

長榮海運股份有限公司

106 年第 4 次董事會議議事錄

時間：中華民國 106 年 8 月 11 日(星期五)，下午 4 時 15 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：陳怡君

壹、主席宣布開會及致詞：略。

貳、報告事項：

一、106 年第 2 次及第 3 次董事會會議紀錄及執行情形：會議紀錄如附件，所有決議事項均已執行。

二、106 年 1-6 月業務狀況報告(附件)

三、重要財務業務報告：本公司 106 年第 2 季合併財務報表(附件)業已編製完成，並委請「資誠聯合會計師事務所」賴宗義會計師及支秉鈞會計師核閱，會計師擬出具之核閱報告書稿如附件。

(本案業經審計委員會會議決議通過。)

四、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形如附件。

五、其他重要報告事項：

(一)106 年第 2 次薪資報酬委員會會議資料如附件。

(二)106 年第 1 次審計委員會會議資料如附件。

參、討論事項：

第一案

財務本部提案

案由：本公司擬辦理現金增資，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

(因張董事國華、張董事國明及柯董事麗卿亦擔任 EIS 董事，另柯董事麗卿及李董事孟傑為本公司法人董事 EIS 代表人，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司及本公司持股 100% 之子公司 PEONY 擬向「巴拿馬商長榮國際有限公司」(Evergreen International S.A.，下稱“EIS”) 購買其持有之「長榮香港有限公司」(Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.，下稱“EGH”)80% 股權，計 640 萬股，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。

第三案

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。

第四案

財務本部提案

案由：擬修訂「內部重大資訊處理作業程序」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。

第五案

財務本部提案

案由：擬修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」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。

第六案 股務部提案
案由：擬修訂「董事會議事規則」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。

第七案 股務部提案
案由：擬修訂「獨立董事之職責範疇規則」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。

第八案 股務部提案
案由：擬修訂「審計委員會組織規程」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。

第九案 股務部提案
案由：擬修訂「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。

第十案 人事部提案
案由：擬修訂「道德行為準則」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。

第十一案 人事部提案
案由：擬修訂「誠信經營守則」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。

第十二案 人事部提案
案由：擬修訂「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。

第十三案 稽核部提案
案由：擬修訂「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。

第十四案 股務部提案
案由：擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」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
(**經理人迴避。**)
案由：擬修訂「董事及監察人酬金給付辦法」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。

第十六案

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：擬訂張董事長正鏞 106 年之薪津及業務執行費用如附件，並追溯自本年 6 月 22 日就任起生效，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 8 名董事同意通過。

第十七案

股務部提案

(經理人迴避。)

案 由：擬訂本屆獨立董事以外之董事每次出席董事會議之車馬費如附件，並追溯自本年 6 月 22 日就任起生效，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十八案

股務部提案

(因游獨立董事芳來、張獨立董事家琦及黎獨立董事昌州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：擬訂本屆獨立董事之報酬及出席功能性委員會會議之車馬費如附件，並追溯自本年 6 月 22 日就任起生效，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 6 名董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

主席：張 正 鏞

伍、散 會。

紀錄：陳 怡 君