



山隆通運股份有限公司
SHAN-LOONG TRANSPORTATION CO., LTD.
第十三屆第17次董事會

時間：一〇八年八月十二日上午九時十五分

地點：本公司 C 棟會議室

出席：鄭文明、盧娟娟、鄭人銘、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：鄭超群

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

1. 承認 108 年第 2 季合併財務報表。
2. 擬討論薪資報酬委員會決議內容案。
3. 承認安徽山通油品有限公司股權出售案。
4. 承認本公司之子公司直接及間接出售隆富紙品加工(昆山)有限公司
100%股權案。

丙、臨時動議

散會：上午九點三十分

第一案

案由：本公司 108 年度第 2 季合併財務報表，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 108 年度第 2 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(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、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 108.8.12 第 1 屆第 14 次審計委員會決議通過，呈請董事會議決。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：薪資報酬委員會決議內容案，敬請 討論。

說明：

- 一、107 年度經理人與董事之員工酬勞配發建議案業經 108.8.12 第 3 屆第 10 次薪資報酬委員會全體委員同意通過在案。
- 二、依 108.3.27 董事會決議，並於 108 年股東常會報告，員工酬勞配發總金額為新台幣 1,500 萬元，董事酬勞：無。
- 三、經理人配發員工酬勞情形說明如下：

單位	姓名	金額(千元)	總額占稅後純益之比例(%)
總經理	俞蘭輝	309	0.131%
副總經理	林財源		
副總經理	王正隆		
副總經理	鄭根培		
副總經理	林信昌		
稽核處經理	甘冠凌		
會計主管	鄭超群		

- 四、106 年度經理人實際員工酬勞配發總金額為新台幣 281 千元，佔稅後純益為 0.0518%。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

案 由：安徽山通油品有限公司股權出售案，敬請 承認。

說 明：

- 一、因調整營運需求，出售由上海山通儲運有限公司 100%投資之子公司，安徽山通油品有限公司所有股權。
- 二、該股權於 108 年 6 月 28 日經安徽銀泰拍賣有限公司拍定，由李金森以 5,320 萬人民幣得標，後續收款及移交作業均已完成。
- 三、預估安徽山通本次處分利益約為人民幣 4,111 萬元，
(考慮企業所得稅後，處分利益約為人民幣 3,083 萬元)。
歸屬於母公司之稅後利益約為人民幣 1,850 萬元。

決 議：全體出席董事同意通過。

第四案

案由：本公司之子公司直接及間接出售隆富紙品加工(昆山)有限公司 100%股權案，敬請 承認。

說明：

一、因應營運策略考量，本公司轉投資中隆紙業(控股)有限公司持股 100%之子公司 Loong Fu Investment Co., Ltd.(Loong Fu)，出售香港隆富有限公司(香港隆富)100%股權及其持有之隆富紙品加工(昆山)有限公司(隆富昆山)85%股權，暨上海中豪紙品加工有限公司(上海中豪)出售隆富昆山 15%股權案(投資架構詳次頁)，業經 108.7.8 Loong Fu 及上海中豪董事會通過在案。

二、本股權交易案相關內容如下：

1.交易總金額：

①人民幣 8,000 萬元。

②隆富昆山保留資產負債找補款(預估約人民幣 2,700 萬元)。

③上述①和②項所得結果之 85%(約人民幣 9,095 萬元)應付 Loong Fu，另 15%(約人民幣 1,605 萬元)應付上海中豪。

2.買方：

①Diamond Offshore Holdings (HK) Limited

-購香港隆富 100%股權(含其轉投資隆富昆山 85%股權)。

②上海佳初企業管理諮詢有限公司

-購隆富昆山 15%股權。

3.預估處分利益：

①Loong Fu：約人民幣 2,000 萬元。

②上海中豪：約人民幣 600 萬元。

4.交付及付款條件：依股份轉讓協議條款辦理。

三、本案已於 108.7.8 簽訂股份轉讓協議。

四、本案擬於交易完成後向投審會申請大陸投資轉讓核備。

五、本案業經 108.8.12 第 1 屆第 14 次審計委員會決議通過，提請議決。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無

散會：上午九點三十分

主席：鄭文明



記錄：鄭超群

