

長榮國際儲運股份有限公司

105 年第 2 次董事會議議事錄

時間：中華民國 105 年 5 月 9 日(星期一)，下午 3 時 30 分

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：洪董事長秉琨

紀錄：吳佩真

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、105 年 1-3 月業務狀況報告(附件)。

三、重要財務業務報告：

(一) 本公司 105 年第 1 季合併財務報表(附件)業已編製完成，並委請「資誠聯合會計師事務所」賴宗義會計師及支秉鈞會計師核閱，會計師擬出具之核閱報告書稿如附件。

(二) 105 年 1-3 月預決算損益表(附件)。

四、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形如附件。

五、其他重要報告事項：

(一) 105 年第 2 次薪資報酬委員會議資料(附件)。

(二) 本公司所訂受理股東提案期間(105 年 4 月 11 日起至 105 年 4 月 20 日止)並無股東提案。董事會亦不再審查逾越受理提案期限之股東提案。

參、討論事項：

第一案

人事部提案

(因洪董事長秉琨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：擬訂本公司洪董事長秉琨 105 年度之薪津及業務執行費用如附件，並自本年 3 月 25 日就任起生效，提請討論案。

決議：除董事長依法迴避未參與討論及表決外，其餘出席之 8 名董事同意通過。

第二案

股務部提案

案由：擬解除本公司董事競業限制，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

股務部提案

案由：擬修訂本公司 105 年股東常會議程，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：洪 秉 琨

紀錄：吳 佩 真