

裕民航運股份有限公司第十六屆第十一次董事會議紀錄



時間：民國一〇四年八月十日下午三時正

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 張才雄 董建成(視訊) 潘文炎 朱雲鵬 李坤炎 徐國安(視訊) 王書吉 李冠軍

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) 朱家偉(協理)

陳秀能(協理) 張宗良(協理) 李國良(經理) 陳煥昌(特別助理) 陳長生(經理) 蔡碧双(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：裕民航運股份有限公司及子公司二〇一五年六月份合併財務報告，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六月份財務報告，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六月份財務報告，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六月份財務報告，敬請公鑒。
決定：備查。
- 五、案由：OVERSEAS SHIPPING PTE. LTD. 二〇一五年六月份財務報告，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六月份財務報告，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六月份財務報告，敬請公鑒。
決定：備查。

八、案由：一〇四年六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：本公司一〇四年四~七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：本公司二〇一四年度企業社會責任報告書，敬請 公鑒。

決定：備查。

參、承認事項：

一、案由：本公司取得環能海運股份有限公司普通股股權投資事宜表，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業銀行、東方匯理銀行、中國信託銀行及合作金庫銀行等四家銀行承作6筆共USD229M USD/NTD Cross Currency Swap(CCS)，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：本公司二〇一五年上半年合併財務報表，敬請 核議。

決定：經全體出席董事同意通過。

二、案由：本公司高階主管人事異動案，敬請 核議。

決定：經全體出席董事同意通過。

三、案由：本公司勞工安全衛生室主管異動案，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