

裕民航運股份有限公司第十七屆第十一次董事會議紀錄



時間：民國一〇七年八月八日下午三時正

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) 張志鵬(監察人) 徐旭平(監察人)

高雅平(副總經理) 潘文豪(副總經理) 張宗良(協理) 陳長生(協理) 王清霖(經理)

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6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6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6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6月份財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。

五、案由：OVERSEAS SHIPPING PTE. LTD. 2018年6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6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6月份財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。

八、案由：2018年6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4~7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2017年度企業社會責任報告書，敬請 公鑒。
決定：備查。
- 十一、案由：「董監事暨重要職員(D&O)責任保險」續保案，敬請 公鑒。
決定：備查。

參、承認事項：

- 一、案由：本公司107年上半年度財務報告簽證會計師變更案，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及渣打銀行等共承作三筆USD/TWD Cross Currency Swap(CCS)金額計USD150M，敬請 承認。
決定：經全體出席董事同意通過。
- 三、案由：本公司及子公司 2018 年上半年度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 年上半年度合併財務報表，敬請 核議。
決定：
1. 經全體出席董事同意通過。
 2. 在王總經理帶領的經營團隊努力下：
 - ①今年度營運業績相較去年同期大幅成長，洞悉市場波動並運用長、短期合約策略配置及靈活船舶調度，致業績高於市場平均 TCE 約 20~28%，全體出席董事對於營運成果給予高度肯定。
 - ②以創新、轉型、再造 SMART Ship 為目標，由徐執行副總主導建置『船舶安全管理系統』，藉由 M2M 技術，實施船舶管理數位化，領先同業，並提升船舶營運效率。
- 二、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