

長榮海運股份有限公司

105 年第 1 次董事會議議事錄

時間：中華民國 105 年 3 月 29 日(星期二)，下午 3 時 30 分

地點：台北市民生東路二段 166 號 12 樓會議室

出席狀況：應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，已逾法定開會人數。

主席：張董事長正鏞

紀錄：黃冠瑋

壹、主席宣布開會及致詞：略。

貳、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：無。
- 三、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形如附件。
- 四、其他重要報告事項：105 年第 1 次薪資報酬委員會議資料(附件)。

參、討論事項：

第一案

人事室提案

案由：擬修訂公司「章程」如後附修正前後對照表(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

人事室提案

(經理人迴避)

案由：擬修訂本公司「經理人薪酬架構」內容，並更名為「經理人酬金給付辦法」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

股務部提案

(經理人迴避)

案由：擬修訂本公司「董監事薪酬架構及績效制度」內容，並更名為「董事及監察人酬金給付辦法」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案

人事室提案

案由：本公司不提撥 104 年度員工酬勞及董監酬勞，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第五案

企劃室提案

案由：擬通過本公司 104 年度營業報告(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第六案 財務本部提案
案由：擬通過本公司 104 年度個體財務報表(附件)及
合併財務報表(附件)，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第七案 財務本部提案
案由：本公司 104 年度盈餘分配議案(附件)，提請討
論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第八案 財務本部提案
案由：擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另會
計師之獨立性評估如說明，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第九案 財務本部提案
案由：本公司擬向金融機構申請授信額度，提請討論
案。
決議：全體出席董事同意通過。

第十案 稽核室提案
案由：擬通過 104 年度「內部控制制度聲明書」(附
件)，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第十一案 稽核室提案
案 由：擬修訂本公司「內部控制制度」(附件)，提請
討論案。
決 議：全體出席董事同意通過。

第十二案 企劃室提案
案 由：擬訂本公司 105 年度營業計畫(附件)，提請討
論案。
決 議：全體出席董事同意通過。

第十三案 股務部提案
案 由：擬解除本公司董事競業限制，提請討論案。
決 議：全體出席董事同意通過。

第十四案 股務部提案
案 由：擬解除本公司財務部吳副總經理光輝兼任其
他營利事業經理人之限制，提請討論案。
決 議：全體出席董事同意通過。

第十五案 股務部提案
案 由：擬修訂本公司「公司治理守則」如後附修訂前
後對照表(附件)，提請討論案。
決 議：全體出席董事同意通過。

第十六案

股務部提案

案 由：本公司 105 年股東常會擬訂於 6 月 22 日(星期三)上午 9 時正，假桃園市蘆竹區新南路 1 段 163 號 15 樓會議廳舉行，提請討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：張 正 鏞

紀錄：黃 冠 瑋