

# 四維航業股份有限公司(臨時)董事會議事錄

時 間：中華民國九十九年三月二日(星期二)上午十時

壹、主席報告(略)。

貳、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行報告：(詳如附件一)

(二) 重要財務業務報告：

一、九十九年一月份自結數報告。

(三) 內部稽核業務報告：

一、近期稽核業務報告：通知各部門進行九十八年度自評作業。

(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：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，本公司全資孫公司 BRAVE PESCADORES S. A. 擬向 ONOMICHI DOCKYARD CO., LTD, JAPAN 訂購由 ONOMICHI DOCKYARD CO., LTD, JAPAN 或 SAIKI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 建造之 D. W37, 000MT 散裝貨輪，提請 討論案。

說 明：一、該輪總價為美金貳仟玖佰萬元整，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。

二、該輪載重為 D. W37, 000 M. T.，預計於 2012 年 10 月底前交船營運。該船型市場需求穩定且租金波動不大，可提高公司之業績及利潤並強化本公司船隊規模。

三、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。

提案二 財務部提

案 由：本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 承作遠期外匯，額度約為美金貳仟玖佰萬元，提請 討論案。

說 明：一、針對本公司全資孫公司 BRAVE PESCADORES S. A. 擬購置 D. W37, 000MT 散裝貨輪乙艘，總價約美金貳仟玖佰萬元。

二、因預期日圓將在今年第二季開始走貶，擬向兆豐商業銀行承作遠期外匯，

# 四維航業股份有限公司(臨時)董事會議事錄

時 間：中華民國九十九年三月二日(星期二)上午十時

總額不超過美金貳仟玖佰萬元。

三、承作二年半期遠期外匯約減點 3.5 日圓，風險極小。

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

