

# 長榮國際儲運股份有限公司

## 101年第4次董事會議議事錄

時間：中華民國 101 年 8 月 28 日(星期二)，上午 10 時 15 分

地點：台北市民生東路 2 段 166 號 10 樓西側會議室

出席狀況：應出席董事 5 人，實際出席董事 5 人，已逾法定開會人數。

出席－徐董事長人剛、林董事省三、謝董事志堅、駱董事耀煌、魏董事茂俊

列席：柯監察人麗卿、吳監察人光輝、財務部陳協理成邦、稽核室廖經理祥端

主席：徐董事長人剛

紀錄：丘心如

壹、宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、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：本公司 101 年第 2 季採用「國際會計準則(IFRS)轉換計畫」執行情形(附件)，謹報請鑒察。

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：無。

肆、討論事項：

### 第一案

財務部提案

案由：擬通過本公司 101 年上半年度財務報表及合併財務報表，提請討論案。

說明：

- 一、本公司 101 年上半年度財務報表及合併財務報表(附件)業已編製完成，並委請「資誠聯合會計師事務所」賴宗義會計師及李秀玲會計師查核，會計師擬出具之查核報告書稿如附件。
- 二、本案擬於董事會議通過後，連同會計師查核報告書陳請監察人查核，並將依規定於 8 月底及 9 月中辦理公告及申報。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第二案

稽核室提案

案由：擬修訂本公司「內部控制制度」(附件)，提請討論案。

說明：為維持本公司內控制度之設計及執行持續有效，擬依實際運作情況及臺灣集中保管結算所(股)公司 101 年 4 月 11 日及 4 月 27 日修正公布之「股務單位內部控制制度標準規範」，修訂本公司「內部控制制度」，新增「十、股務作業循環」，並配合刪除原「五、融資循環」之「E-103 股務作業」相關規定。

決議：全體出席董事同意通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會。

主席：徐人剛

紀錄：丘心如