



時間：一一〇年五月十日上午九時〇分

地點：本公司 C 棟會議室

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

列席：甘冠凌(稽核主管)、莊美玲

主席：鄭人豪

記錄：侯盈君

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. 報告董事責任保險投保情形。
5. 報告 110 年股東常會股東提案情形。

乙、承認及討論案

1. 承認 110 年度第 1 季合併財務報告。
2. 擬委任會計師及其報酬。
3. 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4. 擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」。
5. 擬更換本公司財務主管及代理發言人案。
6. 審查股東提案。
7. 擬討論 110 年股東常會時間、地點及召集事由(新增議案)。

丙、臨時動議

乙、承認及討論事項

第一案

案由：本公司 110 年度第 1 季合併財務報告，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 110 年度第 1 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(包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，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 110 年 5 月 10 日第 2 屆第 7 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。

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一一〇年及一〇九年三月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至三月三十一日之合併綜合損益表、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，民國一一〇年及一〇九年三月三十一日之資產總額分別為727,158千元及467,330千元，分別占合併資產總額之7.19%及5.41%；負債總額分別為215,283千元及124,062千元，分別占合併負債總額之4.57%及2.88%；民國一一〇年及一〇九年一月一日至三月三十一日之綜合損益分別為7,405千元及19,759千元，分別占合併綜合損益之5.40%及15.57%。

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一一〇年及一〇九年三月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至三月三十一日之合併財務績效，及合併現金流量之情事。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

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
民國一一〇年五月十日

民國一〇年及一〇九年三月三十一日僅經核閱，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

合併資產負債表

民國一〇年三月三十一日、一〇九年十二月三十一日及三月三十一日

單位：新台幣千元

	110.3.31		109.12.31		109.3.31			110.3.31		109.12.31		109.3.31	
	金額	%	金額	%	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))	\$ 748,961	7	786,408	8	570,581	6	2100 短期借款(附註六(九))	\$ 120,000	1	-	-	-	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	348,199	4	349,054	3	335,768	4	2150 應付票據及帳款(附註七)	1,348,901	13	1,364,501	14	1,223,003	14
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四))	625,363	6	546,632	5	524,700	6	2200 其他應付款(附註七)	349,532	4	484,046	5	282,448	3
1180 應收票據及帳款—關係人淨額(附註六(四)及七)	317,731	3	304,965	3	325,889	4	2230 本期所得稅負債	97,429	1	72,527	1	24,970	-
1476 其他金融資產—流動(附註六(五)及七)	99,383	1	65,703	1	68,442	1	2280 租賃負債—流動(附註六(十一)及七)	232,721	2	235,389	2	220,781	3
1300 存 貨(附註六(六))	187,117	2	193,605	2	94,950	1	2130 合約負債—流動(附註六(十六))	14,092	-	13,577	-	13,511	-
1470 其他流動資產	73,113	1	42,159	1	76,181	1	2250 負債準備	26,498	-	25,992	-	14,670	-
	2,399,867	24	2,288,526	23	1,996,511	23	2300 其他流動負債	14,307	-	10,389	-	13,620	-
							2320 一年內到期長期負債(附註六(十))	50,000	1	150,000	1	209,864	3
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(三))	2,504,839	25	2,450,283	24	1,566,393	18		2,253,480	22	2,356,421	23	2,002,867	23
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	3,702,456	37	3,725,365	37	3,514,336	41	2540 非流動負債：						
1755 使用權資產(附註六(八))	1,255,826	12	1,316,622	13	1,308,538	15	2570 長期借款(附註六(十))	1,124,700	11	1,024,700	10	980,136	12
1840 遞延所得稅資產	38,812	-	38,534	1	39,961	1	2580 遞延所得稅負債	171,629	2	168,288	2	102,621	1
1990 其他非流動資產(附註八)	217,085	2	223,669	2	208,759	2		1,041,497	10	1,102,605	11	1,099,018	13
	7,719,018	76	7,754,473	77	6,637,987	77	2640 淨確定福利負債—非流動	97,458	1	97,904	1	103,419	1
							2645 存入保證金	17,341	-	17,337	-	17,985	-
								2,452,625	24	2,410,834	24	2,303,179	27
								4,706,105	46	4,767,255	47	4,306,046	50
負債及權益													
流動負債：													
負債總計													
權 益：													
歸屬母公司業主之權益：													
(附註六(十四))													
3100 股 本	1,372,818	14	1,372,818	14	1,372,818	16	3100 資本公積	580,381	6	580,381	6	577,945	7
3200 資本公積	580,381	6	580,381	6	577,945	7	3300 保留盈餘	1,877,291	18	1,790,142	18	1,740,131	20
3300 保留盈餘	1,877,291	18	1,790,142	18	1,740,131	20	3400 其他權益	1,422,770	14	1,374,710	14	489,382	5
3400 其他權益	1,422,770	14	1,374,710	14	489,382	5	3500 庫藏股票	(31,863)	-	(31,863)	(1)	(31,863)	-
3500 庫藏股票	(31,863)	-	(31,863)	(1)	(31,863)	-		5,221,397	52	5,086,188	51	4,148,413	48
							歸屬母公司業主之權益合計	5,221,397	52	5,086,188	51	4,148,413	48
36XX 非控制權益	191,383	2	189,556	2	180,039	2		191,383	2	189,556	2	180,039	2
							權益總計	5,412,780	54	5,275,744	53	4,328,452	50
							負債及權益總計	\$ 10,118,885	100	\$ 10,042,999	100	\$ 8,634,498	100
資產總計	\$ 10,118,885	100	10,042,999	100	8,634,498	100							



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

民國一一〇年及一〇九年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	110年1月至3月		109年1月至3月	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 4,344,764	100	4,193,357	100
5000 營業成本(附註六(六)、七及十二)	3,868,957	89	3,790,258	90
5900 營業毛利	475,807	11	403,099	10
營業費用(附註七及十二)：				
6100 推銷費用	139,521	3	132,928	3
6200 管理費用	231,986	5	195,964	5
	371,507	8	328,892	8
6900 營業淨利	104,300	3	74,207	2
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註七)	18,389	-	14,201	-
7020 其他利益及損失(附註六(十八))	1,615	-	3,127	-
7050 財務成本(附註六(十二)及七)	(7,802)	-	(8,906)	-
7100 利息收入	864	-	1,207	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益(損失)淨額(附註七)	207	-	1,342	-
7590 什項支出	(2,700)	-	(2,240)	-
	10,573	-	8,731	-
7900 稅前淨利	114,873	3	82,938	2
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	25,077	1	17,646	-
8200 本期淨利	89,796	2	65,292	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(十八))	52,511	1	70,271	1
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	3,341	-	4,274	-
	49,170	1	65,997	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	(2,208)	-	(4,926)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	(278)	-	(582)	-
	(1,930)	-	(4,344)	-
8300 本期其他綜合損益	47,240	1	61,653	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 137,036	3	126,945	3
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 87,149	2	63,491	2
8620 非控制權益	2,647	-	1,801	-
	\$ 89,796	2	65,292	2
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 135,209	3	127,163	3
8720 非控制權益	1,827	-	(218)	-
	\$ 137,036	3	126,945	3
每股盈餘(元)(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 0.64		0.47	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.64		0.47	



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

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇九年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益											
	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目			庫藏股票	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	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	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				
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 1,372,818	577,945	415,917	1,260,723	1,676,640	(24,781)	450,491	425,710	(31,863)	4,021,250	180,257	4,201,507
本期淨利	-	-	-	63,491	63,491	-	-	-	-	63,491	1,801	65,292
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,325)	65,997	63,672	-	63,672	(2,019)	61,653
本期綜合損益總額	-	-	-	63,491	63,491	(2,325)	65,997	63,672	-	127,163	(218)	126,945
民國一〇九年三月三十一日餘額	\$ 1,372,818	577,945	415,917	1,324,214	1,740,131	(27,106)	516,488	489,382	(31,863)	4,148,413	180,039	4,328,452
民國一一〇年一月一日餘額	\$ 1,372,818	580,381	445,013	1,345,129	1,790,142	(23,229)	1,397,939	1,374,710	(31,863)	5,086,188	189,556	5,275,744
本期淨利	-	-	-	87,149	87,149	-	-	-	-	87,149	2,647	89,796
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,110)	49,170	48,060	-	48,060	(820)	47,240
本期綜合損益總額	-	-	-	87,149	87,149	(1,110)	49,170	48,060	-	135,209	1,827	137,036
民國一一〇年三月三十一日餘額	\$ 1,372,818	580,381	445,013	1,432,278	1,877,291	(24,339)	1,447,109	1,422,770	(31,863)	5,221,397	191,383	5,412,780

董事長：鄭人豪



經理人：林財源



會計主管：莊美玲



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

民國一一〇年及一〇九年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣千元

	110年1月至3月	109年1月至3月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 114,873	82,938
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	125,065	121,321
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(1,787)	(2,529)
利息費用	7,802	8,906
利息收入	(864)	(1,207)
處分不動產、廠房及設備利益	(207)	(1,342)
	<u>130,009</u>	<u>125,149</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	2,642	333,428
應收票據及帳款(增加)減少	(91,497)	67,801
存貨(增加)減少	6,488	97,282
其他金融資產—流動(增加)減少	(33,680)	(12,063)
其他流動資產(增加)減少	(30,953)	4,410
應付票據及帳款增加(減少)	(15,600)	(318,546)
負債準備增加(減少)	506	1,575
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	(130,596)	(121,287)
淨確定福利負債增加(減少)	(446)	(738)
合約負債增加(減少)	515	389
	<u>(292,621)</u>	<u>52,251</u>
調整項目合計	<u>(162,612)</u>	<u>177,400</u>
營運產生之現金流入(出)	(47,739)	260,338
支付之利息	(7,802)	(8,906)
收取之利息	864	1,207
支付之所得稅	(185)	(580)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>(54,862)</u>	<u>252,059</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	(2,045)	-
取得不動產、廠房及設備	(32,053)	(74,543)
處分不動產、廠房及設備	1,646	3,657
存出保證金(增加)減少	(3,532)	(6,909)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(35,984)</u>	<u>(77,795)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	120,000	(10,000)
舉借長期借款	100,000	-
償還長期借款	(100,000)	(25,000)
存入保證金增加(減少)	-	(351)
租賃負債本金償還	(64,309)	(57,944)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>55,691</u>	<u>(93,295)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,292)	(847)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(37,447)	80,122
期初現金及約當現金餘額	786,408	490,459
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 748,961</u>	<u>570,581</u>



第二案

案由：擬委任會計師及其報酬，敬請 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 110 年度，委由羅瑞蘭(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、經與該事務所協商後，110 年度會計師報酬擬訂為新台幣 368.5 萬元整。
- 四、本案業經 110 年 5 月 10 日第 2 屆第 7 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：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 討論。

說明：為配合法令修改及規範，擬修訂本「公司章程」部分條文，詳如第 16-18 頁對照表，謹提請議決後提股東會討論。

修正條文	原條文	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 規範

<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、I301040 第三方支付服務業</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>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、I301040 第三方支付服務業</p> <p>三十二、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	
<p>第七條</p> <p>本公司股票應編號，載明下列事項，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之：</p> <p>一、<u>公司名稱。</u></p> <p>二、<u>設立登記或發行新股變更登記之年、月、日。</u></p> <p>三、<u>採行票面金額股者，股份總數及每股金額；採行無票面金額股者，股份總數。</u></p> <p>四、<u>本次發行股數。</u></p> <p>五、<u>發起人股票應標明發起人股票之字樣。</u></p> <p>六、<u>特別股票應標明其特別種類之字樣。</u></p> <p>七、<u>股票發行之年、月、日。</u></p>	<p>第七條</p> <p>本公司股票由董事三人簽名或蓋章，經依法簽證後發行之；但經洽證券集中保管事業登錄者，得免印製股票。</p> <p>本公司股務處理，悉依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。</p>	<p>配合法令修改</p>

<p>股票應用股東姓名，其為同一人所有者，應記載同一姓名；股票為政府或法人所有者，應記載政府或法人之名稱，不得另立戶名或僅載代表人姓名。</p> <p>第一項股票之簽證規則，由中央主管機關定之。但公開發行股票之公司，證券主管機關另有規定者，不適用之。</p> <p>但經洽證券集中保管事業登錄者，得免印製股票。</p> <p>本公司股務處理，悉依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。</p>		
<p>第二十條</p> <p>本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，次提撥百分之十為法定盈餘公積，<u>上述法定盈餘公積</u>，應以本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額作為法定盈餘公積之提列基礎，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，不在此限；另依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。</p> <p>以下略。</p>	<p>第二十條</p> <p>本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，次提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，不在此限；另依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。</p> <p>以下略。</p>	<p>配合法令修改</p>
<p>第二十二條</p> <p>照原條文。</p> <p>第四十三次修訂於民國一一〇年 月 日。</p>	<p>第二十二條</p> <p>照原條文。</p>	<p>增加第四十三次修正日期</p>

決議：全體出席董事同意通過，並提股東常會討論。

第四案

案由：擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」，敬請 討論。。

說明：一、臺灣集中保管結算所股份有限公司配合金管會之相關法令修訂(金管證交字 1100334920 號函核定)，於 110 年 3 月 23 日在該公司網站公告「股務單位內部控制制度標準規範修正對照表」及修正後「股務單位內部控制制度標準規範」之相關內容。

二、為遵循該法令擬參照該標準規範修訂本公司「股務單位內部控制制度」(含股務單位內部稽核實施細則)等相關作業準則，請參閱附件。

三、本案業經 110.5.10 第 2 屆第 7 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：擬更換本公司財務主管及代理發言人案，敬請 討論。

說明：

一、為因應實際作業需求，本公司財務主管及代理發言人異動如下：

職務	舊任者	新任者	異動日期
財務主管 及 代理發言人	楊佳峰	莊美玲	110.05.10

二、本案業經 110 年 5 月 10 日第 2 屆第 7 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：審查股東提案，敬請 討論。

說 明：截至受理期限止，未有股東提案，故無須審查。

決 議：全體出席董事同意通過。

第七案

案由：擬討論 110 年股東常會時間、地點及召集事由（新增議案）。

說明：

一、本公司 110 年股東常會預定於 110 年 6 月 25 日(星期五)上午 9 時整，於正隆麗池國際會議廳(地址：新北市板橋區民生路一段 1 號地下一樓)舉行。

二、本年度股東常會召集事由：

1. 報告事項：

- (1) 一〇九年度業務概況—營業報告書。
- (2) 本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
- (3) 一〇九年度員工酬勞分配情形。
- (4) 修訂本公司「董事會議事規則」。
- (5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
- (6) 一〇九年度審計委員會審查報告書。

2. 承認事項：

- (1) 本公司一〇九年度決算表冊案。
- (2) 本公司一〇九年度盈餘分派案。

3. 討論事項：

- (1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案（新增議案）。
- (2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
- (3) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

4. 臨時動議：


三、本年度股東常會召集事由：依公司法第 172 條之 1 及 192 條之 1 規定，自民國 110 年 4 月 19 日起至民國 110 年 4 月 28 日 17 時止，受理股東提案。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段 3 號 3 樓)。

四、股東常會時間、地點及召集事由經董事會議決後，擬依規於公開資訊觀測站公告。

決 議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

散會：上午9時14分

主席：鄭人豪 

紀錄：侯盈君 