

長榮海運股份有限公司

101 年第 6 次董事會議議事錄

時間：中華民國 101 年 12 月 25 日(星期二)，上午 10 時正

地點：台北市民生東路二段 166 號 10 樓西側會議室

出席狀況：應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，已逾法定開會人數。

出席－王董事長宗進（委託出席）、張董事榮發（委託出席）、林董事省三、林董事榮華、謝董事志堅、張董事正鏞、戴董事錦銓

列席：柯監察人麗卿、古賴監察人美雪、吳財務執行長光輝、人事室普副總經理維屏、股務部謝協理淑蕙、稽核室王經理軍越

主席：謝董事志堅

紀錄：黃冠瑋

(王董事長宗進因不克出席本次會議，故委託謝董事志堅擔任會議主席)

壹、宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：上次會議紀錄如附件，所有決議事項均已執行。

二、重要財務業務報告：本公司 101 年 11 月衍生性商品操作情形及交易績效(附件)，均符合本公司既定之經營策略，且所承擔之風險亦在公司容許承受之範圍內。

三、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形(附件)。

四、其他重要報告事項：101年第2次薪資報酬委員會議業於12月14日召開，會議紀錄如附件。

肆、承認及討論事項：

第一案 財務本部提案

案由：本公司向金融機構申請授信額度，提請追認案。

說明：為因應營運週轉需求並靈活資金調度，經評估4家金融機構所提供之承作條件均屬合理，已與其辦理續約，相關資料詳如附件。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案 人事室提案

(因張董事正鏞亦擔任本公司總經理，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司經理人101年度年終獎金業經101年第2次薪資報酬委員會議通過詳如附件，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席(含委託)之6名董事同意通過。

第三案 人事室提案

(請王董事長宗進依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司董事長101年度年終獎金業經101年第2次薪資報酬委員會議通過詳如附件，提

請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席(含委託)之6名董事同意通過。

第四案 人事室提案

案由：本公司經理人薪酬架構及績效制度業經101年第2次薪資報酬委員會議檢討通過擬繼續沿用詳如附件，提請討論案。

說明：

- 一、依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第5條第1項第1款規定，薪資報酬委員會應定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、經檢視本公司經理人薪酬架構及績效制度，均符合公司經營現況及績效與報酬間之關連，故擬繼續沿用。

決議：全體出席董事同意通過。

第五案 股務部提案

案由：本公司董監事薪酬架構及績效制度業經101年第2次薪資報酬委員會議檢討通過擬繼續沿用詳如附件，提請討論案。

說明：

- 一、依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第5條第1項第1款規定，薪資報酬委員會應定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪

資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、經檢視本公司董監事薪酬架構及績效制度，均符合公司經營現況及績效與報酬間之關連，故擬繼續沿用。

決議：全體出席董事同意通過。

第六案

人事室提案

(因戴董事錦銓亦擔任本公司薪委會委員，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司 102 年度薪資報酬委員會戴委員錦銓之報酬，業經 101 年第 2 次薪資報酬委員會議通過為新台幣*元整，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席(含委託)之 6 名董事同意通過。

第七案

人事室提案

案由：擬訂本公司 102 年度薪資報酬委員會許召集人水德及簡委員又新之報酬為每人新台幣*元整，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第八案

人事室提案

(因張董事正鏞亦擔任本公司總經理，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司 102 年度經理人薪津業經 101 年第 2 次薪資報酬委員會議通過詳如附件，提請討

論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席(含委託)之 6 名董事同意通過。

第九案

人事室提案

(請王董事長宗進依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司董事長 102 年度薪津及業務執行費用業經 101 年第 2 次薪資報酬委員會會議通過詳如附件，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席(含委託)之 6 名董事同意通過。

第十案

稽核室提案

案由：擬訂定本公司「102 年度內部稽核計畫」(附件)，提請討論案。

說明：

- 一、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條第 3 項規定「公開發行公司年度稽核計畫應經董事會通過；修正時，亦同。」辦理。
- 二、本次內部稽核項目計 56 項，範圍如下：
 - (一)內控制度各交易循環及管理控制制度計 17 項。
 - (二)衍生性商品交易管理作業及股務管理作業，每月定期查核計 24 項。
 - (三)資金貸與及背書保證作業，每季定期查

核計 4 項。

(四) 對子公司內部控制查核共計 11 項。

三、本案擬於通過後，依規定於 12 月 31 日前向金管會申報備查。

決議：全體出席董事同意通過。

第十一案

財務本部提案

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產及其他財務事項核決權限表」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十二案

總務部提案

案由：本公司擬捐贈予「財團法人張榮發慈善基金會」，提請討論案。

說明：

一、因旨述基金會為社會公益貢獻良多，故擬以提供場所作為其南部地區辦公室之方式，捐贈該辦公室 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日止之租金收入共計新台幣 146,064 元予旨述基金會，協助其落實在地服務，以達及時救助功效、擴展社會救助志業。

二、本案擬於通過後依規定於「公開資訊觀測站」辦理公告申報。

決議：全體出席董事同意通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會。

主席：謝志堅

紀錄：黃冠瑋