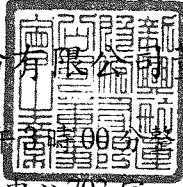


新興航運股份有限公司董事會議事錄



日期：中華民國 103 年 5 月 14 日下午 2 時 00 分
地點：香港灣仔告士打道 151 號安盛中心 703 室

出席董事：蔡景本(許積臯代) 許志勤 張豐州 許積臯

駿峰企業有限公司(Uppercrest Enterprises Limited)代表人 Kwan Hai Mao (許志勤代)

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

主席：許積臯

記錄：張豐州

一、報告事項：(一)主席報告出席董事人數符合規定，宣佈開會。

(二)報告前次董事會議主要執行情形：

(1)本公司今年召開股東常會之相關公告已完成。✓

(2)103 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)向子公司樂利股份有限公司借入美金 4,000 萬元已於 5 月 12 日辦理完畢。✓

(三)報告本公司 102 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 4~9 頁。

(四)稽核報告：(委託張豐州董事代為報告)

稽核部門目前除執行 103 年度稽核計畫之外，有關金管局規定去年 102 年度應行申報的稽核相關作業項目，亦已依規定期限完成網路申報。

二、討論事項：

(一)案由：台北富邦銀行短期借款合同到期展延案。

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 103 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。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

(二)案由：彰化商業銀行短期借款合同到期展延案。

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，由本公司出具保證本票，合約即將於 103 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。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

(三)案由：第一商業銀行短期借款合同到期展延案。

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 103 年 7 月 26 日到期。擬申請展延，並授權董事長全權處理有關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

三、其他事項及臨時動議：無。

四、散會。

主席 許 積 臯



記錄 張 豐 州

