

# 裕民航運股份有限公司第十七屆第八次董事會議紀錄



時間：民國一〇六年十一月七日下午三時正

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(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/請假) 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2017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2017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2017年9月份財務報告，敬請公鑒。  
決定：備查。
- 五、案由：OVERSEAS SHIPPING PTE. LTD. 2017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2017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2017年9月份財務報告，敬請公鑒。  
決定：備查。
- 八、案由：2017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：106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。

十、案由：本公司第三屆第三次薪資報酬委員會議紀錄，敬請 公鑒。  
決定：備查。

參、承認事項：

一、案由：本公司及子公司2017年前三季取得或處分設備款彙總表，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2018年營業預算，敬請 核議。  
決定：經全體出席董事同意通過。

三、案由：修正本公司「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規則」部分條文，敬請 核議。  
決定：經全體出席董事同意通過。

四、案由：本公司總經理室高副總經理雅平延後退休案，敬請 核議。  
決定：經全體出席董事同意通過。

五、案由：本公司107年度稽核計畫及修訂106年度稽核計畫，敬請 核議。  
決定：經全體出席董事同意通過。

六、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