

新興航運股份有限公司第十八屆第七次董事會議事錄



日期：中華民國 109 年 6 月 19 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)前次董事會議主要執行情形報告：

1.本公司向台北富邦銀行短期借款合同到期展延案正辦理中。

- 洽悉 -

2.本公司向彰化銀行短期借款合同到期展延案正辦理中。

- 洽悉 -

3.本公司向第一商業銀行短期借款合同到期展延案正辦理中。

- 洽悉 -

(三)本公司董事會 108 年度績效評估報告：

為落實公司治理及提升董事會之功能，依本公司訂定之「董事會績效評估辦法」，已由議事單位針對各項評估指標之評分標準記錄評估結果。108 年度董事會之績效評估報告，請參閱附件一(第 1~2 頁)。

(四)內部稽核業務報告：

依據主管機關規定，本公司民國 108 年度之內部控制缺失及異常事項改善情形已於 5 月 28 日完成無異常情事申報。

二、討論事項：

(一)案由：訂定 108 年度盈餘分派現金股利配息基準日，提請討論案。

說明：本公司 109 年 3 月 27 日經董事會決議提撥新台幣 292,676,649 元分派現金股利，每股分派新台幣 0.5 元。本次現金股利按分配比例發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數計入其他收入。現擬訂定該現金股利配息基準日為 109 年 7 月 14 日(除息交易日為 109 年 7 月 8 日)，發放日為 109 年 8 月 5 日。謹提請討論。

決議：經全體出席董事同意通過。

(二)案由：修正本公司「董事會績效評估辦法」，提請審議。

說明：本公司業於108年6月28日成立審計委員會，故為落實公司治理並提升本公司董事會暨功能性委員會之功能，擬修正本公司「董事會績效評估辦法」為「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」如附件二(第3~4頁)。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。