

裕民航運股份有限公司第十七屆第五次董事會議紀錄



時間：民國一〇六年三月六日上午十時正

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(王書吉代) 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/請假)

高雅平(副總經理) 吳巨聖(特別助理) 潘文豪(副總經理/視訊) 陳秀能(協理) 張宗良(協理)

陳長生(協理) 陳煥昌(特別助理) 朱兆鴻(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2017年1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2017年1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2017年1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2017年1月份財務報告，敬請公鑒。
決定：備查。
- 五、案由：OVERSEAS SHIPPING PTE. LTD. 2017年1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2017年1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2017年1月份財務報告，敬請公鑒。
決定：備查。
- 八、案由：2017年1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：105年11~12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106年度財務報告簽證會計師委任案，敬請 承認。
決定：經全體出席董事同意通過。

二、案由：本公司與遠東國際商銀、東方匯理銀行、中國信託及永豐銀行等共承作十三筆USD/TWD Cross Currency Swap(CCS)金額計USD417M，敬請 承認。
決定：經全體出席董事同意通過。

三、案由：分攤「水展覽」活動贊助款新台幣100萬元整，敬請 承認。
決定：①依本公司董事會議事規則第11條規定，同時擔任本公司及「徐元智先生紀念基金會」的徐旭東董事長及張才雄董事，就本議案有利害關係於表決時迴避，由李冠軍董事主持本案之決議。
②經現場董事全數同意通過。

肆、討論事項：

一、案由：裕民航運股份有限公司2016年度個體財務報表及合併財務報表，敬請 核議。
決定：①經全體出席董事同意通過。
②提報股東常會。

二、案由：本公司105年度虧損撥補案，敬請 核議。
決定：①經全體出席董事同意通過。
②提報股東常會。

三、案由：本公司擬以法定盈餘公積發放現金股利案，敬請 核議。
決定：①經全體出席董事同意通過以法定盈餘公積發放每股現金 NT\$0.75 元。
②提報股東常會。

四、案由：本公司 2016 年度營業報告書，敬請 核議。
決定：①經全體出席董事同意通過。
②提報股東常會。

- 五、案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請核議。
決定：①經全體出席董事同意通過。
②提報股東常會。
- 六、案由：本公司106年度股東常會召開相關事項，敬請核議。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 七、案由：修訂本公司「組織規程」，敬請核議。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 八、案由：本公司高階主管人事案，敬請核議。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 九、案由：本公司105年度「內部控制制度聲明書」，敬請核議。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 十、案由：修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文，敬請核議。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 十一、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