

# 長榮海運股份有限公司

## 107 年第 7 次董事會議議事錄

時間：中華民國 107 年 12 月 21 日(星期五)，下午 2 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：張董事長正鏞

紀錄：簡瑋岑

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，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。

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」續保案報告。

參、討論事項：

**第一案**

企劃部、財務本部提案

案由：擬訂本公司「108 年度預算」，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第二案** 財務本部提案  
案由：擬修訂本公司「會計制度」，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

**第三案** 財務本部提案  
案由：擬辦理海外存託憑證下市事宜，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

**第四案** 財務本部提案  
案由：本公司之子公司「永華投資有限公司」(Peony Investment S.A.) 擬增加投資「Balsam Investment(Netherlands) N.V.」，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

**第五案** 財務本部提案  
(因柯董事麗卿亦擔任「長榮航空(股)公司」董事，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：擬認購「長榮航空(股)公司」現金增資股，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。

**第六案** 財務本部提案  
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。

**第七案** 稽核部提案  
案由：擬訂定「108年度內部稽核計畫」，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

**第八案** 總務部提案  
(因張董事國華、張董事國明及柯董事麗卿亦擔任「長榮國際(股)公司」董事，故須依法迴避，說明書詳如附件。)  
案由：本公司擬向「長榮國際(股)公司」承租不動產，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。

**第九案** 總務部提案  
(因張董事國華、張董事國明及柯董事麗卿亦擔任「財團法人張榮發慈善基金會」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，其餘出席之6名董事同意通過。

**第十案** 車櫃聯運本部提案  
案由：本公司之子公司「長榮香港有限公司」(Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.)擬購買新造乾櫃，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

(因李董事孟傑及謝董事惠全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，其餘出席之 7 名董事同意通過。

### 第十二案

人事部提案

(因李董事孟傑及謝董事惠全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，其餘出席之 7 名董事同意通過。

### 第十三案

人事部提案

(因張董事長正鏞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：擬訂本公司張董事長正鏞 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，其餘出席之 8 名董事同意通過。

### 第十四案

人事部提案

(因張董事長正鏞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：擬訂本公司張董事長正鏞 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，其餘出席之 8 名董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：張 正 鏞

紀錄：簡 瑋 岑