

裕民航運股份有限公司第十六屆第十次董事會議紀錄



時間：民國一〇四年五月五日上午十時正

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 張才雄 董建成 潘文炎 朱雲鵬 李坤炎 徐國安 王書吉 李冠軍

列席：邵瑞蕙(監察人) 張志鵬(監察人) 徐旭平(監察人) 朱家偉(協理) 陳秀能(協理)

張宗良(協理) 謝敏雄(特別助理) 陳煥昌(特別助理) 彭亮萬(經理) 陳長生(經理)

主席：徐旭東

紀錄：彭亮萬



壹、上次會議議事錄及執行情形(略)

貳、報告事項：

一、案由：裕民航運股份有限公司及子公司二〇一五年三月份合併財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。

二、案由：裕民航運股份有限公司一〇四年三月份財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。

三、案由：裕民航運(新加坡)私人有限公司二〇一五年三月份財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。

四、案由：裕民航運(香港)有限公司二〇一五年三月份財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。

五、案由：OVERSEAS SHIPPING PTE. LTD. 二〇一五年三月份財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。

六、案由：裕利投資股份有限公司二〇一五年三月份財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。



七、案由：裕通投資股份有限公司二〇一五年三月份財務報告，敬請 公鑒。

決定：備查。

八、案由：一〇四年三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：本公司一〇四年一~三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：本公司第二屆第四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：本公司之各子公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，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：本公司二〇一五年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：擬修正本公司「公司治理守則」部分條文，敬請 核議。

決定：經全體出席董事同意通過。

三、案由：為修訂本公司「工作規則」由，敬請 核議。

決定：經全體出席董事同意通過。

四、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