

長榮海運股份有限公司

109 年第 1 次董事會議議事錄

時間：中華民國 109 年 1 月 20 日(星期一)，下午 4 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 7 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、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：無。

參、討論事項：

第一案

企劃部、財務本部提案

案由：擬訂本公司「109 年度預算」(附件)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

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。

第三案 股務部提案
案由：擬提請股東常會改選董事，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：擬解除本公司本(109)年股東常會改選後新任董事競業限制，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。

第五案 股務部提案
案由：本公司 109 年股東常會擬訂於 6 月 24 日(星期三)上午 9 時正，假桃園市蘆竹區新南路 1 段 163 號 15 樓會議廳舉行，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