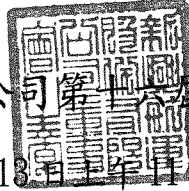


新興航運股份有限公司 第十六屆第十七次董事會議事錄



日期：中華民國 105 年 5 月 13 日 上午 11 時整

地點：本公司會議室

出席董事：蔡景本 許志勤 張豐州 許積臯

駿峰企業有限公司(Uppercrest Enterprises Limited) 代表人蔡淑麗

(東方朝代有限公司 Mr. David C.C. Koo 代)

東方朝代有限公司(Orient Dynasty Ltd.) 代表人 Mr. David C.C. Koo

列席：監察人 王懷中 青山投資股份有限公司 代表人 陳惠津

稽核 胡瑞金

主席：蔡景本

記錄：柯秀燕

一、報告事項：(一)主席報告出席董事人數符合規定，宣布開會。

(二)前次董事會議主要執行情形：

(1)今年召開股東常會及受理獨立董事候選人提名等相關申報事項皆已完成。

(2)104 年度之財務報告及合併財報，業已依主管機關規定期限內完成申報。

(3)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申辦中。

(4)向子公司海德股份有限公司借入美金 2,000 萬元，已辦理完畢。

(5)向子公司樂利航運公司 借入美金 4,000 萬元，已辦理完畢。

(三)報告本公司 105 年第一季合併財務報表，謹檢附資誠聯合會計師事務所擬出具之核閱報告書稿供參考。請詳閱第 4-8 頁。

(四)稽核報告：查核新興航運股份有限公司所擬訂之「提升自行編製財務報告能力計畫書」105 年第二季執行情形，進度正常，請詳閱第 9 頁。

二、討論事項：

(一)案由：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，原向台北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 105 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，敬請決議。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

(二)案由：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，原向彰化商業銀行申請一年期之短期借款額度新台幣貳億元整，合約即將於 105 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，敬請決議。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

(三)案由：第一銀行短期借款，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105年8月28日到期。擬申請展延，並授權董事長全權處理有關事宜，敬請決議。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

(四)案由：本公司擬擔任 Ocean Grace Limited (BEIHAI-H/OC 25.0-19)向兆豐國際商業銀行等銀行團融資之保證人並出具本票以作為該放款案之保證案。

說明：本公司百分之百轉投資子公司樂利航運公司百分之五十五控股子公司 Ocean Grace Limited，於2014年在中國青島北海船舶重工造船廠訂購建造25萬載重噸礦砂船壹艘(船席編號BEIHAI-H/OC 25.0-19)，造價為美金6,380萬元，其中船價之七成美金4,466萬元，擬向兆豐國際商業銀行等聯貸銀行團融資支應，惟放款條件照例要求本公司為融資案之保證人，並須出具保證本票且授權董事長簽署借款相關文件。查上述保證符合本公司背書保證辦法規定，敬請同意。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

(五)案由：本公司擬擔任 Pacifica Maritime Limited (SWS - H1336)向兆豐國際商業銀行等銀行團融資之保證人並出具本票以作為該放款案之保證案。

說明：本公司百分之百轉投資子公司樂利航運公司全資子公司 Pacifica Maritime Limited，於2015年(換約)在中國上海外高橋造船廠訂購建造30萬載重噸油輪壹艘(船席編號SWS-H1336)，造價為美金9,500萬元，其中船價之七成美金6,650萬元，擬向兆豐國際商業銀行等聯貸銀行團融資支應，惟放款條件照例要求本公司為融資案之保證人，並須出具保證本票且授權董事長簽署借款相關文件。查上述保證符合本公司背書保證辦法規定，敬請同意。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

(六)案由：擬提請董事會審查提名之獨立董事候選人名單案。

說明：1. 本公司自105年4月18日至105年4月28日受理股東常會股東提案及選任2席獨立董事案，董事會及股東提名候選人之名單及相關資料如下：

(1)董事會提名之名單及相關資料如下：

序號	戶號	姓名	身分證字號或 統一編號	持有股數	主要學(經)歷	備註
1		李燕松	H102119984	0	東吳大學會計研究所碩士	獨立董事候選人
2		毛觀海	488358402	0	美國加利福尼亞海事學院理學士	獨立董事候選人

(2)股東提案及提名名單：(無)

(3)以上獨立董事提名之候選人資格審查表及相關證明文件如附件一
提請董事會審議。

2. 本案於董事會審查通過獨立董事候選人名單後，將於公開資訊觀測
站辦理依公司法第192條之1之相關公告，敬請審議。

決議：上列獨立董事被提名人名單經全體出席董事審查通過，將列入本公司民
國 105 年 6 月 29 日股東常會選任獨立董事之候選人名單。

(七)案由：張豐州先生屆齡退休，擬請辭總經理職務，由許積臯先生接任案。

說明：本公司總經理張豐州先生屆齡退休，請辭總經理職務，總經理由許積
臯先生接任，並於 105 年 6 月 29 日生效。以上敬請公決。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

(八)案由：修改本公司申請暫停及恢復交易作業程序案。

說明：茲配合證交所「105 年 3 月 25 日台証上一字第 1050004677 號函，「對
有價證券上市公司重大訊息之查証暨公開處理程序」修正條文，擬修
改本公司申請暫停及恢復交易作業程序如附件二，提請決議。

決議：經徵詢全體出席董事同意通過。

三、其他事項及臨時動議：無。

四、散會。

主席 蔡 景 本



記錄 柯 秀 燕

