

# 長榮海運股份有限公司

## 106年第6次董事會議事錄

時間：中華民國 106 年 11 月 13 日(星期一)，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：張董事長正鏞

紀錄：林佳禎

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、106 年 1-9 月業務狀況報告(附件)

三、重要財務業務報告：

(一) 本公司 106 年第 3 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。

(二) 現金增資辦理情形。

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：無。

參、討論事項：

**第一案** 人事部提案  
案由：擬訂定「員工認股辦法」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第二案** 人事部提案  
案由：擬訂定本次現金增資「員工認股資格及可認股數分配原則」，提請討論案

決議：全體出席董事同意通過。

**第三案** 股務部提案  
案由：擬訂定「董事會績效評估辦法」(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：林佳禎