

# 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