

長榮海運股份有限公司

107 年第 3 次董事會議事錄

時間：中華民國 107 年 5 月 14 日(星期一)，下午 4 時 20 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 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：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、107 年 1-3 月業務狀況報告。

三、重要財務業務報告：

本公司 107 年第 1 季合併財務報告業已編製完成，並委請「資誠聯合會計師事務所」李秀玲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。

五、其他重要報告事項：

(一)資訊安全防護報告。

(二)106 年度第 4 屆「上市上櫃企業公司治理評鑑」結果報告。

(三)於本公司所訂受理股東提案期間(107 年 4 月 9 日起至 107 年 4 月 19 日止)無股東提案，且董事會不再審查逾越受理提案期間之股東提案。

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 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」107年
下半年購買新造乾櫃，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
案由：本公司擬發行國內第十四次有擔保普通公
司債(綠色債券)，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：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。

第五案 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。

第六案 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。

第七案 稽核部提案
案由：擬修訂本公司「107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。

肆、臨時動議：無。

主席：張正鏞

伍、散會。

紀錄：陳怡君