

長榮國際儲運股份有限公司

105 年第 6 次董事會議議事錄

時間：中華民國 105 年 12 月 22 日(星期四)，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 8 人，實際出席董事 8 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、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：

(一)105 年第 3 次薪資報酬委員會會議資料(附件)。

(二)105 年企業社會責任執行情形報告(附件)。

(三)105 年誠信經營執行情形報告(附件)。

(四)本公司 106 年度「董監事暨重要職員責任保險」續保案報告。

參、討論事項：

第一案

人事部提案

(經理人迴避。)

案由：擬檢討本公司「經理人績效制度及酬金給付辦法」如附件，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

人事部提案

(因魏董事茂俊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：擬訂本公司經理人 105 年度年終獎金如附件，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(含委託出席)之 7 名董事同意通過。

第三案

人事部提案

(因魏董事茂俊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：擬訂本公司經理人 106 年度薪津如附件，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(含委託出席)之 7 名董事同意通過。

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：擬訂本公司獨立董事以外之董監事 106 年度每次出席董事會議之車馬費 NTD ***元，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第六案

股務部提案

(因史獨立董事文章、游獨立董事芳來及張獨立董事清和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：擬訂本公司獨立董事 106 年度之報酬及兼任薪資報酬委員會委員車馬費，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(含委託出席)之 5 名董事同意通過。

第七案

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 年度年終獎金如附件，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(含委託出席)之 7 名董事同意通過。

第八案

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 106 年度之薪津及業務執行費用如附件，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(含委託出席)之 7 名董事同意通過。

第九案

稽核部提案

案由：擬訂定本公司「106 年度內部稽核計畫」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十案

財務部提案

(因張董事國華、柯董事麗卿及戴董事錦銓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：本公司擬對「財團法人張榮發基金會」及「財團法人張榮發慈善基金會」捐贈，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(含委託出席)之 5 名董事同意通過。

第十一案 財務部提案
案由：擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，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。

第十二案 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。

第十三案 企劃部提案
案由：本公司擬修訂「企業社會責任守則」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 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。
決議：全體出席董事同意通過。

第十五案 人事部提案
案由：擬變更本公司內部稽核主管，提請討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十六案 財務部及企劃部提案
案 由：本公司 106 年度預算(附件), 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