

長榮國際儲運股份有限公司

103 年第 3 次董事會議議事錄

時間：中華民國 103 年 5 月 13 日(星期二)，上午 10 時 15 分

地點：台北市民生東路 2 段 166 號 12 樓會議室

出席狀況：應出席董事 5 人，實際出席董事 5 人，已逾法定開會人數。

出席－陳董事長清標、林董事省三、謝董事志堅、駱董事耀煌、魏董事茂俊，計 5 人

列席：柯監察人麗卿、吳監察人光輝、財務部陳副總經理成邦、稽核室廖經理祥端

主席：陳董事長清標

紀錄：洪娛舒

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、重要財務業務報告：本公司 103 年第 1 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。

三、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形如附件。

四、其他重要報告事項：無。

參、臨時動議：無。

肆、散會。

主席：陳清標

紀錄：洪娛舒