

# 裕民航運股份有限公司第十七屆第十次董事會議紀錄



時間：民國一〇七年五月七日上午十時正

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)

高雅平(副總經理) 吳巨聖(特別助理) 潘文豪(副總經理) 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2018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2018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2018年3月份財務報告，敬請公鑒。  
決定：備查。
- 五、案由：OVERSEAS SHIPPING PTE. LTD. 2018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2018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2018年3月份財務報告，敬請公鑒。  
決定：備查。
- 八、案由：2018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：107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。

參、承認事項：

一、案由：裕民航運(新加坡)私人有限公司(簡稱UMS)與巴西淡水河谷集團之VALE International SA(簡稱Vale)簽訂二艘325,000DWT超大型礦砂散裝貨輪(VLOC) 25年期鐵礦砂運務合約(COA)，提報運務細節，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「裕樸輪」(Cemtex Thrift)事宜，敬請承認。

決定：經全體出席董事同意通過。

三、案由：出售本公司子公司巴拿馬極限型散裝貨輪「裕慎輪」(Cemtex Prudence)事宜，敬請承認。

決定：經全體出席董事同意通過。

四、案由：本公司及子公司 2018 年第一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2018年度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提報明(108)年股東常會。

散會