

時間：一一〇年十二月二十八日上午 09 時 10 分

地點：本公司 C 棟會議室

出席：鄭人豪、鄭舒云、俞蘭輝、鄭根培、陳彥銘、黃耀明、何旭豐、
王茂軍

列席：徐敏鵬、蕭煒騰、吳昆霖

主席：鄭人豪

記錄：姚佑承

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. 本公司 111 年年度方針。
2. 本公司 111 年年度稽核計劃案。
3. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
4. 本公司 110 年經理人年終獎金案。
5. 本公司擬辦理對 100% 持股之子公司「山隆汽車股份有限公司」現金增資案。
6. 本公司副總經理卸任案。

丙、臨時動議。

甲、報告事項

第一案

案 由：上次會議記錄及執行情形。

說 明：上次會議記錄及執行情形，請參閱。

議 案	決 議	執行情形
第 14 屆 第 12 次 董 事 會 (110.11.11)		
甲、報告事項 計 2 案(內容略)		
乙、承認及討論事項		
1.本公司擬更換會計主管、財務主管及代理發言人案。	全體出席董事同意通過。	已執行
2.承認 110 年第 3 季合併財務報表。	全體出席董事同意通過。	已執行
3.本公司擬向台新國際商業銀行辦理綜合授信額度。	全體出席董事同意通過。	已執行
4. 本公司擬捐贈「財團法人鄭火田慈善基金會」案。	全體出席董事同意通過。	已執行

議 案	決 議	執行情形
丙、臨時動議		
無。		

第二案

案由：財務業務報告。

說明：

一、本公司 1-11 月發油量實績資訊： 單位：公秉

項目	當年累計 (A)	去年同期 (B)	增加(減少) (C)	增加(減少)% (C)/(B)
汽油	146,383	159,513	(13,130)	(8.23)%
柴油	363,379	359,250	4,129	1.15%
合計	509,762	518,763	(9,001)	(1.74)%

二、本公司合併11月營收業已依規公告，說明如下：

(一)合併營收 單位：新台幣千元

月份	110年度 (A)	109年度 (B)	增(減)額 (C)	增加(減少)% (C)/(B)
1-10	15,398,321	13,169,572	2,228,749	16.92%
11	1,693,472	1,339,734	353,738	26.40%
累計	17,091,793	14,509,306	2,582,487	17.80%

(二)財務資訊 單位：新台幣千元

資金貸與		背書保證		衍生性金融商品	
本公司	各子公司	本公司	各子公司	本公司	各子公司
N/A	N/A	150,000	N/A	N/A	N/A

第三案

案 由：稽核業務報告。

說 明：

- 一、110年10月19日至12月11日止稽核執行內部稽核業務：審計委員會運作作業、董事會運作管理作業、加油站油品作業、物流作業、股務查核及衍生性商品查核等，共完成11件查核。
- 二、本年度至12月11日止依法完成查核作業，總計59項，未發現內控缺失。
- 三、相關資料及執行結果亦已彙整為稽核報告依規呈核。

乙、承認及討論事項

第一案

案 由：本公司 111 年年度方針案，提請討論。

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 111 年年度方針擬定請參閱第 7 頁。
- 三、 謹呈請董事會議決。

決 議：全體出席董事同意通過。

111 年 年度方針

一、 精實管理：

啟動人才管理，人力資源優化；強化數據蒐集與分析，提升工作效能；整合各區土地，使用效能強化；整合行政資源，優化作業流程。

二、 精實運輸：

強化調度彈性，滿足客戶需求；落實行政作業，達成管理指標；培育專業人才，提升專業能力。

三、 精緻物流：

微觀管理與流程優化，提升配送效率及準點率，滿足客戶需求，落實開源節流。

四、 創新油品：

建置全自助加油站，會員 APP 預儲及車辨系統，跨足環境檢測，領導市場商業新模式。

五、 深耕越南：

打造貨櫃轉運場，創造轉櫃效益，強化車輛調度，提供優質服務。

六、 盛大汽車：

新車搭配保養合併銷售，創造穩定持續的業務量，保持原廠的服務水平，推動以車聯網為核心的各項服務。

七、 航運全球：

積極開拓全球航線，提升服務品質，強化客戶認同度。

第二案

案由：本公司 111 年年度稽核計劃案，提請討論。

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 111 年年度稽核計劃(請參閱第 9-14 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 110 年 12 月 28 日第二屆第 12 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。

山隆通運股份有限公司 (證券代號：2616)

111 年度稽核計畫申報表

第一頁 (共五頁)

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
				日期	編號			
11101	股務作業	111.02						
11102	衍生性商品作業	111.02						
11103	股務作業	111.03						
11104	衍生性商品作業	111.03						
11105	防範內線交易作業	111.03						
11106	庫藏股轉讓員工作業	111.03						
11107	股務作業	111.04						
11108	衍生性商品作業	111.04						
11109	背書保證作業	111.04						
11110	資金貸與他人作業	111.04						
11111	門禁管制作業	111.04						
11112	誠信經營作業	111.04						
11113	資料輸出入作業	111.04						
11114	拖運處理作業	111.04						
11115	股務作業	111.05						

山隆通運股份有限公司(證券代號：2616)
111年度稽核計畫申報表

第二頁(共五頁)

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
				日期	編號			
11116	衍生性商品作業	111.05						
11117	資通安全作業	111.05						
11118	票據、印鑑使用作業	111.05						
11119	財產管理作業	111.05						
11120	銷貨發票作業	111.05						
11121	股務作業	111.06						
11122	衍生性商品作業	111.06						
11123	營業人員管理作業	111.06						
11124	出納現金收支作業	111.06						
11125	採購作業	111.06						
11126	營運管理作業	111.06						
11127	股務作業	111.07						
11128	衍生性商品作業	111.07						
11129	背書保證作業	111.07						
11130	資金貸與他人作業	111.07						

山隆通運股份有限公司 (證券代號：2616)
111年度稽核計畫申報表

第三頁(共五頁)

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
				日期	編號			
11131	關係人交易作業	111.07						
11132	長短期借款作業	111.07						
11133	長短期投資作業	111.07						
11134	收料處理作業	111.07						
11135	營業收款作業	111.07						
11136	股務作業	111.08						
11137	衍生性商品作業	111.08						
11138	薪工作業	111.08						
11139	網路申報資訊應注意事項作業	111.08						
11140	客戶資料卡作業	111.08						
11141	授信管理作業	111.08						
11142	股務作業	111.09						
11143	衍生性商品作業	111.09						
11144	取得與處分資產作業	111.09						

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
				日期	編號			
11145	法令規章遵循事項查核	111.09						
11146	會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程	111.09						
11147	零用金管理作業	111.09						
11148	維修及保養管理作業	111.09						
11149	股務作業	111.10						
11150	衍生性商品作業	111.10						
11151	背書保證作業	111.10						
11152	資金貸與他人作業	111.10						
11153	薪資報酬委員會運作之管理	111.10						
11154	審計委員會議事運作	111.10						
11155	董事會運作管理	111.10						
11156	物流作業	111.10						
11157	加油站油品作業	111.10						
11158	股務作業	111.11						

山隆通運股份有限公司 (證券代號：2616)
111 年度稽核計畫申報表

第五頁 (共五頁)

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
				日期	編號			
11159	衍生性商品作業	111.11						
11160	適用國際財務報導準則作業	111.11						
11161	財務報表編製作業	111.11						
11162	對子公司之監督與管理作業	111.11						
11163	股務作業	111.12						
11164	衍生性商品作業	111.12						
11165	有價證券作業	111.12						
11166	出納現金收支作業	111.12						
11167	股務作業	112.01						
11168	衍生性商品作業	112.01						
11169	背書保證作業	112.01						
11170	資金貸與他人作業	112.01						

- 附註：1. 申報年度稽核計畫時，填至「預定稽核期間」欄；其餘各欄俟申報實際執行情形時填寫。
2. 稽核報告編號請依年度序號編訂。
3. 本表除輸入本會指定之資訊申報網站外，一份送簽證會計師，一份自存。

董事長：

執行稽核人員：吳昆霖 (共 1 人)

稽核計畫董事會通過日期：110 年 12 月 28 日

第三案

案由：擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文，提請討論。

說明：

一、為配合法令修改及規範，擬修訂「公司治理實務守則」部分條文
(請參閱第 15-18 頁對照表)。

二、謹呈請董事會議決。

修正條文	現行條文	說明
<p>第十條 (上市上櫃公司應重視股東知的權利並防範內線交易) 第一至三項略。</p> <p>前項規範宜包括上市上櫃公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。</p>	<p>第十條 (上市上櫃公司應重視股東知的權利) 第一至三項略。</p> <p>前項規範宜包括上市上櫃公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施。</p>	<p>為防範內線交易，並參酌香港交易所上市規則有關財務業績 (financial results) 發布前禁止董事交易股票之規定，爰修正第四項。</p>
<p>第十條之一 (於股東常會報告董事酬金)</p> <p>上市上櫃公司宜於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效評估結果之關聯性。</p>	<p>本條新增</p>	<p>依公司治理 3.0-永續發展藍圖規畫，為推動上市櫃公司董事酬金訂定之合理性，參考歐盟 shareholder rights directive II(下稱 SRD II) 規範之 Say-on-pay 制度，強化董事酬金提報股東會報告相關機制，俾透過投資人及股東監督機制，促使公司訂定合理之董事酬金。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十條 (董事會整體應具備之能力)</p> <p>第一至二項略。</p> <p>董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，<u>其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。</u></p> <p>二、專業知識與技能：專業背景 (如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。</p> <p>第四項略。</p>	<p>第二十條 (董事會整體應具備之能力)</p> <p>第一至二項略。</p> <p>董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>二、專業知識與技能：專業背景 (如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。</p> <p>第四項略。</p>	<p>為促進董事會成員組成多元化，參考國際趨勢建議女性董事比率宜達董事席次三分之一。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十四條 (上市上櫃公司應依章程規定設置獨立董事)</p> <p>上市上櫃公司應依章程規定設置二人以上之獨立董事，且不宜少於董事席次三分之一，<u>獨立董事連續任期不宜逾三屆</u>。</p> <p>第二至六項略。</p>	<p>第二十四條 (上市上櫃公司應依章程規定設置獨立董事)</p> <p>上市上櫃公司應依章程規定設置二人以上之獨立董事，且不得少於董事席次五分之一。</p> <p>第二至六項略。</p>	<p>依公司治理 3.0-永續發展藍圖規畫，為進一步強化董事會之監督功能，推動獨立董事席次不得少於董事席次三分之一；另為強化上市櫃公司董事會之獨立性，推動上市櫃公司獨立董事連續任期不得逾三屆。</p>
<p>第五十九條 (揭露公司治理資訊)</p> <p>上市上櫃公司網站應設置專區，<u>揭露下列公司治理相關資訊，並持續更新</u>：</p> <p>一、<u>董事會：如董事會成員簡歷及其權責、董事會成員多元化政策及落實情形</u>。</p> <p>二、<u>功能性委員會：如各功能性委員會成員簡歷及其權責</u>。</p> <p>三、<u>公司治理相關規章：如公司章程、董事會議事辦法及功能性委員會組織規程等公司治理相關規章</u>。</p> <p>四、<u>與公司治理相關之重要資訊：如設置公司治理主管資訊等</u>。</p>	<p>第五十九條 (揭露公司治理資訊)</p> <p>上市上櫃公司應依相關法令及證券交易所或櫃檯買賣中心規定，<u>揭露下列年度內公司治理相關資訊，並持續更新 (設置審計委員會者，無須揭露監察人之資訊)</u>：</p> <p>一、<u>公司治理之架構及規則</u>。</p> <p>二、<u>公司股權結構及股東權益 (含具體明確之股利政策)</u>。</p> <p>三、<u>董事會之結構、成員之專業性及獨立性</u>。</p> <p>四、<u>董事會及經理人之職責</u>。</p> <p>五、<u>審計委員會或監察人之組成、職責及獨立性</u>。</p>	<p>為優化公司網站公司治理資訊之揭露，整合原條文依相關法令及證券交易所或櫃檯買賣中心規定應揭露項目，依公司治理 3.0-永續發展藍圖規畫，明訂公司網站應設置專區，揭露公司治理相關資訊，以便利股東及利害關係人參考。</p>

	<p><u>六、薪資報酬委員會及其他功能性委員會之組成、職責及運作情形。</u></p> <p><u>七、最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金、酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析、酬金給付政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。另於個別特殊狀況下，應揭露個別董事及監察人之酬金。</u></p> <p><u>八、董事、監察人之進修情形。</u></p> <p><u>九、利害關係人之權利、關係、申訴之管道、關切之議題及妥適回應機制。</u></p> <p><u>十、對於法令規範資訊公開事項之詳細辦理情形。</u></p> <p><u>十一、公司治理之運作情形和公司本身訂定之公司治理守則及本守則之差距與原因。</u></p> <p><u>十二、其他公司治理之相關資訊。</u></p> <p><u>上市上櫃公司宜視公司治理之實際執行情形，採適當方式揭露其改進公司治理之具體計畫及措施。</u></p>	
--	--	--

決議：全體出席董事同意通過。

第四案

案 由：本公司 110 年經理人年終獎金案，提請討論。

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 110 年 12 月 28 日第 4 屆第 7 次薪資報酬委員會全體委員決議通過在案，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：本公司擬辦理對 100%持股之子公司「山隆汽車股份有限公司」現金增資案，敬請討論。

說 明：為本公司 100%持股之子公司「山隆汽車股份有限公司」購置設備及充實營運資金需求，擬對該公司現金增資一億六千四百萬元。

決 議：全體出席董事同意通過。

第六案

案 由：本公司副總經理卸任案，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」第 5 條相關規定辦理。
- 二、本公司副總經理楊青峰因職務調任，擬予卸任，生效日為 110 年 12 月 28 日。
- 三、本案業經 110 年 12 月 28 日第二屆第 12 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。

丙、臨時動議：無。

散會：上午 09 時 18 分

主 席：鄭 人 豪



紀 錄：姚 佑 承

