

四維航業股份有限公司董事會議事錄

時 間：中華民國九十八年五月二十日（星期二）下午三時

壹、主席報告（略）。

貳、報告事項：

（一）上次會議紀錄及執行報告：

一、詳如附件一。

（二）重要財務業務報告：

一、九十八年五月份自結數報告。

（三）內部稽核業務報告：

一、近期稽核業務報告。

（四）其他重要報告事項：（無）

參、討論事項：

（一）上次會議保留之討論事項：（無）

（二）本次會議討論事項如下：

提案一 財務部提

案 由：本公司及全資子公司向銀行購買雙貨幣優利投資商品，提請 追認案。

說 明：本公司暨其全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 向銀行購買雙貨幣優利投資商品，共計 17 筆。此商品為以美元以及日幣或美元以及台幣進行匯率選擇權之優惠利率投資，而本金不論轉換與否，投資人皆可享有權利金收入。承作資料如附件二。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二 財務部提

案 由：本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 購買德意志銀行(債信評等穆迪 Aa1)所發行之三年期美元主順位債券，提請 追認案。

說 明：一、因應美國聯準會延長低利率期間，向兆豐銀行金控總部分行購買由德意志銀行所發行之”三年期年利率 3%之美元主順位債券”五十萬美元整。

二、產品相關資訊如下：

1. 產品單純，結構簡單，三年期固定利率債券，無包裝任何結構式衍生性金融產品。每年付息乙次到期還本。
2. 此無擔保主順位債券取得穆迪 Aa1 之信用評等。
3. 此公司債之市場價格將受到美元利率波動影響，若提前處分債券可能產生資本損失。
4. 若債券次級市場低迷，則可能產生流動性風險。

四維航業股份有限公司董事會議事錄

時 間：中華民國九十八年三月三日（星期二）下午三時

5. 須承擔發行機構德意志銀行之信用風險。德意志銀行為全球前 50 家最安全銀行之一，信用風險低。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三 財務部提

案 由：為持續提升本公司船隊之完整性及汰舊換新，並增加國際競爭能力，本公司全資子公司 FORTUNATE MARITIME S. A. PANAMA 擬購置由 HAKODATE DOCKYARD CO., LTD. 所建造之 32,000DWT TYPE BULK CARRIER 乙艘，提請 討論案。

說 明：一、擬購置 32,000DWT TYPE BULK CARRIER 乙艘，此船型供給量較少且租金波動不大，可提高公司之業績及利潤。預計於 2012 年上半年前交船營運。

二、賣方為於大阪交易所掛牌之 NAMURA SHIPBUILDING CO., LTD.。

三、此輪售價為 JPY2,660,000,000 整。自備款為船價之百分之二十，其餘款項擬向銀行辦理長期貸款。

四、此輪為原買主無能力借款因而毀約之船舶，因此此輪售價較原售價便宜 15%，並已簽訂長期 5 年出租合約，租家為日本最大且信譽良好之傭船人—商船三井，租金為每日美金 11,750 元。

五、由本公司監造，交船後由本公司擔任該新船之管理顧問。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

肆、臨時動議：（無）

伍、散會。

主席：藍俊德



紀錄：賴亮佑

