

# 長榮海運股份有限公司

## 106 年第 2 次董事會議議事錄

時間：中華民國 106 年 5 月 12 日(星期五)，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：張董事長正鏞

紀錄：陳怡君

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、106 年 1-3 月業務狀況報告(附件)。

三、重要財務業務報告：本公司 106 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。

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：於公司所訂受理股東提案期間(106 年 4 月 17 日起至 106 年 4 月 27 日止)無股東提案，且董事會不再審查逾越受理提案期間之股東提案。

參、討論事項：

第一案 稽核部提案

案由：擬修訂本公司「內部控制制度」，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：審查本公司董事候選人名單，提請討論案。

決 議：全體出席董事同意通過，並將 9 名董事被提名人列入候選人名單。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：張 正 鏞

紀錄：陳 怡 君