



陽明海運股份有限公司102年股東常會議事錄



時間：中華民國102年6月14日(星期五)上午9時整
 地點：台北市延平南路142號(三軍軍官俱樂部勝利廳)
 出席：本公司發行股份總數為2拾8億1仟8佰7拾1萬3千1佰2拾3股，出席股東代表股數1拾6億8仟9佰3拾8萬7仟0佰8拾9股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為958,635,544股)，佔發行股份總數59.93%。
 列席：洪玉美會計師、林昇格律師
 主席：盧峯海
 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

(一)本公司101年度營業報告。(請參閱議事手冊第5-6頁)
 股東發言：股東戶號329號就本公司對子公司監理狀況及集團員工轉任年資結算等提出意見。

總經理說明：本公司均依法令規定辦理子公司監理事項。

(二)監察人審查本公司101年度決算報告。(請參閱附件一)
 股東發言：股東戶號329號就本公司合併財報中有部份子公司財報未經本公司會計師審核乙事提出意見。

洪玉美會計師說明：財務報表之查核報告已按查核程序完竣，雖有部份子公司財報係由其他會計師進行查核簽證，此仍符合法定查核程序。

(三)私募基金內有擔保到期強制轉換公司債報告。(請參閱議事手冊第8-9頁)
 股東發言：股東戶號329號就本公司國內有擔保到期強制轉換公司債之私募對象提出意見。

財務長說明：本次私募對象均符合證券交易法第43-6條規定。

(四)修正本公司董事會議事規範報告。(請參閱議事手冊第10-14頁)
 (五)修正本公司誠信經營守則報告。(請參閱議事手冊第15-18頁)
 股東發言：股東戶號329號就本公司投資涉訟提出意見。

總經理說明：因本案仍在司法審理中，本公司尊重司法不作評論。

(六)修正本公司董事、監察人及經理人道德行為準則報告。(請參閱議事手冊第19-22頁)
 股東發言：股東戶號329號就球證使用情形等情事提出意見。

主席說明：本公司對外活動均依程序合法辦理，其餘股東所提與本案無關之情事不在此評論。

三、承認事項
 第一案 (董事會提)

案由：承認本公司101年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
 說明：本公司101年度財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所洪玉美、林安惠會計師查核竣事，連同營業報告書暨本公司監察人審查完畢在案。(請參閱附件二)

股東發言：股東戶號329號請本公司公布電子投票表決結果並進行票決。
 因本案電子投票有股東投反對票，主席裁示本案採行投票表決。

決議：經投票表決，出席股東表決權數1,442,586,850權(其中以電子方式行使表決權數216,606,676權)同意通過，佔出席總權數85.39%，本案照原議案通過。

第二案 (董事會提)

案由：承認本公司101年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司101年度決算稅後純益計新台幣51,434,440元，依公司法及本公司章程擬其盈餘分配案。(請參閱附件三)
 二、本公司101年度不發放股利、員工紅利及董監酬勞。

因本案電子投票有股東投反對票，主席裁示本案採行投票表決。

決議：經投票表決，出席股東表決權數1,442,717,033權(其中以電子方式行使表決權數216,530,281權)同意通過，佔出席總權數85.39%，本案照原議案通過。

四、討論事項
 第一案 (董事會提)

案由：討論修正本公司公司章程案，敬請 公決。

說明：一、配合設置審計委員會及業務發展需要，擬修正本公司公司章程部分條文。
 二、上開修正案業經本公司第290次董事會通過修正條文如附表。(請參閱附件四)

因本案電子投票有股東投反對票，主席裁示本案採行投票表決。

決議：經投票表決，出席股東表決權數1,442,909,830權(其中以電子方式行使表決權數216,726,556權)同意通過，佔出席總權數85.41%，本案照原議案通過。

第二案 (董事會提)

案由：討論修正本公司董事及監察人選舉辦法案，敬請 公決。

說明：一、依配合本公司設置審計委員會，擬修正相關條文。
 二、上開修正案業經本公司第290次董事會通過修正條文如附表。(請參閱議事手冊第52頁)

因本案電子投票有股東投反對票，主席裁示本案採行投票表決。

決議：經投票表決，出席股東表決權數1,442,919,330權(其中以電子方式行使表決權數216,727,156權)同意通過，佔出席總權數85.41%，本案照原議案通過。

第三案 (董事會提)

案由：討論修正本公司背書保證辦法案，敬請 公決。

說明：一、配合金管會於民國101年7月6日金管證審字第1010029874號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，及因應本公司設置審計委員會，擬修正本公司「背書保證辦法」部分條文。
 二、上開修正案業經本公司第289次董事會通過修正條文如附表。(請參閱議事手冊第54-57頁)

因本案電子投票有股東投反對票，主席裁示本案採行投票表決。

決議：經投票表決，出席股東表決權數1,441,456,089權(其中以電子方式行使表決權數215,271,337權)同意通過，佔出席總權數85.32%，本案照原議案通過。

第四案 (董事會提)

案由：討論修正本公司資金貸與他人作業程序案，敬請 公決。

說明：一、配合金管會於民國101年7月6日金管證審字第1010029874號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，及因應本公司設置審計委員會，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

二、上開修正案業經本公司第289次董事會通過修正條文如附表。(請參閱議事手冊第59-61頁)

因本案電子投票有股東投反對票，主席裁示本案採行投票表決。

決議：經投票表決，出席股東表決權數1,442,903,589權(其中以電子方式行使表決權數216,718,837權)同意通過，佔出席總權數85.40%，本案照原議案通過。

第五案 (董事會提)

案由：討論修正本公司取得或處分資產處理程序案，敬請 公決。

說明：一、配合我國採用國際財務報導準則及因應本公司設置審計委員會，擬修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文。
 二、上開修正案業經本公司第290次董事會通過修正條文如附表。(請參閱議事手冊第63-71頁)

因本案電子投票有股東投反對票，主席裁示本案採行投票表決。

決議：經投票表決，出席股東表決權數1,442,905,289權(其中以電子方式行使表決權數216,720,537權)同意通過，佔出席總權數85.40%，本案照原議案通過。

五、選舉事項
 第一案 (董事會提)

案由：改選董事案，敬請 選舉。

說明：一、本公司經第290次(第16屆第20次)董事會議決提名並經第291次(第16屆第21次)董事會審核候選人名單，計有董事及獨立董事候選人如下：

1. 董事會提名盧峯海先生(交通部法人代表)、陳純敬先生(交通部法人代表)、黃志聰先生(交通部法人代表)、沈啟女士(交通部法人代表)、吳榮貴先生(交通部法人代表)、黃文哲先生(交通部法人代表)、梁榮江先生(台灣華懋投資股份有限公司法人代表)以及謝孟璋先生為董事候選人，並於受理提名期間提出。
2. 董事會提名陳坤木先生、顏進儒先生、周恆志先生為獨立董事候選人，並於受理提名期間提出。

二、經查自102年4月8日至102年4月17日止之受理提名期間，並無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東提名董事或獨立董事候選人。

三、董事及獨立董事候選人相關資料如附(請參閱議事手冊第74-76頁)。

股東發言：股東戶號343496號就本公司提名光明海運(股)公司獨立董事周恆志先生擔任本公司獨立董事乙事提出意見。

主席說明：周恆志先生為光明海運之獨立董事，故提名其為本公司獨立董事，應具獨立性及適任性，且符合相關法令規範。

選舉結果：

| 身分別 | 戶號 (身分證字號) | 被選舉人戶名/姓名 | 當選權數 (含電子投票權數) |
|------|---------------|----------------------|-------------------|
| 董事 | 1 | 交通部代表人：盧峯海 | 2,364,559,535權 |
| 董事 | 1 | 交通部代表人：陳純敬 | 2,276,497,517權 |
| 董事 | 1 | 交通部代表人：黃志聰 | 2,275,761,206權 |
| 董事 | 1 | 交通部代表人：沈啟 | 1,278,729,225權 |
| 董事 | 1 | 交通部代表人：吳榮貴 | 1,276,422,546權 |
| 董事 | 1 | 交通部代表人：黃文哲 | 1,271,429,561權 |
| 董事 | 170837 | 臺灣華懋投資(股)有限公司代表人：梁榮江 | 1,270,962,701權 |
| 董事 | 550873 | 謝孟璋 | 1,270,860,987權 |
| 獨立董事 | E10248xxxx | 陳坤木 | 1,029,590,096權 |
| 獨立董事 | N12058xxxx | 顏進儒 | 984,917,367權 |
| 獨立董事 | C12027xxxx | 周恆志 | 947,749,545權 |

六、其他議案
 第一案 (董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
 二、如本公司董事(含獨立董事)有公司法第209條之競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請董事會自其就任之日起，解除其競業禁止之限制。

三、競業解除名單詳如附表(請參閱議事手冊第79頁)。

因本案電子投票有股東投反對票，主席裁示本案採行投票表決。

決議：經投票表決，解除盧峯海董事競業禁止限制部分，經出席股東表決權數1,442,594,793權(其中以電子方式行使表決權數216,410,041權)同意通過，佔出席總權數85.39%；解除周恆志獨立董事競業禁止限制部分，經出席股東表決權數1,442,612,755權(其中以電子方式行使表決權數216,429,481權)同意通過，佔出席總權數85.39%。本案照原議案通過。

七、臨時動議

股東發言：股東戶號485373號請本公司說明以前年度虧損原因及未來因應措施等提出意見。

主席說明：金融海嘯後，全球景氣復甦緩慢，供需失衡現象仍存在，各產業亦持續進行調整，預計於供需恢復平衡後，經濟情況將可逐步好轉。本公司98年度受全球需求緊縮影響，以致發生虧損，同業亦面臨此艱難狀況而呈現虧損；雖99年度第3季本公司獲利情形在全球貨櫃航商中排名第一，但100年度仍深受供過於求的影響，營運狀況仍不佳。本公司為改善營運狀況並強化競爭力，已於去年簽定租入5艘14,000TEU的大船，於104年投入營運，預計對公司營運有相當大的挹注。

主席宣布散會。

八、散會：上午11時45分

主席：盧峯海

記錄：黃淑芬

(附件一) 監察人審查報告

董事會送送本公司一〇一年度財務報表及本公司暨子公司一〇一年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所洪玉美、林安惠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，爰依公司法第二百零一十九條之規定繕具報告，敬請 鑒察。

此 致
 本公司股東常會

陽明海運股份有限公司
 監察人：梁榮江

監察人：謝孟璋

中華民國一〇二一年三月二十六日

(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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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一〇一及一〇〇年度陽明(新加坡)私人有限公司、陽明德拉瓦控股公司及一〇一年度長明國際物流有限公司、Yes Logistics Corp.之子公司好明國際物流(上海)有限公司及Yes Yangming Logistics (Singapore) Pte Ltd.之子公司Yes Logistics Company Ltd.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。民國一〇一年及一〇〇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)3,080,675仟元及2,436,761仟元；民國一〇一及一〇〇年度就上述長期股權投資認列之投資利益分別計373,268仟元及408,259仟元。

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中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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

陽明海運股份有限公司已編製民國一〇一及一〇〇年度之合併財務報表，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 洪玉美 會計師 林安惠

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

中華民國一〇二一年三月二十六日

陽明海運股份有限公司 公鑒：

會計師查核報告

陽明海運股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東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合併財務報表表示意見。列入合併財務報表之子公司中，民國一〇一及一〇〇年度好明國際物流(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，以及一〇〇年度之好好國際物流(德國)私人有限公司及好好國際物流(荷蘭)有限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，其有關上連子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述子公司民國一〇一及一〇〇年底之資產總額分別為新台幣(以下同)5,170,872仟元及4,021,347仟元，分別占各該年度合併資產總額之3.7%及3.1%，民國一〇一及一〇〇年度之營業收入分別為2,783,491仟元及2,117,195仟元，分別占各該年度合併營業收入之2.1%及1.8%。上開合併財務報表中民國一〇一及一〇〇年度按權益法計價之被投資公司陽明阿聯有限公司、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，因是有關之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。陽明海運股份有限公司及其子公司於民國一〇一及一〇〇年底持有上述長期股權投資之帳列金額分別為1,436,032仟元及1,358,741仟元，民國一〇一及一〇〇年度陽明海運股份有限公司及其子公司就上述長期股權投資認列之投資淨益金額分別為156,782仟元及172,567仟元。

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，第一段所述合併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及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及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一及一〇〇年度之合併經營成果與現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
 會計師 洪玉美 會計師 林安惠

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

中華民國一〇二一年三月二十六日

陽明海運股份有限公司
 民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：除每股盈餘(純損)為新台幣元外，餘係仟元

| 代碼 | 一〇一年度 | | | 一〇〇年度 | | |
|------|------------------|-------------|-----|---------------|------|--|
| | 金額 | % | | 金額 | % | |
| 4000 | \$109,897,605 | 100 | | \$ 98,029,207 | 100 | |
| 5000 | 營業成本(附註二、七、二及二六) | 113,368,185 | 103 | 107,527,409 | 110 | |
| 5910 | 營業毛利 | (3,470,580) | (3) | (9,498,202) | (10) | |
| 6100 | 營業費用(附註二及二六) | 1,254,895 | 1 | 1,188,715 | 1 | |
| 6200 | 推銷費用 | 324,939 | - | 290,257 | - | |
| 6000 | 管理費用 | 1,579,834 | 1 | 1,478,972 | 1 | |
| 6900 | 營業損失 | (5,050,414) | (4) | (10,977,174) | (11) | |

| 代碼 | 一〇一年度 | | | 一〇〇年度 | | |
|------|--------------------|-----------|---|-----------|---|--|
| | 金額 | % | | 金額 | % | |
| 7140 | 處分投資淨益(附註二及九) | 2,777,434 | 3 | 372,744 | - | |
| 7121 | 處分固定資產利益(附註二六) | 1,419,542 | 1 | 1,109,707 | 1 | |
| 7131 | 按權益法認列之投資淨益(附註二及九) | 555,652 | 1 | - | - | |
| 7110 | 利息收入(附註二及九) | 528,916 | - | 586,722 | 1 | |
| 7210 | 租金收入(附註二六) | 131,514 | - | 111,929 | - | |
| 7122 | 股利收入 | 109,368 | - | 160,015 | - | |
| 7160 | 兌換淨益(附註二) | 93,320 | - | 13,206 | - | |
| 7320 | 金融負債評價利益淨額(附註二及五) | 42,024 | - | - | - | |
| 7480 | 其他(附註二六) | 239,423 | - | 235,052 | - | |
| 7100 | 營業外收入及利益合計 | 5,897,193 | 5 | 2,589,375 | 2 | |

| 代碼 | 一〇一年度 | | | 一〇〇年度 | | |
|------|-----------------------|-----------|---|----------------|------|--|
| | 金額 | % | | 金額 | % | |
| 7510 | 營業外費用及損失 | 951,155 | 1 | 843,211 | 1 | |
| 7521 | 按權益法認列之投資淨損(附註二及九) | - | - | 840,293 | 1 | |
| 7640 | 金融資產評價損失淨額(附註二、五、六及八) | 41,982 | - | 4,225 | - | |
| 7650 | 金融負債評價損失淨額(附註二及五) | - | - | 47,136 | - | |
| 7880 | 其他(附註二及三) | 100,184 | - | 83,461 | - | |
| 7500 | 營業外費用及損失合計 | 1,093,321 | 1 | 1,818,326 | 2 | |
| 7900 | 稅前損失 | (246,542) | - | (10,206,125) | (11) | |
| 8110 | 所得稅利益(附註二及二二) | (297,977) | - | (807,242) | (1) | |
| 9600 | 純益(損) | \$ 51,435 | - | (\$ 9,398,878) | (10) | |

| 代碼 | 稅前稅後 | | 稅前稅後 | | |
|------|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | 金額 | % | 金額 | % | |
| 9750 | 每股盈餘(純損) X 附註二四) | (\$ 0.09) | \$ 0.02 | (\$ 3.62) | (\$ 3.33) |
| 9850 | 基本每股盈餘(純損) | (\$ 0.09) | \$ 0.02 | (\$ 3.62) | (\$ 3.33) |
| | 稀釋每股盈餘(純損) | (\$ 0.09) | \$ 0.02 | (\$ 3.62) | (\$ 3.33) |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十六日查核報告)

董事長：盧峯海 經理人：何樹生 會計主管：李詩晴

陽明海運股份有限公司
 民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：除每股盈餘(純損)為新台幣元外，餘係仟元

| 代碼 | 一〇一年度 | | | 一〇〇年度 | | |
|------|-------|---|--|-------|---|--|
| | 金額 | % | | 金額 | % | |
| 4000 | | | | | | |

陽明海運股份有限公司 民國一〇一年度 資產負債表

董事長：盧海峰 經理人：何樹生 會計主管：李詩周

民國一〇一年度 十二月三十一日

陽明海運股份有限公司 民國一〇一年度 損益表

民國一〇一年度 十二月三十一日

董事長：盧海峰 經理人：何樹生 會計主管：李詩周

民國一〇一年度 十二月三十一日

陽明海運股份有限公司 民國一〇一年度 現金流量表

民國一〇一年度 十二月三十一日

董事長：盧海峰 經理人：何樹生 會計主管：李詩周

陽明海運股份有限公司 民國一〇一年度 資產負債表

董事長：盧海峰 經理人：何樹生 會計主管：李詩周

民國一〇一年度 十二月三十一日

陽明海運股份有限公司 民國一〇一年度 損益表

民國一〇一年度 十二月三十一日

董事長：盧海峰 經理人：何樹生 會計主管：李詩周

民國一〇一年度 十二月三十一日

陽明海運股份有限公司 民國一〇一年度 現金流量表

民國一〇一年度 十二月三十一日

董事長：盧海峰 經理人：何樹生 會計主管：李詩周

陽明海運股份有限公司 民國一〇一年度 現金流量表

民國一〇一年度 十二月三十一日

董事長：盧海峰 經理人：何樹生 會計主管：李詩周

民國一〇一年度 十二月三十一日

陽明海運股份有限公司 民國一〇一年度 現金流量表

民國一〇一年度 十二月三十一日

董事長：盧海峰 經理人：何樹生 會計主管：李詩周

民國一〇一年度 十二月三十一日

陽明海運股份有限公司 民國一〇一年度 現金流量表

民國一〇一年度 十二月三十一日

董事長：盧海峰 經理人：何樹生 會計主管：李詩周