元)，購入船齡二至三年高效能二手船。

②成交後向董事會提案核備。

參、討論事項：

一、案由：出售本公司巴拿馬極限型散裝貨輪「裕勤輪」(Cemtex Diligence)事宜，敬請核議。

決定：經全體出席董事同意通過。

散會