

長榮國際儲運股份有限公司

107 年第 2 次董事會議事錄

時間：中華民國 107 年 5 月 10 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、107 年 1-3 月業務狀況報告

三、重要財務業務報告：

(一)本公司 107 年第 1 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。

(二)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」)導入計畫執行情形。

(三)108 年~110 年營運規劃報告。

四、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形。

五、其他重要報告事項：

(一)資訊安全管理報告

(二)於本公司所訂受理股東提案期間(107年4月9日起至107年4月19日止)無股東提案，且董事會不再審查逾越受理提案期間之股東提案。

(三)106年度第4屆「上市上櫃企業公司治理評鑑」結果報告。

(四)大園物流產業園區投資計劃案報告。

參、承認及討論事項：

第一案

財務部提案

案由：本公司購買子公司「順安產業(股)公司」(以下簡稱「順安」)20%股權，計50萬股，提請追認案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

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。

肆、臨時動議：無。

主席：陳義忠

伍、散會。

紀錄：陳睿翎