

# 長榮海運股份有限公司

## 105 年第 3 次董事會議議事錄

時間：中華民國 105 年 8 月 10 日(星期三)，下午 3 時 30 分

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、105 年 1-6 月業務狀況報告(附件)。

三、重要財務業務報告：本公司 105 年第 2 季合併財務報表(附件)業已編製完成，並委請「資誠聯合會計師事務所」賴宗義會計師及支秉鈞會計師核閱，會計師擬出具之核閱報告書稿如附件。

四、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形如附件。

五、其他重要報告事項：略。

參、討論事項：

**第一案**

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。

第二案 財務本部提案  
案由：擬修訂「內部重大資訊處理作業程序」如後附修訂前後對照表(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  
案由：擬修訂「印信使用管理辦法」如後附修訂前後對照表(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：張正鏞

紀錄：陳怡君