

新興航運股份有限公司第十八屆第六次董事會議事錄

日期：中華民國 109 年 5 月 13 日 上午 10 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(許積臯代) 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)前次董事會議主要執行情形報告：

- 1.本公司今年召開股東會等相關事項皆依規定完成申報。
- 洽悉 -
- 2.108 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營運週轉金貸款合約到期展延案正辦理中。
- 洽悉 -
- 4.向子公司海德及樂利公司借款期限展延五年已辦理完成。
- 洽悉 -

(三)本公司股東會受理股東提案情形報告：

本公司股東會受理股東提案至 4 月 16 日截止日並無任何提案。

(四)本公司 109 年第一季合併財務報表報告：

109 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之本期淨利為新台幣 52,622 仟元，其中淨利歸屬於母公司業主為新台幣 42,255 仟元，每股盈餘為新台幣 0.07 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 1~5 頁)。

(五)內部稽核業務報告：

- 1.依據主管機關規定，稽核部門已於 109 年 3 月 31 日完成本公司「108 年度內部控制制度聲明書」之申報。
- 2.本公司第一季之稽核作業，查核至目前一切正常，未發現異常事項。
- 3.查核新興航運股份有限公司所擬定之「提升財會人員之財報自編能力」之執行情形，公司財會處已完成下列計畫目標：
 - (1)預訂於 109 年第一季之計畫目標：
內部宣導會議 - 財務報表導讀及基本架構介紹。
 - (2)預訂於 109 年第二季之計畫目標：
瞭解基本財報架構資訊與日常帳務作業之關聯性，並驗證該等資訊之完整性、一致性與正確性。

請詳附件二(第 6~8 頁)。

二、討論事項：

(一)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109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：經全體出席董事同意通過。

(二)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109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：經全體出席董事同意通過。

(三)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109年8月23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：經全體出席董事同意通過。

(四)案由：擬授權董事長處理如因疫情影響而須變更股東常會地點，提請審議。

說明：1.因新冠肺炎疫情仍屬嚴峻，如因疫情影響導致發生須變更股東常會開會地點時，擬授權董事長全權處理之。

2.依“因應防疫召開股東會之作業指引”之規定，因疫情影響而須變更股東會開會地點，屆時本公司將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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。