

## 裕民航運股份有限公司第十六屆第四次董事會議紀錄



時間：民國一〇二年十二月二十日上午十時正

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(視訊) 潘文炎 朱雲鵬 李坤炎(王書吉代) 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(請假) 高雅平(副總) 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二〇一三年十一月份合併財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。

二、案由：裕民航運股份有限公司一〇二年十一月份財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。

三、案由：裕民航運(新加坡)私人有限公司二〇一三年十一月份財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。

四、案由：裕民航運(香港)有限公司二〇一三年十一月份財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。

五、案由：OVERSEAS SHIPPING PTE. LTD. 二〇一三年十一月份財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。

六、案由：裕利投資股份有限公司二〇一三年十一月份財務報告，敬請公鑒。

決定：備查。



七、案由：裕通投資股份有限公司二〇一三年十一月份財務報告，敬請 公鑒。

決定：備查。

八、案由：一〇二年十一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：一〇二年九~十一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：本公司為裕民(新加坡)公司向Sumitomo Corporation訂購Oshima造船廠建造4艘62,000 DWT散裝貨輪提供背書保證，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承作一筆USD30M 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：裕民航運股份有限公司及子公司二〇一四年營業預算，敬請 核議。

決定：經全體出席董事同意通過。

二、案由：本公司亞泥七號輪以美金550萬元出售予Lian Cheng(HK)CO.Ltd，敬請 核議。

決定：經全體出席董事同意通過。

三、案由：本公司為營運週轉金需要，向銀行/子公司申請授信額度，敬請 核議。

決定：經全體出席董事同意通過。

散 會