



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



第十三屆第8次董事會

時間：一〇七年五月十一日上午九時十分

地點：本公司 C 棟會議室

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

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。
4. 報告本公司導入 IFRS16「租賃」之執行情形。
5. 報告 107 年股東常會股東提案情形。

乙、承認與討論事項

第一案

案由：本公司 107 年度第 1 季合併財務報告，敬請承認。

說明：

- 一、本公司 107 年第 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、王怡文會計師核閱，並擬出具核閱報告書(請參閱第 9 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 10-13 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 107.5.11 第 1 屆第 7 次審計委員會決議通過，呈請董事會議決。

決議：經全體出席董事同意通過。

第二案

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：經全體出席董事同意通過

丙、臨時動議

散會：上午九點二十一分

主席：鄭文明



記錄：林玉凡

