

新興航運股份有限公司第十七屆第十七次董事會議議事錄



日期：中華民國 108 年 5 月 14 日上午 12 時 30 分

地點：香港灣仔告士打道 200 號新銀集團中心 10 樓

出席董事：蔡景本 許志勤 許積臯 毛觀海(李燕松代) 李燕松
駿峰企業有限公司(Uppercrest Enterprises Limited)代表人 蔡淑麗
東方朝代有限公司(Orient Dynasty Ltd.) 代表人 顧建舟

主席：蔡景本



記錄：柯秀燕



一、報告事項：

(一)主席報告出席董事人數符合規定，宣布開會。

(二)前次董事會議主要執行情形。

1. 本公司今年召開股東常會及受理獨立董事候選人提名等相關事項皆已申報完成。

- 洽悉 -

2. 107 年度之財務及合併財報業依主管機關規定期限內完成申報。

- 洽悉 -

3. 本公司向兆豐國際商業銀行貸款合約到期展延案正辦理中。

- 洽悉 -

4. 向子公司海德公司借入美金 2,000 萬元已於 5 月 09 日辦理完畢。

- 洽悉 -

5. 向子公司樂利公司借入美金 3,500 萬元正辦理中。

- 洽悉 -

(三)本公司 108 年第一季合併財務報表報告：

謹檢附資誠聯合會計師事務所擬出具之核閱報告書稿供參考，請參閱附件一。

(四)稽核業務報告：依據主管機關規定，本公司民國 107 年度之內部控制制度聲明書已依規定於 3 月 29 日完成申報。

- 洽悉 -

二、討論事項：

第一案

案由：台北富邦銀行短期借款合同到期展延案，提請審議。

說明：本公司為短期營運週轉金需要，原向富邦銀行申請一年期之短期借款額度新台幣貳億元整，由本公司出具保證本票，並由董事長負連帶保證責任，合約即將於 108 年 7 月 20 日到期。擬申請展延，並授權董事長全權處理有關事宜。謹提請審議。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

第二案

案由：彰化銀行短期借款合同到期展延案，提請審議。

說明：本公司為短期營運週轉金需要，原向彰化銀行申請一年期之短期借款額度新台幣貳億元整，合約即將於 108 年 7 月 31 日到期。擬申請展延，並授權董事長全權處理有關事宜。謹提請審議。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

第三案

案由：第一商業銀行短期借款合同到期展延，提請審議。

說明：本公司為短期營運週轉金需要，原向第一商業銀行申請一年期之短期借款額度新台幣伍億元整，由董事長負連帶保證責任，合約即將於108年8月24日到期。擬申請展延，並授權董事長全權處理有關事宜。謹提請審議。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

第四案

案由：擬提請董事會審查股東提案及獨立董事候選人提名名單案。

說明：1.本公司自108年4月15日至108年4月25日受理股東常會股東提案及選任3席獨立董事案，董事會及股東提名候選人之名單及相關資料如下：

(1)董事會提名獨立董事候選人名單及相關資料如下：

序號	戶號	姓名	身分證字號或 護照號碼	持有 股數	主要學(經)歷	備註
1		李燕松	H102119984	0	東吳大學會計研究所碩士	獨立董事候選人
2		鄭輔國	KJ0144377	0	香港大學社會科學系學士	獨立董事候選人
3		范光男	D100227916	0	海洋大學造船工程學系學士	獨立董事候選人

(2)股東提名獨立董事候選人名單：無。

(3)股東提案：無。

(4)以上獨立董事提名之候選人審查表及相關證明文件如附件二。

2.本案於董事會審查通過獨立董事候選人名單後，將於公開資訊觀測站辦理依公司法第192條之1之相關公告。

謹提請審議。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

第五案

案由：擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請審議。

說明：依臺灣證券交易所公告及其參考範例，擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，請參考附件三。謹提請審議。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

第六案

案由：擬訂定本公司「審計委員會組織規程」，提請審議。

說明：本公司將於今年股東常會選任獨立董事後成立審計委員會，茲依金管會訂定之「審計委員會組織規程」參考範例，擬訂定本公司「審計委員會組織規程」，請參考附件四。謹提請審議。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

三、其他事項及臨時動議。

四、散會。