

四維航業股份有限公司董事會議事錄

時 間：中華民國九十九年六月十五日(星期二)下午二時三十分

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、本公司全資孫公司巴商 DANCEWOOD PESCADORES S. A. PANAMA 及 DANCEFLORA PESCADORES S. A. PANAMA 各訂購壹艘 14,500 噸散裝貨輪，並要求日本造船廠透過銀行開立 REFUND GUARANTEE 給本公司，因對方無法於簽約日前確認此條件，故取消此投資案，99 年 5 月 20 日已公告。

(二) 重要財務業務報告：

一、九十九年五月份自結數報告。

二、本公司通過中華公司治理協會之公司治理制度評量認證，於六月二十九日出席授證典禮。

(三) 內部稽核業務報告：

一、已於五月十七日上網申報九十八年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形，例如車資單據遺漏部分，已補正並作成追蹤報告。

(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：本公司暨其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向銀行購買雙貨幣優利投資商品，共計 38 筆。此商品為以美元對日幣或美元對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：本公司暨其全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 購買金融商品，提請 追認案。

四維航業股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國九十九年六月十五日(星期二)下午二時三十分

說明：本公司暨其全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 向銀行及證券投資公司購買各類基金債券股票等商品共四筆，資料如下：

承銷商	商品名稱	購買金額	申請人	數量	淨損益	備註
德盛安聯	PIMCO 總回報債券基金	US\$500,000	子公司東連	-	預估報酬率 7%-10%	申請中
群益證券	富堡工業(股)有擔可轉債一	NT\$1,000,000	四維	10 張	溢價率約 101%-110%	6/4 \$114/張 全部售出
群益證券	鈺創科技(股)無擔可轉債一	NT\$8,000,000	四維	80 張	溢價率約 101%-110%	
土地銀行	先機完全回報美元債券基金 -收益型 C	US\$1,000,000	子公司東連	-	-	原已持有逢低加碼，申請中

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：第一銀行長春分行已申請之信用借款額度變動，提請討論案。

說明：九十九年四月七日董事會已通過之第一銀行長春分行中期信用借款額度及外幣信用借款額度，經銀行審核後條件異動如下：

一、中期信用借款：本公司原申請額度為新台幣伍億元，變更為新台幣陸億元整。

二、外幣信用借款：本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 原申請額度為美金壹仟萬元，變更為美金壹仟貳佰萬元整。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案四 財務部提

案由：申請本公司暨其全資子公司與第一銀行之衍生性金融商品交易，提請討論案。

說明：為管理匯率、利率及其他風險，或使存款更具彈性收益，本公司暨其全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬與第一銀行從事匯率、利率或其他標的物價格相關之交易，包括即期、遠期、選擇權、利率上、下限、換匯、換率、換匯換利、組合式存款及其他衍生性金融商品交易等，並依相關合約之規定提供交易之擔保。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案五 財務部提

案由：本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬向合作金庫銀行台北分行申請美金質借日圓之抵押借款，提請討論案。

說明：一、為便於資金調度及匯率避險，本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬向合作金庫銀行台北分行申請美金質借日幣之抵押借款，額度約美金 1,000 萬至 2,000 萬元整。

二、借款利率為一個月或三個月日圓 LIBOR+0.7%，付息方式為每月付息。本

四維航業股份有限公司董事會議事錄

時 間：中華民國九十九年六月十五日(星期二)下午二時三十分

金則於轉換為美元借款後清償，不限時限。

三、以上條件若有變更，擬提請董事會授權董事長全權處理。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案六 財務部提

案 由：本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬申請增加遠期外匯交易額度，提請 討論案。

說 明：因應未來交船所需船舶款之匯率避險需求，本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬申請增加遠期外匯交易額度，金額為美金壹仟叁百萬元整。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案七 財務部提

案 由：擬償還本公司全資孫公司 VALOR PESCADORES S. A. PANAMA 向 COMMERZBANK, SINGAPORE BRANCH 所借之船舶抵押貸款，並轉向合作金庫銀行營業部申請中長期船舶抵押貸款，提請 討論案。

說 明：一、近期歐洲金融情勢不穩，歐洲銀行相對承受風險控管壓力，COMMERZBANK AG 拆款能力較同業差，拆借基準利率因此上揚，因而造成公司利息費用提高。預期歐洲總體經濟將面臨一段混沌期，因此充滿不確定性，擬以本集團之自有資金先行清償此船舶貸款，待抵押權塗銷後再向合作金庫銀行營業部申請中長期船舶抵押貸款。

二、還款本金為 USD8,750,000，應付利息為 USD31,696.88，共計 USD8,781,696.88。預計於 2010 年 6 月 22 日前清償。

三、轉貸相關條件：

(一)以全資孫公司 VALOR PESCADORES S. A. PANAMA 向合作金庫銀行營業部申請中長期船舶抵押貸款。

(二)額度為 USD8,750,000，約為總船價之五成。

(三)利率為 3 個月 LIBOR+0.70%。(原 COMMERZBANK 之條件為 3 個月 LIBOR+0.95%)。

(四)清償期限為自動撥日起 7 年，每季攤還本金、每月付息。並以尾款 40%之 BALLOON PAYMENT 方式還款，餘四成於第 28 期一併清償。

(五)由四維航業股份有限公司作保證人。

(六)申貸條件若需變更，擬提請董事會授權董事長全權處理。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

四維航業股份有限公司董事會議事錄

時 間：中華民國九十九年六月十五日(星期二)下午二時三十分

提案八 財務部提

案 由：本公司全資子公司 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 擬資金貸與關係企業，提請 討論案。

說 明：VALOR PESCADORES S. A. PANAMA 因資金需求償還船舶借款，擬向 DONG LIEN MARITIME S. A. PANAMA 無息短期融資，借款金額以不超過美金 9,500,000 元為限，期間最長為一年，相關內容請詳附件三。

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

