

# 長榮海運股份有限公司

## 108 年第 7 次董事會議事錄

時間：中華民國 108 年 12 月 24 日(星期二)，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 8 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：財務報告編製能力報告  
(本案已提審計委員會議報告)

三、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形  
(本案已提審計委員會議報告)

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) 公司與各利害關係人溝通情形

(四) 109 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

造船部

案由：本公司擬訂造船船舶，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第二案** 車櫃聯運本部提案  
案由：本公司及 2 家子公司「巴拿馬商青標海運有限公司」(Greencompass Marine S.A.)及「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。

**第三案** 財務本部提案  
(因張董事國華擔任 EGH 董事，且張董事國明為其二親等內血親，故二位董事須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司擬處分「長榮海運拉丁美洲公司」(Evergreen Marine (Latin America), S.A.)股權，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。

**第四案** 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。

**第五案** 財務本部提案  
案由：本公司之子公司「長榮香港有限公司」(Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.，下稱 EGH)，擬辦理貨櫃售後租回交易，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

**第六案** 財務本部提案  
案由：本公司擬以 107 年度未分配盈餘進行實質投資，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「109 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** 人事部提案  
(因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：擬訂經理人 108 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。

**第九案** 人事部提案  
(因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：擬訂經理人 109 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：擬訂張董事長正鏞 108 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 一 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：擬訂張董事長正鏞 109 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 7 名董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：張 正 鏞

紀錄：陳 怡 君