

長榮國際儲運股份有限公司

104 年第 4 次董事會議議事錄

時間：中華民國 104 年 8 月 13 日(星期四)，下午 4 時正

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 9 人，實際出席董事 9 人，已逾法定開會人數。

出席－陳董事長清標、游獨立董事芳來(委託出席)、張獨立董事清和、史獨立董事文章、柯董事麗卿、謝董事志堅、張董事國煒(委託出席)、駱董事耀煌、戴董事錦銓，計 9 人

列席：林監察人榮華、吳監察人光輝、魏總經理茂俊、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：洪嫻舒

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、104 年 1-6 月業務狀況報告(附件)。

三、重要財務業務報告：

(一) 本公司 104 年第 2 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。

(二) 104 年 1-6 月預決算損益表(附件)。

四、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形如附件。

五、其他重要報告事項：無。

參、承認事項：

財務部提案

案由：本公司出售子公司「長裕複合物流(股)公司」之股份予「長榮物流(股)公司」，提請追認案。

決議：全體出席董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：陳清標

紀錄：洪嫻舒