

# 新興航運股份有限公司第十九屆第十二次董事會議事錄



日期：中華民國 113 年 6 月 12 日(星期三)上午 10 時 30 分

地點：本公司會議室

召開方式：實體會議

出席董事：許積臯先生 李燕松先生 鄭輔國先生 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（請假）  
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：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 113 年 5 月 10 日第 19 屆第 11 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：

- 1.113 年第一季合併財務報表依主管機關規定已完成申報。
- 2.本公司向兆豐國際商業銀行短期綜合授信額度調整案現正辦理中。
- 3.本公司向國泰世華銀行授信契約續約案現正辦理中。

## 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 112 年度之內部控制缺失及異常事項改善情形已於 5 月 29 日完成無異常情事申報。

三、 討論事項：

案由：提請通過 112 年度盈餘分派現金股利股息基準日案。

說明：本公司 113 年 3 月 12 日經董事會決議提撥新台幣 439,014,973 元分派現金股利，每股分派新台幣 0.75 元。擬訂定除息交易日為 113 年 6 月 28 日，現金股利配息基準日為 113 年 7 月 6 日，現金股利發放日為 113 年 8 月 2 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。

四、其他事項及臨時動議：無。

五、散會。