

# 長榮海運股份有限公司

## 108 年第 1 次董事會議議事錄

時間：中華民國 108 年 3 月 22 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 8 人，已逾法定開會人數。

主席：張董事長正鏞

紀錄：陳怡君

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：無。

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：107 年度董事會績效評估結果報告。

參、承認及討論事項：

### 第一案

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」購買新造乾櫃，提請追認案。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第二案

人事部提案

(謝董事惠全就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書如附件；經理人迴避。)

案由：擬改任本公司總經理並決議其報酬，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。

### 第三案

人事部提案

(經理人迴避)

案由：本公司 107 年度員工酬勞，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第四案

股務部提案

(經理人迴避)

案由：本公司 107 年度董事酬勞，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第五案

企劃部提案

案由：本公司擬與以色列代理行合資成立「長榮以色列公司」，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第六案

企劃部提案

案由：擬通過本公司 107 年度營業報告，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第七案

財務本部提案

案由：擬通過本公司 107 年度個體財務報告及合併財務報告，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第八案 財務本部提案  
案由：本公司 107 年度盈餘分配議案，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第九案 財務本部提案  
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。

第十一案 財務本部提案  
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」如後附修訂前後對照表，及「取得或處分資產及其他財務事項核決權限表」，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第十二案 財務本部提案  
案由：擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」如後附修訂前後對照表，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第十三案 稽核部提案  
案由：擬修訂本公司「內部控制制度」，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第十四案 稽核部提案  
案由：擬通過 107 年度「內部控制制度聲明書」，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第十五案 企劃部提案  
案由：擬訂本公司 108 年度營業計畫，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

第十六案 股務部提案  
案由：本公司 108 年股東常會擬訂於 6 月 21 日(星期五)上午 9 時正，假桃園市蘆竹區新南路 1 段 163 號 15 樓會議廳舉行，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：張正鏞

紀錄：陳怡君