

# 裕民航運股份有限公司第十七屆第六次董事會議紀錄



時間：民國一〇六年五月三日上午十時正

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) 張志鵬(監察人) 徐旭平(監察人)

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) 蔡碧双(經理) 朱兆鴻(經理) 劉守麟(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3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3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3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3月份財務報告，敬請公鑒。  
決定：備查。
- 五、案由：OVERSEAS SHIPPING PTE. LTD. 2017年3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3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3月份財務報告，敬請公鑒。  
決定：備查。
- 八、案由：2017年3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：106年1~3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、案由：本公司第三屆第一次及第二次薪資報酬委員會議紀錄，敬請 公鑒。  
決定：備查。
- 十一、案由：報告規劃評估巴西淡水河谷公司（Vale）新造船合作專案，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、東方匯理銀行、中國信託及國泰世華銀行等共承作七筆USD/TWD Cross Currency Swap(CCS)金額計USD221M，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：裕民航運股份有限公司2017年第一季合併財務報表，敬請 核議。  
決定：經全體出席董事同意通過。
- 二、案由：修訂本公司「公司治理守則」，敬請 核議。  
決定：①指定法令遵循人員督導公司治理相關事宜。  
②經全體出席董事同意通過。
- 三、案由：本公司為營運週轉金需要，向銀行申請授信額度，敬請 核議。  
決定：經全體出席董事同意通過。
- 四、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。

散 會