

# 長榮國際儲運股份有限公司

## 106 年第 6 次董事會議議事錄

時間：中華民國 106 年 11 月 9 日(星期四)，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：陳董事長義忠

紀錄：陳睿翎

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一之三，所有決議事項均已執行。

二、106 年 1-9 月業務狀況報告(附件)。

三、重要財務業務報告：本公司 106 年第 3 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。

五、其他重要報告事項：無。

參、討論事項：

### 第一案

財務部提案

案由：擬出售本公司所持有之韓國東埔碼頭公司(Dongbu Pusan Container Terminal Co., Ltd.，以下簡稱“DPCT”)股份予韓方股東 Dongbu Express Co., Ltd.，(以下簡稱“DBE”)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第二案** 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。

決議：全體出席董事同意通過。

**第三案** 人事部提案  
(因陳董事長義忠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：擬訂陳董事長義忠 106 年之薪津及業務執行費用如附件，並追溯自本年 10 月 12 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  
案由：擬訂定「董事會績效評估辦法」(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。

主席：陳義忠

伍、散會。

紀錄：陳睿翎