



陽明海運股份有限公司103年股東常會議事錄



時間：中華民國103年6月18日(星期三)上午9時整
地點：台北市延平南路142號(三軍軍官俱樂部勝廳)
出席：本公司發行股份總數為2拾8億6仟8佰7拾1萬3千1佰2拾3股，出席股東代表股數1拾7億8仟1佰5拾4萬8仟6佰2拾4股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為4億3千零2拾萬4千4百2拾4股)，佔發行股份總數63.20%。
列席董事：盧峯海、梁榮江、謝玉璋、顏進儒(獨立董事)
列席：洪玉美會計師、林昇格律師
主席：盧峯海董事長 記錄：黃淑芬

(代表股份總數已逾法定股權數，主席依法宣布開會)

一、主席致詞：(略)

二、報告事項

第一案
案由：本公司102年度營業報告，敬請 公鑒。
說明：本公司102年度營業報告。(請參閱議事手冊第7-8頁)
股東發言：股東戶號485373號就本公司租入船舶之出租方式及獲利情形等提出意見。主席就上開問題，均親自或請經理部門逐一予以說明(略)。

第二案

案由：本公司102年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。
說明：本公司102年度審計委員會查核報告。(請參閱附件一)

第三案

案由：本公司102年度發行國內公司債報告，敬請 公鑒。
說明：本公司102年度發行國內公司債報告。(請參閱議事手冊第12-13頁)
股東發言：股東戶號153號就本公司103年度發行公司債之計畫提出意見。主席就上開問題，均親自或請經理部門逐一予以說明(略)。

三、承認事項

第一案 (董事會提)
案由：本公司102年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。
說明：本公司102年度營業報告(含合併財務報告)業經勤業眾信聯合會計師事務所洪玉美、陳清祥會計師查核竣事，連同營業報告書經本公司審計委員會委員查核完畢在案。(請參閱附件二)
股東發言：股東戶號153號就本公司財務報告之負債比率及資金筹措等提出意見。主席就上開問題，均親自或請經理部門逐一予以說明(略)。
股東發言：股東戶號586760號就本公司利率風險控管等提出意見。主席就上開問題，均親自或請經理部門逐一予以說明(略)。

因本案電子投票有股東投反對票，經主席說明後載示本案採行投票表決。
決議：經投票表決，贊成權數1,540,623,164權(其中以電子方式行使表決權數295,035,228權)，反對權數202,614權(其中以電子方式行使表決權數202,614權)，電子投票棄權權數134,966,582權，廢票權數0權，贊成權數佔出席總權數86.47%，本案照原議案通過。

第二案 (董事會提)

案由：本公司102年度虧損撥補案，敬請 承認。
說明：一、本公司102年度稅後淨損計新台幣(下同)2,946,113,861元，及稅後確定福利精算損失84,385,032元，經採用TIFRS對保留盈餘影響數減少815,227,889元，總計102年度尚有待彌補虧損為3,845,726,782元。依公司法規定，以法定盈餘公積、特別盈餘公積及資本公積彌補虧損，並提具虧損撥補表。(請參閱附件三)
二、本公司102年度不發放股利、員工紅利及董事酬勞。
因本案電子投票有股東投反對票，經主席說明後載示本案採行投票表決。
決議：經投票表決，贊成權數1,524,207,336權(其中以電子方式行使表決權數278,634,900權)，反對權數278,999權(其中以電子方式行使表決權數278,999權)，電子投票棄權權數151,920,525權，廢票權數0權，贊成權數佔出席總權數85.55%，本案照原議案通過。

四、討論事項

第一案 (董事會提)
案由：修正本公司章程案，敬請 公決。
說明：一、配合公司開發行董事會議事辦法規定及業務需要，擬修正本公司章程部分條文。
二、上開修正案業經本公司第297次董事會通過，修正條文對照如附表。
因本案電子投票有股東投反對票，經主席說明後載示本案採行投票表決。
決議：經投票表決，贊成權數1,523,750,979權(其中以電子方式行使表決權數278,647,568權)，反對權數698,354權(其中以電子方式行使表決權數229,329權)，電子投票棄權權數151,327,527權，廢票權數1,478權，贊成權數佔出席總權數85.52%，本案照原議案通過。

第二案 (董事會提)

案由：修正本公司背書保證辦法案，敬請 公決。
說明：一、配合金融監督管理委員會改制及完備本公司背書保證辦法需要，擬修正本公司背書保證辦法。
二、上開修正案業經本公司第297次董事會通過，修正條文對照如附表。
因本案電子投票有股東投反對票，經主席說明後載示本案採行投票表決。
決議：經投票表決，贊成權數1,523,750,979權(其中以電子方式行使表決權數278,647,568權)，反對權數698,354權(其中以電子方式行使表決權數229,329權)，電子投票棄權權數151,327,527權，廢票權數1,478權，贊成權數佔出席總權數85.52%，本案照原議案通過。

第三案 (董事會提)

案由：修正本公司資金貸與他人作業程序案，敬請 公決。
說明：一、配合金融監督管理委員會改制及本公司業務需要，擬修正本公司資金貸與他人作業程序。
二、上開修正案業經本公司第297次董事會通過，修正條文對照如附表。
因本案電子投票有股東投反對票，經主席說明後載示本案採行投票表決。
決議：經投票表決，贊成權數1,524,189,223權(其中以電子方式行使表決權數278,616,787權)，反對權數258,317權(其中以電子方式行使表決權數258,317權)，電子投票棄權權數151,329,320權，廢票權數1,478權，贊成權數佔出席總權數85.55%，本案照原議案通過。

第四案 (董事會提)

案由：修正本公司資金貸與他人作業程序案，敬請 公決。
說明：一、配合金融監督管理委員會改制及完備本公司背書保證辦法需要，擬修正本公司背書保證辦法。
二、上開修正案業經本公司第297次董事會通過，修正條文對照如附表。
因本案電子投票有股東投反對票，經主席說明後載示本案採行投票表決。
決議：經投票表決，贊成權數1,524,189,223權(其中以電子方式行使表決權數278,616,787權)，反對權數258,317權(其中以電子方式行使表決權數258,317權)，電子投票棄權權數151,329,320權，廢票權數1,478權，贊成權數佔出席總權數85.55%，本案照原議案通過。

第五案 (董事會提)

案由：修正本公司資金貸與他人作業程序案，敬請 公決。
說明：一、配合金融監督管理委員會改制及本公司業務需要，擬修正本公司資金貸與他人作業程序。
二、上開修正案業經本公司第297次董事會通過，修正條文對照如附表。
因本案電子投票有股東投反對票，經主席說明後載示本案採行投票表決。
決議：經投票表決，贊成權數1,524,181,523權(其中以電子方式行使表決權數278,609,087權)，反對權數1,816,017權(其中以電子方式行使表決權數278,609,087權)，電子投票棄權權數151,329,320權，廢票權數1,478權，贊成權數佔出席總權數85.55%，本案照原議案通過。

第六案 (董事會提)

案由：修正本公司資金貸與他人作業程序案，敬請 公決。
說明：一、配合金融監督管理委員會改制及本公司業務需要，擬修正本公司資金貸與他人作業程序。
二、上開修正案業經本公司第297次董事會通過，修正條文對照如附表。
因本案電子投票有股東投反對票，經主席說明後載示本案採行投票表決。
決議：經投票表決，贊成權數1,524,181,523權(其中以電子方式行使表決權數278,609,087權)，反對權數1,816,017權(其中以電子方式行使表決權數278,609,087權)，電子投票棄權權數151,329,320權，廢票權數1,478權，贊成權數佔出席總權數85.55%，本案照原議案通過。

因本案電子投票有股東投反對票，經主席說明後載示本案採行投票表決。
決議：經投票表決，贊成權數1,524,181,523權(其中以電子方式行使表決權數278,609,087權)，反對權數1,816,017權(其中以電子方式行使表決權數278,609,087權)，電子投票棄權權數151,329,320權，廢票權數1,478權，贊成權數佔出席總權數85.55%，本案照原議案通過。

第四案 (董事會提)
案由：修正本公司取得或處分資產處理程序案，敬請 公決。
說明：一、依據金融監督管理委員會102.12.30日金管證發字第1020053073號令規定，及本公司業務需要，擬修正本公司取得或處分資產處理程序。
二、上開修正案業經本公司第297次董事會通過，修正條文對照如附表。(請參閱附件七)

因本案電子投票有股東投反對票，經主席說明後載示本案採行投票表決。
決議：經投票表決，贊成權數1,524,184,223權(其中以電子方式行使表決權數278,611,787權)，反對權數1,812,100權(其中以電子方式行使表決權數278,611,787權)，電子投票棄權權數151,330,537權，廢票權數1,478權，贊成權數佔出席總權數85.55%，本案照原議案通過。

五、臨時動議

股東發言：股東戶號153號就本公司股票淨值提出意見。
主席就上開問題，均親自或請經理部門逐一予以說明(略)。
股東發言：股東戶號485373號就本公司新船投入市場狀況、租入及自建船舶等提出意見。
主席就上開問題，均親自或請經理部門逐一予以說明(略)。
股東發言：股東戶號329號就本公司退休準備金等提出意見。
主席就上開問題，均親自或請經理部門逐一予以說明(略)。
主席宣布散會。

六、散會：上午11時00分

主席：盧峯海 記錄：黃淑芬

附件一 審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一〇二年度營業報告書、個體及合併財務報告與虧損撥補議案等，其中個體及合併財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所洪玉美及陳清祥會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、個體及合併財務報告與虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第一百九十九條之規定繕具報告，敬請 鑒核。

此 致
本公司103年股東常會

陽明海運股份有限公司
審計委員會召集人：陳坤木
獨立董事：陳坤木
獨立董事：顏進儒
獨立董事：周恆志

中 華 民 國 一〇 三 年 三 月 二 十 五 日

附件二 會計師查核報告

陽明海運股份有限公司 公鑒：

陽明海運股份有限公司民國102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之個體資產負債表，暨民國102年及101年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。上開財務報告中按權益法計價之被投資公司民國102年度有關陽明(新加坡)私人有限公司、陽明德拉瓦控股公司、好好國際物流股份有限公司之部分子公司及關聯企業長明國際物流有限公司、Anship-Yes Logistics Corporation Ltd.、Yes Logistics Company Ltd.及天津中外運好好冷鏈物流有限公司；民國101年度有關陽明(新加坡)私人有限公司、陽明德拉瓦控股公司、好好國際物流股份有限公司之部分子公司及關聯企業長明國際物流有限公司、Yes Logistics Company Ltd.及好好明國際物流(上海)有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因是本會計師對上開財務報告所表示之意見中，其有關採用權益法之投資及其綜合損益份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國102年12月31日、101年12月31日及1月1日陽明海運股份有限公司持有上述採用權益法之投資之帳列金額分別計新台幣(以下同)4,080,074仟元、2,985,194仟元及2,816,369仟元；民國102及101年度就上述長期股權投資認列之綜合損益份額分別計1,115,284仟元及251,003仟元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達陽明海運股份有限公司民國102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之個體財務狀況，暨民國102年及101年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。陽明海運股份有限公司民國102年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 陳清祥
會計師 洪玉美

行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證六字第0930160267號 台財證六字第0920123784號

中 華 民 國 103 年 3 月 25 日

會計師查核報告
陽明海運股份有限公司 公鑒：

陽明海運股份有限公司及子公司民國102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之合併資產負債表，暨民國102年及101年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入合併報表之子公司中，民國102年度有關Yes Logistics Company Ltd.、陽明(新加坡)私人有限公司及陽明德拉瓦控股公司；民國101年度有關明國際物流(上海)有限公司、Yes Logistics Company Ltd.、陽明(新加坡)私人有限公司及陽明德拉瓦控股公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因是本會計師對上開財務報告所出之查核報告，其有關上述子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述子公司民國102年12月31日、101年12月31日及1月1日之資產總額分別為新台幣(以下同)6,232,362仟元、5,200,502仟元及3,958,655仟元，各占合併資產總額之4.38%、3.59%及3.00%；民國102及101年度之營業收入分別為1,405,087仟元及2,783,491仟元，分別占各該年度合併營業收入之1.18%及2.12%。民國102及101年度採用權益法之關聯企業陽明阿聯有限公司、陽明(埃及)股份有限公司、West Basin Container Terminal LLC、United Terminal Leasing LLC、陽明(越南)公司、陽明英國克斯特貨櫃場公司及長明國際物流有限公司，以及民國102年度Anship-Yes Logistics Corporation Ltd.及天津中外運好好冷鏈物流有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因是有關之採用權益法之投資，係依據其他會計師之查核報告認列。陽明海運股份有限公司及子公司於民國102年12月31日、101年12月31日及1月1日持有上述關聯企業之帳列金額分別為1,604,797仟元、1,436,032仟元及1,358,741仟元，民國102及101年度陽明海運股份有限公司及其子公司就上述採用權益法之投資認列之損益份額分別為119,409仟元及156,778仟元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達陽明海運股份有限公司及子公司民國102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之合併財務狀況，暨民國102年及101年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。陽明海運股份有限公司業已編製民國102及101年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 陳清祥
會計師 洪玉美

行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證六字第0930160267號 台財證六字第0920123784號

中 華 民 國 103 年 3 月 25 日

陽明海運股份有限公司 公鑒：

陽明海運股份有限公司民國102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之合併資產負債表，暨民國102年及101年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入合併報表之子公司中，民國102年度有關Yes Logistics Company Ltd.、陽明(新加坡)私人有限公司及陽明德拉瓦控股公司；民國101年度有關明國際物流(上海)有限公司、Yes Logistics Company Ltd.、陽明(新加坡)私人有限公司及陽明德拉瓦控股公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因是本會計師對上開財務報告所出之查核報告，其有關上述子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述子公司民國102年12月31日、101年12月31日及1月1日之資產總額分別為新台幣(以下同)6,232,362仟元、5,200,502仟元及3,958,655仟元，各占合併資產總額之4.38%、3.59%及3.00%；民國102及101年度之營業收入分別為1,405,087仟元及2,783,491仟元，分別占各該年度合併營業收入之1.18%及2.12%。民國102及101年度採用權益法之關聯企業陽明阿聯有限公司、陽明(埃及)股份有限公司、West Basin Container Terminal LLC、United Terminal Leasing LLC、陽明(越南)公司、陽明英國克斯特貨櫃場公司及長明國際物流有限公司，以及民國102年度Anship-Yes Logistics Corporation Ltd.及天津中外運好好冷鏈物流有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因是有關之採用權益法之投資，係依據其他會計師之查核報告認列。陽明海運股份有限公司及子公司於民國102年12月31日、101年12月31日及1月1日持有上述關聯企業之帳列金額分別為1,604,797仟元、1,436,032仟元及1,358,741仟元，民國102及101年度陽明海運股份有限公司及其子公司就上述採用權益法之投資認列之損益份額分別為119,409仟元及156,778仟元。

代 碼	項 目	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
1100	現金及約當現金(附註四、六及五七)	\$ 13,631,975	\$ 10,943,570	\$ 10,973,136
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	1,886,875	2,100,127	897,500
1125	應收帳款(附註四及七)	53,435	-	662,690
1135	應收之非金融資產(附註四及七)	-	-	45,461
1140	其他應收款(附註四及七)	32,878	218,386	291,474
1150	應收帳款—非金融資產(附註四及七)	5,461,279	4,819,799	3,988,997
1160	應收帳款—金融資產(附註四、五及五七)	443,94	85,041	70,119
1180	其他金融資產(附註四及七)	5,564,060	3,579,285	3,528,847
1410	預付帳款(附註四及七)	35,400	813,673	1,341,810
1475	預付代運費用(附註四及七)	35,400	45,361	381,195
1476	其他預付費用(附註四、五、五七及五八)	496,719	1,195,526	277,491
1479	其他應收資產(附註四、五及五七)	50,509	77,480	72,430
1500	遞延資產(附註四)	25,627	-	-
1505	遞延費用(附註四)	25,627	-	-
1510	其他非流動資產(附註四及七)	2,794,286	2,982,806	2,982,806
1515	其他非流動資產(附註四及七)	1,062,177	2,189,392	1,655,237
1520	存出保證金(附註五)	409,881	419,908	419,908
1540	其他金融負債—非流動(附註四、五、五七及五八)	5,239,919	4,987,209	4,596,724
1585	長期應付租金(附註四及七)	63,278	18,146,758	10,027,294
1590	其他金融負債(附註四)	37,827	187,711	132,756
1595	其他金融負債(附註四)	11,874,120	117,629,321	108,228,006
1600	負債總計	\$ 142,238,526	\$ 144,720,172	\$ 139,075,584

代 碼	項 目	102年度	101年度
2100	繼續營業(附註四、八及五七)	\$ 937,835	\$ 208,397
2110	繼續營業(附註四、八及五七)	19,820	5,112
2120	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	-	-
2125	應收帳款—非金融資產—流動(附註四及七)	50,654	51,157
2130	應收帳款(附註四)	12,831,847	9,655,086
2140	應收帳款—金融資產(附註四)	600,427	379,154
2210	其他金融資產(附註四)	538,033	27,485
2219	其他金融資產(附註四及七)	2,079,661	2,215,162
2220	其他金融資產(附註四)	27,092	187,711
2230	負債淨額—流動(附註四、八、九、一〇、一一、一二、一三)	562,680	348,811
2300	一年內到期之長期負債(附註四、八、九、一〇、一一、一二、一三)	11,317,717	8,834,538
2310	應收收入	419,015	288,188
2399	其他金融負債(附註四)	843,100	693,182
2400	負債總計	18,814,742	20,927,443

代 碼	項 目	102年度	101年度
2500	營業費用(附註四、九及五七)	28,844,549	22,223,534
2540	營業費用(附註四、八、九、一〇及五七)	34,979,517	42,998,448
2550	營業費用(附註四)	13,758	226,000
2572	其他營業費用(附註四及七)	2,330,771	2,147,187
2610	其他營業費用—非流動(附註四及七)	5,607,688	4,562,176
2620	其他營業費用—流動(附註四及七)	3,027,133	4,987,209
2640	其他營業費用(附註四)	2,076,649	2,084,653
2670	其他營業費用(附註四及五)	138,262	118,825
2500	營業費用合計	78,530,201	80,252,202
2800	營業總計	108,680,916	108,178,478
3110	歸於母公司業主之權益	18,187,131	21,187,131
3200	資本公積	8,562,852	8,210,245
3310	其他權益	5,143	1,178,785
3320	特別盈餘公積	46,291	62,330
3330	特別盈餘公積	(3,794,404)	(3,794,404)
3400	其他權益	(20,828)	(84,129)
3100	歸於母公司業主之權益合計	18,187,983	25,689,477
3800	非控制權益	897,056	3,779,829
3900	權益總計	33,977,940	38,562,700
4000	負債總計	\$ 142,238,526	\$ 144,720,172

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國103年3月25日查核報告)

董事長：盧峯海 經理人：余華明 會計主管：李梓輝

