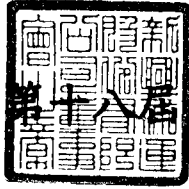


新興航運股份有限公司第十八屆第十六次董事會議事錄



日期：中華民國 110 年 8 月 10 日(星期二)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(蔡景本代)

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 7 月 27 日第 18 屆第 15 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：

聘任財會處、集團轉型及商業管理之三位副總經理案，現正辦理中。

第二案

案由：本公司 110 年第二季合併財務報表報告。

說明：本公司 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之本期淨利為新台幣 334,890 仟元，其中歸屬於母公司業主為新台幣 264,467 仟元，每股盈餘為新台幣 0.45 元；本公司 110 年第二季之合併財務報表業已編製完成，併同資誠聯合會計師事務所擬出具之無保留意見核閱報告初稿業已向審計委員會報告，並依法提交董事會，請詳閱附件。

第三案

案由：內部稽核業務報告。

說明：本公司 110 年之稽核作業，查核至目前一切正常，未發現異常事項。

三、討論事項：

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110年8月11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：無。

五、散會。