

新興航運股份有限公司第十八屆第九次董事會議事錄



日期：中華民國 109 年 11 月 10 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(請假)

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.本公司向彰化銀行申請短期借款合同條款修正案現正辦理中。

2.證交所於今(109)年 7 月 22 日來函審查本公司財務報告編製能力，並業已於 9 月 8 日完成回覆，請詳附件一(第 1~11 頁)。

(三)本公司 109 年前三季合併財務報表報告：

109 年 7 月 1 日至 9 月 30 日及 109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之本期淨利分別為新台幣 169,411 仟元及新台幣 411,234 仟元，其中淨利歸屬於母公司業主分別為新台幣 134,358 仟元及新台幣 349,351 仟元，每股盈餘分別為新台幣 0.23 元及新台幣 0.60 元。謹檢附資誠聯合會計師事務所擬出具之核閱報告書稿，請詳附件二(第 12~58 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 - 109 年 9 月 18 日至 110 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 11,100 元整。

(五)內部稽核業務報告：

1.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。2021 年度稽核計畫將於本次董事會核准通過後，依規定於今年 12 月 31 日之前完成申報。

2.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，公司財會處已完成本(109)年度第三季之計畫目標：練習編製財報附註與日常帳務連結。請詳附件六(第 86~88 頁)。

二、討論事項：

第一案

案由：本公司第四屆第三次薪酬委員會研議之議案，提請審議。

說明：本公司第四屆第三次薪酬委員會於109年11月10日召開會議，已決議下列議案並提交本次董事會審議，詳附件三(第59~61頁)：

- 1.本公司109年度員工(含經理人)年終獎金。
- 2.本公司110年度經理人薪津調整。

決議：經全體出席董事同意通過。

第二案

案由：本公司第一屆第五次審計委員會研議之議案，提請審議。

說明：本公司第一屆第五次審計委員會於109年11月10日召開會議，已決議下列議案並提交本次董事會審議，詳附件四(第62~80頁)：

- 1.本公司110年度內部稽核計畫案。
- 2.本公司110年度財務及稅務簽證會計師之委任案。

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同到期續約案，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。借款合同即將於110年1月17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：本公司所屬中華民國籍「麥唐娜」輪擬變更為馬紹爾籍船舶，提請審議。

說明：考量公司營運需求與船隊整體船員調派之靈活度，擬將本公司所屬「麥唐娜」輪申請註銷中華民國籍，改置為馬紹爾籍船舶。但船舶所有權人未變更，仍為新興航運股份有限公司。謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

第五案

案由：擬訂定本公司「治理守則」，提請審議。

說明：本公司為建立並落實良好之公司治理制度，擬訂定本公司「治理守則」如附件五(第81~85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。