



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

第十四屆第18次董事會

時間：民國一一一年十一月十一日上午 09 時 06 分

地點：本公司 C 棟大會議室

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(副總經理)、王楨德(副總經理)、蕭煒騰(財務主管)、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。

乙、承認及討論案：

1. 承認民國 111 年度第 3 季合併財務報表。
2. 本公司擬捐贈「財團法人鄭火田慈善基金會」案。
3. 擬承認中隆紙業(控股)有限公司減資案。
4. 為本公司代理發言人異動案。
5. 為本公司新設資訊安全長案。
6. 本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度及商業本票額度。

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
第 14 屆 第 17 次董事會(111.08.10)		
甲、報告事項		
計 6 案(內容略)		
乙、承認及討論事項		
1.承認民國 111 年度第 2 季合併財務報表。	全體出席董事同意通過。	已執行
2.討論民國 110 年度經理人之員工酬勞配發建議案。	全體出席董事同意通過。	已執行
3.為本公司營運長及代理發言人異動案。	全體出席董事同意通過。	已執行
4.擬委任會計師及其報酬。	全體出席董事同意通過。	已執行
5.本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度。	全體出席董事同意通過。	已執行
6.為擬進行組織架構整併。	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 1-9 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	116,073	118,943	(2,870)	(2.41%)
柴油	280,126	295,757	(15,631)	(5.29%)
合計	396,199	414,700	(18,501)	(4.46%)

二、本公司合併9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)
1-8	12,645,504	12,182,005	463,499	3.80%
9	1,450,509	1,536,651	(86,142)	(5.61%)
累計	14,096,013	13,718,656	377,357	2.75%

(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、111年8~9月稽核執行內部稽核業務，包括股務、衍生性商品、薪工、網路申報資訊、客戶資料卡、授信管理、取得與處分資產、法令規章遵循、會計專業判斷、零用金、維修及保養等，共完成13項查核。
- 二、截至111年9月30日止依法完成本年度查核作業，總計48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。

乙、承認及討論事項

第一案

案由：本公司民國 111 年度第 3 季合併財務報表，提請承認。

說明：

- 一、本公司民國 111 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、區耀軍會計師核閱，並擬出具核閱報告書(請參閱第 11-12 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 13-16 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 11 月 11 日第二屆第 16 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一〇年九月三十日之合併資產負債表，與民國一一年及一〇年七月一日至九月三十日及一一年及一〇年一月一日至九月三十日之合併綜合損益表，暨民國一一年及一〇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，民國一一年及一〇年九月三十日之資產總額分別為1,001,014千元及799,436千元，分別占合併資產總額之10.37%及7.89%；負債總額分別為331,391千元及269,213千元，分別占合併負債總額之7.01%及5.76%；民國一一年及一〇年七月一日至九月三十日及一一年及一〇年一月一日至九月三十日之綜合損益分別為(165,147)千元、(112,031)千元、(242,425)千元及(8,897)千元，其絕對金額分別占合併綜合損益絕對金額之156.86%、22.32%、124.59%及1.84%。

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一〇年九月三十日採用權益法之投資分別為66,331千元及81,967千元，暨民國一一年及一〇年七月一日至九月三十日及一一年及一〇年一月一日至九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1,983千元、3,038千元、(3,987)千元及2,915千元，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九月三十日之合併財務狀況，與民國一一一年及一一〇年七月一日至九月三十日及一一一年及一一〇年一月一日至九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九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：

羅端南



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
民國一一一年十一月十一日

民國一〇一一年九月三十日，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

民國一〇一一年九月三十日及九月三十日

單位：新台幣千元

	111.9.30		110.12.31		110.9.30	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	926,479	10	1,553,286	15	1,356,560	13
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	527,177	5	649,969	6	583,486	6
1180 應收票據及帳款—關係人淨額(附註六(三)及七)	286,179	3	316,727	3	278,902	3
1476 其他金融資產—流動(附註(四)及七)	477,939	5	78,793	1	79,223	1
1300 存貨(附註六(五))	284,421	3	223,277	2	193,145	2
1479 其他流動資產	104,441	1	45,318	-	66,461	-
	<u>2,606,636</u>	<u>27</u>	<u>2,867,370</u>	<u>27</u>	<u>2,557,777</u>	<u>25</u>
非流動資產：						
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(二))	1,934,926	20	2,446,133	24	2,507,501	25
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	66,331	1	71,325	1	81,967	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	3,647,835	38	3,609,511	35	3,622,845	36
1755 使用權資產(附註六(八)及七)	1,013,342	10	1,075,528	10	1,094,645	11
1840 遞延所得稅資產	34,636	-	37,052	-	38,555	-
1990 其他非流動資產(附註八)	349,414	4	246,278	3	228,714	2
	<u>7,046,484</u>	<u>73</u>	<u>7,485,827</u>	<u>73</u>	<u>7,574,227</u>	<u>75</u>
資產總計	<u>\$ 9,653,120</u>	<u>100</u>	<u>10,353,197</u>	<u>100</u>	<u>10,132,004</u>	<u>100</u>
負債及權益						
流動負債：						
短期借款(附註六(九))	40,000	1	40,000	-	40,000	-
應付票據及帳款(附註七)	1,506,708	16	1,586,129	16	1,389,620	14
其他應付款(附註七)	417,558	4	507,468	5	441,929	5
本期所得稅負債	10,744	-	45,481	-	45,182	1
租賃負債—流動(附註六(十一)及七)	208,540	2	209,461	2	211,515	2
合約負債—流動(附註六(十六))	35,042	-	21,815	-	19,420	-
負債準備	4,716	-	18,863	-	31,348	-
其他流動負債	26,917	-	17,422	-	22,294	-
一年內到期長期負債(附註六(十))	1,229,000	13	1,047,651	10	734,249	7
	<u>3,479,225</u>	<u>36</u>	<u>3,494,290</u>	<u>33</u>	<u>2,935,557</u>	<u>29</u>
非流動負債：						
長期借款(附註六(十))	162,700	2	227,049	2	540,451	5
遞延所得稅負債	144,921	2	164,292	2	176,296	2
租賃負債—非流動(附註六(十一)及七)	828,377	8	890,087	9	903,844	9
淨確定福利負債—非流動	102,358	1	102,434	1	96,727	1
存入股證金	13,158	-	18,262	-	18,244	-
	<u>1,251,514</u>	<u>13</u>	<u>1,402,124</u>	<u>14</u>	<u>1,735,562</u>	<u>17</u>
	<u>4,730,739</u>	<u>49</u>	<u>4,896,414</u>	<u>47</u>	<u>4,671,119</u>	<u>46</u>
負債總計						
權益：						
歸屬母公司業主之權益：						
(附註六(十四))						
股本	1,372,818	14	1,372,818	13	1,372,818	13
資本公積	586,742	6	583,359	6	583,359	6
保留盈餘	1,820,152	19	1,944,149	19	1,888,134	19
其他權益	957,818	10	1,387,647	13	1,450,722	14
庫藏股票	(31,863)	-	(31,863)	-	(31,863)	-
歸屬母公司業主之權益合計	4,705,667	49	5,256,110	51	5,263,170	52
非控制權益	216,714	2	200,673	2	197,715	2
權益總計	4,922,381	51	5,456,783	53	5,460,885	54
負債及權益總計	<u>\$ 9,653,120</u>	<u>100</u>	<u>10,353,197</u>	<u>100</u>	<u>10,132,004</u>	<u>100</u>

(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，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七月一日至九月三十日及一一年及一〇年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	111年7月至9月		110年7月至9月		111年1月至9月		110年1月至9月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 4,542,659	100	4,784,139	100	14,102,125	100	13,721,017	100
5000 營業成本(附註六(五)、七及十二)	4,218,108	93	4,316,334	90	12,974,949	92	12,357,201	90
5900 營業毛利	324,551	7	467,805	10	1,127,176	8	1,363,816	10
營業費用(附註七及十二)：								
6100 推銷費用	135,747	3	131,298	3	407,086	3	406,245	3
6200 管理費用	183,222	4	217,502	4	618,712	4	650,340	5
	318,969	7	348,800	7	1,025,798	7	1,056,585	8
6900 營業淨利	5,582	-	119,005	3	101,378	1	307,231	2
營業外收入及支出：								
7010 其他收入(附註七)	14,714	-	14,336	-	46,154	-	51,018	-
7020 其他利益及損失(附註六(十八))	17,796	-	5,577	-	28,527	-	6,324	-
7050 財務成本(附註六(十一)及七)	(8,589)	-	(7,658)	-	(26,783)	-	(23,371)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(六))	1,430	-	3,038	-	3,846	-	2,915	-
7100 利息收入	1,232	-	1,011	-	4,021	-	3,048	-
7130 股利收入	1,822	-	105,030	2	112,687	1	105,030	1
7210 處分不動產、廠房及設備利益(損失)淨額(附註七)	(719)	-	(456)	-	(984)	-	205	-
7590 什項支出	(3,524)	-	(3,761)	-	(10,542)	-	(8,718)	-
	24,162	-	117,117	2	156,926	1	136,451	1
7900 稅前淨利	29,744	-	236,122	5	258,304	2	443,682	3
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	7,906	-	33,933	1	32,640	-	81,763	-
8200 本期淨利	21,838	-	202,189	4	225,664	2	361,919	3
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(十八))	88,705	2	(749,795)	(16)	(451,031)	(3)	129,337	1
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(六))	553	-	-	-	(7,833)	-	-	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	13,252	-	(45,271)	(1)	(19,371)	-	8,008	-
	76,006	2	(704,524)	(15)	(439,493)	(3)	121,329	1
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	8,345	-	544	-	21,665	-	914	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	906	-	49	-	2,416	-	(21)	-
	7,439	-	495	-	19,249	-	935	-
8300 本期其他綜合損益	83,445	2	(704,029)	(15)	(420,244)	(3)	122,264	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 105,283	2	(501,840)	(11)	(194,580)	(1)	484,183	4
本期淨利歸屬於：								
8610 母公司業主	\$ 19,691	-	200,729	4	219,208	2	354,780	3
8620 非控制權益	2,147	-	1,460	-	6,456	-	7,139	-
	\$ 21,838	-	202,189	4	225,664	2	361,919	3
綜合損益總額歸屬於：								
8710 母公司業主	\$ 99,319	2	(503,598)	(11)	(210,621)	(1)	476,024	4
8720 非控制權益	5,964	-	1,758	-	16,041	-	8,159	-
	\$ 105,283	2	(501,840)	(11)	(194,580)	(1)	484,183	4
每股盈餘(元)(附註六(十五))								
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 0.14		1.48		1.61		2.61	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.14		1.47		1.61		2.60	

(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
山隆通建設股份有限公司及其子公司
合併權益變動表

業依「證券發行人財務報告編製準則」查核

民國一〇一一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

民國一〇一一年一月一日餘額	法定盈餘公積		保留盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差		其他權益項目		歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
	資本公積	盈餘	未分配盈餘	合計	合計	合計	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			
\$ 1,372,818	580,381	445,013	1,345,129	1,790,142	(23,229)	1,374,710	1,397,939	(31,863)	5,086,188	189,556	5,275,744
-	-	36,061	(36,061)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(302,020)	(302,020)	-	(302,020)	-	-	(302,020)	-	(302,020)
-	-	36,061	(338,081)	(302,020)	-	(302,020)	-	-	(302,020)	-	(302,020)
-	-	-	354,780	354,780	(85)	121,244	-	-	354,780	7,139	361,919
-	-	-	354,780	354,780	(85)	121,244	-	-	476,024	1,020	484,183
-	-	-	354,780	354,780	(85)	121,244	-	-	476,024	8,159	484,183
-	2,978	-	45,232	45,232	-	(45,232)	-	-	2,978	-	2,978
-	-	-	45,232	45,232	-	(45,232)	-	-	2,978	-	2,978
\$ 1,372,818	583,359	481,074	1,407,060	1,888,134	(23,314)	1,450,722	1,474,036	(31,863)	5,263,170	197,715	5,460,885
\$ 1,372,818	583,359	481,074	1,463,075	1,944,149	(21,937)	1,387,647	1,409,584	(31,863)	5,256,110	200,673	5,456,783
-	-	45,602	(45,602)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(343,205)	(343,205)	-	-	-	-	(343,205)	-	(343,205)
-	-	45,602	(388,807)	(343,205)	-	-	-	-	(343,205)	-	(343,205)
-	-	-	219,208	219,208	-	-	-	-	219,208	6,456	225,664
-	-	-	219,208	219,208	-	(429,829)	(439,493)	-	(429,829)	9,585	(420,244)
-	-	-	219,208	219,208	-	(429,829)	(439,493)	-	(210,621)	16,041	(194,580)
-	3,383	-	-	-	-	-	-	-	3,383	-	3,383
\$ 1,372,818	586,742	526,676	1,293,476	1,820,152	(12,273)	957,818	970,091	(31,863)	4,705,667	216,714	4,922,381

民國一〇一一年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

發放予子公司股利調整資本公積

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

民國一〇一一年九月三十日餘額

民國一〇一一年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

發放予子公司股利調整資本公積

民國一〇一一年九月三十日餘額



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




 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十月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	111年1月至9月	110年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 258,304	443,682
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	364,549	372,028
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	-	(6,480)
利息費用	26,783	23,371
利息收入	(4,021)	(3,048)
股利收入	(112,687)	(105,030)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(3,846)	(2,915)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)淨額	984	(205)
租賃修改利益及其他	-	(5,889)
	<u>271,762</u>	<u>271,832</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	-	355,534
應收票據及帳款減少(增加)	153,340	(10,791)
存貨(增加)減少	(61,144)	460
其他金融資產—流動(增加)減少	(1,676)	(11,105)
其他流動資產(增加)減少	(46,377)	(24,366)
應付票據及帳款(減少)增加	(79,421)	25,119
負債準備(減少)增加	(14,147)	5,356
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	(80,415)	(30,212)
淨確定福利負債(減少)增加	(76)	(1,177)
合約負債增加(減少)	13,227	5,843
	<u>(116,689)</u>	<u>314,661</u>
調整項目合計	<u>155,073</u>	<u>586,493</u>
營運產生之現金流入(出)	413,377	1,030,175
收取之股利	113,694	105,634
支付之利息	(26,783)	(23,371)
收取之利息	4,021	3,048
支付之所得稅	(80,123)	(106,618)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>424,186</u>	<u>1,008,868</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)
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	60,176	-
取得不動產、廠房及設備	(233,113)	(149,139)
處分不動產、廠房及設備	4,372	80,974
存出保證金減少(增加)	5,786	635
其他金融資產增加	(395,055)	-
預付設備款增加	(111,337)	(28,053)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(669,171)</u>	<u>(100,238)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	40,000
舉借長期借款	217,000	200,000
償還長期借款	(100,000)	(100,000)
存入保證金增加(減少)	(5,104)	907
租賃負債本金償還	(174,569)	(180,299)
發放現金股利	(339,822)	(299,042)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(402,495)</u>	<u>(338,434)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	20,673	(44)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(626,807)	570,152
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>\$ 926,479</u>	<u>1,356,560</u>

(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



第二案

案 由：本公司擬捐贈「財團法人鄭火田慈善基金會」案，提請討論。

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、為讓基金會善舉持續不斷，且公司投入公益屬社會責任，有助提高企業形象；擬於 112 年捐贈新台幣 200 萬元整，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 2022 年 6 月 13 日董事會通過辦理減資美金 4,022 萬 2,945 元，減資 60%，減資後股本為美金 2,681 萬 5,297 元，減資基準日為 2022 年 7 月 18 日，減資款發放日為 2022 年 7 月 25 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 200 萬 9,202 元，減資後持有中隆紙業(控股)股數 133 萬 9,468 股，持股比例維持 4.9952%。
- 三、本案業經民國 111 年 11 月 11 日第二屆第 16 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：為本公司代理發言人異動案，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、副總經理郭恆志先生，因個人生涯規劃申請離職，離職生效日為民國 111 年 9 月 30 日，本公司業於民國 111 年 9 月 30 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，本公司代理發言人異動如下：

職務	舊任者	新任者	異動日期
代理發言人	郭恆志	蕭煒騰	111.9.30

- 四、本案業經民國 111 年 11 月 11 日第二屆第 16 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。

第五案

案由：為本公司新設資訊安全長案，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、為配合本公司資訊安全規劃，本公司新設資訊安全長文鴻德(David Van)，生效日期 111 年 10 月 1 日。
本公司業於民國 111 年 9 月 30 日於公開資訊觀測站辦理重大訊息公告。
- 三、本案業經民國 111 年 11 月 11 日第二屆第 16 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。

第六案

案由：本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度及商業本票額度，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	台中商銀三重分行	增額至新台幣 4 億元	綜合授信額度	1 年
2	渣打國際商業銀行	增額至新台幣 5 億元	綜合授信額度	18 個月
3	中國信託企業金融處	增額至新台幣 3 億元	中期放款額度	2 年
		增額至新台幣 3 億元	履約保證額度	15 個月
4	合作金庫中和分行	增額至新台幣 5 億元	中長期擔保放款	5 年
		增額至新台幣 2 億元	履約保證額度	1 年

二、本案業經民國 111 年 11 月 11 日第二屆第 16 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。

丙、臨時動議：無。

散會：上午 09 時 25 分。

主 席：鄭 人 豪



紀 錄：姚 佑 承

