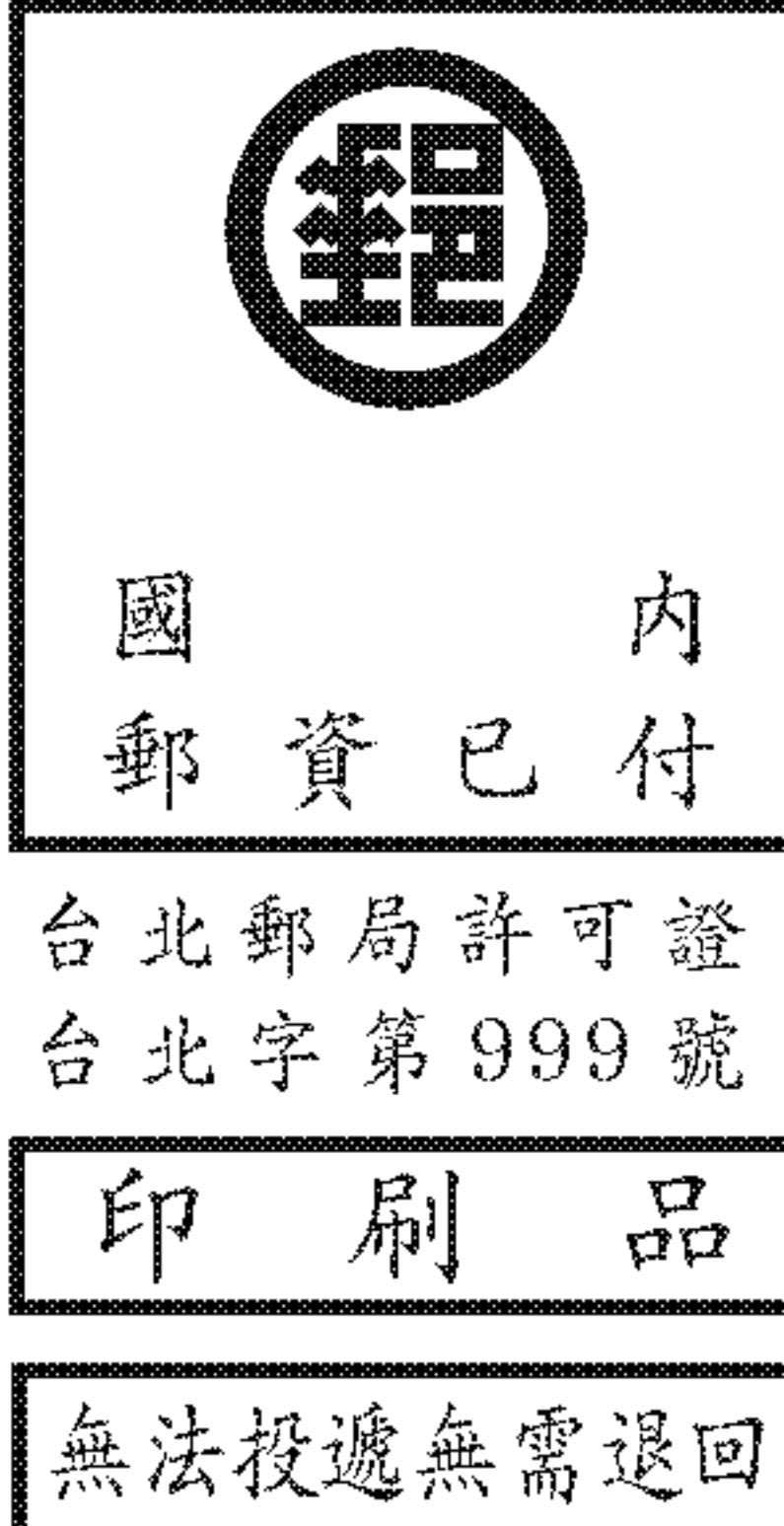


辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東 台啓

附件一 監察人審查報告

董事會造送本公司九十三年度財務報表，業經動業眾信會計師事務所林安惠、魏永篤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表等，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、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



附件三

陽明海運股份有限公司
盈餘分配表
中華民國 93 年度

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 期初餘額 | 單位：新台幣元 1,357,896,590 |
| 93 年度稅後純益 | 9,797,264,324 |
| 減：提撥法定公積 | (979,726,432) |
| 依證券交易法提列特別公積 | (7,415,840) |
| 本年度可供分配之未分配盈餘 | 10,168,018,642 |
| 本年度分配項目 | |
| 員工現金紅利 | 101,680,186 |
| 股東現金股利(每股3元，註2) | 6,828,309,144 |
| 期末餘額 | 3,238,029,312 |

註1、本項盈餘分派優先分配 93 年度盈餘。
註2、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利，造成流通在外股數發生變動，以致影響配息率時，擬請股東常會授權董事會調整配息率。
註3、董事會擬議盈餘分派案有關員工紅利及董監事酬勞等相關資訊：
(1)配發員工現金紅利 101,680,186 元，股票紅利 0 元，董事、監察人酬勞 0 元。
(2)擬議配發員工股票紅利之股數及其佔盈餘增資之比例：不適用。
(3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之計算 93 年度稅後盈餘每股盈餘為 4.52 元，如轉換公司債全數轉換完成稀釋每股盈餘為 4.29 元。

中華民國九十四年四月二十七日

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九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年及九十二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陽明海運股份有限公司及陽明(新加坡)私人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。民國九十三年及九十二年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) 1,184,469 仟元及 1,350,190 仟元，分別佔資產總額之 1.5% 及 2.2%；民國九十三年及九十二年陽明海運股份有限公司之投資收益分別計 150,816 仟元及 305,233 仟元，分別佔目前利益之 1.3% 及 3.7%。

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，並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民國九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二年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九十三年及九十二年之合併財務報表，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。

勤業眾信會計師事務所

會計師 林安惠 會計師 魏永篤
林安惠 魏永篤

財政部證券暨期貨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
台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十四年三月一日

陽明海運股份有限公司 93 年股東常會議事錄

時間：中華民國94年6月23日(星期四)上午9時
地點：基隆市七堵區東新街長興里民大會堂
出席：本公司發行股份總數為2拾2億8仟5佰8拾2萬零8佰8拾3股，出席股東代表股數1拾7億2仟6佰2拾7萬6仟2佰股，佔發行股份總數75.52%。
列席：林昇格律師、魏永篤會計師、林安惠會計師
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)黃總經理報告：
1.本公司93年1月至93年12月營業報告。(請參閱議事手冊)
2.本公司93年1月至93年12月財務報告。(請參閱議事手冊)
3.本公司發行國內第十、十一及十二次無擔保普通公司債合計新台幣91億元報告案。
說明：本公司為應資本支出籌資需求於93年度分別發行第十、十一及十二次無擔保普通公司債合計新台幣91億元，全案業已順利募集完成，謹彙總報告如下表：

| 公司債別 | 第十次 | 第十一次 | 第十二次 |
|----------|----------------|-------------------------------------|-----------|
| 發行金額 | 新台幣 16 億元 | 新台幣 50 億元 | 新台幣 25 億元 |
| 發行期間 | 7 年 | 7 年 | 7 年 |
| 票面利率 | 2.46%~2.47%(註) | 3.3% | 2.99% |
| 發行日 | 93/6/18 | 93/10/20 | 93/12/14 |
| 上櫃掛牌日 | 93/6/30 | 93/11/2 | 93/12/28 |
| 還本方式 | 到期一次還本 | 到期一次還本 | 到期一次還本 |
| 付息方式 | 每年計付息一次 | 每年計付息一次 | 每年計付息一次 |
| 資本支出計畫項目 | 購置台北市「重慶大樓」 | 建造 4 艘 1,500TEU 及 8 艘 1,799TEU 全貨櫃輪 | |

註：第十次無擔保普通公司債分為 A、B、C 三券發行，其中 A 券為固定利率計息，B、C 券則採浮動利率計息。為鎖定利率風險已透過利率互換合約將浮動利率計息部分轉換為固定利率。

股東戶號 0335172 楊蓉、股東戶號 0301135 黃德源、股東戶號 284504 委託出席代理人賴明燦等人對總經理的營業報告及財務報告提出意見，主席就股東們所提問題，均親自或請相關人員逐一予以說明(略)。

(二)監察人審查本公司93年1月至93年12月決算報告(附件一)。

股東戶號 284504 委託出席代理人賴明燦、股東戶號 0335172 楊蓉等人對監察人的審查報告提出意見，及股東戶號 0301135 黃德源對監察人審查報告提出意見並對本次股東會之召集程序表示異議，綜合以上所提各項，主席均親自或請相關人員逐一予以說明(略)。

三、承認及討論事項：

第一案

案由：檢陳本公司93年1月至93年12月營業決算表冊，敬請 承認。
說明：本公司93年1月至93年12月財務報表業經動業眾信會計師事務所林安惠、魏永篤會計師查核竣事，連同營業報告書經本公司監察人審查完畢在案(附件二)。

(股東戶號 0335172 楊蓉、股東戶號 0301135 黃德源、股東戶號 284504 委託出席代理人賴明燦等人對財務報表揭露的內容及決議方式提出異議，經主席、會計師及相關人員逐一予以說明後，主席裁示採行投票表決。)

決議：經投票表決，出席股東表決權數 1,337,247,351 同意通過，佔出席總權數 77.46%，本案照原議案承認。

第二案

案由：擬具本公司93年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：(一)本公司93年度決算經會計師查核，稅後純益計新台幣 9,797,264,324 元，依公司法及本公司章程擬具盈餘分配表(附件三)。
(二)現金股利之配息基準日，俟股東常會議決通過盈餘分配案後，擬請股東常會授權董事會訂定之。

(股東戶號 0000414 王俊智提員工紅利由 1% 提高為 3%、股東戶號 284504 委託出席代理人賴明燦提員工加薪、提高員工紅利及現金股利與股票股利以(80:20)之比率配發等表示異議，經主席說明後裁示採行投票表決。)

決議：經投票表決，出席股東表決權數 1,337,247,351 同意通過，佔出席總權數 77.46%，本案照原議案承認。

第三案

案由：擬增(修)訂本公司章程部分條文，敬請 公決。
說明：(一)為落實公司治理，爰依公司法第一百九十六條及第二百零二十七條規定，暨經濟部93年3月8日經商字第 09302030870 號令解釋，於本公司章程中增訂第十一條之一第一項董監報酬規定，以符合法令規定。
(二)為因應政府大力推動公司治理與風險管理，擬依「上市上櫃公司治理實務守則」第三十九及第五十條規定，於公司章程增訂第十一條之一第二項，規定本公司得於董事及監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散風險，並鼓勵企業經營者更積極作為，勇於任事。
(三)證券期貨局於93年7月8日以證期一字第 0930130365 號函請公司修訂原章程中關於股利政策未臻明確之處，爰配合修訂公司章程第十八條關於股利政策之規定。
(四)經本公司第 14 屆第 5 次董事會議決通過增(修)訂條文如附表(附件四)。

(股東戶號 284504 委託出席代理人賴明燦提本公司章程中增訂第十一條之一規定表示異議，經主席說明後裁示採行投票表決。)

決議：經投票表決，出席股東表決權數 1,337,247,351 同意通過，佔出席總權數 77.46%，本案照原議案通過。

四、臨時動議：

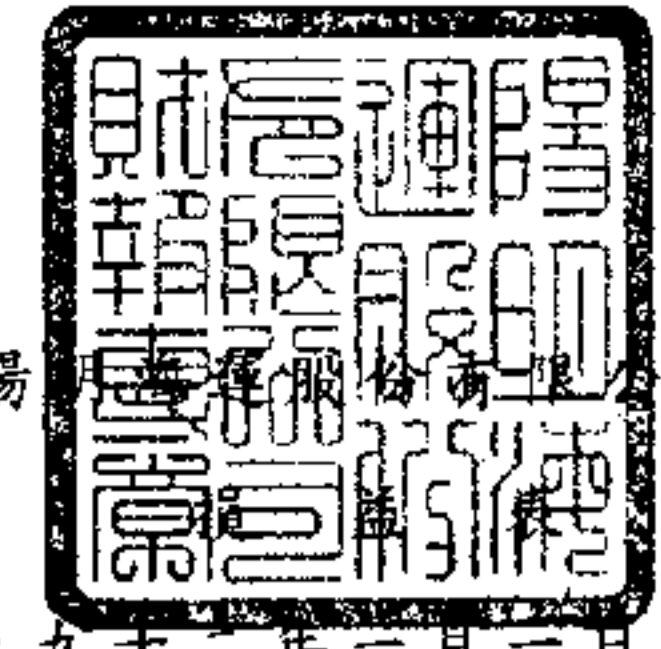
股東戶號 284504 委託出席代理人賴明燦提議讓現場股東參觀公司七堵辦公大樓及明年股東常會於公司七堵辦公大樓舉行，股東戶號 0000414 王俊智對於明年股東常會於公司七堵辦公大樓舉行提出反對意見，及股東戶號 0327753 陳再乞提議明年應發放董監酬勞等項，經主席說明後未再表示其他意見。

五、散會：下午12時35分

主席：盧峯海

記錄：黃淑芬





承辦會計師事務所

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘以新台幣元為單位外，餘為千元

Income Statement Table for 93 and 92. Columns: Code, Description, 93 Amount, 93 %, 92 Amount, 92 %. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 所得稅費用, 純益, 每股盈餘.

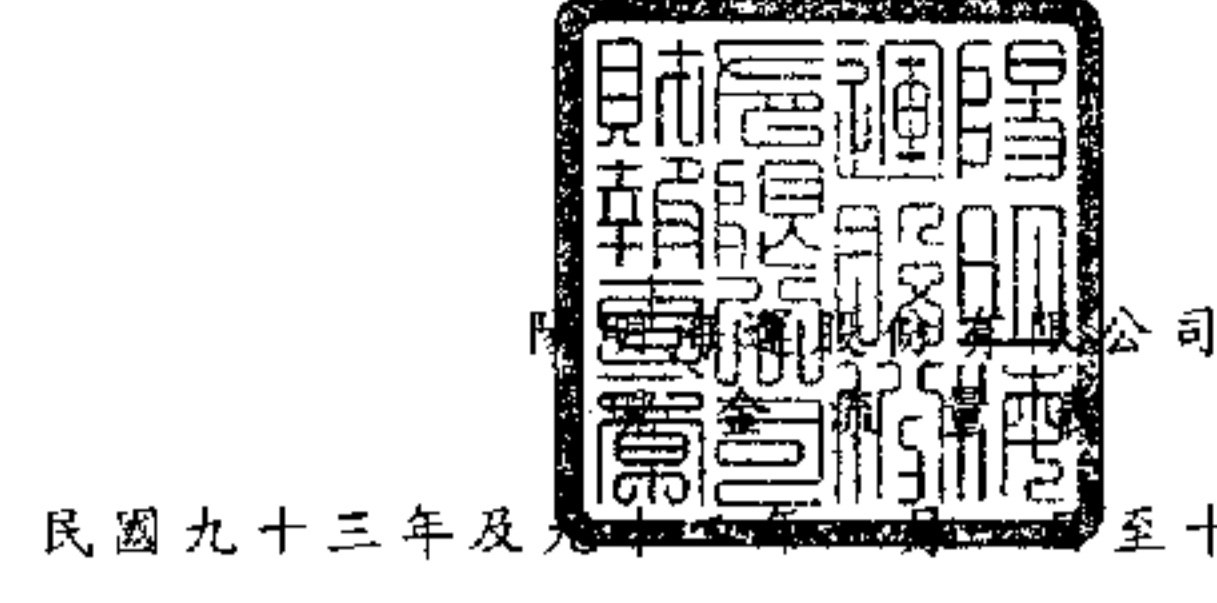
假設子公司買賣及持有母公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料：(附註二、十四及十七)

Table showing tax amounts before and after for 93 and 92. Columns: Code, Description, 93 Before Tax, 93 After Tax, 92 Before Tax, 92 After Tax.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(李開勳業眾信會計師事務所民國九十四年三月一日查核報告)

負責人: [Seal] 經理人: [Seal] 主辦會計: [Seal]



承辦會計師事務所

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Statement of Cash Flows Table for 93 and 92. Columns: Description, 93 Amount, 92 Amount. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

Table showing cash flow details for 93 and 92. Columns: Description, 93 Amount, 92 Amount. Rows include 短期投資增加, 其他金融資產增加, 長期投資增加, etc.

Table showing cash flow details for 93 and 92. Columns: Description, 93 Amount, 92 Amount. Rows include 現金及約當現金淨增加, 年初現金及約當現金餘額, etc.

Table showing cash flow details for 93 and 92. Columns: Description, 93 Amount, 92 Amount. Rows include 現金流量資訊之補充揭露, 支付利息, etc.

Table showing cash flow details for 93 and 92. Columns: Description, 93 Amount, 92 Amount. Rows include 非營業用資產轉列固定資產, 出租資產轉列固定資產, etc.

Table showing cash flow details for 93 and 92. Columns: Description, 93 Amount, 92 Amount. Rows include 購置固定資產及出租資產, 應付設備款(增加)減少, etc.

Table showing cash flow details for 93 and 92. Columns: Description, 93 Amount, 92 Amount. Rows include 處分固定資產及非營業用資產償款, 其他應收款增加, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(李開勳業眾信會計師事務所民國九十四年三月一日查核報告)

負責人: [Seal] 經理人: [Seal] 主辦會計: [Seal]

Large financial table with multiple columns and rows, likely a detailed balance sheet or income statement breakdown. Includes columns for 93 and 92 amounts and percentages.

後附之附註係本財務報表之一部分。(李開勳業眾信會計師事務所民國九十四年三月一日查核報告)

負責人: [Seal] 經理人: [Seal] 主辦會計: [Seal]

Large financial table with multiple columns and rows, likely a detailed balance sheet or income statement breakdown. Includes columns for 93 and 92 amounts and percentages.

後附之附註係本財務報表之一部分。(李開勳業眾信會計師事務所民國九十四年三月一日查核報告)

負責人: [Seal] 經理人: [Seal] 主辦會計: [Seal]

單位：除每股盈餘以新台幣元為單位外，餘為千元

單位：除每股盈餘以新台幣元為單位外，餘為千元

單位：除每股盈餘以新台幣元為單位外，餘為千元

單位：除每股盈餘以新台幣元為單位外，餘為千元

單位：除每股盈餘以新台幣元為單位外，餘為千元

單位：除每股盈餘以新台幣元為單位外，餘為千元