

長榮國際儲運股份有限公司

108 年第 1 次董事會議議事錄

時間：中華民國 108 年 3 月 21 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：無。

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。

(二)107 年董事會績效評估結果報告。

參、討論事項：

第一案

人事部提案

(經理人迴避。)

案由：本公司 107 年度員工酬勞，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

股務部提案

(經理人迴避。)

案由：本公司 107 年度董事酬勞，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

企劃部提案

案由：擬通過本公司 107 年度營業報告，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案

財務部提案

案由：擬通過本公司 107 年度個體財務報告及合併財務報告，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：本公司 107 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。

第六案

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。

第七案 稽核部提案

案由：擬通過 107 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。

第八案 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。

第九案 企劃部提案

案由：擬訂本公司 108 年度營業計畫，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十案 財務部提案

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(以下簡稱「取處程序」)如後附修訂前後對照表，及「取得或處分資產及其他財務事項核決權限表」(以下簡稱「核決權限表」)，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十一案 財務部提案

案由：擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理

程序」如後附修訂前後對照表，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十二案 財務部提案

案由：擬修訂本公司「會計制度」，提請討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

第十三案 股務部提案

案由：本公司 108 年股東常會擬訂於 6 月 27 日(星期四)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。

伍、散會。

主席：陳義忠

紀錄：陳睿翎