



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

第十三屆第11次董事會

時間：一〇七年九月二十七日上午九時〇分

地點：本公司C棟會議室

出席：鄭文明、鄭人豪、陳銀海、俞蘭輝、林財源、鄭根培、
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。

乙、承認與討論事項：

第一案

案由：本公司107年第3季可轉換公司債換發新股案，敬請討論。

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107年第3季截至107/9/21止申請轉換共562張，每張面額新台幣100,000元，其中467張，轉換價格為19.7元，其餘95張，轉換價格為18.2元，合計共可換發普通股2,892,504股。

三、訂定民國 107 年 9 月 27 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：經全體出席董事同意通過。

第二案

案由：擬增加山隆通運股份有限公司宜蘭營運處及中壢營運處統一編號，敬請討論。

說明：本公司為業務拓展需要，擬向有關單位申請下列營業場所統一編號：

1.名稱：山隆通運股份有限公司宜蘭營運處。

地址：宜蘭縣蘇澳鎮自強路 1 號。

2.名稱：山隆通運股份有限公司中壢營運處。

地址：桃園市中壢區永福里吉林路 5-1 號。

決議：經全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無

散會：上午九點十分

主席：鄭文明



紀錄：林玉凡

