



山隆通運股份有限公司
SHAN-LOONG TRANSPORTATION CO., LTD.

第十三屆第12次董事會

時間：一〇七年十一月十二日上午九時30分

地點：本公司C棟會議室

出席：鄭文明、鄭人豪、盧娟娟、陳銀海、俞蘭輝、林財源、鄭根培、
王豐松、王茂軍、黃耀明

列席：甘冠凌(稽核主管)

主席：鄭文明

記錄：林玉凡

議案內容

甲、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務報告。
3. 稽核業務報告。

乙、承認與討論事項

第一案

案由：本公司107年度第3季合併財務報表，敬請承認。

說明：

- 一、本公司107年度第3季合併財務報表業已編竣，已委請安侯建業聯合會計師事務所羅瑞蘭、王怡文會計師核閱，並擬出具核閱報告書(請參閱第6-7頁)。財務報表部份(包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，請參閱第8-11頁)，係參照證券發行人財務報告編製準則有關國際財務報導準則(IFRS)之規定編製。

二、本案業經 107 年 11 月 12 日第 1 屆第 9 次審計委員會決議通過，呈請董事會議決。

決 議：經全體出席董事同意通過。

第二案

案 由：108 年度經理人及員工酬勞內容，敬請 討論。

說 明：

- 一、依公司章程第 19 條規定，公司年度如有獲利，應提撥不低於於百分之一為員工酬勞。
- 二、因應金管會規定員工酬勞費用化，擬於 108 年度提列員工酬勞，合計新台幣 1,500 萬元。各經理人配發員工酬勞依照公司現有制度配發原則辦理。
- 三、上述經理人及員工酬勞議案，業經 107 年 11 月 12 日第 3 屆第 7 次薪資報酬委員會全體委員決議通過在案，謹提董事會討論。

決 議：經全體出席董事同意通過。

第三案

案 由：擬承認上海祺祥集裝箱運輸有限公司減資案。

說 明：一、本公司大陸控股公司轄下(請參閱次頁架構圖)之子公司上海祺祥集裝箱運輸有限公司已於 107 年 8 月 10 日董事會通過辦理減資，內容如下：

上海祺祥：原始股本 RMB 6,872,578 元，減資 RMB 6,372,578 元，減資後股本 RMB 500,000 元，另減資基準日及發放日為 107 年 10 月 09 日。

二、上海山通儲運有限公司持有上海祺祥股本 100%，本次減資可退回股本 RMB 6,372,578 元，減資後持有上海祺祥股本為 RMB 500,000 元，持股比例維持 100%。

三、本案業經 107 年 11 月 12 日第 1 屆第 9 次審計委員會決議通過，呈請董事會議決。

決 議：經全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無

散會：上午9點42分

主席：鄭文明



紀錄：林玉凡

