

# 新興航運股份有限公司第十九屆第七次董事會議事錄



日期：中華民國 112 年 6 月 9 日(星期五)上午 10 時 30 分

地點：本公司會議室

召開方式：Teams 視訊會議

出席董事：許積臯先生 李燕松先生 鄭輔國先生(請假) 曾國正先生 顧之灝先生  
梭羅船務代理股份有限公司代表人 蔡景本先生  
東方朝代有限公司代表人 張豐州先生

稽核：胡家華小姐

列席：柯秀燕顧問 許志鴻副總經理

主席：許積臯



記錄：胡家華



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 112 年 5 月 10 日第 19 屆第 6 次董事會議，各議案業經全體董事無異議通過，主要執行情形如下：

112 年第一季合併財務報表依主管機關規定已完成申報。

## 第二案

案由：內部稽核業務報告。

說明：依據主管機關規定，本公司民國 111 年度之內部控制缺失及異常事項改善情形已於 5 月 30 日完成無異常情事申報。

### 三、 討論事項：

#### 第一案

案由：提請通過 111 年度盈餘分派現金股利股息基準日案。

說明：本公司 112 年 3 月 9 日經董事會決議提撥新台幣 292,676,649 元分派現金股利，每股分派新台幣 0.5 元。擬訂定除息交易日為 112 年 6 月 29 日，現金股利配息基準日為 112 年 7 月 5 日，現金股利發放日為 112 年 7 月 28 日。本次現金股利按分配比例發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數計入其他收入。謹提請通過。

決議：經全體出席董事同意通過。

#### 第二案

案由：提請通過變更本公司與玉山商業銀行簽訂之授信契約案。

說明：原經 112 年 5 月 10 日董事會通過，為支應本公司營運週轉所需，新增玉山銀行授信額度新台幣伍億元整，授信期間為一年，由 100% 全資子公司 Heywood Limited 擔任連帶保證人以及提供美金存單設定質押，並授權董事長許積臯先生全權處理相關事宜及簽署必要之文件。為配合銀行內部申請作業以提高額度辦理，擬將原有之授信額度新台幣伍億元，提高至新台幣十億元，其餘條件不變，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。

### 五、散會。