

長榮海運股份有限公司

106 年第 7 次董事會議議事錄

時間：中華民國 106 年 12 月 22 日(星期五)，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 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、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：

106 年現金增資第 3 季健全營運計畫執行情形。

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) 企業社會責任執行情形報告(附件)。

(二) 誠信經營執行情形報告(附件)。

(三) 106 年度董事會績效評估結果報告(附件)。

(四) 107 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

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。

第二案 財務本部提案
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產及其他財務事項核決權限表」(附件)，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第三案 企劃部、財務本部提案
案由：擬訂本公司「107年度預算」(附件)，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第四案 總務部提案
(因張董事國華、張董事國明及柯董事麗卿亦擔任「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」捐贈如說明，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。

第五案 稽核部提案
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。

第六案 稽核部提案
案由：擬訂定「107年度內部稽核計畫」(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

(經理人迴避)

案由：擬修訂本公司「經理人酬金給付辦法」如附件，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第八案

人事部提案

(因李董事孟傑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 年度年終獎金，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 7 名董事同意通過。

第九案

人事部提案

(因李董事孟傑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 107 年度薪津，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 7 名董事同意通過。

第十案

股務部提案

(經理人迴避)

案由：擬修訂本公司「董事酬金給付辦法」如附件，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十一案

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 年度年終獎金，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 107 年度之薪津及業務執行費用，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。

肆、臨時動議：無。

主席：張 正 鏞

伍、散 會。

紀錄：陳 怡 君