



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

第 15 屆 第 5 次董事會

議事錄

中 華 民 國 112 年 12 月 22 日



山隆通運股份有限公司

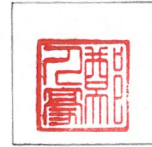
SHAN-LOONG TRANSPORTATION CO., LTD.

董事會簽到簿

會議名稱：第 15 屆第 5 次董事會			
開會時間	民國 112 年 12 月 22 日 8 時 48 分	應到人數	9 人
開會地點	本公司 C 棟大會議室	實到人數	9 人
主 席	鄭人豪	缺席人數	0 人
董 事	正隆(股)公司 游晴輝	山發營造(股)公司 盧娟娟	俞蘭輝
	山發(股)公司 何台根	鄭根培	何旭豐
	王茂軍	黃耀明	
列席	蕭煒騰		
稽核主管	吳昆霖		
散會時間	上午 9 時 10 分	記 錄：	歐承昌



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



第 15 屆 第 5 次 董 事 會

時間：民國 112 年 12 月 22 日上午 8 時 48 分

地點：本公司 C 棟大會議室

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. 公司治理報告。
5. 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 113 年年度營運計劃案。
2. 本公司擬委任會計師及其報酬案。
3. 本公司擬修訂「公司治理實務守則」條文案。
4. 本公司擬修訂「公司章程」條文案。
5. 本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度。
6. 本公司民國 112 年經理人年終獎金案。
7. 本公司相關主管職務調整案。

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 4 次董事會(民國 112 年 11 月 10 日)		
甲、報告事項		
計 5 案(內容略)		
乙、承認及討論事項		
1.本公司民國 112 年度第 3 季合併財務報告。	全體出席董事同意通過	已執行
2.本公司擬修訂「永續發展實務守則」案。	全體出席董事同意通過	已執行
3.本公司擬修訂「董事會議事規則」案。	全體出席董事同意通過	已執行
4.本公司民國 113 年稽核計畫案。	全體出席董事同意通過	已執行
5.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
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。	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 1-11 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	133,741	141,640	(7,899)	(5.58)%
柴油	323,958	342,129	(18,171)	(5.31)%
合計	457,699	483,769	(26,070)	(5.39)%

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	112年度 (A)	111年度 (B)	增(減)額 (C)	增加(減少)% (C)/(B)
1-10	13,584,592	15,556,028	(1,971,436)	(12.67)%
11	1,287,330	1,436,172	(148,842)	(10.36)%
累計	14,871,922	16,992,200	(2,120,278)	(12.48)%

(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 11 月稽核執行內部稽核業務，包括股務作業、衍生性商品作業、適用國際財務報導準則作業、財務報表編製作業、對子公司之監督與管理作業查核等項目，共完成 5 項。
- 二、截至民國 112 年 11 月 30 日止依法完成本年度查核作業，總計 62 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。

第四案

案由：公司治理報告。

說明：

一、依據民國 112 年度公司治理評鑑，本公司應定期將公司治理管理及溝通情形報告至董事會。

二、各項指標管理情形報告如下：

指標	報告說明	備註
2.22	風險管理及運作情形報告	請詳附件 1
2.24	資通安全管理情形報告	請詳附件 2
2.27	智慧財產權管理情形報告	請詳附件 3
4.14	與各利害關係人溝通情形報告	請詳附件 4
4.2	誠信經營管理情形報告	請詳附件 5

第五案

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。
- 二、溫室氣體盤查及查證時程規劃進度，請參閱附件 6。

乙、承認及討論事項

第一案

案由：本公司民國 113 年年度營運計劃案，提請討論。

說明：

- 一、依據本公司董事會議事規範第 7 條第 1 項規定辦理。
- 二、本公司民國 113 年年度營運計劃擬定請參閱第 8 頁。
- 三、呈請董事會議決。

決議：全體出席董事同意通過。

113 年 年度營運計劃

一、 全方位的營收成長：

建置工業型全自助加油站，確保柴油市場之領導地位，加上船務、倉儲及物流同步聚焦大型集團客戶一條龍式的開發業務，並提升服務品質，創造更多營收。

二、 最精實及有效率的營運方式：

導入各事業處全新的管理系統，調整最精簡準確程序，降低各項過高之營業成本與多餘的費用，增加人均產值。

三、 創造全新的循環效益：

向下紮根至供應鏈端，針對供應商以車輛為出發點之周邊需求，諸如車輛、柴油、保修、輪胎、融資...等，皆能回頭貢獻額外的經濟效益，強化合作的鏈結。

四、 資產活化：

減少重資產資本支出，汰換閒置資產以節省能源及降低維修成本，透過系統管理，有效運用資源，提升資產效益最佳化。

五、 資訊化搭配數字化的即時管理：

全新的 ERP 導入輔以各事業處的管理系統並搭配量化的管理指標，資料不落地，經營團隊能夠掌握最即時的營運績效作出最有效的決策方針，並全盤掌控公司營運狀況。

第二案

案由：本公司擬委任會計師及其報酬案，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 112 年度，委由安侯建業聯合會計師事務所區耀軍(Yiu-Kwan Au)及辛郁婷(Yu-Ting Hsin)及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 112 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 112 年 12 月 22 日第 3 屆第 5 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：本公司擬修訂「公司治理實務守則」案，提請討論。

說 明：

一、為配合法令及公司實際需要，擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。

二、修訂前後條文請參閱附件 7。

決 議：全體出席董事同意通過。

第四案

案由：本公司擬修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：

- 一、為配合法令及公司營運需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
- 二、修訂前後條文對照表，請參閱第 11-12 頁，呈請董事會議決後提股東常會討論。

決議：全體出席董事同意通過。

修訂後條文	現行條文	說明
第二條：本公司所營事業如下： 一、G101061 汽車貨運業。 二、G101081 汽車貨櫃貨運業。 三、CD01030 汽車及其零件製造業。 四、JA01010 汽車修理業。 五、F114010 汽車批發業。 六、F114030 汽、機車零件配備批發業。 七、F214010 汽車零售業。 八、F214030 汽、機車零件配備零售業。 九、G801010 倉儲業。 十、F112010 汽油、柴油批發業。 十一、F112040 石油製品批發業。 十二、F212011 加油站業。 十三、F212050 石油製品零售業。 十四、J101090 廢棄物清理業。 十五、J101030 廢棄物清除業。 十六、E599010 配管工程業。 十七、F107170 工業助劑批發業。 十八、F113100 污染防治設備批發業。 十九、F213100 污染防治設備零售業。	第二條：本公司所營事業如下： 一、G101061 汽車貨運業。 二、G101081 汽車貨櫃貨運業。 三、CD01030 汽車及其零件製造業。 四、JA01010 汽車修理業。 五、F114010 汽車批發業。 六、F114030 汽、機車零件配備批發業。 七、F214010 汽車零售業。 八、F214030 汽、機車零件配備零售業。 九、G801010 倉儲業。 十、F112010 汽油、柴油批發業。 十一、F112040 石油製品批發業。 十二、F212011 加油站業。 十三、F212050 石油製品零售業。 十四、J101090 廢棄物清理業。 十五、J101030 廢棄物清除業。 十六、E599010 配管工程業 十七、F107170 工業助劑批發業 十八、F113100 污染防治設備批發業 十九、F213100 污染防治設備零售業	配合法令及公司營運需要修訂。

修訂後條文	現行條文	說明
<p>二十、F401010 國際貿易業。</p> <p>二十一、I103060 管理顧問業。</p> <p>二十二、I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>二十三、I301020 資料處理服務業。</p> <p>二十四、J101040 廢棄物處理業。</p> <p>二十五、J101050 環境檢測服務業。</p> <p>二十六、J101060 廢(污)水處理業。</p> <p>二十七、JA02051 度量衡器修理業。</p> <p>二十八、F113060 度量衡器批發業。</p> <p>二十九、F213050 度量衡器零售業。</p> <p>三十、F401181 度量衡器輸入業。</p> <p>三十一、<u>刪除</u>。</p> <p>三十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>二十、F401010 國際貿易業</p> <p>二十一、I103060 管理顧問業</p> <p>二十二、I301010 資訊軟體服務業</p> <p>二十三、I301020 資料處理服務業</p> <p>二十四、J101040 廢棄物處理業</p> <p>二十五、J101050 環境檢測服務業</p> <p>二十六、J101060 廢(污)水處理業</p> <p>二十七、JA02051 度量衡器修理業</p> <p>二十八、F113060 度量衡器批發業</p> <p>二十九、F213050 度量衡器零售業</p> <p>三十、F401181 度量衡器輸入業</p> <p>三十一、<u>I301040 第三方支付服務業</u></p> <p>三十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>配合法令及公司營運需要修訂。</p>
<p>第十六條</p> <p>董事執行本公司業務時，不論營業盈虧，公司應支給<u>報酬</u>，全體董事及之報酬，<u>由薪資報酬委員會</u>依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準<u>議定後</u>，<u>再提報</u>授權董事會議定之。</p>	<p>第十六條</p> <p>董事執行本公司業務時，不論營業盈虧，公司應支給<u>薪津</u>。<u>全體董事及之報酬</u>，依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，<u>授權</u>董事會議定之。</p>	<p>配合法令及公司營運需要修訂。</p>
<p>第十七條</p> <p>本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條<u>及薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條</u>規定辦理。</p>	<p>第十七條</p> <p>本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理。</p>	<p>配合法令及公司營運需要修訂。</p>

第五案

案由：本公司擬向金融機構新辦理綜合授信額度，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 4 億元	中期綜合額度	2 年

二、本案業經民國 112 年 12 月 22 日第 3 屆第 5 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。

第六案

案由：本公司民國 112 年經理人年終獎金案。

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 30 天。
- 二、本案業經民國 112 年 12 月 22 日第 5 屆第 3 次薪資報酬委員會全體委員決議通過。

決議：除迴避未參與討論及表決之董事外，經代理主席何旭豐徵詢其餘出席董事及獨立董事同意通過。

第七案

案由：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」相關規定辦理。
- 二、本公司因應實際作業需要，調整相關主管職務：

職務	舊任者	新任者	異動日期
總經理	王楨德	蕭煒騰	民國 112 年 12 月 22 日
營運長	蕭煒騰	無	民國 112 年 12 月 22 日
發言人	王楨德	蕭煒騰	民國 112 年 12 月 22 日
代理發言人	蕭煒騰	吳韋嬋	民國 112 年 12 月 22 日

- 三、本案業經民國 112 年 12 月 22 日第 3 屆第 5 次審計委員會決議通過，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。

丙、臨時動議：無。

散會：上午 9 時 10 分。

主 席：鄭 人 豪



紀 錄：歐 承 昌

