



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

第十三屆第21次董事會

時間：一〇九年五月十二日上午九時二十分

地點：本公司 C 棟會議室

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

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、承認及討論案

1. 承認 109 年度第 1 季合併財務報告。
2. 麥寮分公司廢止案。
3. 擬承認中隆紙業(控股)有限公司減資案。
4. 擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」。

丙、臨時動議

乙、承認與討論事項

第一案

案 由：本公司 109 年度第 1 季合併財務報告，敬請 承認。

說 明：

- 一、本公司 109 年度第 1 季合併財務報告業已編竣，已委請安侯建業聯合會計師事務所羅瑞蘭、區耀軍會計師核閱，並擬出具核閱報告書(請參閱第 7-8 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 9-12 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 109.5.12 第 1 屆第 18 次審計委員會決議通過，謹提請議決。

決 議：全體出席董事同意通過。

第二案

案 由：麥寮分公司廢止案。

說 明：

- 一、本公司因業務需要(或變更業務組織架構...等)，擬(自民國 109 年 5 月 12 日起)廢止所屬麥寮分公司。
- 二、本案業經 109.5.12 第 1 屆第 18 次審計委員會決議通過，謹提請議決。

決 議：全體出席董事同意通過。

第三案

案由：擬承認中隆紙業(控股)有限公司減資案，敬請 承認。

說明：

- 一、中隆紙業(控股)有限公司已於 2020.4.20 董事會通過辦理減資美金 4,469 萬 2,160 元，減資 40%，減資後股本為美金 6,703 萬 8,242 元，減資基準日為 2020 年 4 月 20 日，減資款發放日為 2020 年 4 月 27 日。
- 二、山隆 BVI 公司持有中隆控股 4.9952%，依減資比例可退回美金 223 萬 2,446 元，減資後持有中隆紙業(控股)股數為 334 萬 8,670 股，持股比例維持 4.9952%。
- 三、本案業經 109.5.12 第 1 屆第 18 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：擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」，敬請討論。

說明：一、臺灣集中保管結算所股份有限公司配合金管會之相關法令修訂(依金管證交字第 10803424075 及 1090333001 號函核定)，於 109 年 3 月 18 日在該公司網站公告「109 年股務單位內部控制制度標準規範修正對照表」及修正後「股務單位內部控制制度標準規範」之相關內容。

二、為遵循該法令擬參照該標準規範修訂本公司「股務單位內部控制制度」(含股務單位內部稽核實施細則)等相關作業準則，其修正前後對照表如附件。

三、本案業經 109.5.12 第 1 屆第 18 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。

丙、臨時動議：無

散會：上午 9 時點 33 分

主席：鄭文明



記錄：鄭超群

