

# 新興航運股份有限公司第十八屆第二十次董事會議事錄

日期：中華民國 111 年 5 月 10 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）

列席：柯秀燕顧問 許志鴻副總經理

稽核：胡家華

主席：許積臯



記錄：陳蘭芳



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 111 年 3 月 15 日第 18 屆第 19 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。
- 2.110 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.本公司投資設立新加坡子公司現正辦理中。
- 4.本公司變更公司治理主管業已依規定完成申報。
- 5.本公司向子公司海德公司借入美金 3,000 萬元現正辦理中。

## 第二案

案由：本公司股東會受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名情形報告。

說明：本公司受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名期間為 3 月 28 日至 4 月 7 日止，至截止日並無股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名。

### 第三案

案由：本公司 111 年第一季合併財務報表報告。

說明：111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之本期淨利為新台幣 25,425 仟元，其中歸屬於母公司業主為淨損新台幣 3,125 仟元，每股虧損為新台幣 0.01 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 1~40 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 111 年 3 月 30 日完成本公司「110 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。

## 三、 討論事項：

### 第一案

案由：提請通過本公司擬向兆豐國際商業銀行申請提高短期綜合授信額度案。

說明：

一、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，合約即將於 111 年 5 月 15 日到期，業已經 111 年 3 月 15 日董事會同意申請展延。

二、經考量資金的靈活運用，本公司擬申請提高原短期綜合授信額度至新台幣貳億貳仟伍佰萬元，維持由本公司提供不動產擔保並出具保證本票，且授權董事長全權處理有關事宜。謹提請通過。

決議：經全體出席董事同意通過。

### 第二案

案由：提請通過台北富邦銀行短期借款合約到期展延案。

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 111 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。謹提請通過。

決議：經全體出席董事同意通過。

### 第三案

案由：提請通過彰化銀行短期借款合約到期展延案。

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 111 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。謹提請通過。

決議：經全體出席董事同意通過。

### 第四案

案由：提請通過本公司擬訂定之「溫室氣體盤查資訊揭露時程」。

說明：一、依據金融監督管理委員會 111 年 3 月 9 日金管證發字第 1110381030 號函發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，為配合政府 2050 年淨零碳排目標，上市櫃公司依實收資本額按時程完成溫室氣體盤查與查證之資訊揭露，俾利公司遵循及訂定減碳目標，並配合政府之減碳計畫，透過上市櫃公司串聯供應鏈，以達企業永續發展，請詳附件二(第 41~42 頁)。  
二、本公司按上市櫃公司永續發展路徑圖之規劃，擬訂定本公司溫室氣體盤查資訊揭露時程如下：

溫室氣體資訊	母公司	子公司
盤查時程	2025 年	2026 年
查證時程	2027 年	2028 年

三、本公司擬將原「CSR 工作小組」改名為「永續發展委員會」，統籌追蹤溫室氣體盤查與查證時程，並每季呈報董事會。

謹提請通過。

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。