

# 長榮國際儲運股份有限公司

## 107 年第 6 次董事會議議事錄

時間：中華民國 107 年 12 月 20 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，所有決議事項均已執行。

二、重要財務業務報告：依臺灣證券交易所(股)公司 107 年 1 月 5 日臺證上一字第 1071800015 號函，提報國際財務報導準則第 16 號「租賃」導入計畫執行情形。

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。

(二)誠信經營執行情形報告。

(三)108 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

(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，其餘在場之 7 名董事同意通過。

### 第二案

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 108 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，其餘在場之 7 名董事同意通過。

### 第三案

人事部提案

(因林董事晁榮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 107 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，其餘在場之 7 名董事同意通過。

#### 第四案

人事部提案

(因林董事晁榮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 108 年度薪津，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘在場之 7 名董事同意通過。

#### 第五案

稽核部提案

案由：擬訂定本公司「108 年度內部稽核計畫」，提請討論案。

決議：全體在場董事同意通過。

#### 第六案

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，提請討論案。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘在場之 5 名董事同意通過。

#### 第七案

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：全體在場董事同意通過。

第八案 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：全體在場董事同意通過。

第九案 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：全體在場董事同意通過。

第十案 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：全體在場董事同意通過。

第十一案 企劃部及財務部提案  
案由：本公司 108 年度預算，提請討論案。  
決議：全體在場董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

主席：陳 義 忠

伍、散 會。

紀錄：陳 睿 翎