

長榮海運股份有限公司

106 年第 1 次董事會議議事錄

時間：中華民國 106 年 3 月 30 日(星期四)，下午 4 時正

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：106 年第 1 次薪資報酬委員會會議資料(附件)。

參、討論事項：

第一案

人事部提案

案由：本公司不提撥 105 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。

第二案

企劃部提案

案由：擬通過本公司 105 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。

- 第三案** 財務本部提案
案由：擬通過本公司 105 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。
- 第四案** 財務本部提案
案由：本公司 105 年度虧損撥補議案(附件)，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。
- 第五案** 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。
- 第六案** 財務本部提案
案由：本公司擬發行國內第十三次有擔保普通公司債，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。
- 第八案** 稽核部提案
案由：擬通過 105 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。

- 第九案** 企劃部提案
案 由：擬訂本公司 106 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。
- 第十案** 股務部提案
案 由：擬修正本公司「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。
- 第十一案** 股務部提案
案 由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」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。
- 第十二案** 財務本部提案
案 由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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。
- 第十三案** 財務本部提案
案 由：擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」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。
- 第十四案** 財務本部提案
案 由：擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」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。

第十五案 股務部提案

案由：擬提請股東常會改選董事，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：擬解除本公司本(106)年股東常會改選後新任董事競業限制，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十七案 股務部提案

案由：本公司 106 年股東常會擬訂於 6 月 22 日(星期四)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：陳怡君