

# 新興航運股份有限公司第十八屆第四次董事會議議事錄

日期：中華民國 108 年 11 月 12 日上午 11 時 00 分

地點：本公司會議室(以 Skype 視訊會議方式召開)

出席董事：許志勤 許積臯 李燕松 范光男 鄭輔國

梭羅船務代理股份有限公司(Solar Shipping Agency Ltd.)代表人 蔡景本  
東方朝代有限公司(Orient Dynasty Ltd.) 代表人 蔡淑麗

稽核：胡家華

主席：許積臯



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)前次董事會議決議執行情形報告：

訂定除權配股、增資基準日及現金股利配息基準日為中華民國 108 年 9 月 28 日，發放日為 108 年 11 月 1 日，已依規定完成各相關事項之公告及發放作業。

(三)本公司 108 年度前三季財務報表報告：

108 年 7 月 1 日至 9 月 30 日及 108 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之本期淨利(損)分別為新台幣 84,647 仟元及新台幣(232,845)仟元，其中淨利(損)歸屬於母公司業主分別為新台幣 61,209 仟元及新台幣(261,160)仟元，每股盈餘分別為新台幣 0.1 元及新台幣(0.45)元。謹檢附資誠聯合會計師事務所擬出具之核閱報告書稿，請詳附件一(第 1~6 頁)。

(四)為強化公司治理及董事會職能，本公司業已辦理「董監事及經理人責任保險」續保事宜，保險內容摘要如下：

- 保險期間 - 108 年 9 月 18 日至 109 年 9 月 18 日止。
- 承保範圍 - 公司董監事及經理人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任。
- 投保金額 - 每一損失及累積總額美金 1 仟萬元整。
- 保險費率 - 美金 11,300 元整。

(五)內部稽核業務報告：有關金管局規定本年度應行申報之相關內部稽核作業皆已完成，並將於本次董事會核准通過後，依規定於今年 12 月 31 日之前申報 2020 年度稽核計畫。

## 二、討論事項：

### 第一案

案由：本公司第四屆第一次薪酬委員會研議之議案，提請審議。

說明：本公司第四屆第一次薪酬委員會已於 108 年 11 月 11 日召開會議，完成下列議案之決議如附件二(第 7~11 頁)，謹提請審議：

- 1、本公司 108 年度員工(含經理人)年終獎金。
- 2、本公司 109 年度經理人薪津調整。
- 3、本公司董事車馬費調整。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第二案

案由：本公司第一屆第二次審計委員會研議之議案，提請審議。

說明：本公司第一屆第二次審計委員會已於 108 年 11 月 11 日召開會議，完成下列議案之決議如附件三(第 12~28 頁)，謹提請同意：

- 1、本公司 109 年度財務及稅務簽證會計師之委任案。
- 2、本公司 109 年度內部稽核計畫。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第三案

案由：臺灣銀行短期借款合約到期續約案，提請審議。

說明：本公司為短期營運週轉金需要，原向臺灣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。借款合約即將於 109 年 1 月 4 日到期，擬申請續約，並授權董事長全權處理有關事宜。謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第四案

案由：擬修訂本公司「董事會議事辦法」，提請審議。

說明：

- 1、為配合本公司設置審計委員會取代監察人職權，擬修訂本公司「董事會議事辦法」。
- 2、擬修訂之條文對照表及修訂後「董事會議事辦法」全文，請參閱附件四(第 29~35 頁)。
- 3、謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第五案

案由：擬修訂本公司「關係人交易作業程序」，提請審議。

說明：

- 1、為配合本公司設置審計委員會取代監察人職權，擬修訂本公司「關係人交易作業程序」。
- 2、擬修訂之條文對照表及修訂後「關係人交易作業程序」全文，請參閱附件五(第 36~38 頁)。
- 3、謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第六案

案由：擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」，提請審議。

說明：

- 1、為配合本公司設置審計委員會取代監察人職權，擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
- 2、擬修訂之條文對照表及修訂後「薪資報酬委員會組織規程」全文，請參閱附件六(第 39~42 頁)。
- 3、謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第七案

案由：擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」，提請審議。

說明：

- 1、為配合本公司設置審計委員會取代監察人職權，擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
- 2、擬修訂之條文對照表及修訂後「獨立董事之職責範疇規則」全文，請參閱附件七(第 43~47 頁)。
- 3、謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第八案

案由：擬修訂本公司及子公司「財務報表編製流程管理作業」，提請審議。

說明：

- 1、為配合本公司設置審計委員會取代監察人職權，擬修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」。
- 2、擬修訂之條文對照表及修訂後「財務報表編製流程管理作業」全文，請參閱附件八(第 48~58 頁)。
- 3、謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第九案

案由：擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」，提請審議。

說明：

- 1、為配合本公司設置審計委員會取代監察人職權，擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
- 2、擬修訂之條文對照表及修訂後「內部重大資訊處理作業程序」全文，請參閱附件九(第 59~65 頁)。
- 3、謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第十案

案由：擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，提請審議。

說明：

- 1、為配合本公司設置審計委員會取代監察人職權，擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
- 2、擬修訂之條文對照表及修訂後「申請暫停及恢復交易作業程序」全文，請參閱附件十(第 66~69 頁)。
- 3、謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第十一案

案由：擬修訂本公司「誠信經營守則」，提請審議。

說明：

- 1、為配合本公司設置審計委員會取代監察人職權，擬修訂本公司「誠信經營守則」。
- 2、擬修訂之條文對照表及修訂後「誠信經營守則」全文，請參閱附件十一(第 70~74 頁)。
- 3、謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第十二案

案由：擬修訂本公司「道德行為準則」，提請審議。

說明：

- 1、為配合本公司設置審計委員會取代監察人職權，擬修訂本公司「道德行為準則」。
- 2、擬修訂之條文對照表及修訂後「道德行為準則」全文，請參閱附件十二(第 75~78 頁)。
- 3、謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第十三案

案由：擬修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」，提請審議。

說明：

- 1、為配合本公司設置審計委員會取代監察人職權，擬修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」。
- 2、擬修訂之條文對照表及修訂後「防範內線交易管理作業程序」全文，請參閱附件十三(第 79~84 頁)。
- 3、謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、其他事項及臨時動議。

四、散會。