

長榮國際儲運股份有限公司

105 年第 1 次董事會議議事錄

時間：中華民國 105 年 3 月 25 日(星期五)，下午 4 時正

地點：台北市民生東路 2 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：洪董事秉琨

紀錄：丘心如

(本次會議經董事互推，由洪董事秉琨擔任主席)

壹、主席宣布開會及致詞：略。

貳、選舉事項：

股務部提案

案由：擬推選本公司董事長，提請選舉案。

選舉結果：全體出席董事一致推選董事洪秉琨先生擔任本公司董事長。

參、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：105 年第 1 次薪資報酬委員會議資料(附件)。

肆、討論事項：

第一案 財務部提案
案由：擬修訂公司「章程」如後附修正前後對照表(附件)，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第二案 人事部提案
(經理人迴避)
案由：擬修訂本公司「經理人薪酬架構」內容，並更名為「經理人酬金給付辦法」如附件六，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第三案 人事部提案
(經理人迴避)
案由：本公司 104 年度員工酬勞，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第四案 股務部提案
(經理人迴避)
案由：擬修訂本公司「董監事薪酬架構及績效制度」內容，並更名為「董事及監察人酬金給付辦法」如附件，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第五案 股務部提案
(經理人迴避)
案由：本公司 104 年度董監酬勞，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第六案 企劃室提案
案由：擬通過本公司 104 年度營業報告(附件)，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第七案 財務部提案
案由：擬通過本公司 104 年度個體財務報表(附件)及合併財務報表(附件)，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第八案 財務部提案
案由：本公司 104 年度盈餘分配議案(附件)，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第九案 稽核室提案
案由：擬通過 104 年度「內部控制制度聲明書」(附件)，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第十案 稽核室提案
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。

第十一案 企劃室提案
案由：擬訂本公司 105 年度營業計畫(附件)，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第十二案 財務部提案
案 由：擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另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 股務部提案
案 由：擬修訂本公司「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。

第十四案 企劃室提案
案 由：擬修訂本公司「企業社會責任守則」(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
案 由：本公司 105 年股東常會擬訂於 6 月 15 日(星期三)上午 9 時正，假桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 6 樓會議室舉行，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

伍、臨時動議。

陸、散會。

主席：洪秉琨

紀錄：丘心如