



## 第十五屆第2次董事會

時間：民國一一二年七月十八日上午 9 時 08 分

地點：本公司 C 棟大會議室

出席：鄭人豪、盧娟娟、游晴輝、何台根、俞蘭輝、鄭根培、  
何旭豐、王茂軍、黃耀明(視訊)

列席：王楨德(副總經理)、蕭煒騰(財務主管)

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. 訂定配發民國 111 年度現金股利除息基準日。
2. 提名本公司薪酬委員會委員。
3. 本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度。
4. 本公司總經理任命案。
5. 本公司營運長任命案。
6. 為本公司相關主管職務調整案。

丙、選舉事項：

1. 擬選任本公司副董事長。

丁、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 15 屆 第 1 次董事會(112.05.30)</b>		
<b>甲、選舉事項</b>		
選舉本公司第十五屆董事長。		
董事鄭人豪先生當選為董事長。	全體出席董事同意通過。	已執行
<b>乙、臨時動議：無。</b>		

## 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	70,054	79,617	(9,563)	(12.01%)
柴油	173,795	195,596	(21,801)	(11.15%)
合計	243,849	275,213	(31,364)	(11.40%)

二、本公司合併 1-6 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	112年度 (A)	111年度 (B)	增(減)額 (C)	增加 (減少)%
1-5	6,762,805	8,010,173	(1,247,368)	(15.57%)
6	1,292,749	1,539,060	(246,311)	(16.00%)
合計	8,055,554	9,549,233	(1,493,679)	(15.64%)

(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 112 年 5 月至 6 月稽核執行內部稽核業務，包括股務作業、衍生性商品作業、財產管理作業、銷貨發票作業、營業人員管理作業查核等項目。
- 二、截至民國 112 年 6 月 30 日止依法完成本年度查核作業，總計 7 件，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：訂定配發民國 111 年度現金股利除息基準日，提請討論。

說明：

一、本公司民國 111 年每股配發現金股利新台幣 1.6 元，共計新台幣 219,650,923 元整，業經民國 112 年 5 月 30 日股東常會及民國 112 年 3 月 13 日第 14 屆第 20 次董事會決議通過，擬定訂基準日期如下：

(1)除息交易日：民國 112 年 8 月 2 日

(2)停止過戶期間：民國 112 年 8 月 4 日至

民國 112 年 8 月 8 日

(3)除息基準日：民國 112 年 8 月 8 日

(4)現金股利發放日：民國 112 年 8 月 31 日

決議：全體出席董事同意通過。

## 第二案

案由：提名本公司薪酬委員會委員，提請討論。

說明：本公司第五屆薪酬委員會委員，擬由本公司獨立董事兼任，名單如下：

本公司第五屆薪資報酬委員會委員名單			
姓名	黃耀明	何旭豐	王茂軍
年齡	71(民國 41 年)	79(民國 33 年)	77(民國 35 年)
學歷	台灣大學	私立中原理工學院	省立中壢商職
經歷	安侯建業聯合會計師事務所退休會計師	正隆公司副總經理	山隆副總經理
專業資格	會計師執照	具有商務、公司業務所需之五年以上工作經驗	具有商務、公司業務所需之五年以上工作經驗
任期	自中華民國 112 年 7 月 18 日至 115 年 5 月 29 日止		
備註	本公司獨立董事	本公司獨立董事	本公司獨立董事

決議：全體出席董事同意通過。

### 第三案

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、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
臺灣土地銀行光復分行	新台幣 2 億元	週轉金額度	2 年
台新國際商業銀行	新台幣 2 億元	履約保證額度	15 個月
	(備註：兩案額度共用新台幣 2 億元)	中期放款額度	2 年
國泰世華銀行	新台幣 5 億元	中期授信額度及保證額度	2 年
華南銀行埔墘分行	增額至新台幣 4 億元	中期放款額度	2 年
	新台幣 2 億元	一般履約保證	1 年
第一銀行西門分行	新台幣 4 億元	短期綜合額度	1 年
	新台幣 5 億元	中期綜合額度	2 年

二、本案業經民國 112 年 7 月 18 日第 3 屆第 2 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：本公司總經理任命案，提請討論。

說明：

- 一、依公司法第 29 條、「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 5 條及「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 4 條第 2 項相關規定辦理。
- 二、擬委任王楨德擔任總經理職務。

職務	舊任者	新任者	異動日期
總經理	鄭人豪	王楨德	112.7.18

- 三、本案業經民國 112 年 7 月 18 日第 3 屆第 2 次審計委員會決議通過，謹呈請董事會議決後，擬依規辦理各項公告。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第五案

案由：本公司營運長任命案，提請討論。

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、擬委任營運處副總經理擔任營運長職務。

職務	舊任者	新任者	異動日期
營運長	無	蕭煒騰	112.7.18

- 三、本案業經民國 112 年 7 月 18 日第 3 屆第 2 次審計委員會決議通過，謹呈請董事會決議後，擬依規辦理各項公告。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第六案

案由：為本公司相關主管職務調整案，提請討論。

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、為因應實際作業需求，本公司主管職務異動如下：

職務	舊任者	新任者	異動日期
發言人	蕭煒騰	王楨德	112.7.18
代理發言人	姚佑承	蕭煒騰	112.7.18
財務主管	蕭煒騰	歐承昌	112.7.18
會計主管	姚佑承	陳昱龍	112.7.18
公司治理主管	蕭煒騰	吳韋嬋	112.7.18

三、本案業經民國 112 年 7 月 18 日第 3 屆第 2 次審計委員會決議通過，謹呈請董事會決議後，擬依規辦理各項公告。

決議：全體出席董事同意通過。

### 丙、選舉事項

案由：擬選任本公司副董事長。

說明：

一、依本公司章程第十二條董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，選舉本公司副董事長。

二、本次選舉案之董事候選名單如下：

序號	職稱	候選人姓名	學歷	經歷
1	董事	山發營造(股)公司 代表人：盧娟娟	實踐家專學校	山發營造(股)公司董事
2	董事	正隆(股)公司 代表人：游晴輝	淡江文理學院銀行 保險系	正隆股份有限公司副總經理
3	董事	山發(股)公司 代表人：何台根	淡江大學管理學 碩士	正隆股份有限公司副總經理
4	董事	俞蘭輝	永達工業專科學校	1.山隆通運(股)公司副董事長 2.山隆通運(股)公司總經理
5	董事	鄭根培	諾斯洛普大學 碩士	山隆通運(股)公司副總經理

選舉結果：經全體董事 9 名一致推舉俞董事蘭輝先生擔任本屆副董事長，全體出席董事同意通過。

丁、臨時動議：無。

散會：上午 09 時 20 分。

主 席：鄭 人 豪



紀 錄：姚 佑 承

