



**山隆通運股份有限公司**

SHAN-LOONG TRANSPORTATION CO., LTD.

第十四屆第17次董事會



時間：民國一十一年八月十日上午 08 時 57 分

地點：本公司會議室(視訊會議)

出席：鄭人豪、鄭舒云、盧娟娟、俞蘭輝、鄭根培、陳彥銘、黃耀明、  
何旭豐、王茂軍

列席：陳以諾(管理處副總)、蕭煒騰(財務經理)、吳昆霖(稽核主管)

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。
4. 溫室氣體盤查及查證時程規劃。

乙、承認及討論案：

1. 承認民國 111 年度第 2 季合併財務報表。
2. 討論民國 110 年度經理人之員工酬勞配發建議案。
3. 為本公司營運長及代理發言人異動案。
4. 擬委任會計師及其報酬。
5. 本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度。

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
<b>第 14 屆 第 16 次董事會(111.05.26)</b>		
甲、報告事項		
計 3 案(內容略)		
乙、承認及討論事項		
1.訂定配發民國 110 年度現金股利除息基準日。	全體出席董事同意通過。	已執行
丙、臨時動議：無。		

## 第二案

案由：財務業務報告。

說明：

一、本公司 1-6 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	75,783	79,617	(3,834)	(4.82%)
柴油	185,367	195,596	(10,229)	(5.23%)
合計	261,150	275,213	(14,063)	(5.11%)

二、本公司合併6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	111年度 (A)	110年度 (B)	增(減)額 (C)	增加(減少)% (C)/(B)
1-5	8,010,173	7,483,753	526,420	7.03%
6	1,539,060	1,461,375	77,685	5.32%
累計	9,549,233	8,945,128	604,105	6.75%

(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、民國 111 年 5 至 7 月 稽核執行內部稽核業務，包括股務、衍生性商品、資通安全、票據印鑑使用、財產管理、銷貨發票、營業人員管理、出納現金收支、採購、營業管理、背書保證、資金貸與他人、關係人交易、長短期借款、長短期投資、收料處理、營業收款等，共完成 20 項查核。
- 二、截至民國 111 年 7 月 31 日止依法完成本年度查核作業，總計 35 項，未發現內控有重大缺失。
- 三、相關資料及執行結果亦已彙整為稽核報告依規呈核。

#### 第四案

案由：溫室氣體盤查及查證時程規劃。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會民國111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額13.7億元之公司，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即民國115年完成盤查，民國117年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。
- 二、就母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下，提請董事會，並按季控管：

工作項目	預計(已)完成時間
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	112年08月
訂定盤查規劃	115年01月
訂定查證規劃	117年01月

## 乙、承認及討論事項

### 第一案

案由：本公司民國 111 年度第 2 季合併財務報表，提請承認。

說明：

- 一、本公司民國 111 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、區耀軍會計師核閱，並擬出具核閱報告書(請參閱第 9-10 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 11-14 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、本案業經民國 111 年 08 月 10 日第二屆第 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。



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666  
傳真 Fax + 886 2 8101 6667  
網址 Web home.kpmg/tw

## 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一一年及一一〇年六月三十日之合併資產負債表，與民國一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日之合併綜合損益表，暨民國一一年及一一〇年一月一日至六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，民國一一年及一一〇年六月三十日之資產總額分別為1,009,581千元及933,041千元，分別占合併資產總額之10.24%及8.46%；負債總額分別為362,334千元及318,244千元，分別占合併負債總額之7.19%及6.67%；民國一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日之綜合損益分別為(61,253)千元、95,729千元、(77,278)千元及103,134千元，其絕對金額分別占合併綜合損益絕對金額之17.63%、11.28%、25.77%及10.46%。

除上段所述者外，如合併財務報告附註六(七)所述，山隆通運股份有限公司及其子公司民國一一年及一一〇年六月三十日採用權益法之投資分別為65,355千元及79,533千元，暨民國一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日採用權益法認列之關聯企業及合資之綜合(損)益之份額分別為(6,785)千元、(123)千元、(5,970)千元及(123)千元，係依該被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報告為依據。

### 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及被投資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一一一年及一一〇年六月三十日之合併財務狀況，與民國一一一年及一一〇年四月一日至六月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日之合併財務績效，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至六月三十日之合併現金流量之情事。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

羅端廟



區耀軍



證券主管機關：台財證六字第0930104860號  
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號  
民國一一一年八月十日



民國一一年及一〇年六月三十日合併資產負債表

山隆通運股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年六月三十日

民國一〇年六月三十日

單位：新台幣千元

	111.6.30		110.12.31		110.6.30	
	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))	\$ 1,449,201	15	1,553,286	15	971,002	9
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	-	-	-	-	179,962	2
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四))	613,638	6	649,969	6	617,072	5
1180 應收票據及帳款—關係人淨額(附註六(四)及七)	299,599	3	316,727	3	333,681	3
1476 其他金融資產—流動(附註六(五)及七)	198,775	2	78,793	1	88,128	1
1300 存貨(附註六(六))	294,464	3	223,277	2	253,677	2
1479 其他流動資產	74,370	1	45,318	-	67,586	1
	<u>2,930,047</u>	<u>30</u>	<u>2,867,370</u>	<u>27</u>	<u>2,511,108</u>	<u>23</u>
<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))	1,906,397	19	2,446,133	24	3,257,296	29
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	65,355	1	71,325	1	79,533	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)、七及八)	3,588,119	36	3,609,511	35	3,708,971	34
1755 使用權資產(附註六(九)及七)	1,069,936	11	1,075,528	10	1,226,456	11
1840 遞延所得稅資產	35,542	-	37,052	-	38,604	-
1990 其他非流動資產(附註八)	261,798	3	246,278	3	210,224	2
	<u>6,927,147</u>	<u>70</u>	<u>7,485,827</u>	<u>73</u>	<u>8,521,084</u>	<u>77</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 9,857,194</u>	<u>100</u>	<u>10,353,197</u>	<u>100</u>	<u>11,032,192</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益：</b>						
<b>流動負債：</b>						
短期借款(附註六(十))	\$ 40,000	-	40,000	-	120,000	1
應付票據及帳款(附註七)	1,548,993	17	1,586,129	16	1,407,373	13
其他應付款(附註七)	423,104	4	507,468	5	368,573	3
應付股利	339,822	4	-	-	-	-
本期所得稅負債	30,982	-	45,481	-	52,141	1
租賃負債—流動(附註六(十二)及七)	215,612	2	209,461	2	232,443	2
合約負債—流動(附註六(十七))	20,145	-	21,815	-	13,432	-
負債準備	3,035	-	18,863	-	30,008	-
其他流動負債	21,145	-	17,422	-	18,443	-
一年內到期長期負債(附註六(十一))	1,062,000	11	1,047,651	10	321,886	3
	<u>3,704,838</u>	<u>38</u>	<u>3,494,290</u>	<u>33</u>	<u>2,564,299</u>	<u>23</u>
<b>非流動負債：</b>						
長期借款(附註六(十一))	212,700	2	227,049	2	852,814	8
遞延所得稅負債	131,669	1	164,292	2	221,567	2
租賃負債—非流動(附註六(十二)及七)	875,374	9	890,087	9	1,015,870	9
淨確定福利負債—非流動	102,298	1	102,434	1	98,352	1
存入保證金	13,217	-	18,262	-	17,523	-
	<u>1,335,258</u>	<u>13</u>	<u>1,402,124</u>	<u>14</u>	<u>2,206,126</u>	<u>20</u>
<b>負債總計</b>	<u>5,040,096</u>	<u>51</u>	<u>4,896,414</u>	<u>47</u>	<u>4,770,425</u>	<u>43</u>
<b>權益：</b>						
<b>歸屬母公司業主之權益：</b>						
(附註六(十五))						
股本	1,372,818	14	1,372,818	13	1,372,818	12
資本公積	586,742	6	583,359	6	580,381	5
保留盈餘	1,800,461	18	1,944,149	19	1,989,425	18
其他權益	878,190	9	1,387,647	13	2,155,049	20
庫藏股票	(31,863)	-	(31,863)	-	(31,863)	-
歸屬母公司業主之權益合計	4,606,348	47	5,256,110	51	6,065,810	55
非控制權益	210,750	2	200,673	2	195,957	2
權益總計	4,817,098	49	5,456,783	53	6,261,767	57
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 9,857,194</u>	<u>100</u>	<u>10,353,197</u>	<u>100</u>	<u>11,032,192</u>	<u>100</u>



會計主管：姚佑承

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：鄭人豪

董事長：鄭人豪

~4~

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

民國一一年及一〇年四月一日至六月三十日及一一年及一〇年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	111年4月至6月		110年4月至6月		111年1月至6月		110年1月至6月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 4,777,718	100	4,592,114	100	9,559,466	100	8,936,878	100
5000 營業成本(附註六(六)、七及十二)	4,381,900	92	4,171,910	91	8,755,366	92	8,040,867	90
5900 營業毛利	395,818	8	420,204	9	804,100	8	896,011	10
營業費用(附註七及十二)：								
6100 推銷費用	134,141	3	135,426	3	271,339	3	274,947	3
6200 管理費用	217,045	4	200,852	4	431,127	4	432,838	5
	351,186	7	336,278	7	702,466	7	707,785	8
6900 營業淨利	44,632	1	83,926	2	101,634	1	188,226	2
營業外收入及支出：								
7010 其他收入(附註七)	14,472	-	18,293	-	31,440	-	36,682	-
7020 其他利益及損失(附註六(十九))	6,618	-	(868)	-	10,731	-	747	-
7050 財務成本(附註六(十二)及七)	(8,076)	-	(7,911)	-	(18,194)	-	(15,713)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(七))	2,417	-	(123)	-	2,416	-	(123)	-
7100 利息收入	1,930	-	1,173	-	2,789	-	2,037	-
7130 股利收入	110,865	2	-	-	110,865	1	-	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益(損失)淨額(附註七)	(15)	-	454	-	(265)	-	661	-
7590 什項支出	(6,166)	-	(2,257)	-	(12,856)	-	(4,957)	-
	122,045	2	8,761	-	126,926	1	19,334	-
7900 稅前淨利	166,677	3	92,687	2	228,560	2	207,560	2
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	10,750	-	22,753	1	24,734	-	47,830	-
8200 本期淨利	155,927	3	69,934	1	203,826	2	159,730	2
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(附註六(十九))	(522,231)	(11)	826,621	18	(539,736)	(5)	879,132	10
8320 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目(附註六(七))	(9,202)	-	-	-	(8,386)	-	-	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	(31,848)	(1)	49,938	1	(32,623)	-	53,279	1
	(499,585)	(10)	776,683	17	(515,499)	(5)	825,853	9
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	(4,294)	-	2,578	-	13,320	-	370	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	(545)	-	208	-	1,510	-	(70)	-
	(3,749)	-	2,370	-	11,810	-	440	-
8300 本期其他綜合損益	(503,334)	(10)	779,053	17	(503,689)	(5)	826,293	9
8500 本期綜合損益總額	\$ (347,407)	(7)	848,987	18	(299,863)	(3)	986,023	11
本期淨利歸屬於：								
8610 母公司業主	\$ 153,166	3	66,902	1	199,517	2	154,051	2
8620 非控制權益	2,761	-	3,032	-	4,309	-	5,679	-
	\$ 155,927	3	69,934	1	203,826	2	159,730	2
綜合損益總額歸屬於：								
8710 母公司業主	\$ (348,598)	(7)	844,413	18	(309,940)	(3)	979,622	11
8720 非控制權益	1,191	-	4,574	-	10,077	-	6,401	-
	\$ (347,407)	(7)	848,987	18	(299,863)	(3)	986,023	11
每股盈餘(元)(附註六(十六))								
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 1.13		0.49		1.47		1.13	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.12		0.49		1.46		1.13	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：鄭人豪



經理人：鄭人豪



會計主管：姚佑承



僅經核閱  
山隆通運股份有限公司及其子公司  
合併權益變動表

民國一〇一一年六月三十日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	其他權益項目			歸屬於母		非控制		權益總額
	國外營運機構財務報表換算之兌換差	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	合計	庫藏股票	公司業主權益總計	權益	權益	
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 1,372,818	445,013	1,790,142	(23,229)	1,397,939	1,374,710	189,556	5,275,744
本期淨利	-	-	154,051	-	-	-	5,679	159,730
本期其他綜合損益	-	-	-	(282)	825,853	825,571	-	826,293
本期綜合損益總額	-	-	154,051	(282)	825,853	825,571	722	986,023
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	45,232	-	(45,232)	-	6,401	-
民國一〇一〇年六月三十日餘額	\$ 1,372,818	445,013	1,989,425	(23,511)	2,178,560	2,155,049	195,957	6,261,767
民國一〇一一年一月一日餘額	\$ 1,372,818	481,074	1,944,149	(21,937)	1,409,584	1,387,647	200,673	5,456,783
盈餘指撥及分配：	-	45,602	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	(343,205)	-	-	-	-	(343,205)
普通股現金股利	-	-	(388,807)	-	-	-	-	(343,205)
本期淨利	-	-	199,517	-	-	-	4,309	203,826
本期其他綜合損益	-	-	-	6,042	(515,499)	(509,457)	5,768	(503,689)
本期綜合損益總額	-	-	199,517	6,042	(515,499)	(509,457)	10,077	(299,863)
發放子公司股利調整資本公積	-	3,383	-	-	-	-	-	3,383
民國一〇一一年六月三十日餘額	\$ 1,372,818	526,676	1,800,461	(15,895)	894,085	878,190	210,750	4,817,098

董事長：鄭人豪



經理人：鄭人豪



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：姚佑承



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

民國一十一年及一〇年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	111年1月至6月	110年1月至6月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 228,560	207,560
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	244,287	249,210
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	-	(4,930)
利息費用	18,194	15,713
利息收入	(2,789)	(2,037)
股利收入	(110,865)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)損失之份額	(2,416)	123
處分不動產、廠房及設備損失(利益)淨額	265	(661)
其他	-	(2,522)
	<u>146,676</u>	<u>254,896</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	-	174,022
應收票據及帳款減少(增加)	53,459	(99,156)
存貨(增加)減少	(71,187)	(60,072)
其他金融資產—流動(增加)減少	(6,702)	(22,425)
其他流動資產(增加)減少	(29,126)	(25,492)
應付票據及帳款(減少)增加	(37,136)	42,872
負債準備(減少)增加	(15,828)	4,016
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	(80,641)	(107,419)
淨確定福利負債(減少)增加	(136)	448
合約負債增加(減少)	(1,670)	(145)
	<u>(188,967)</u>	<u>(93,351)</u>
調整項目合計	<u>(42,291)</u>	<u>161,545</u>
營運產生之現金流入(出)	186,269	369,105
支付之利息	(18,194)	(15,713)
收取之利息	2,789	2,037
支付之所得稅	(39,159)	(64,704)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>131,705</u>	<u>290,725</u>
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(4,655)
取得不動產、廠房及設備	(107,201)	(96,061)
處分不動產、廠房及設備	1,100	4,694
存出保證金減少(增加)	2,521	(6,513)
預付設備款增加	(20,456)	-
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(124,036)</u>	<u>(102,535)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	120,000
舉借長期借款	-	100,000
償還長期借款	-	(100,000)
存入保證金增加(減少)	(5,045)	186
租賃負債本金償還	(119,499)	(122,323)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(124,544)</u>	<u>(2,137)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,790	(1,459)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(104,085)	184,594
期初現金及約當現金餘額	1,553,286	786,408
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,449,201</u>	<u>971,002</u>

董事長：鄭人豪



(請詳閱後附合併財務報告附註)  
經理人：鄭人豪



會計主管：姚佑承



## 第二案

案由：討論民國 110 年度經理人之員工酬勞配發建議案，提請討論。

說明：

- 一、110 年度經理人之員工酬勞配發建議案業經民國 111 年 8 月 10 日第四屆第 9 次薪資報酬委員會全體委員同意通過在案。
- 二、依民國 111 年 03 月 07 日董事會決議，並於民國 111 年股東常會報告，110 年度員工酬勞配發總金額為新台幣 2,200 萬元。
- 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(兼任)	鄭人豪	444	0.107%
副董事長	俞蘭輝		
稽核主管	吳昆霖		
會計主管	姚佑承		
財務主管	蕭焯騰		

- 四、民國 109 年度經理人實際員工酬勞配發總金額為新台幣 239 千元，佔稅後純益為 0.063%。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第三案

案由：為本公司營運長及代理發言人異動案，提請討論並進行追認。

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」相關規定辦理。
- 二、營運長徐敏鵬先生，因個人生涯規劃申請離職，離職生效日為民國 111 年 5 月 31 日，本公司業於民國 111 年 6 月 1 日於公開資訊觀測站辦理重大訊息公告。
- 三、為因應實際作業需求，本公司營運長及代理發言人異動如下：

職務	舊任者	新任者	異動日期
營運長	徐敏鵬	無	111.5.31
代理發言人	徐敏鵬	郭恆志	111.5.31

- 四、本案業經民國 111 年 08 月 10 日第二屆第 15 次審計委員會決議通過，呈請董事會追認。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第四案

案由：擬委任會計師及其報酬，提請討論。

說明：

- 一、依公司法第 20 條及第 29 條規定，公司財務報表應經會計師查核簽證；會計師之委任及報酬應經董事會決議通過。
- 二、本公司民國 111 年度，委由安侯建業聯合會計師事務所羅瑞蘭 (Lo,Jul-Lan)及區耀軍 (Au,Yiu-Kwan)兩位會計師為財務報告簽證會計師。
- 三、經與該事務所協商，民國 111 年度會計師報酬擬訂為新台幣 428.5 萬元整。
- 四、本案業經民國 111 年 08 月 10 日第二屆第 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：本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度，提請討論。

說明：

一、下列綜合授信額度期滿時，擬再重新續約。

	授信銀行	授信額度	授信額度種類	期間
1	凱基銀行	新台幣 4 億元	中期綜合額度	2 年
2	新光銀行新板分行	新台幣 3.5 億元	中期綜合額度	3 年
3	渣打國際商業銀行	新台幣 3 億元	綜合授信額度	18 個月
4	玉山銀行企金中心	新台幣 2 億元	履約保證額度	1 年
5	台新銀行	新台幣 2 億元 (備註：兩案額度共用 新台幣 2 億元)	履約保證額度	15 個月
			中期放款額度	2 年

二、本案業經民國 111 年 08 月 10 日第二屆第 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。



丙、臨時動議：無。

散會：上午 09 時 12 分。

主 席：鄭 人 豪



紀 錄：姚 佑 承

