



# 新興航運股份有限公司第十八屆第十一次董事會議事錄

日期：中華民國 110 年 5 月 11 日上午 10 時 30 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 110 年 3 月 23 日第 18 屆第 10 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. 本公司今年召開股東常會等相關事項皆依規定完成申報。
2. 109 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。
3. 本公司設置首位治理主管業已依規定完成申報。
4. 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。

## 第二案

案由：本公司股東會受理股東提案情形報告。

說明：本公司受理股東提案自 4 月 1 日至 4 月 12 日截止日並無股東提案。

### 第三案

案由：本公司 110 年第一季合併財務報表報告。

說明：110 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之本期淨利為新台幣 94,443 仟元，其中淨利歸屬於母公司業主為新台幣 62,391 仟元，每股盈餘為新台幣 0.11 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 1~36 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，稽核部門已於 110 年 3 月 31 日完成本公司「109 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，公司財會處已完成本(110)年度第二季之計畫目標：練習編製財報附註與日常帳務連結。請詳附件二(第 37~39 頁)。

## 三、 討論事項：

### 第一案

案由：擬出售本公司所屬「麥唐娜」輪 (M/V Madonna III) 案，提請審議。  
(審委會提)

說明：本公司所屬「麥唐娜」輪建造於民國 96 年 9 月，迄今已營運近 14 年，因船齡已漸老舊，且保養維修費用支出增加，擬予汰換。擬授權董事長於適當時機以最佳價格出售「麥唐娜」輪並簽署船舶買賣合約及交船文件等相關事項。謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第二案

案由：擬購買子公司海德股份有限公司所屬「寶隆」輪 (M/V Palona) 案，提請審議。(審委會提)

說明：一、本公司目前僅持有之船舶資產「麥唐娜」輪，擬計畫於適當時機予以出售，擬另自本公司之子公司海德旗下全資擁有之轉投資公司 Keystone Shipping Co. Ltd 購入其所屬之「寶隆」輪 (M/V Palona)，預計於本 (110) 年第二季期間，依該輪實際交船日之帳面價值出售予本公司，並改懸掛馬紹爾船籍。請詳附件三(第 40~43 頁)。  
二、經雙方協議船舶買賣合約價格將於實際交船日後三個月內付款。  
三、擬授權董事長簽署船舶買賣相關合約及交船文件等相關事項。  
謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

## 第三案

案由：擬變更本公司發言人任命案，提請審議。

說明：一、本公司發言人業務處李義仁副總經理即將屆齡退休，為符合公司治理之需，擬另行委任公司發言人為財會處陳蘭芳經理，代理發言人為財會處范曉婷副理並取消第二代理發言人。  
二、新任公司發言人及代理發言人之生效日預訂於 110 年 7 月 1 日。  
三、將於今日董事會決議通過後依「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定辦理相關申報作業。  
謹提請審議。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第四案

案由：台北富邦銀行短期借款合約到期展延案，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 110 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。

#### 第五案

案由：彰化銀行短期借款合約到期展延案，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，並由董事長負連帶保證責任，合約即將於 110 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。

四、其他事項及臨時動議。

五、散會。