

長榮海運股份有限公司

107 年第 6 次董事會議事錄

時間：中華民國 107 年 11 月 13 日(星期二)，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 8 人，已逾法定開會人數。

主席：張董事長正鏞

紀錄：簡瑋岑

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 1-9 月業務狀況報告

三、重要財務業務報告：

(一) 本公司 107 年第 3 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：資訊安全防護報告

參、承認及討論事項：

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」

(Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.)及「巴拿馬商青標海運有限公司」(Greencompass Marine S.A.)長租船舶，提請追認案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案 造船部提案

案由：本公司之子公司「長榮香港有限公司」(Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.，EGH)擬訂造4艘船舶，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。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：張正鏞

紀錄：簡瑋岑