

長榮國際儲運股份有限公司

106年第7次董事會議議事錄

時間：中華民國 106 年 12 月 18 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：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、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)企業社會責任執行情形報告(附件)。

(二)誠信經營執行情形報告(附件)。

(三)106 年董事會績效評估結果報告(附件)

(四)107 年度「董監事暨重要職員責任保險」(下稱「D&O 保險」)續保案報告。

參、討論事項：

第一案

人事部提案

案由：擬改任本公司總經理及發言人，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：擬修訂本公司「董事酬金給付辦法」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 年度年終獎金，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

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 107 年度之薪津及業務執行費用，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。

第五案

人事部提案

(**經理人迴避**。)

案由：擬修訂本公司「經理人酬金給付辦法」如附件，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第六案

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 年度年終獎金，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。

第七案

人事部提案

(**經理人迴避**。)

案由：擬訂本公司經理人 107 年度薪津，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第八案

稽核部提案

案由：擬訂定本公司「107 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。

第九案

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二家基金會董事，另張董事國政亦擔任慈善基金會董事，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」捐贈如說明，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 5 名董事同意通過。

第十案

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。

第十一案

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「東方匯理銀行台北分行」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。

第十二案

財務部提案

案由：本公司擬調降為 GESA 背書保證之額度，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：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。

第十四案 財務部提案

案 由：擬修訂「取得或處分資產及其他財務事項核決權限表」(下稱核決權限表)(附件)，提請討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十五案 財務部及企劃部提案

案 由：本公司 107 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：陳 義 忠

紀錄：陳 睿 翎