



第 15 屆 第 3 次 董 事 會

時間：民國 112 年 8 月 14 日上午 10 時 00 分

地點：本公司 C 棟大會議室

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

列席：王楨德(總經理)、蕭煒騰(營運長)、歐承昌(財務主管)

主席：鄭人豪

記錄：歐承昌

議案內容

甲、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 溫室氣體盤查及查證時程規劃進度。

乙、承認及討論案：

1. 本公司民國 112 年度第 2 季合併財務報告。
2. 本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度。
3. 本公司民國 111 年度經理人之員工酬勞配發建議案。

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 15 屆 第 2 次董事會(112.7.18)		
甲、承認及討論事項		
1.訂定配發民國 111 年度現金股利除息基準日。	全體出席董事同意通過。	已執行
2.提名本公司薪酬委員會委員。	全體出席董事同意通過。	已執行
3.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
4.本公司總經理任命案。	全體出席董事同意通過。	已執行
5.本公司營運長任命案。	全體出席董事同意通過。	已執行
6.為本公司相關主管職務調整案。	全體出席董事同意通過。	已執行
乙、選舉事項		
擬選任本公司副董事長。	經全體董事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。	已執行
丙、臨時動議		
無。		

第二案

案由：溫室氣體盤查及查證時程規劃進度。

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，本案業於民國111年8月10日第14屆第17次及民國112年3月13日第14屆第20次董事會，提報母、子公司規劃。
- 二、溫室氣體盤查及查證依時程規劃進度，完成訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍。

工作項目	預計完成時間	說明
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	112年8月	已執行 (附件一)
訂定盤查規劃	115年1月	
訂定查證規劃	117年1月	

乙、承認及討論事項

第一案

案由：本公司民國 112 年度第 2 季合併財務報告，提請承認。

說明：

- 一、本公司民國 112 年度第 2 季合併財務報告業已編竣，已委請安侯建業聯合會計師事務所區耀軍、辛郁婷會計師核閱，並擬出具核閱報告書(請參閱第 5-6 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 7-10 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 112 年 8 月 14 日第 3 屆第 3 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 kpmg.com/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一一二年及一一一年六月三十日(重編後)之合併資產負債表，與民國一一二年及一一一年四月一日至六月三十日(重編後)及一一二年及一一一年一月一日至六月三十日(重編後)之合併綜合損益表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至六月三十日(重編後)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，本會計師係依照核閱準則2410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，民國一一二年及一一一年六月三十日(重編後)之資產總額分別為1,146,282千元及1,009,581千元，分別占合併資產總額之11.00%及10.25%；負債總額分別為365,085千元及362,334千元，分別占合併負債總額之7.01%及7.19%；民國一一二年及一一一年四月一日至六月三十日(重編後)及一一二年及一一一年一月一日至六月三十日(重編後)之綜合損益分別為(61,654)千元、(61,253)千元、(107,666)千元及(77,278)千元，其絕對金額分別占合併綜合損益絕對金額之17.92%、17.68%、25.06%及25.66%。

除上段所述者外，如合併財務報告附註六(六)所述，山隆通運股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年六月三十日採用權益法之投資分別為76,957千元及65,355千元，暨民國一一二年及一一一年四月一日至六月三十日及一一二年及一一一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6,997千元、(6,785)千元、7,895千元及(5,970)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一一二年及一一一年六月三十日(重編後)之合併財務狀況，與民國一一二年及一一一年四月一日至六月三十日(重編後)及一一二年及一一一年一月一日至六月三十日(重編後)之合併財務績效，暨民國一一二年及一一一年一月一日至六月三十日(重編後)之合併現金流量之情事。

安侯建業聯合會計師事務所

區耀軍



會計師：

辛郁婷



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：金管證審字第1120333238號
民國一一二年八月十四日

山隆通運股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一二年六月三十日與一二年六月三十日及一月一日

單位：新台幣千元

	112.6.30		111.12.31(重編後)		111.6.30(重編後)		111.1.1(重編後)	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產								
流動資產：								
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,164,303	11	1,057,797	11	1,449,201	15	1,553,286	15
1170 應收票據及帳款(附註六(三))	388,588	4	455,219	5	613,638	6	649,969	6
1180 應收票據及帳款—關係人淨額								
(附註六(三)及七)	274,650	3	351,714	3	299,599	3	316,727	3
1476 其他金融資產—流動(附註六(四)及七)	538,698	5	460,317	5	198,775	2	78,793	1
1300 存貨(附註六(五))	349,377	3	274,517	3	287,515	3	217,656	2
1479 其他流動資產(附註七)	172,856	2	129,763	1	74,370	1	45,318	0
	<u>2,888,472</u>	<u>28</u>	<u>2,729,327</u>	<u>28</u>	<u>2,923,098</u>	<u>30</u>	<u>2,861,749</u>	<u>27</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))	2,365,323	23	1,974,379	20	1,906,397	19	2,446,133	24
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	76,957	1	65,129	1	65,355	1	71,325	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	3,773,523	36	3,710,240	38	3,588,119	36	3,609,511	35
1755 使用權資產(附註六(八)及七)	912,530	9	965,879	10	1,069,936	11	1,075,528	10
1780 無形資產	117,247	1	-	-	-	-	-	-
1840 遞延所得稅資產	37,958	-	36,783	-	35,542	-	37,052	-
1990 其他非流動資產(附註七及八)	251,488	2	299,571	3	261,798	3	246,278	3
	<u>7,535,026</u>	<u>72</u>	<u>7,051,981</u>	<u>72</u>	<u>6,927,147</u>	<u>70</u>	<u>7,485,827</u>	<u>73</u>
資產總計	<u>\$ 10,423,498</u>	<u>100</u>	<u>9,781,308</u>	<u>100</u>	<u>9,850,245</u>	<u>100</u>	<u>10,347,576</u>	<u>100</u>
負債及權益								
流動負債：								
2100 短期借款(附註六(九))	\$ 20,000	-	40,000	1	40,000	1	40,000	-
2150 應付票據及帳款(附註七)	1,275,499	12	1,544,695	16	1,548,993	17	1,586,129	16
2200 其他應付款(附註七)	370,050	4	391,241	4	423,104	4	507,468	5
2210 應付股利	219,651	2	-	-	339,822	4	-	-
2220 本期所得稅負債	6,603	-	6,052	-	30,982	-	45,481	-
2280 租賃負債—流動(附註六(十一)及七)	201,281	2	201,323	2	215,612	2	209,461	2
2130 合約負債—流動(附註六(十六))	17,945	-	23,940	-	20,145	-	21,815	-
2250 負債準備	10,916	-	11,540	-	3,035	-	18,863	-
2399 其他流動負債	31,499	-	14,672	-	21,145	-	17,422	-
2320 一年內到期長期負債(附註六(十))	575,000	6	100,000	1	1,062,000	11	1,047,651	10
	<u>2,728,444</u>	<u>26</u>	<u>2,333,463</u>	<u>24</u>	<u>3,704,838</u>	<u>38</u>	<u>3,494,290</u>	<u>33</u>
非流動負債：								
2540 長期借款(附註六(十))	1,480,000	14	1,379,000	14	212,700	2	227,049	2
2570 遞延所得稅負債	190,764	2	167,246	2	131,669	1	164,292	2
2580 租賃負債—非流動(附註六(十一)及七)	733,913	7	792,312	8	875,374	9	890,087	9
2640 淨確定福利負債—非流動	59,041	1	87,349	1	102,298	1	102,434	1
2645 存入保證金	12,516	-	13,032	-	13,217	-	18,262	-
	<u>2,476,234</u>	<u>24</u>	<u>2,438,939</u>	<u>25</u>	<u>1,335,258</u>	<u>13</u>	<u>1,402,124</u>	<u>14</u>
負債總計	<u>5,204,678</u>	<u>50</u>	<u>4,772,402</u>	<u>49</u>	<u>5,040,096</u>	<u>51</u>	<u>4,896,414</u>	<u>47</u>
權益：								
歸屬母公司業主之權益：								
(附註六(十四))								
3100 股本	1,372,818	13	1,372,818	14	1,372,818	14	1,372,818	13
3200 資本公積	586,742	6	586,742	6	586,742	6	583,359	6
3300 保留盈餘	1,731,417	16	1,895,791	19	1,793,512	18	1,938,528	19
3400 其他權益	1,361,057	13	991,242	10	878,190	9	1,387,647	13
3500 庫藏股票	(31,863)	-	(31,863)	-	(31,863)	-	(31,863)	-
	<u>5,020,171</u>	<u>48</u>	<u>4,814,730</u>	<u>49</u>	<u>4,599,399</u>	<u>47</u>	<u>5,250,489</u>	<u>51</u>
36XX 非控制權益	198,649	2	194,176	2	210,750	2	200,673	2
權益總計	<u>5,218,820</u>	<u>50</u>	<u>5,008,906</u>	<u>51</u>	<u>4,810,149</u>	<u>49</u>	<u>5,451,162</u>	<u>53</u>
負債及權益總計	<u>\$ 10,423,498</u>	<u>100</u>	<u>9,781,308</u>	<u>100</u>	<u>9,850,245</u>	<u>100</u>	<u>10,347,576</u>	<u>100</u>

董事長：鄭人豪

經理人：王楨德

會計主管：陳昱龍

(請詳閱後附合併財務報告附註)

山隆通運股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年四月一日至六月三十日及一十二年及一十一年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	112年4月至6月		111年4月至6月 (重編後)		112年1月至6月		111年1月至6月 (重編後)	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 4,068,678	100	4,777,718	100	8,017,647	100	9,559,466	100
5000 營業成本(附註六(五)、七及十二)	<u>3,781,783</u>	<u>93</u>	<u>4,381,011</u>	<u>92</u>	<u>7,402,602</u>	<u>92</u>	<u>8,756,694</u>	<u>92</u>
5900 營業毛利	<u>286,895</u>	<u>7</u>	<u>396,707</u>	<u>8</u>	<u>615,045</u>	<u>8</u>	<u>802,772</u>	<u>8</u>
營業費用(附註七及十二)：								
6100 推銷費用	143,006	4	134,141	3	283,799	4	271,339	3
6200 管理費用	182,505	4	217,045	4	340,730	4	431,127	4
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(三))	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>325,511</u>	<u>8</u>	<u>351,186</u>	<u>7</u>	<u>624,529</u>	<u>8</u>	<u>702,466</u>	<u>7</u>
6900 營業淨(損)利	<u>(38,616)</u>	<u>(1)</u>	<u>45,521</u>	<u>1</u>	<u>(9,484)</u>	<u>-</u>	<u>100,306</u>	<u>1</u>
營業外收入及支出：								
7010 其他收入(附註七)	9,615	-	14,472	-	28,972	-	31,440	-
7020 其他利益及損失(附註六(十八))	5,695	-	6,618	-	5,718	-	10,731	-
7050 財務成本(附註六(十一)及七)	(12,807)	-	(8,076)	-	(24,090)	-	(18,194)	-
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))	832	-	2,417	-	808	-	2,416	-
7100 利息收入	4,952	-	1,930	-	6,029	-	2,789	-
7130 股利收入	64,185	2	110,865	2	64,185	1	110,865	1
7210 處分不動產、廠房及設備損失淨額	-	-	(15)	-	-	-	(265)	-
7590 什項支出	(5,119)	-	(6,166)	-	(5,746)	-	(12,856)	-
	<u>67,353</u>	<u>2</u>	<u>122,045</u>	<u>2</u>	<u>75,876</u>	<u>1</u>	<u>126,926</u>	<u>1</u>
7900 稅前淨利	28,737	1	167,566	3	66,392	1	227,232	2
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	(698)	-	10,750	-	2,967	-	24,734	-
8200 本期淨利	<u>29,435</u>	<u>1</u>	<u>156,816</u>	<u>3</u>	<u>63,425</u>	<u>1</u>	<u>202,498</u>	<u>2</u>
其他綜合損益：								
不重分類至損益之項目								
8310 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	338,429	8	(522,231)	(11)	390,944	4	(539,736)	(5)
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(附註六(六))	6,165	-	(9,202)	-	7,087	-	(8,386)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	<u>20,322</u>	<u>1</u>	<u>(31,848)</u>	<u>(1)</u>	<u>23,518</u>	<u>-</u>	<u>(32,623)</u>	<u>-</u>
	<u>324,272</u>	<u>7</u>	<u>(499,585)</u>	<u>(10)</u>	<u>374,513</u>	<u>4</u>	<u>(515,499)</u>	<u>(5)</u>
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	(11,031)	-	(4,294)	-	(9,548)	-	13,320	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	(1,363)	-	(545)	-	(1,175)	-	1,510	-
	<u>(9,668)</u>	<u>-</u>	<u>(3,749)</u>	<u>-</u>	<u>(8,373)</u>	<u>-</u>	<u>11,810</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>314,604</u>	<u>7</u>	<u>(503,334)</u>	<u>(10)</u>	<u>366,140</u>	<u>4</u>	<u>(503,689)</u>	<u>(5)</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 344,039</u>	<u>8</u>	<u>(346,518)</u>	<u>(7)</u>	<u>429,565</u>	<u>5</u>	<u>(301,191)</u>	<u>(3)</u>
本期淨利歸屬於：								
8610 母公司業主	\$ 24,750	1	154,055	3	55,277	1	198,189	2
8620 非控制權益	4,685	-	2,761	-	8,148	-	4,309	-
	<u>\$ 29,435</u>	<u>1</u>	<u>156,816</u>	<u>3</u>	<u>63,425</u>	<u>1</u>	<u>202,498</u>	<u>2</u>
綜合損益總額歸屬於：								
8710 母公司業主	\$ 343,572	8	(347,709)	(7)	425,092	5	(311,268)	(3)
8720 非控制權益	467	-	1,191	-	4,473	-	10,077	-
	<u>\$ 344,039</u>	<u>8</u>	<u>(346,518)</u>	<u>(7)</u>	<u>429,565</u>	<u>5</u>	<u>(301,191)</u>	<u>(3)</u>
每股盈餘(元)(附註六(十五))								
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 0.18		1.13		0.41		1.46	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.18		1.13		0.41		1.45	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：鄭人豪



經理人：王禎德



會計主管：陳昱龍



~5~

山隆通運股份有限公司及子公司

合併損益變動表

民國一一年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	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
	法定盈餘公積	未分配盈餘	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	庫藏股票			
股本	583,359	-	583,359	-	1,387,647	-	5,256,110	200,673	5,456,783
資本公積	481,074	(5,621)	475,453	-	1,387,647	(31,863)	(5,621)	-	(5,621)
盈餘指撥及分配	481,074	1,457,454	1,938,528	-	1,387,647	(31,863)	5,250,489	200,673	5,451,162
提列法定盈餘公積	45,602	(45,602)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	(343,205)	(343,205)	(686,410)	-	-	-	(686,410)	-	(686,410)
本期淨利(重編後)	45,602	(388,807)	(343,205)	-	-	-	(343,205)	-	(343,205)
本期其他綜合損益	-	198,189	198,189	-	-	-	198,189	4,309	202,498
本期綜合損益總額	-	198,189	198,189	6,042	(509,457)	(515,499)	(509,457)	5,768	(503,689)
發放子公司股利調整資本公積	-	6,042	6,042	-	(509,457)	(515,499)	(311,268)	10,077	(301,191)
民國一一年六月三十日餘額	586,742	1,266,836	1,793,512	(15,895)	878,190	(31,863)	4,599,399	210,750	4,810,149
民國一一年一月一日餘額	586,742	1,375,482	1,902,158	(16,129)	991,242	(31,863)	4,821,097	194,176	5,015,273
追溯適用及追溯重編之影響數	-	(6,367)	(6,367)	-	-	-	(6,367)	-	(6,367)
期初重編後餘額	586,742	1,369,115	1,895,791	(16,129)	991,242	(31,863)	4,814,730	194,176	5,008,906
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	30,121	(30,121)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	(219,651)	(219,651)	(439,302)	-	-	-	(439,302)	-	(439,302)
本期淨利	30,121	(249,772)	(219,651)	-	-	-	(219,651)	-	(219,651)
本期其他綜合損益	-	55,277	55,277	-	-	-	55,277	8,148	63,425
本期綜合損益總額	-	55,277	55,277	(4,698)	369,815	(374,513)	369,815	(3,675)	366,140
民國一一年六月三十日餘額	586,742	1,174,620	1,731,412	(20,827)	1,361,057	(31,863)	5,020,171	198,649	5,218,820

民國一一年一月一日餘額
追溯適用及追溯重編之影響數
期初重編後餘額
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(重編後)
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
發放子公司股利調整資本公積
民國一一年六月三十日餘額

民國一一年一月一日餘額
追溯適用及追溯重編之影響數
期初重編後餘額
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
民國一一年六月三十日餘額



董事長：鄭人豪

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：王楨德

會計主管：陳昱龍



山隆通運股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至六月三十日

單位：新台幣千元

	112年1月至6月	111年1月至6月 (重編後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 66,392	227,232
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	232,115	244,287
攤銷費用	2,245	-
利息費用	24,090	18,194
利息收入	(6,029)	(2,789)
股利收入	(64,185)	(110,865)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(808)	(2,416)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	-	265
其他	(1,846)	-
	<u>185,582</u>	<u>146,676</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款(增加)減少	143,695	53,459
存貨(增加)減少	(74,860)	(69,859)
其他金融資產—流動(增加)減少	(24,901)	(6,702)
其他流動資產(增加)減少	(37,487)	(29,126)
應付票據及帳款增加(減少)	(269,196)	(37,136)
負債準備增加(減少)	(624)	(15,828)
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	(4,364)	(80,641)
淨確定福利負債增加(減少)	(28,308)	(136)
合約負債增加(減少)	(5,995)	(1,670)
	<u>(302,040)</u>	<u>(187,639)</u>
調整項目合計	<u>(116,458)</u>	<u>(40,963)</u>
營運產生之現金流入(出)	(50,066)	186,269
支付之利息	(24,090)	(18,194)
收取之利息	6,029	2,789
支付之所得稅	(8,022)	(39,159)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>(76,149)</u>	<u>131,705</u>
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(2,610)	-
取得不動產、廠房及設備	(185,869)	(107,201)
處分不動產、廠房及設備	-	1,100
存出保證金(增加)減少	(555)	2,521
取得無形資產	(17,135)	-
其他金融資產增加	10,705	-
預付設備款增加	(53,719)	(20,456)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(249,183)</u>	<u>(124,036)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(20,000)	-
舉借長期借款	601,000	-
償還長期借款	(25,000)	-
存入保證金增加(減少)	(516)	(5,045)
租賃負債本金償還	(113,995)	(119,499)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>441,489</u>	<u>(124,544)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,651)	12,790
本期現金及約當現金增加(減少)數	106,506	(104,085)
期初現金及約當現金餘額	1,057,797	1,553,286
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,164,303</u>	<u>1,449,201</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：鄭人豪



經理人：王楨德



會計主管：陳昱龍



第二案

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
板信商業銀行營業部	新台幣 3 億元	中期綜合額度	3 年
遠東國際商業銀行	新台幣 3 億元	中期放款額度	3 年

二、本案業經民國 112 年 8 月 14 日第 3 屆第 3 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。

第三案

案由：本公司民國 111 年度經理人之員工酬勞配發建議案，提請討論。

說明：

- 一、民國 111 年度經理人之員工酬勞配發建議案業經民國 112 年 8 月 14 日第 5 屆第 2 次薪資報酬委員會全體委員同意通過在案。
- 二、依民國 112 年 3 月 13 日第 14 屆第 20 次董事會決議，並於民國 112 年股東常會報告，111 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	578	0.2%
副董事長	俞蘭輝		
資訊安全長	文鴻德		
稽核主管	吳昆霖		
會計主管	姚佑承		
財務主管	蕭煒騰		

- 四、民國 110 年度經理人實際員工酬勞配發總金額為新台幣 444 千元，佔稅後純益為 0.107%。

決議：全體出席董事同意通過。

臨時動議：無

散會：上午 10 時 8 分。

主 席：鄭 人 豪



紀 錄：歐 承 昌

