

# 長榮海運股份有限公司

## 108 年第 3 次董事會議議事錄

時間：中華民國 108 年 8 月 13 日(星期二)，下午 2 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、108 年 1-6 月業務狀況報告。

三、重要財務業務報告：

本公司 108 年第 2 季合併財務報告業已編製完成，並委請「資誠聯合會計師事務所」李秀玲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。  
(本案已提審計委員會議核議)

四、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)

五、其他重要報告事項：無。

參、討論事項：

第一案

企劃部

案由：本公司之子公司「長榮香港有限公司」(Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.)擬長租船舶，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第二案** 企劃部、造船部  
案由：本公司之子公司「巴拿馬商青標海運有限公司」(Greencompass Marine S.A.)擬訂造船船，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第三案** 車櫃聯運本部提案  
案由：本公司之子公司「長榮香港有限公司」(Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.)擬購買新造乾櫃，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第四案** 財務本部提案  
案由：本公司之子公司「長榮香港有限公司」(Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.)，擬辦理貨櫃售後租回交易，並由本公司為其提供保證，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第五案** 財務本部提案  
案由：本公司擬辦理現金增資，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第六案** 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。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

主席：張 正 鏞

紀錄：陳 怡 君