

長榮海運股份有限公司

107 年第 4 次董事會議議事錄

時間：中華民國 107 年 8 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：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 4-6 月業務狀況報告。

三、重要財務業務報告：

(一)本公司 107 年第 2 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。

(二)依臺灣證券交易所(股)公司 107 年 1 月 5 日臺證上一字第 1071800015 號函，提報國際財務報導準則第 16 號「租賃」導入計畫執行情形。

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：無。

參、討論事項：

第一案

企劃部提案

案由：本公司之子公司「長榮香港有限公司」及「巴拿馬商青標海運有限公司」擬長租船舶，提

請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案 企劃部、財務本部提案
(因張董事國華亦擔任 EGH 董事，另張董事國華、張董事國明及柯董事麗卿亦擔任 EIS 董事，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司之子公司「長榮香港有限公司」擬向「荷商 Chestnut Estate B.V.」取得「榮昇海運(香港)有限公司」100%股權並進行合併，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。

第三案 企劃部、財務本部提案
案由：本公司擬取得「榮鼎綠能(股)公司」20%股權，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案 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」擬向「Oriental Container Leasing Co., Ltd.」承租貨櫃，並由本公司為其提供保證，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」擬辦理貨櫃售後租回交易，並由本公司為其提供

保證，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：本公司擬辦理現金增資，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

(因張董事國華及張董事國明為 EMU10% 以上股東，故須迴避，說明書詳如附件。)

案由：本公司之 100% 子公司「PEONY INVESTMENT S.A.」擬增資其子公司「Evergreen Marine (UK) Ltd.」，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。

第八案 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。

第九案 股務部提案

案由：擬訂定配息、配股暨增資基準日，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