

# 長榮國際儲運股份有限公司

## 107 年第 1 次董事會議議事錄

時間：中華民國 107 年 3 月 22 日(星期四)，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：陳董事長義忠

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：依臺灣證券交易所(股)公司 107 年 1 月 5 日臺證上一字第 1071800015 號函，提報國際財務報導準則第 16 號「租賃」(「IFRS16」)導入計畫及時程表。

三、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形。

四、其他重要報告事項：

(一)本公司法人股東「財團法人張榮發慈善基金會」因原指派之代表人之一魏茂俊董事退休，故自 107 年 1 月 1 日起，改派林晁榮先生代替魏茂俊先生為代表人並擔任董事職務。

(二)本公司之子公司「立盛企業有限公司」向長榮重工馬來西亞廠購買新造乾櫃。

參、承認及討論事項：

**第一案** 汐止貨櫃集散場提案  
案由：本公司向「台灣電力(股)公司」(以下簡稱台電)購買新北市汐止區保安段 1264 地號土地，提請追認案。  
決議：全體出席董事同意通過。

**第二案** 人事部提案  
(經理人迴避。)  
案由：本公司 106 年度員工酬勞，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  
(經理人迴避。)  
案由：本公司 106 年度董監酬勞，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

**第四案** 企劃部提案  
案由：擬通過本公司 106 年度營業報告，提請討論案。  
決議：全體出席董事同意通過。

**第五案** 財務部提案  
案由：擬通過本公司 106 年度個體財務報表及合併財務報表，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第六案** 財務部提案  
案由：本公司 106 年度盈餘分配議案，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第七案** 財務部提案  
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。

**第八案** 稽核部提案  
案由：擬通過 106 年度「內部控制制度聲明書」，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

**第九案** 稽核部提案  
案由：擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十案 企劃部提案

案由：擬訂本公司 107 年度營業計畫，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十一案 股務部提案

案由：擬解除本公司董事競業限制，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十二案 股務部提案

案由：本公司 107 年股東常會擬訂於 6 月 26 日(星期二)上午 9 時正，假桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 6 樓會議室舉行，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

主席：陳義忠

伍、散會。

紀錄：陳睿翎