

新興航運股份有限公司第十八屆第十次董事會議事錄



日 期：中華民國 110 年 3 月 23 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(請假)

稽 核：胡家華

主 席：許積臯



記 錄：柯秀燕



一、主席報告：出席董事人數符合規定，宣布開會。

二、報告事項：

第一案

案由：前次董事會決議主要執行情形報告。

說明：前次 109 年 11 月 10 日第 18 屆第 9 次董事會議，各議案業經全體董事無異議通過，主要執行如下：

1. 109 年度員工(含經理人)年終獎金及 110 年度經理人薪金調整已照案執行。
2. 110 年度內部稽核計畫及 110 年度財務及稅務簽證會計師之委任案已照案執行。
3. 本公司向臺灣銀行申請短期借款合約到期續約案，因受新冠肺炎疫情影響負責人對保作業，已於 110 年 3 月 11 日辦理完畢。
4. 本公司所屬「麥唐娜」輪改置為馬紹爾籍已於 109 年 12 月 14 日辦理完畢。

第二案

案由：誠信經營工作執行報告。

說明：109 年 6 月發行新興航運股份有限公司企業社會責任報告書，已依規定申報並公開於公司網站及公開資訊觀測站。

### 第三案

案由：董事會暨功能性委員會 109 年度績效評估報告。

說明：為落實公司治理及提升董事會之功能，依公司訂定之「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規定，每年由議事單位針對各項評估指標之評分制定，記錄評估結果送交董事會報告，並於 3 月 31 日之前完成申報，109 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果，請參閱附件一(第 1~2 頁)。

### 第四案

案由：內部稽核業務報告。

說明：1.依據主管機關規定，稽核部門已完成下列事項：

- (1)申報 110 年度稽核計畫及稽核人員名冊。
- (2)申報 109 年度稽核計畫實際執行情形及稽核人員進修時數。
- (3)完成 109 年度內部控制制度自行檢查作業。

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，公司財會處已完成上(109)年度第四季之計畫目標：獨立完成個別子公司之財務狀況表、綜合損益表、股東權益變動表及現金流量表自編，並提前完成本(110)年度第一季之計畫目標：練習編製財報附註與日常帳務連結及獨立完成海德/樂利公司之合併財務狀況表、合併綜合損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表自編。請詳附件二(第 3 ~5 頁)。

## 三、討論事項：

### 第一案

案由：本公司召開 110 年股東常會，提請審議。

說明：本公司擬訂於中華民國 110 年 6 月 17 日(星期四)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 110 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 110 年 4 月 1 日起至 4 月 12 日止。謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第二案

案由：本公司 109 年度董事酬勞及員工(含經理人)酬勞配發案，提請審議。(薪委會提)

說明：本公司 109 年度董事酬勞及員工(含經理人)酬勞配發案，詳如附件三(第 6~8 頁)，經薪酬委員會決議提本次董事會審議通過後，將提股東會報告。謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第三案

案由：本公司 109 年度營業報告書及財務報表，提請審議。(審委會提)

說明：1. 本公司 109 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)業已編製完成，稅後淨利歸屬於母公司業主新台幣 141,295,985 元，每股稅後盈餘新台幣 0.24 元，謹檢附資誠聯合會計師事務所擬出具之查核報告書稿如附件四(第 9~108 頁)。

2. 本案經審計委員會決議，請參閱附件八(第 113~115 頁)，待本次董事會審議通過後，將提股東會承認。

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 109 年度盈餘分配案，提請審議。(審委會提)

說明：1. 本公司 109 年度經會計師查核簽證之財務報表，稅後淨利新台幣 141,295,985 元，依法先提列法定盈餘公積 14,117,917 元及特別盈餘公積 866,142,175 元，加計調整後未分配盈餘 5,937,741,415 元，合計可供分配數為 5,198,777,308 元。依本公司章程第 30 條，擬定 109 年度盈餘分配議案表，請參閱附件五(第 109 頁)。

2. 本案經審計委員會決議，請參閱附件八(第 113~115 頁)，待本次董事會審議通過後，將提股東會承認。

謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第五案

案由：本公司 109 年度盈餘分派現金股利案，提請審議。

說明：1. 依公司法第 240 條第 5 項及本公司章程第 30 條授權董事會決議，擬配發 292,676,649 元現金股利，每股配發新台幣 0.5 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股合計數計入其他收入。

3. 罷後如因本公司股本變動致影響流通在外股份總數，股東配息率因發生變動而須修正時，授權董事長全權調整之。

4. 擬另行召開董事會訂定配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

5. 本公司將另行召開董事會訂定配息基準日及發放日。

謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第六案

案由：本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」，提請審議。(審委會提)

說明：1. 依據金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 24 條規定，本公司應於每會計年度終了後三個月內，向主管機關申報「內部控制制度聲明書」，並於金管會指定網站辦理公告申報。

2. 經覆核：

- (1)109 年度各部門及子公司之自行評估報告
- (2)109 年度內部稽核查核計劃執行
- (3)109 年度採以內部控制制度有效性判斷項目評估作業，整體評估本公司 109 年度內部控制制度設計及執行為"有效"。

稽核處據此判斷結果，依金管會規定格式，擬具 109 年度「內部控制制度聲明書」如附件六(第 110 頁)。

3. 本議案經審計委員會決議，請參閱附件八(第 113~115 頁)，待董事會審議通過後，將申報上傳於證交所公開資訊觀測站，同時登載於 109 年度股東會年報中。

謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第七案

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。

## 第八案

案由：擬設置本公司首任公司治理主管案，提請審議。

說明：1. 依證交所 109 年 1 月 2 日公告修正「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」內容，本公司應於 110 年 6 月 30 日前設置公司治理主管。  
2. 擬自即日起委任柯秀燕副總經理為本公司首任公司治理主管，檢附學(經)歷簡表如下。

| 姓 名  | 主要學(經)歷           |
|------|-------------------|
| 柯秀燕  | 國立台灣海洋大學航運管理系畢    |
| 副總經理 | 嘉慶船務代理股份有限公司秘書    |
|      | 新興航運股份有限公司稽核主管.經理 |
|      | 新興航運股份有限公司副總經理    |

謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第九案

案由：資誠聯合會計師事務所更換本公司財務報告查核簽證會計師，提請審議。  
(審委會提)

說明：1. 茲因資誠聯合會計師事務所內部組織調整，擬自 110 年第一季(含)起，將簽證會計師由翁世榮會計師及林一帆會計師，變更為廖福銘會計師及林一帆會計師如附件七(第 111 ~ 112 頁)。  
2. 本案經審計委員會決議，請參閱附件八(第 113 ~ 115 頁)。  
謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第十案

案由：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，提請審議。

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，由本公司提供不動產擔保並出具保證本票，合約即將於 110 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。謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第十一案

案由：本公司股東會議事規則修正案，提請審議。

說明：依證交所 110 年 01 月 28 日公告修正「股東會議事規則」內容，修訂本公司股東會議事規則如附件九(第 116~119 頁)。謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第十二案

案由：本公司董事選舉辦法修正案，提請審議。

說明：依證交所 110 年 01 月 28 日公告修正「股東會議事規則」內容，為提升公司治理並維護股東之權益，修訂本公司董事選舉辦法如附件十(第 120 ~ 122 頁)。謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、其他事項及臨時動議。

五、散會。