



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

第十三屆第5次董事會

時間：一〇六年十二月二十九日上午九時

地點：本公司 C 棟會議室

出席：鄭文明、鄭人豪、盧娟娟、鄭人銘、陳銀海、俞蘭輝、
林財源、鄭根培、王豐松、王茂軍、黃耀明

列席：甘冠凌(稽核主管)

主席：鄭文明

記錄：林玉凡

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. 本公司 106 年第 4 季可轉換公司債換發新股案。
2. 本公司 107 年年度方針。
3. 本公司 106 年度經理人之員工年終獎金內容。

丙、臨時動議：

乙、承認與討論事項

第一案

案由：本公司 106 年度第 4 季可轉換公司債換發新股案。

說明：

- 一、依本公司國內第三次可轉換公司債發行及轉換辦法第十五條規定辦理。
- 二、本公司第三次可轉換公司債經債券持有人 106 年第 4 季截至 106/12/29 止申請轉換共 272 張，每張面額新台幣 100,000 元，轉換價格為 19.7 元，可換發普通股 1,380,696 股。
- 三、訂定民國 106 年 12 月 29 日為換發新股增資基準日。
- 四、本次轉換發行新股有關事宜，授權董事長全權處理。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：本公司 107 年年度方針，敬請 討論。

說明：

一、依本公司董事會議事規則第十條第一項規定辦理。

二、本公司 107 年年度方針擬訂詳如次頁，提請
董事會審議。

決議：全體出席董事同意通過。

2018 年 年度方針

- 1、運輸方面：強化區域據點，擴大汽車修理業務，提供多樣化的運輸內容，打造一條龍的優質服務。
 - 2、物流方面：積極轉型，開拓新領域，構建高附加價值的物流環境，創造新的商業經營模式，提升服務的價值。
 - 3、油品方面：提升發油量，強化自助加油降低成本，油站據點持續拓展。
 - 4、海外方面：穩定大陸業務，拓展越南運輸服務，擴大服務領域。
 - 5、管理方面：積極人才培育提升企業競爭力，強化工安及環保，確保經營效果。
-

第三案

案由：本公司 106 年度經理人之員工年終獎金內容，敬請討論。

說明：

- 一、依據管理部目前對 106 年年終獎金簽案，為犒賞全體員工(含經理人)辛勞，激勵員工士氣，擬依 90 天為核發基數，按各相關辦法核發。
- 二、查本公司經理人依規得領取年終獎金，其依前項試算本公司總經理等 6 位經理人實際領取年終獎金部份總計為新台幣 184 萬 9,500 元。
- 三、上述經理人之員工年終獎金內容議案，業經 106.12.29 第 3 屆第 4 次薪資報酬委員會全體委員決議通過在案，謹提董事會討論。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無

散會：上午九點七分

主席：鄭文明



記錄：林玉凡

