

# 長榮海運股份有限公司

## 109 年第 2 次董事會議事錄

時間：中華民國 109 年 3 月 24 日(星期二)，下午 2 時正

地點：台北市民生東路二段 166 號 7 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。  
(本案已提審計委員會會議報告。)

四、其他重要報告事項：

(一)108 年度董事會績效評估結果報告

(二)因應新冠肺炎疫情應變管理報告

參、討論事項：

### 第一案

車櫃聯運本部提案

案由：本公司擬購買新造冷凍櫃，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第二案

人事部及股務部提案

(經理人迴避)

案由：本公司不提撥 108 年度員工酬勞及董事酬

勞，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第三案** 企劃部提案  
案由：擬通過本公司 108 年度營業報告，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：擬通過本公司 108 年度個體財務報告及合併財務報告，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：本公司 108 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。

**第六案** 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 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，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「董事會議事規則」如後附修訂前後對照表，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：擬修訂「審計委員會組織規程」如後附修訂前後對照表，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「薪資報酬委員會組織規程」如後附修訂前後對照表，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第十二案 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，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：擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，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 108 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：訂定「風險管理政策」，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

**第十六案** 企劃部提案  
案由：擬訂本公司 109 年度營業計畫，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

肆、臨時動議：略。

伍、散會。

主席：張正鏞

紀錄：陳怡君