



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

第十三屆第16次董事會

時間：一〇八年六月二十七日上午九時 56 分

地點：本公司 C 棟會議室

出席：鄭文明、鄭人豪、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、承認及討論案

1. 訂定配發 107 年度現金股利除息基準日。
2. 擬討論本公司 108 年第 2 季可轉換公司債換發新股案。
3. 本公司會計主管異動案。

## 第一案

案由：訂定配發 107 年度現金股利除息基準日。

說明：

- 一、本公司 107 年現金股利分配，每股配發現金 1.60166903 元，共計新台幣 219,651,243 元整，業經民國 108 年 6 月 27 日股東常會及民國 108 年 3 月 27 日第 13 屆第 14 次董事會決議通過，茲訂民國 108 年 7 月 21 日為除息基準日，依法自 108 年 7 月 17 日至 108 年 7 月 21 日停止股票轉讓過戶，並訂於民國 108 年 8 月 13 日發放。
- 二、本公司發行之國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股，於 108 年 5 月 3 日全數轉換完畢終止上櫃。  
本公司實際發行股數為 137,281,827 股，故調整配息率為 1.60000233 元。
- 三、本公司如嗣後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、國內、海外可轉換公司債之轉換、辦理現金增資及員工認股權憑證之行使，而影響流通在外股份總數，致股東配股息因此發生變動者，擬提請董事會授權董事長全權辦理變更相關事宜。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第二案

案由：本公司 108 年第 2 季可轉換公司債換發新股案，敬請 討論。

說明：

- 一、依本公司國內第三次可轉換公司債發行及轉換辦法第十五條規定辦理。
- 二、本公司第三次可轉換公司債經債券持有人 108 年第 2 季截至 108/6/25 止申請轉換共 1 張，每張面額新台幣 100,000 元，轉換價格為 18.2 元，可換發普通股 5,494 股。
- 三、本公司截至 108/6/27 止，公司債已全數轉換完畢。
- 四、訂定民國 108 年 6 月 27 日為換發新股增資基準日。
- 五、本次轉換發行新股有關事宜，授權董事長全權處理。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第三案

案由：擬更換本公司會計主管，敬請討論。

說明：

- 一、依公司法第 29 條及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」相關規定辦理。
- 二、為因應實際作業需求，本公司會計主管異動如下：

職務	舊任者	新任者	異動日期
會計主管	林玉凡	鄭超群	108.6.27

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無

散會：上午十點四分

主席:鄭文明



記錄:林玉凡

