

新興航運股份有限公司第十七屆第五次董事會議議事錄



日期：中華民國 106 年 3 月 29 日上午 11 時 30 分

地點：香港灣仔告士打道 151 號安盛中心 703 室

出席董事：蔡景本 許志勤 許積臯 毛觀海 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 顧建舟代)

東方朝代有限公司(Orient Dynasty Ltd.)

代表人 顧建舟

稽核：胡瑞金 (張豐州代)

列席：青山投資股份有限公司 代表人 張豐州

主席 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. 本公司薪委會 105.11.9 提報董事會通過之議案已照案執行。
2. 本公司新任會計主管范曉婷小姐，已於 2 月 8 日正式接任，並依規定申報完成。

(三)稽核報告：(請張豐州代為報告)

依據主管機關規定，稽核部門已完成下列事項：

1. 本公司民國 105 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，提報內部控制制度聲明書如附件一，提請董事會同意。
2. 查核新興航運股份有限公司所擬訂之「提升自行編製財務報告能力計畫書」106 年第一季執行情形，公司會計部門目前已能自行完成母公司及子公司之資產負債表、綜合損益表與項目明細表之財報編製，詳附件二。

二、討論事項：

(一)案由：召開 106 年股東常會，提請決議案。

說明：擬訂於中華民國 106 年 6 月 23 日(星期五)上午 9 時整於台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳召開 106 年股東常會。另依公司法第 172-1 條規定受理股東提案期間為 106 年 4 月 10 日起至 4 月 20 日止。敬請決議。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

(二)案由：討論本公司薪資報酬委員會所提 105 年度董監酬勞及員工(含經理人)酬勞分配案。

說明：有關本公司 105 年度董監酬勞及員工(含經理人)酬勞分配於 106 年

3月27日召開之薪資報酬委員會審議通過後，將依法提請董事會討論後並提送股東會報告，敬請決議。相關文件請參閱附件三。
決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

(三)案由：承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。

說明：本公司105年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)等業已編製完成，稅後純利新台幣600,146仟元，每股稅後盈餘新台幣1.06元，茲擬按照證券交易法第36條之規定，請予承認，並於通過後送請監察人查核。另檢附資誠聯合會計師事務所擬出具之查核報告書稿供參考。請參閱附件四。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

(四)案由：擬定本公司105年度盈餘分配案。

說明：1.本公司105年度之可分配盈餘中，擬提撥新台幣397,812,920元分派現金股利，每股擬分派新台幣0.7元。
2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數轉入其他收入。

請參閱附件五105年度盈餘分配議案表。敬請核定，並於通過後送請監察人查核。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

(五)案由：本公司105年度內部控制制度聲明書提請同意案。

說明：依據金融監督管理委員會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，已完成自行檢查內部控制制度設計及執行之有效性，謹檢附本公司105年度「內部控制制度聲明書」乙份，敬請同意。請參閱附件一。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

(六)案由：兆豐國際商業銀行營運週轉金貸款合約到期展延案。

說明：本公司短期營運週轉金前由兆豐國際商業銀行同意短期綜合授信額度新台幣壹億柒仟肆佰萬元，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2017年5月15日到期，擬申請展延，並授權董事長全權處理有關事宜。以上是否同意，敬請決議。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

(七)案由：向子公司海德公司借入美金 2,500 萬元供營運週轉用。

說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司海德公司借入美金 2,500 萬元為期壹年，不計利息，以上是否同意？敬請決議。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

(八)案由：向子公司樂利公司借入美金 3,500 萬元供營運週轉用。

說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利公司借入美金 3,500 萬元為期壹年，不計利息，以上是否同意？敬請決議。

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。

主席 蔡 景 本



記錄 柯 秀 燕

