

長榮國際儲運股份有限公司

108 年第 4 次董事會議事錄

時間：中華民國 108 年 10 月 3 日(星期四)，下午 4 時正

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 8 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：內部稽核執行情形如附件。

(本案已提審計委員會議報告。)

四、其他重要報告事項：無。

參、討論事項：

第一案

財務部提案

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 股務部提案
案由：擬修訂「公司治理守則」如後附修訂前後對照表，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第三案 股務部提案
案由：擬修訂「董事會議事規則」如後附修訂前後對照表，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：擬修訂「審計委員會組織規程」如後附修訂前後對照表，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：陳義忠

紀錄：陳睿翎