

# 裕民航運股份有限公司第十七屆第十二次董事會議紀錄



時間：民國一〇七年十一月八日上午十時三十分

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(王書吉代理) 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) 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2018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2018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2018年9月份財務報告，敬請 公鑒。

決定：備查。

五、案由：OVERSEAS SHIPPING PTE. LTD. 2018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2018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2018年9月份財務報告，敬請 公鑒。

決定：備查。

八、案由：2018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：107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：本公司第三屆第五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2018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2018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2019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：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。

四、案由：本公司108年度稽核計畫及修訂107年度稽核計畫，敬請 核議。  
決定：經全體出席董事同意通過。

五、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。

散 會