



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

第十三屆第18次董事會

時間：一〇八年十一月十一日上午九時

地點：本公司 C 棟會議室

出席：鄭文明、鄭人銘、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：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 3 季合併財務報表。
2. 擬購置正隆廣場房地產案。
3. 擬向有關金融機構辦理綜合授信額度。
4. 本公司之子公司決議終止直接及間接出售隆富紙品加工(昆山)有限公司 100%股權案。
5. 擬捐贈「財團法人鄭火田慈善基金會」。

丙、臨時動議

散會：上午九點十八分

## 第一案

案由：本公司 108 年度第 3 季合併財務報表，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 108 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 108.11.11 第 1 屆第 15 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。

## 會計師核閱報告

山隆通運股份有限公司董事會 公鑒：

### 前言

山隆通運股份有限公司及其子公司民國一〇八年及一〇七年九月三十日之合併資產負債表，與民國一〇八年及一〇七年七月一日至九月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至九月三十日之合併綜合損益表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至九月三十日之合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。

### 範圍

除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照審計準則公報第六十五號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

### 保留結論之基礎

如合併財務報告附註四(二)所述，列入上開合併財務報告之部份非重要子公司，係依該等子公司同期間未經會計師核閱之財務報告為依據，民國一〇八年及一〇七年九月三十日之資產總額分別為442,114千元及394,209千元，分別占合併資產總額之4.89%及4.85%；負債總額分別為137,351千元及96,371千元，均占合併負債總額之2.78%；民國一〇八年及一〇七年七月一日至九月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至九月三十日之綜合損益分別為(3,155)千元、58,163千元、22,215千元及65,073千元，分別占合併綜合損益之(13.01)%、12.05%、9.42%及9.11%。

#### 保留結論

依本會計師核閱結果，除保留結論之基礎段所述該等子公司財務報告倘經會計師核閱，對合併財務報告可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達山隆通運股份有限公司及其子公司民國一〇八年及一〇七年九月三十日之合併財務狀況，與民國一〇八年及一〇七年七月一日至九月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至九月三十日之合併財務績效，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至九月三十日之合併現金流量之情事。

#### 強調事項

如合併財務報告附註三(一)1.所述，山隆通運股份有限公司及其子公司於民國一〇八年一月一日首次適用國際財務報導準則公報第十六號「租賃」，並採用修正式追溯法無須重編比較期間。本會計師未因此修正核閱結論。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

證券主管機關：台財證六字第0930104860號  
核准簽證文號：金管證審字第0990013761號  
民國一〇八年十一月十一日

民國一〇八年及一〇七年九月三十日經核閱，未依一般公認審計準則查核

山隆通運股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇八年九月三十日、一〇七年十月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

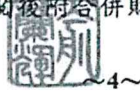
	108.9.30		107.12.31		107.9.30			108.9.30		107.12.31		107.9.30			
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%		
<b>資 產</b>															
<b>流動資產：</b>															
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 704,560	8	835,277	11	692,189	8	2100	短期借款及應付短期票券(附註六(十))	\$ 10,000	-	100,000	1	144,971	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	753,004	8	289,150	4	302,587	4	2150	應付票據及帳款(附註七)	1,693,497	19	1,726,878	23	1,883,237	23
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(四))	638,695	7	636,966	9	694,967	9	2200	其他應付款(附註七)	386,768	5	411,217	6	322,893	4
1180	應收票據及帳款—關係人淨額(附註六(四)及七)	328,641	3	328,298	4	345,959	4	2230	本期所得稅負債(附註六(十六))	93,466	1	60,978	1	47,066	1
1476	其他金融資產—流動(附註六(五)及七)	58,330	1	76,972	1	82,168	1	2280	租賃負債—流動(附註六(十三)及七)	211,801	2	-	-	-	-
1300	存 貨(附註六(六))	163,645	2	111,044	2	247,616	3	2130	合約負債—流動(附註六(十九))	13,813	-	13,097	-	11,331	-
1470	其他流動資產	98,214	1	97,931	1	125,878	2	2250	負債準備	11,725	-	-	-	-	-
		<u>2,745,089</u>	<u>30</u>	<u>2,375,638</u>	<u>32</u>	<u>2,491,364</u>	<u>31</u>	2300	其他流動負債	13,959	-	12,014	-	13,751	-
								2320	一年內到期長期負債(附註六(十一))	171,576	2	117,500	2	123,750	2
<b>非流動資產：</b>															
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(三))	1,443,942	16	1,497,908	20	2,100,922	26	2321	一年內到期公司債(附註六(十二))	-	-	2,563	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)、七及八)	3,274,939	36	3,243,356	44	3,231,752	40	2530	非流動負債：						
1755	使用權資產(附註六(九)及七)	1,332,799	15	-	-	-	-	2540	應付公司債(附註六(十二))	-	-	-	-	3,334	-
1780	無形資產	-	-	-	-	1,761	-	2570	長期借款(附註六(十一))	980,924	11	625,000	9	600,000	7
1840	遞延所得稅資產	56,304	1	54,986	1	39,791	-	2580	遞延所得稅負債	85,354	1	89,535	1	151,609	2
1990	其他非流動資產(附註八)	196,665	2	225,430	3	216,623	3		租賃負債—非流動(附註六(十三)及七)	1,128,232	13	-	-	-	-
1985	長期預付租金(附註六(十四))	-	-	39,725	-	39,686	-	2640	淨確定福利負債—非流動	127,602	1	174,953	2	149,140	2
		<u>6,304,649</u>	<u>70</u>	<u>5,061,405</u>	<u>68</u>	<u>5,630,535</u>	<u>69</u>	2645	存入保證金	18,429	-	18,047	-	11,643	-
										<u>2,340,541</u>	<u>26</u>	<u>907,535</u>	<u>12</u>	<u>915,726</u>	<u>11</u>
										<u>4,947,146</u>	<u>55</u>	<u>3,351,782</u>	<u>45</u>	<u>3,462,725</u>	<u>43</u>
<b>負債及權益</b>															
<b>流動負債：</b>															
<b>非流動負債：</b>															
<b>負債總計</b>															
<b>權 益：</b>															
<b>歸屬母公司業主之權益：</b>															
<b>非控制權益</b>															
<b>權益總計</b>															
<b>負債及權益總計</b>															
		<u>\$ 9,049,738</u>	<u>100</u>	<u>7,437,043</u>	<u>100</u>	<u>8,121,899</u>	<u>100</u>			<u>\$ 9,049,738</u>	<u>100</u>	<u>7,437,043</u>	<u>100</u>	<u>8,121,899</u>	<u>100</u>
	資產總計														

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：鄭文明



經理人：俞蘭輝



會計主管：鄭超群



僅經核閱，未依一般公認審計準則查核  
山隆通運股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年七月一日至九月三十日及一〇八年及一〇七年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	108年7月至9月		107年7月至9月		108年1月至9月		107年1月至9月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 4,535,487	100	5,074,289	100	13,423,832	100	14,222,613	100
5000 營業成本(附註六(六)、六(十四)、七及十二)	<u>4,202,537</u>	<u>93</u>	<u>4,691,439</u>	<u>92</u>	<u>12,332,383</u>	<u>92</u>	<u>13,095,830</u>	<u>92</u>
5900 營業毛利	<u>332,950</u>	<u>7</u>	<u>382,850</u>	<u>8</u>	<u>1,091,449</u>	<u>8</u>	<u>1,126,783</u>	<u>8</u>
營業費用(附註六(十四)、七及十二)：								
6100 推銷費用	136,260	3	126,682	3	389,773	3	380,932	3
6200 管理費用	210,111	5	199,720	4	585,462	4	569,444	4
6450 預期信用減損損失(利益)(附註六(四)及六(五))	<u>13,100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13,090</u>	<u>-</u>	<u>(28)</u>	<u>-</u>
6900 營業淨利	<u>359,471</u>	<u>8</u>	<u>326,402</u>	<u>7</u>	<u>988,325</u>	<u>7</u>	<u>950,348</u>	<u>7</u>
營業外收入及支出：	<u>(26,521)</u>	<u>(1)</u>	<u>56,448</u>	<u>1</u>	<u>103,124</u>	<u>1</u>	<u>176,435</u>	<u>1</u>
7010 其他收入	19,129	-	17,058	-	54,117	-	44,789	-
7020 其他利益及損失	4,334	-	2,949	-	10,568	-	12,859	-
7050 財務成本(附註六(十二)、六(十三)及七)	(8,025)	-	(2,785)	-	(23,072)	-	(9,412)	-
7130 股利收入	65,086	2	41,745	1	65,086	1	41,745	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益	(1,448)	-	1,341	-	8,577	-	5,502	-
7225 處分投資利益(附註六(七))	185,819	4	-	-	185,819	1	-	-
7590 什項支出	<u>(10,155)</u>	<u>-</u>	<u>(1,627)</u>	<u>-</u>	<u>(18,714)</u>	<u>-</u>	<u>(5,442)</u>	<u>-</u>
7900 稅前淨利	<u>228,219</u>	<u>5</u>	<u>115,129</u>	<u>2</u>	<u>385,505</u>	<u>3</u>	<u>266,476</u>	<u>1</u>
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	<u>54,781</u>	<u>1</u>	<u>14,548</u>	<u>-</u>	<u>90,353</u>	<u>1</u>	<u>67,095</u>	<u>-</u>
本期淨利	<u>173,438</u>	<u>4</u>	<u>100,581</u>	<u>2</u>	<u>295,152</u>	<u>2</u>	<u>199,381</u>	<u>1</u>
8300 其他綜合損益：								
8310 不重分類至損益之項目								
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(146,876)	(3)	417,866	8	(53,966)	-	578,576	4
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	<u>(10,215)</u>	<u>-</u>	<u>21,986</u>	<u>-</u>	<u>(4,181)</u>	<u>-</u>	<u>48,074</u>	<u>-</u>
	<u>(136,661)</u>	<u>(3)</u>	<u>395,880</u>	<u>8</u>	<u>(49,785)</u>	<u>-</u>	<u>530,502</u>	<u>4</u>
8360 後續可能重分類至損益之項目								
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(14,240)	-	(15,427)	-	(10,819)	-	(18,652)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	<u>(1,717)</u>	<u>-</u>	<u>(1,825)</u>	<u>-</u>	<u>(1,318)</u>	<u>-</u>	<u>(3,458)</u>	<u>-</u>
	<u>(12,523)</u>	<u>-</u>	<u>(13,602)</u>	<u>-</u>	<u>(9,501)</u>	<u>-</u>	<u>(15,194)</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>(149,184)</u>	<u>(3)</u>	<u>382,278</u>	<u>8</u>	<u>(59,286)</u>	<u>-</u>	<u>515,308</u>	<u>4</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 24,254</u>	<u>1</u>	<u>482,859</u>	<u>10</u>	<u>235,866</u>	<u>2</u>	<u>714,689</u>	<u>5</u>
本期淨利歸屬於：								
8610 母公司業主	\$ 121,854	3	100,718	2	240,303	2	201,363	1
8620 非控制權益	<u>51,584</u>	<u>1</u>	<u>(137)</u>	<u>-</u>	<u>54,849</u>	<u>-</u>	<u>(1,982)</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 173,438</u>	<u>4</u>	<u>100,581</u>	<u>2</u>	<u>295,152</u>	<u>2</u>	<u>199,381</u>	<u>1</u>
綜合損益總額歸屬於：								
8710 母公司業主	\$ (21,675)	-	489,298	10	185,245	2	724,783	5
8720 非控制權益	<u>45,929</u>	<u>1</u>	<u>(6,439)</u>	<u>-</u>	<u>50,621</u>	<u>-</u>	<u>(10,094)</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 24,254</u>	<u>1</u>	<u>482,859</u>	<u>10</u>	<u>235,866</u>	<u>2</u>	<u>714,689</u>	<u>5</u>
每股盈餘(元)(附註六(十八))								
9750 基本每股盈餘(元)	\$ <u>0.90</u>		<u>0.75</u>		<u>1.77</u>		<u>1.51</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>0.89</u>		<u>0.74</u>		<u>1.76</u>		<u>1.48</u>	

董事長：鄭文明



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：俞蘭輝



會計主管：鄭超群



僅經核閱，未依一般公認審計準則查核  
山隆通運股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	保留盈餘					其他權益項目				庫藏股票	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
	股本	資本公積	法定盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現(損)益	備供出售 金融商品 未實現 (損)益	合計				
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 1,337,913	540,446	338,023	1,384,031	1,722,054	(10,904)	-	431,045	420,141	(31,863)	3,988,691	164,058	4,152,749
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	11,438	11,438	-	458,482	(431,045)	27,437	-	38,875	-	38,875
期初重編後餘額	<u>1,337,913</u>	<u>540,446</u>	<u>338,023</u>	<u>1,395,469</u>	<u>1,733,492</u>	<u>(10,904)</u>	<u>458,482</u>	<u>-</u>	<u>447,578</u>	<u>(31,863)</u>	<u>4,027,566</u>	<u>164,058</u>	<u>4,191,624</u>
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	54,248	(54,248)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(343,080)	(343,080)	-	-	-	-	-	(343,080)	-	(343,080)
	-	-	<u>54,248</u>	<u>(397,328)</u>	<u>(343,080)</u>	-	-	-	-	-	<u>(343,080)</u>	-	<u>(343,080)</u>
本期淨利(損)	-	-	-	201,363	201,363	-	-	-	-	-	201,363	(1,982)	199,381
本期其他綜合損益	-	-	-	3,518	3,518	(7,082)	526,984	-	519,902	-	523,420	(8,112)	515,308
本期綜合損益總額	-	-	-	<u>204,881</u>	<u>204,881</u>	<u>(7,082)</u>	<u>526,984</u>	<u>-</u>	<u>519,902</u>	<u>-</u>	<u>724,783</u>	<u>(10,094)</u>	<u>714,689</u>
可轉換公司債轉換	33,037	29,707	-	-	-	-	-	-	-	-	62,744	-	62,744
發放子公司股利調整資本公積	-	3,400	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400	-	3,400
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,797	29,797
民國一〇七年九月三十日餘額	<u>\$ 1,370,950</u>	<u>573,553</u>	<u>392,271</u>	<u>1,203,022</u>	<u>1,595,293</u>	<u>(17,986)</u>	<u>985,466</u>	<u>-</u>	<u>967,480</u>	<u>(31,863)</u>	<u>4,475,413</u>	<u>183,761</u>	<u>4,659,174</u>
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 1,371,389	573,902	392,271	1,217,750	1,610,021	(17,223)	449,211	-	431,988	(31,863)	3,955,437	129,824	4,085,261
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	(4,356)	(4,356)	-	-	-	-	-	(4,356)	-	(4,356)
期初重編後餘額	<u>1,371,389</u>	<u>573,902</u>	<u>392,271</u>	<u>1,213,394</u>	<u>1,605,665</u>	<u>(17,223)</u>	<u>449,211</u>	<u>-</u>	<u>431,988</u>	<u>(31,863)</u>	<u>3,951,081</u>	<u>129,824</u>	<u>4,080,905</u>
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	23,646	(23,646)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(219,651)	(219,651)	-	-	-	-	-	(219,651)	-	(219,651)
	-	-	<u>23,646</u>	<u>(243,297)</u>	<u>(219,651)</u>	-	-	-	-	-	<u>(219,651)</u>	-	<u>(219,651)</u>
本期淨利(損)	-	-	-	240,303	240,303	-	-	-	-	-	240,303	54,849	295,152
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(5,273)	(49,785)	-	(55,058)	-	(55,058)	(4,228)	(59,286)
本期綜合損益總額	-	-	-	<u>240,303</u>	<u>240,303</u>	<u>(5,273)</u>	<u>(49,785)</u>	<u>-</u>	<u>(55,058)</u>	<u>-</u>	<u>185,245</u>	<u>50,621</u>	<u>235,866</u>
可轉換公司債轉換	1,429	1,145	-	-	-	-	-	-	-	-	2,574	-	2,574
發放子公司股利調整資本公積	-	2,166	-	-	-	-	-	-	-	-	2,166	-	2,166
其他	-	732	-	-	-	-	-	-	-	-	732	-	732
民國一〇八年九月三十日餘額	<u>\$ 1,372,818</u>	<u>577,945</u>	<u>415,917</u>	<u>1,210,400</u>	<u>1,626,317</u>	<u>(22,496)</u>	<u>399,426</u>	<u>-</u>	<u>376,930</u>	<u>(31,863)</u>	<u>3,922,147</u>	<u>180,445</u>	<u>4,102,592</u>

董事長：鄭文明



經理人：俞蘭輝



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：鄭超群



僅經核閱，未依一般公認審計準則查核  
山隆通運股份有限公司及子公司  
合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	108年1月至9月	107年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 385,505	266,476
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	345,961	171,188
預期信用減損損失(迴轉利益)	13,090	(28)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(5,354)	(7,086)
利息費用	23,072	9,412
利息收入	(7,988)	(2,562)
股利收入	(65,086)	(41,745)
處分投資利益	(185,819)	-
處分及報廢不動產、廠房及設備利益及其他	(8,585)	(5,502)
	<u>109,291</u>	<u>123,677</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(471,351)	(155,082)
應收票據及帳款(增加)減少	(2,062)	(73,302)
存貨(增加)減少	(52,601)	(36,734)
其他金融資產一流動(增加)減少	5,542	(28,819)
其他流動資產(增加)減少	(3,469)	(18,420)
應付票據及帳款增加(減少)	(33,381)	277,170
負債準備增加(減少)	11,725	-
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	(21,772)	(46,244)
合約負債增加(減少)	716	11,331
淨確定福利負債增加(減少)	(47,351)	739
	<u>(614,004)</u>	<u>(69,361)</u>
調整項目合計	<u>(504,713)</u>	<u>54,316</u>
營運產生之現金流入(出)	<u>(119,208)</u>	<u>320,792</u>
收取之股利	65,086	41,745
支付之利息	(23,061)	(8,902)
收取之利息	7,988	2,562
支付之所得稅	<u>(62,221)</u>	<u>(34,486)</u>
營業活動之淨現金流入(出)	<u>(131,416)</u>	<u>321,711</u>
投資活動之現金流量：		
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	165,342
處分子公司	239,985	257
取得不動產、廠房及設備	(250,180)	(256,622)
處分不動產、廠房及設備	32,322	24,559
存出保證金(增加)減少	2,909	(6,995)
預付設備款(增加)減少	25,856	(6,959)
預付土地款增加	-	(13,277)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>50,892</u>	<u>(93,695)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款及應付短期票券增加(減少)	(90,000)	144,971
舉借長期借款	740,000	500,000
償還長期借款	(330,000)	(467,500)
存入保證金增加(減少)	382	1,473
租賃負債本金償還	(155,038)	-
發放現金股利	(217,485)	(339,680)
非控制權益變動	-	29,797
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(52,141)</u>	<u>(130,939)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,948	(16,692)
本期現金及約當現金增加(減少)數	<u>(130,717)</u>	<u>80,385</u>
期初現金及約當現金餘額	<u>835,277</u>	<u>611,804</u>
期末現金及約當現金餘額	\$ <u>704,560</u>	\$ <u>692,189</u>

董事長：鄭文明



(請詳閱後附合併財務報告附註)  
經理人：俞蘭輝



會計主管：鄭超群





## 第二案

案由：擬購置正隆廣場房地產，敬請 討論。

說明：

- 一、本公司為業務發展，購置正隆廣場房地產。
  - 二、建物坐落：新北市板橋區海山段民生路一段 33 號 3 樓及地下二樓 5 個平面車位。
    - 1、土地面積：108.82 平方公尺(約 32.9186 坪)。  
建物面積：1,333.75 平方公尺(約 403.4586 坪)。  
車位面積：185.75 平方公尺(約 56.1891 坪)。
    - 2、賣方：民豐塑膠(股)公司
    - 3、鑑價結果：委由中聯不動產估價師事務所鑑價完成  
土地總價 98,447,896 元  
建物總價 67,284,424 元  
車位總價 13,250,000 元  
估價總額 178,982,320 元
    - 4、茲經議價及參酌市場行情，並參考中聯不動產估價師事務所鑑價報告等，擬以總價(含稅)新台幣 176,370,000 元購買。
    - 5、民豐塑膠(股)公司原取得資料
- | 項目      | 土地            | 建物         | 車位        |
|---------|---------------|------------|-----------|
| 面積(M2)  | 108.82        | 1,333.50   | 185.75    |
| 交易價格(元) | 49,835,403    | 47,123,376 | 6,000,000 |
| 登記日期    | 85 年 6 月 25 日 |            |           |
| 交易對象    | 正隆(股)公司       |            |           |
- 三、本公司預計未來一年各月份現金收支預測表(請參閱 13 頁)，經評估資金週轉正常、運用合理。
  - 四、本案業經 108.11.11 第 1 屆第 15 次審計委員會決議通過，謹呈請董事會議決。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第三案

案由：為配合資金運用需要，擬向有關金融機構辦理綜合授信額度，敬請討論。

說明：

一、日盛銀行授信額度情形如下表：

授信銀行	授信額度	授信額度種類	期間	備註
日盛銀行	新台幣 1 億元	中期放款額度	2 年	

二、本案業經 108 年 11 月 11 日第 1 屆第 15 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。

#### 第四案

案由：本公司之子公司決議終止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，並於同日由交易關聯各方共同簽署股份轉讓協議在案。同時亦經 108.8.12 第 13 屆第 17 次董事會承認在案。
- 二、 因隆富昆山主管的市場監督管理局，未通過上海中豪出售隆富昆山 15%股權之變更登記申請，致股權交易至今未能完成股權交割作業，本公司之子公司直接及間接出售隆富昆山 100%股權已失去交易實際意義。
- 三、 由於股權交易延宕不定，對買賣雙方均無益處，故子公司 Loong Fu 及上海中豪於 108.10.16 董事會決議通過，與買方 Diamond Offshore Holdings(HK) Limited 及上海佳初企業管理諮詢有限公司，友好協商終止前所簽訂之股份轉讓協議，並另洽合適買家議價中。
- 四、 本案已於 108.10.16 簽訂終止協議。
- 五、 本案業經 108.11.11 第 1 屆第 15 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。

## 第五案

案由：擬捐贈「財團法人鄭火田慈善基金會」，敬請 討論。

說明：

- 一、「財團法人鄭火田慈善基金會」為社會福利組織，對社會實踐無限關懷與愛心急難救助，並為扶助弱勢社群盡心力。
- 二、109 年為讓基金會善舉持續不斷，且公司投入公益之社會責任，有助提高企業形象；擬捐贈新台幣 200 萬元，謹呈請董事會議決。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無

散會時間：上午9時18分

主席:鄭文明



記錄:鄭超群

