

長榮國際儲運股份有限公司

105 年第 3 次董事會議議事錄

時間：中華民國 105 年 7 月 12 日(星期二)，下午 3 時 30 分

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 8 人，實際出席董事 8 人，已逾法定開會人數。

主席：洪董事長秉琨

紀錄：吳佩真

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：無。

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、討論事項：

財務部提案

案 由：擬訂定配息基準日及現金股利發放日，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：洪 秉 琨

紀錄：吳 佩 真