



10488
 台北市中山區南京東路三段225號4樓
陽明海運股份有限公司 股務代理人
 元大京華證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)2717-5566 (服務專線)
 網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



台北郵局許可證
 台北字第 999 號



(若無法投遞請勿退回)

陽明海運股份有限公司96年股東常會議事錄



時間：中華民國96年6月27日（星期三）上午9時
 地點：基隆市七堵區東新街長興里里民大會堂
 出席：本公司發行股份總數為2拾2億9仟9佰0拾0萬5千2佰1拾3股，出席股東代表股數1拾6億8仟4佰4拾7萬8仟3佰1拾7股，佔發行股份總數73.27%。

列席：林安惠會計師、陳清祥會計師、林昇格律師
 主席：黃望修 記錄：何秀綺
 (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：

(一)95年度營業報告

黃總經理報告：

- 1.本公司95年度營業報告。(請參閱議事手冊)
- 2.本公司95年度財務報告。(請參閱議事手冊)

股東發言：

股東戶號333046針對股東會召開時間、年報有關公司治理事項揭露不充分、董監事進修情形及其業務執行費用、公司購買責任保險涵蓋範圍是否足夠、與台灣航業公司策略聯盟之後續執行事宜、公司成本相較於前年度增加等提出意見。

股東戶號389598就公司成本管控、油料核算揭露、股東會場安全措施、新船交船計畫、鹿特丹碼頭投資、與公司攬貨情形等提出意見。

股東戶號329就子公司好好物流營運情況及公司與同業公開費用支出等提出意見。

股東戶號314459就公司第一季獲利情形、產能利用率、與同業競爭力、轉投資事業獲利情況、大陸投資狀況、資本支出效益、成本增加比例較營收增加比例為高等提出意見。

主席就上述問題，均親自或請經理部門逐一予以說明(略)。

(二)監察人審查本公司95年度決算報告(附件一)。

股東發言：

股東戶號333046就監察人業務執行與支領業務執行費用問題等提出意見。

股東戶號389598就轉投資公司財務狀況等提出意見。

股東戶號314459針對子公司營運狀況、母子公司營業內外之交易、借貸金額、對子公司之背書保證額度、公司資金情況及董事長支領董事長薪水等提出意見。

主席就上述問題，均親自或請監察人與經理部門逐一予以說明(略)。

(三)本公司發行國內第13次無擔保普通公司債報告(請參閱議事手冊)。

(四)本公司訂定「董事會議事規範」報告。

- 1.為強化董事會職權與推行公司治理制度，特訂定本公司董事會議事規範，業經95年10月13日第242次(第14屆第19次)董事會訂定及96年5月16日第246次(第14屆第23次)董事會修正通過，並自96年1月1日起施行。
- 2.陽明海運股份有限公司董事會議事規範(請參閱議事手冊)。

股東發言：

股東戶號314459就報告事項(三)發行公司債股東權益是否被稀釋、借款利率、發行目的與發行所需費用等提出意見，並要求說明所發行之公司債是否專款專用。

主席就上述問題，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：檢陳本公司95年度營業決算表冊，敬請 承認。

說明：本公司95年度財務報表業經勤業眾信會計師事務所林安惠、陳清祥會計師查核竣事，連同營業報告書經本公司監察人審查完畢在案(附件二)。

股東發言：
 股東戶號314459就應收關係人款項餘額、應收帳款收回期限、現金股利發放等提出意見。
 股東戶號389598就管銷費用增加等提出意見。
 經主席說明後無其他意見。
 決議：經投票表決，出席股東表決權數1,291,003,980權同意通過，佔出席總權數76.64%，本案照原議案承認。

第二案 (董事會提)

案由：擬具本公司95年度盈餘分配案，敬請 承認。
 說明：一、現金暨股票股利之配息、配股基準日，俟股東常會決議通過盈餘分配案後，擬請股東常會授權董事會訂定之。

股東發言：

股東戶號329對本案提出異議，要求提高員工紅利分配數及配發股東現金股利0.2元及股票股利0.1元。

股東戶號333046要求應於章程明訂員工分紅比例上限。

經主席說明後無其他意見。
 決議：經投票表決，出席股東表決權數1,300,225,642權同意通過，佔出席總權數77.18%，本案照原議案承認。

四、討論事項(一)：

第一案 (董事會提)

案由：擬辦理95年度盈餘轉增資發行新股，敬請 公決。

- 1.盈餘轉增資依原配股除權基準日股東名簿記載各股東持有股份比例計算分配，每一千股無償配發入股，配發不足一股部份依公司法第240條第一項規定按面額折發現金(計算至元止)，其股份並由本公司職工福利委員會按面額承購。
 - 2.本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
 - 3.本案提報股東常會議決通過，俟陳報主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂除權基準日。
 - 4.如因本公司國內第二次無擔保轉換公司債債權人執行轉換權，或本公司增資發行新股，造成流通在外股數發生變動，以致影響配股率時，擬請股東常會授權董事長調整配股率。
- 二、本增資案所訂各項如事實需要或經主管機關核示必須變更或有其他未盡事宜時，擬請股東常會授權董事會處理。

股東發言：

股東戶號329要求就議程所訂由職工福利委員會承購部分改由基隆市陽明海運股份有限公司產業工會或特定人承購。

經主席說明後無其他意見。
 決議：經投票表決，出席股東表決權數1,282,696,642權同意通過，佔出席總權數76.14%，本案照原議案通過。

第二案 (董事會提)

案由：擬修正本公司章程部分條文，敬請 公決。

說明：配合本公司辦理盈餘轉增資發行新股案，原章程所訂剩餘可發行股本已不足因應，擬提高公司額定資本額至新台幣參佰億元，並經本公司第14屆第22次董事會議通過修正部分條文如對照表。

陽明海運股份有限公司章程修正部分條文對照表

條文	修正條文	現行條文	說明
第五條	本公司資本額定為新台幣參佰億元，分為參拾陸億股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行。	本公司資本額定為新台幣貳佰肆拾億元，分為貳拾肆億股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行。	提高額定資本額。

股東發言：

股東戶號333046就增資部分章程應訂定由員工認購比例提出意見。
 經主席說明後無其他意見。

決議：經投票表決，出席股東表決權數1,282,599,642權同意通過，佔出席總權數76.14%，本案照原議案通過。

第三案 (董事會提)

案由：擬修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文，敬請 公決。

說明：一、配合行政院金融監督管理委員會96年1月19日金管證一字第0960001463號令，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、經本公司第14屆第22次董事會議通過修正條文如附表(附件四)。

股東發言：

股東戶號329就條文內容第八條表示意見。

股東戶號333046針對處分資產授權金額及對前三案之表決結果提出意見。

經主席說明後無其他意見。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 (董事會提)

案由：擬修正本公司背書保證辦法部分條文，敬請 公決。

說明：一、配合子公司因應業務發展辦理融資需要，擬修正本公司「背書保證辦法」第四條有關背書保證額度部分內容。

二、經本公司第14屆第23次董事會議通過修正條文如對照表。

「背書保證辦法」修正條文對照表

條文	修正條文	現行條文	說明
第四條	背書保證之額度 一、本公司對外背書保證總額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告之淨值。	背書保證之額度 一、本公司對外背書保證總額不得超過本公司實收資本額。	為配合公司業務需要，修正背書保證總額為「不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告之淨值」。

股東發言：

股東戶號389598針對公司淨值及海外子公司虧損狀況提出意見，經主席說明後無其他意見。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、選舉事項

案由：改選董事及監察人案(董事會提)

說明：茲依章程暨董事及監察人選舉辦法(請參閱議事手冊第30-34、36頁)規定選舉本公司第15屆董事七人及監察人二人，新任之董事及監察人任期自96年6月27日至99年6月26日止，任期三年。

選舉結果：

董事當選名單

戶號	戶名	當選權數
1	交通部 代表人：黃望修	1,188,394,022
1	交通部 代表人：何煥軒	1,130,515,656
1	交通部 代表人：朱富美	1,129,423,656
1	交通部 代表人：陳晉源	1,126,623,656
1	交通部 代表人：洪辰冬	1,122,815,656
1	交通部 代表人：何樹生	1,089,413,153
444069	定利開發有限公司 代表人：胡定吾	1,025,633,787

監察人當選名單

戶號	戶名	當選權數
333041	勇春股份有限公司 代表人：陳和貴	1,084,651,153
170837	臺灣華豐投資股份有限公司 代表人：梁榮江	1,082,451,153

六、討論事項(二)

第一案

案由：擬請解除本公司董事就業禁止之限制案，敬請 公決。

說明：一、依公司法第209條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、如本公司本年度股東常會新任董事選出後，有公司法第209條之就業禁止行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會自該董事就任之日起，解除其就業禁止之限制。

主席請司儀宣讀新任董事就業內容：

董事姓名	就業內容
交通部代表人洪辰冬	1.東立物流股份有限公司董事長 2.東航船務有限公司總經理
定利開發有限公司代表人胡定吾	1.大榮汽車貨運股份有限公司董事 2.台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事

股東發言：

股東戶號333046針對免除董事就業禁止之表決方式提出意見。

股東戶號314459針對免除胡定吾董事就業禁止提出意見。

股東戶號329針對免除洪辰冬董事就業禁止提出意見。

經主席說明後無其他意見。
 決議：經投票表決，解除交通部代表人洪辰冬董事就業禁止限制部分，經出席股東表決權數1,294,122,642權同意通過，佔出席總權數76.82%；解除定利開發有限公司代表人胡定吾董事就業禁止限制部分，經出席股東表決權數1,135,515,564權同意通過，佔出席總權數67.41%。本案照原議案通過。

七、臨時動議：

股東戶號285提議散會，經主席徵詢全體出席股東無異議後宣布散會。

八、散會：下午2時30分

主席：黃望修



記錄：何秀綺



附件一

監察人審查報告

董事會送達本公司九十五年度財務報表及本公司暨其子公司九十五年度合併財務報表，業經勤業眾信會計師事務所林安惠、陳清祥會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配議案等，經本監察人等會同審查，認為尚無不合。爰依公司法第二百零九條、證券交易法第三十六條之規定繕具報告，敬請 鑒察。

此 致

本公司股東常會

陽明海運股份有限公司

常務監察人：陳和貴



監察人：辜炳珍



中華民國九十六年四月二十日

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九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表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財務報表表示意見。上開財務報表中按權益法計價之被投資公司九十五年度及九十四年度陽明(新加坡)私人有限公司、陽明德拉瓦控股公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因是本會計師對上開財務報表所表示之意見中，其有關長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國九十五年及九十四年底陽明海運股份有限公司持有上述長期股權投資之帳列金額分別計新台幣(以下同)2,254,202仟元及2,138,562仟元，分別占資產總額之2.7%及2.7%；民國九十五及九十四年度就上述長期股權投資認列之投資收益分別計 82,188 仟元及151,978 仟元，分別占税前利益之5.0%及1.5%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達陽明海運股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五及九十四年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，陽明海運股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

陽明海運股份有限公司民國九十五年度財務報表重要會計科目明細表，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，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

陽明海運股份有限公司已編製民國九十五及九十四年度之合併財務報表，並經本會計師出具正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所

會計師 林安惠

會計師 陳清祥

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十六年三月一日

林安惠

陳清祥

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十六年三月一日

「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

Table with 4 columns: Article No., Revised Text, Current Text, and Explanation. It details changes to asset acquisition and disposal procedures, including valuation methods and reporting requirements.

Financial statement table for 95 years, showing various financial metrics and their year-over-year changes.

附註(續) 民國九十五年十二月三十一日 單位:新台幣千元

Continuation of financial statement table, including notes on related party transactions and other financial details.

Financial statement table for 96 years, showing various financial metrics and their year-over-year changes.

附註(續) 民國九十六年十二月三十一日 單位:新台幣千元

民國九十五年及九十六年十二月三十一日 單位:新台幣千元

營業活動之現金流量 單位:除每股盈餘為新台幣外,餘係以元

Cash flow statement table for 95 and 96 years, detailing operating, investing, and financing activities.

後附之附註係本財務報表之一部分。(參閱營業報告會計師事務所民國九十六年三月一日查核報告)

Table showing earnings per share and other financial metrics for 95 and 96 years.

後附之附註係本財務報表之一部分。(參閱營業報告會計師事務所民國九十六年三月一日查核報告)

董事長:黃望修 經理人:黃望修 會計主管:宋台瑞

陽明海運股份有限公司 盈餘分配表 中華民國95年度

Profit distribution table for 95, showing the breakdown of earnings and dividends.

後附之附註係本財務報表之一部分。(參閱營業報告會計師事務所民國九十六年三月一日查核報告)

董事長:黃望修 經理人:黃望修 會計主管:宋台瑞

民國九十五年及九十六年十二月三十一日 單位:新台幣千元

營業活動之現金流量 單位:除每股盈餘為新台幣外,餘係以元

Cash flow statement table for 95 and 96 years, detailing operating, investing, and financing activities.

後附之附註係本財務報表之一部分。(參閱營業報告會計師事務所民國九十六年三月一日查核報告)

Table showing earnings per share and other financial metrics for 95 and 96 years.

後附之附註係本財務報表之一部分。(參閱營業報告會計師事務所民國九十六年三月一日查核報告)

董事長:黃望修 經理人:黃望修 會計主管:宋台瑞

陽明海運股份有限公司 盈餘分配表 中華民國95年度

Profit distribution table for 95, showing the breakdown of earnings and dividends.

後附之附註係本財務報表之一部分。(參閱營業報告會計師事務所民國九十六年三月一日查核報告)

董事長:黃望修 經理人:黃望修 會計主管:宋台瑞

