

裕民航運股份有限公司第十七屆第九次董事會議紀錄



時間：民國一〇七年三月五日上午十時正

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 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/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) 蔡碧双(經理) 朱兆鴻(經理) 劉守麟(經理) 林承逸(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2018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2018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2018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2018年1月份財務報告，敬請公鑒。
決定：備查。
- 五、案由：OVERSEAS SHIPPING PTE. LTD. 2018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2018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2018年1月份財務報告，敬請公鑒。
決定：備查。
- 八、案由：2018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：106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。

- 十、案由：報告國際財務報導準則第16號「租賃」公報對本公司影響之評估結果，敬請 公鑒。
決定：會計師同意本公司對IFRS16可能影響之初步評估結果，備查。

參、承認事項：

- 一、案由：本公司107年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性評估案，敬請 承認。
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。
- 三、案由：子公司與廈門國貿集團股份有限公司成立合資公司，敬請 承認。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 四、案由：子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司與大陸“青島北海船舶重工有限公司”簽訂二艘325,000 DWT 超大型礦砂船(VLOC)建造合約，專門執行承運巴西淡水河谷(VALE)礦砂25年合約，敬請 承認。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 五、案由：為子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司與巴西淡水河谷公司集團之VALE International SA 簽訂二艘325,000 DWT 超大型礦砂散裝貨輪(VLOC)25年期鐵礦砂運務合約(COA)，提供履約保證(Performance Guarantee)，敬請 承認。
決定：經全體出席董事同意通過本案，並於下一次董事會議提報COA細節內容。
- 六、案由：為子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司向青島北海船舶重工有限公司(Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd.)訂造二艘325,000 DWT 超大型礦砂散裝貨輪(VLOC)，提供背書保證，敬請 承認。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 七、案由：本公司與遠東國際商銀、匯理銀行及富邦銀行等共承作七筆USD/TWD Cross Currency Swap(CCS) 金額計USD220M，敬請 承認。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 八、案由：本公司捐助「2月6日花蓮震災」案，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：本公司第三屆第四次薪資報酬委員會議紀錄暨106年度員工酬勞及董監事酬勞建議提列比例案，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。

- 二、案 由：裕民航運股份有限公司2017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。
- 三、案 由：本公司 2017 年盈餘分配案，敬請 核議。
決 定：①經全體出席董事同意通過每股配發現金股利 NT\$1.2 元之盈餘分配案。
②提報股東常會。
- 四、案 由：本公司 2017 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「公司章程」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 107 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：本公司工務部主管陳煥昌君退休續聘案，敬請 核議。
決 定：經全體出席董事同意通過。
- 八、案 由：本公司 106 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。
- 九、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。
- 十、案 由：本公司擬規畫進行綠色走廊專案，敬請 核議。
決 定：①經全體出席董事同意通過。
②授權董事長及總經理依公司授權額度之背書保證、取得與處分資產程序，進行後續相關業務談判與簽約事宜。

散 會