

長榮國際儲運股份有限公司

102年第6次董事會議事錄

時間：中華民國 102 年 12 月 27 日(星期五)，下午 3 時 30 分

地點：台北市民生東路 2 段 166 號 10 樓西側會議室

出席狀況：應出席董事 5 人，實際出席董事 5 人，已逾法定開會人數。

出席－陳董事長清標、林董事省三、謝董事志堅、駱董事耀煌、魏董事茂俊，計 5 人

列席－柯監察人麗卿、吳監察人光輝、財務部陳協理成邦、人事部黃協理瑜、股務部謝協理淑蕙、稽核室廖經理祥端

主席：陳董事長清標

紀錄：丘心如

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：內部稽核執行情形如附件。

四、其他重要報告事項：102 年第 4 次薪資報酬委員會議業於 12 月 18 日召開，會議紀錄如附件。

參、討論事項：

第一案

人事部提案

案由：本公司經理人薪酬架構及績效制度業由 102 年 12 月 18 日第 4 次薪資報酬委員會

議檢討通過擬修訂詳如附件，提請討論案。

說明：

- 一、依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第5條第1項第1款規定，薪資報酬委員會應定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、經檢視本公司經理人薪酬架構及績效制度，擬修訂經理人職級薪津結構標準。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案 股務部提案

由：本公司董監事薪酬架構及績效制度業由102年12月18日第4次薪資報酬委員會議檢討通過擬繼續沿用詳如附件，提請討論案。

說明：

- 一、依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第5條第1項第1款規定，薪資報酬委員會應定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、經檢視本公司董監事薪酬架構及績效制度，均符合公司經營現況及績效與報酬間之關連，故擬繼續沿用。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案 人事部提案

（因魏董事茂俊亦擔任本公司總經理，故須依法迴避，說明

書詳如附件。)

案 由：本公司經理人 102 年度年終獎金業由 102 年 12 月 18 日第 4 次薪資報酬委員會議通過詳如附件，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 4 名董事同意通過。

第 四 案

人事部提案

(因魏董事茂俊亦擔任本公司總經理，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案 由：本公司 103 年度經理人薪津業由 102 年 12 月 18 日第 4 次薪資報酬委員會議通過詳如附件，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 4 名董事同意通過。

第 五 案

人事部提案

案 由：擬訂本公司 103 年度薪資報酬委員會許召集人水德及簡委員又新之報酬為每人新台幣*元整，提請討論案。

說 明：許召集人水德及簡委員又新擔任 103 年度薪資報酬委員會委員之任期至本屆董事會任期屆滿日(103 年 6 月 14 日)止。

決 議：全體出席董事同意通過。

第六案

人事部提案

(因謝董事志堅就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司謝董事志堅擔任 103 年度薪資報酬委員會委員之報酬，業由 102 年 12 月 18 日第 4 次薪資報酬委員會會議通過為新台幣 *元整，提請討論案。

說明：謝委員志堅擔任 103 年度薪資報酬委員會委員之任期依法至 103 年 3 月 19 日屆滿。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 4 名董事同意通過。

第七案

財務部提案

(因林董事省三及謝董事志堅亦擔任旨述基金會董事，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司擬捐贈予「財團法人張榮發基金會」及「財團法人張榮發慈善基金會」如說明，提請討論案。

說明：

- 一、因旨述基金會為社會公益貢獻良多，本公司擬捐贈共計新台幣 35,494,232 元作為推廣藝文及慈善救助之用，捐贈明細詳如附件。
- 二、本案擬於通過後依規定於「公開資訊觀測站」辦理公告申報。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 3 名董事同意通過。

第八案

人事部提案

(因陳董事長清標就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案 由：本公司董事長 102 年度年終獎金業由 102 年 12 月 18 日第 4 次薪資報酬委員會議通過詳如附件，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 4 名董事同意通過。

第 九 案

人事部提案

(因陳董事長清標就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案 由：本公司董事長 103 年度薪津及業務執行費用業由 102 年 12 月 18 日第 4 次薪資報酬委員會議通過詳如附件，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 4 名董事同意通過。

第 十 案

稽核室提案

案 由：擬訂定本公司「103 年度內部控制制度稽核作業計畫表」(附件)，提請討論案。

說 明：

一、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條第 3 項規定：「公開發行公司年度稽核計畫應經董事會通過；修正時，亦同。」辦理。

二、103 年度共規劃 86 項稽核項目，擬於董事會議通過後，依規定於 12 月 31 日前向金融監督管理委員會申報備查。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十一案

財務部提案

案由：擬修訂本公司「會計制度」，並廢止「財務報表編製流程之管理」，提請討論案。

說明：

- 一、配合本公司於今年起採用國際財務報導準則(IFRSs)編製財務報告，爰修訂本公司會計制度為IFRSs版會計制度(附件)。
- 二、另本公司已發行之「財務報表編製流程之管理」，因其內容已於會計制度中敘明，故擬廢止。

決議：全體出席董事同意通過。

第十二案

財務部提案

案由：本公司擬向金融機構申請授信額度，提請討論案。

說明：

- 一、為因應營運週轉需求並靈活運用資金調度，經評估3家金融機構所提供之承作條件均屬合理，故擬與其辦理續約，相關資料詳如附件。
- 二、擬授權董事長就實際之貸款利率及其他條件得全權決定或變更之。

決議：全體出席董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：陳清標

紀錄：丘心如