

長榮海運股份有限公司

107 年第 5 次董事會議議事錄

時間：中華民國 107 年 10 月 8 日(星期一)，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 9 人，已逾法定開會人數。

主席：張董事長正鏞

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。

四、其他重要報告事項：

本公司前經 106 年 5 月 12 日董事會決議出售「台灣高速鐵路(股)公司」普通股股份 50,694,000 股，截至 107 年 9 月 17 日止，本公司已將所持有之台灣高鐵股份全數出售完畢。

參、討論事項：

第一案

財務本部提案

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 人事部提案
案由：擬修訂本公司「員工認股辦法」，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案 人事部提案
案由：擬訂定 107 年現金增資「員工認股資格及可認股數分配原則」，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：張正鏞

紀錄：陳睿翎