



**山隆通運股份有限公司**  
SHAN-LOONG TRANSPORTATION CO., LTD.  
第十三屆第19次董事會

時間：一〇八年十二月二十三日上午九時三十分

地點：本公司 C 棟會議室

出席：鄭文明、鄭人豪、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

第一案

案由：本公司 109 年年度方針，敬請 討論。

說明：

- 一、依本公司董事會議事規則第十條第一項規定辦理。
- 二、本公司 109 年年度方針擬定詳如次頁。
- 三、謹呈請董事會議決。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第二案

案由：擬向有關金融機構辦理綜合授信額度，敬請討論。

說明：

一、各金融機構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
玉山銀行 企金中心	新台幣 2 億元	短期綜合額度	1 年	
	新台幣 1 億元	中期放款額度	2 年	
元大銀行	新台幣 2 億元	短期綜合額度	1 年	
	新台幣 8 千萬元	中期放款額度	2 年	

二、本案業經 108 年 12 月 23 日第 1 屆第 16 次審計委員會決議通過。

三、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：擬承認「悅隆股份有限公司」減資案，敬請討論。

說明：

一、本公司轉投資事業「悅隆股份有限公司」為改善財務結構，擬減資 2,700 萬元彌補虧損。

二、減資後，該公司股本將由新台幣 5,500 萬元減為 2,800 萬元，本公司持股比例 10.78%，原持有股數 592,677 股，減資數額 290,951 股，減資後持股為 301,726 股。

三、本案業經 108 年 12 月 23 日第 1 屆第 16 次審計委員會決議通過。

四、謹呈請董事會議決。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第四案

案由：本公司 109 年度稽核計劃案，敬請 討論。

說明：

- 一、依行政院金融監督管理委員會所頒佈「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條規定，公開發行公司內部稽核單位應依風險評估結果擬訂年度稽核計劃，據以檢查公司之內部控制制度，該年度稽核計劃並應提報董事會通過。
- 二、謹提報本公司 109 年度稽核計劃(請參閱 10-15 頁)，擬於董事會通過後，依規向主管機關申報備查。
- 三、本案業經 108 年 12 月 23 日第 1 屆第 16 次審計委員會決議通過。
- 四、謹呈請董事會議決。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第五案

案由：本公司 108 年經理人年終獎金案，敬請 討論。

說明：

- 一、依照同仁獎金發給辦法支領年終獎金，本公司經理人所支領的天數與一般員工相同。擬依往年發放年終獎金天數為參考依據，本年度擬發放 90 天。
- 二、本案業經 108 年 12 月 23 日第 3 屆第 11 次薪資報酬委員會全體委員決議通過在案。
- 三、謹呈請董事會議決。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第六案

案由：本公司 109 年經理人及員工酬勞案，敬請 討論。

說明：

- 一、依公司章程第 19 條規定，本公司於扣除員工酬勞前如有本期稅前利益，應提撥不低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 109 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、本案業經 108 年 12 月 23 日第 3 屆第 11 次薪資報酬委員會全體委員決議通過在案。
- 四、謹呈請董事會議決。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第七案

案由：員工及經理人薪資調整內容，敬請 討論。

說明：

- 一、109 年 1 月 1 日起全公司管理人員擬酌予調薪 1,200 元，相關細節委由總管理處擬案。
- 二、本案業經 108 年 12 月 23 日第 3 屆第 11 次薪資報酬委員會全體委員決議通過在案。
- 三、謹呈請董事會議決。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第八案

案由：擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」，敬請 討論。

說明：

一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，並參照證交法所制定之參考範例，訂定本公司「董事會績效評估辦法」(請參閱 20-32 頁)。

二、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

丁、散會時間：上午9時38分

主席:鄭文明



記錄:鄭超群

