

長榮國際儲運股份有限公司

107 年第 5 次董事會議事錄

時間：中華民國 107 年 11 月 8 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 1-9 月業務狀況報告。

三、重要財務業務報告：

(一)本公司 107 年第 3 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」導入計畫執行情形。

四、內部稽核業務報告：內部稽核執行情形如附件。

五、其他重要報告事項：

(一)資訊安全管理報告

(二)大園物流產業園區投資計畫相關進度報告。

參、討論事項： 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。

肆、臨時動議： 無。

伍、散 會。

主席：陳 義 忠

紀錄：陳 睿 翎