

# 長榮國際儲運股份有限公司

## 106 年第 4 次董事會議議事錄

時間：中華民國 106 年 8 月 7 日(星期一)，下午 4 時正

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：陳睿翎

壹、主席宣布開會及致詞：略。

貳、報告事項：

- 一、106 年第 2 次及第 3 次董事會會議紀錄及執行情形：會議紀錄如附件，所有決議事項均已執行。
- 二、106 年 1-6 月業務狀況報告(附件)。
- 三、重要財務業務報告：本公司 106 年第 2 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。
- 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)106 年第 2 次薪資報酬委員會會議資料(附件)。
  - (二)106 年第 1 次審計委員會會議資料(附件)。

參、討論事項：

### 第一案

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(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第二案 股務部提案

(經理人迴避。)

案由：擬修訂「董事及監察人酬金給付辦法」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。

## 第三案 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：擬訂洪董事長秉琨 106 年之薪津及業務執行費用如附件，並追溯自本年 6 月 28 日就任起生效，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 8 名董事同意通過。

## 第四案 股務部提案

(經理人迴避。)

案由：擬訂本屆獨立董事以外之董事每次出席董事會議之車馬費如附件，並追溯自本年 6 月 28 日就任起生效，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

(因張獨立董事清和、史獨立董事文章及曾獨立董事玉勤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：擬訂本屆獨立董事之報酬及出席功能性委員會會議之車馬費如附件，並追溯自本年 6 月 28 日就任起生效，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 6 名董事同意通過。

#### 第六案 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(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第七案 股務部提案

案 由：擬修訂「獨立董事之職責範疇規則」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。

#### 第八案 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(附件)，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「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。

**第十案** 人事部提案

案由：擬修訂「道德行為準則」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。

**第十一案** 人事部提案

案由：擬修訂「誠信經營守則」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。

**第十二案** 人事部提案

案由：擬修訂「誠信經營作業程序及行為指南」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** 財務部提案

案由：擬修訂「內部重大資訊處理作業程序」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：擬修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」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。

**第十五案** 稽核部提案

案由：擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第十六案** 財務部提案

案由：本公司擬與子公司「立盛企業有限公司」(Gaining Enterprise S.A.，以下簡稱 GESA)共同向「日商瑞穗銀行台北分行」申請授信額度，本公司並為 GESA 提供保證，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第十七案** 財務部提案

案由：本公司擬為子公司 GESA 提供保證，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：陳睿翎