

長榮國際儲運股份有限公司

107 年第 3 次董事會議事錄

時間：中華民國 107 年 6 月 13 日(星期三)，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 9 人，實際出席董事 9 人，已逾法定開會人數。

主席：陳董事長義忠

紀錄：陳睿翎

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：無。

四、其他重要報告事項：制訂本公司人權政策報告。

參、討論事項：

企劃部提案

案 由：擬變更本公司大園物流產業園區(以下簡稱本案園區)投資計畫，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：陳 義 忠

伍、散 會。

紀錄：陳 睿 翎