

# 長榮海運股份有限公司

## 109 年第 3 次董事會議議事錄

時間：中華民國 109 年 5 月 13 日(星期三)，下午 4 時正

地點：台北市民生東路二段 166 號 7 樓會議室

出席狀況：應出席董事 8 人，實際出席董事 7 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、109 年 1-3 月業務狀況報告。

三、重要財務業務報告：

本公司 109 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。

(本案已提審計委員會議報告)

四、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形。

(本案已提審計委員會議報告。)

五、其他重要報告事項：

(一) 108 年度上市上櫃企業公司治理評鑑結果報告：

本公司第 6 屆公司治理評鑑分數為 98.21，名列所有受評上市公司之前 5%。

(二) 於本公司所訂受理股東提案期間(109 年 4 月 17 日起至 4 月 27 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、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：擬變更本公司與銀行往來業務(含傳真交易)之簽署樣式，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第三案** 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。

**第四案** 股務部提案

案由：擬由本公司董事會提名9名董事(含3名獨立董事)候選人，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