

裕民航運股份有限公司第十七屆第四次董事會議紀錄



時間：民國一〇五年十一月十日上午十一時正

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) 徐旭平(監察人) 朱家偉(協理) 陳秀能(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：裕民航運及其子公司2016年9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9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9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9月份財務報告，敬請公鑒。
決定：備查。
- 五、案由：OVERSEAS SHIPPING PTE. LTD. 2016年9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9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9月份財務報告，敬請公鑒。
決定：備查。
- 八、案由：2016年9月份長期攬貨合約承運情形報告，敬請公鑒。
決定：備查。

九、案由：2016年8~10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。

參、承認事項：

- 一、案由：本公司與遠東國際商銀承作二筆USD/TWD Cross Currency Swap(CCS)共USD135M，敬請 承認。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 二、案由：出售本公司子公司巴拿馬極限型散裝貨輪「裕誠輪」(Cemtex Sincerity)事宜，敬請 承認。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 三、案由：出售本公司「亞泥二號輪」(Asia Cement No.2)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年前三季合併財務報表，敬請 核議。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 二、案由：本公司及子公司2017年營業預算，敬請 核議。
決定：鑒於散裝市場供需失衡且大幅波動，經全體出席董事同意通過2017年營業預算稅後EPS為NT\$-0.24元，並以EPS NT\$0.36元為年度目標。
- 三、案由：為修訂本公司「組織規程」由，敬請 核議。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 四、案由：本公司106年度稽核計畫及修訂105年度稽核計畫，敬請 核議。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 五、案由：本公司為營運週轉金需要，向銀行/票券公司/子公司申請授信額度，敬請 核議。
決定：經全體出席董事同意通過。

散 會