

# 長榮海運股份有限公司

## 107 年第 2 次董事會議議事錄

時間：中華民國 107 年 3 月 23 日(星期五)，下午 2 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 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、106 年第 7 次及 107 年第 1 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、重要財務業務報告：

(一)106 年現金增資第 4 季健全營運計畫執行情形

(二)依臺灣證券交易所(股)公司 107 年 1 月 5 日臺證上一字第 1071800015 號函，提報國際財務報導準則第 16 號公報「租賃」之導入計畫及時程表等相關說明。

三、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形。

四、其他重要報告事項：無。

參、承認及討論事項：

第一案

企劃部、造船部

案由：本公司之子公司「長榮香港有限公司」及「巴拿馬商青標海運有限公司」訂造船隻及長租船隻，提請追認案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第二案** 保船部  
案由：本公司及子公司「巴拿馬商青標海運有限公司」及「Evergreen Marine (UK) Ltd.」採購排煙脫硫裝置，提請追認案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第三案** 車櫃聯運本部提案  
案由：本公司之子公司「長榮香港有限公司」購買新造乾櫃，提請追認案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第四案** 車櫃聯運本部提案  
案由：本公司擬向「中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司」購買新造冷凍櫃，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第五案** 車櫃聯運本部提案  
案由：本公司擬分別向「Carrier Transicold Pte. Ltd.」及「Emerson Climate Technologies」購買冷凍機及遠端監控系統，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：本公司 106 年度員工酬勞，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

(經理人迴避)

案由：本公司 106 年度董監酬勞，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第八案

企劃部提案

案由：擬通過本公司 106 年度營業報告，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第九案

財務本部提案

案由：擬通過本公司 106 年度個體財務報表及合併財務報表，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第十案

財務本部提案

案由：本公司 106 年度盈餘分配議案，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第十一案

財務本部提案

案由：本公司擬於本年度辦理盈餘轉增資發行新股，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：擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，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。

**第十三案** 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。

**第十四案** 稽核部提案  
案由：擬通過 106 年度「內部控制制度聲明書」，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第十五案** 企劃部提案  
案由：擬訂本公司 107 年度營業計畫，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：本公司 107 年股東常會擬訂於 6 月 21 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