

長榮海運股份有限公司

105 年第 6 次董事會議議事錄

時間：中華民國 105 年 12 月 27 日(星期二)，下午 3 時 35 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 8 人，實際出席董事 8 人，已逾法定開會人數。

主席：張董事長正鏞

紀錄：陳怡君

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：

(一) 105 年第 2 次薪資報酬委員會議資料(附件)。

(二) 105 年企業社會責任執行情形報告(附件)。

(三) 105 年誠信經營執行情形報告(附件)。

(四) 本公司 106 年度「董監事暨重要職員責任保險」續保案報告。

參、討論事項：

第一案

企劃部、財務本部提案

案由：擬訂本公司「106 年度預算」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案 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。

第三案 人事部提案
案由：擬修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」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。

第四案 稽核部提案
案由：擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第五案 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。

第六案 人事部提案
(經理人迴避)

案由：擬檢討本公司「經理人績效制度及酬金給付辦法」如附件，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第七案

人事部提案

(因李董事孟傑、胡董事道明及謝董事惠全就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件；經理人迴避)

案由：擬訂本公司經理人 105 年度年終獎金如附件，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 5 名董事同意通過。

第八案

人事部提案

(因李董事孟傑、胡董事道明及謝董事惠全就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件；經理人迴避)

案由：擬訂本公司經理人 106 年度薪津如附件，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 5 名董事同意通過。

第九案

股務部提案

(經理人迴避)

案由：擬修訂本公司「董事及監察人酬金給付辦法」如附件，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十案

股務部提案

(經理人迴避)

案由：擬訂本公司獨立董事以外之董監事 106 年度每次出席董事會議之車馬費 NTD *元，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十一案

股務部提案

(因吳獨立董事金順、張獨立董事家琦及陳獨立董事慶堃就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件；經理人迴避。)

案由：擬訂本公司獨立董事106年度之報酬及兼任薪資報酬委員會委員車馬費，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(含委託出席)之5名董事同意通過。

第十二案

人事部提案

(因張董事長正鏞就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件；經理人迴避。)

案由：擬訂本公司張董事長正鏞105年度年終獎金如附件，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(含委託出席)之7名董事同意通過。

第十三案

人事部提案

(因張董事長正鏞就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件；經理人迴避。)

案由：擬訂本公司張董事長正鏞106年度之薪津及業務執行費用如附件，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(含委託出席)之7名董事同意通過。

第十四案

總務部提案

(因張董事長正鏞及張董事國華亦擔任「財團法人張榮發慈善基金會」董事，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案 由：本公司擬對「財團法人張榮發慈善基金會」
捐贈，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(含委託出席)之6名董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：張 正 鏞

紀錄：陳 怡 君