



台灣國際造船股份有限公司

105 年股東常會

議事錄

中華民國 105 年 6 月 23 日

# 台灣國際造船股份有限公司 105 年股東常會議事錄

時間：中華民國 105 年 6 月 23 日(星期四)上午 10 時正

地點：高雄市小港區中鋼路 3 號（台船公司行政大樓大禮堂）

宣布開會：上午 10 時正，代表出席股數計 424,714,821 股(其中以電子方式出席行使表決權者 50,730,839 股)，佔應計已發行股份總數 743,565,179 股之 57.11%，已達法定開會權數，由主席賴董事長杉桂宣布開會。

出席董事：

|   |    |     |     |     |     |
|---|----|-----|-----|-----|-----|
| 董 | 事： | 賴杉桂 | 李少儀 | 方銘川 | 陳永聰 |
|   |    | 黃日進 | 藍許清 | 侯德隆 | 謝國榮 |

獨立董事：羅宗敏

壹、主席致詞：(略)

貳、討論事項(一)：

一、案由：修訂「公司章程」案，敬請 議決。(董事會提)

說明：為配合公司法第 235 條、235 條-1，及證交所 104.6.22 臺證上一字第 1041802730 號函略以：「按公司法修正後，盈餘分派表不得再有員工分紅及董監事酬勞之項目，請至遲於 105 年 6 月底前依新法修正章程」。擬修訂「公司章程」，修訂條文對照表請參閱本議事錄附件一。

決議：本案經票決結果，贊成 370,499,276 權(其中以電子方式行使表決權數 46,844,393 權)，反對 350,722 權(其中以電子方式行使表決權數 350,722 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 53,805,232 權(其中以電子方式行使表決權數 3,535,724 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 87.25%，本案照案通過。

參、報告事項：

一、案由：104 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：「104 年度營業報告書」請參閱本議事錄附件二。

二、案由：104 年度營業決算審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說明：「審計委員會審查報告書」請參閱本議事錄附件三。

三、案由：104 年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：配合公司法修正第 235 條及本公司章程第 35 條之修訂，本公司 104 年度員工酬勞及董事酬勞，按稅前利益(扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)之 4%及 0.4%提撥發放，經依 104 年稅前利益(扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)602,663,360 元核算，員工酬勞計 24,106,534 元，董事酬勞計 2,410,653 元。

四、案由：修訂本公司「誠信經營守則」，敬請 公鑒。

說明：「誠信經營守則」修訂條文對照表請參閱本議事錄附件四。

五、案由：修訂本公司「董事及一級以上主管人員道德行為準則」，敬請 公鑒。

說明：「董事及一級以上主管人員道德行為準則」修訂條文對照表請參閱本議事錄附件五。

六、案由：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，敬請 公鑒。

說明：「誠信經營作業程序及行為指南」條文請參閱本議事錄附件六。

以上報告事項一 ~ 六均洽悉。

#### 肆、承認事項：

##### 一、案由：104 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司 104 年度之營業報告書及財務報表，經由會計師查核簽證暨審計委員會審查完竣，依公司法第二二八條暨本公司章程第三十四條之規定辦理，並經提報 105 年 3 月 15 日第 15 屆第 17 次董事會決議通過。

(二) 檢附 104 年度營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表及合併財務報表（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表），請參閱本議事錄附件二「104 年度營業報告書」、附件七「會計師查核報告、個體財務報表及合併財務報表」。

決議：本案經票決結果，贊成 370,372,607 權(其中以電子方式行使表決權數 46,717,724 權)，反對 462,430 權(其中以電子方式行使表決權數 462,430 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 53,820,193 權(其中以電子方式行使表決權數 3,550,685 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 87.22%，本案照案通過。

##### 二、案由：104 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司 104 年度盈餘分配，擬依本公司章程第三十五條之一規定分配，請參閱本議事錄附件八「104 年度盈餘分配表」。

(二) 104 年度盈餘分配擬發放現金股利每股 0.5 元。

(三) 上述現金股利配發現金至元為止，元以下捨去。分配未滿 1 元之畸零數額合計數，列入公司之其他收入。

(四) 本公司俟後如因股本變動而影響流通在外股權，致股東配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

(五) 本案俟股東常會通過後，授權董事會決定除權息基準日及其他相關事宜。

決議：本案經票決結果，贊成 370,641,857 權(其中以電子方式行使表決權數 46,706,974 權)，反對 473,180 權(其中以電子方式行使表決權數 473,180 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 53,540,193 權(其中以電子方式行使表決權數 3,550,685 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 87.28%，本案照案通過。

#### 伍、討論事項(二)：

一、案由：修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案，敬請 議決。(董事會提)

說明：(一) 本次修訂，除補充金管會公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則規定應載明事項，另依本公司營業性質，修訂為較符合實務遵循之規定，並使本作業程序更能發揮控管之效。

(二) 原條文第六~十五點作業細節之規定，自 92 年本作業程序訂定以來，未曾修改，為使本作業程序符合現時所需，並更具彈性，擬另訂「為他人背書或提供保證作業基準」規範之。為與原作業程序區分，本作業程序擬更名為「為他人背書或提供保證管理要點」。修訂條文對照表請參閱本議事錄附件九。

決議：本案經票決結果，贊成 370,353,923 權(其中以電子方式行使表決權數 46,699,040 權)，反對 548,921 權(其中以電子方式行使表決權數 548,921 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 53,811,977 權(其中以電子方式行使表決權數 3,482,878 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 87.20%，本案照案通過。

陸、選舉事項：

案由：選舉第 16 屆董事 15 席（包含獨立董事 3 席），敬請 選舉。

說明：（一）本公司第 15 屆董事任期自 102 年 6 月 26 日起至 105 年 6 月 25 日屆滿。

（二）本公司章程第二十一條規定，本公司設置董事 10 人至 15 人，其中至少 3 人應為獨立董事，採候選人提名制度。第 15 屆第 17 次董事會決議通過，選舉第 16 屆董事 15 人（包含獨立董事 3 人），任期 3 年，自 105 年 6 月 23 日起至 108 年 6 月 22 日止。

（三）本公司第 16 屆董事採候選人提名制度，董事候選人名單業經本公司第 15 屆第 18 次董事會審查通過。董事候選人名單請參閱本議事錄附件十「第 16 屆董事（獨立董事）候選人名單」。

選舉結果：

董事選舉開票結果經主席宣佈下列 15 席（包含獨立董事 3 席）當選為董事。

| 當選別 | 股東戶號 | 當選人        | 當選權數          |
|-----|------|------------|---------------|
| 董事  | 1    | 經濟部代表人：賴杉桂 | 545,662,466 權 |
| 董事  | 1    | 經濟部代表人：陳豐霖 | 542,238,479 權 |
| 董事  | 1    | 經濟部代表人：吳豐盛 | 578,241,854 權 |
| 董事  | 1    | 經濟部代表人：方銘川 | 448,530,986 權 |
| 董事  | 1    | 經濟部代表人：陳永聰 | 447,072,424 權 |
| 董事  | 1    | 經濟部代表人：黃日進 | 446,947,003 權 |
| 董事  | 1    | 經濟部代表人：藍許清 | 446,946,588 權 |

|          |           |                             |               |
|----------|-----------|-----------------------------|---------------|
| 董事       | 2         | 台灣中油(股)公司                   | 447,973,046 權 |
| 董事       | 47200     | 中國鋼鐵(股)公司代表<br>人：劉季剛        | 352,763,622 權 |
| 董事       | 47215     | 裕利投資(股)公司                   | 316,932,035 權 |
| 董事       | 47213     | 高雄市台灣國際造船(股)<br>企業工會代表人：侯德隆 | 351,496,318 權 |
| 董事       | 47213     | 高雄市台灣國際造船(股)<br>企業工會代表人：謝國榮 | 351,306,781 權 |
| 獨立<br>董事 | X100***** | 林輝政                         | 286,697,622 權 |
| 獨立<br>董事 | L120***** | 伏和中                         | 286,603,671 權 |
| 獨立<br>董事 | R102***** | 劉德明                         | 286,734,000 權 |

柒、臨時動議：

股東於臨時動議提建議事項，謹依本公司股東會議事規則第十五條規定摘錄要領如下：

建議事項：

戶號 143835 號：(1)台船的社會責任除照顧台船員工外還必須兼顧 4 萬名股東的福利。(2)加強台船知名度宣傳。(3)加強工作船的投資。(4)加強公關。

臨時動議：無。

捌、散會：上午 11 時 17 分。

主席：賴杉桂



記錄：馬名常



附件一

「台灣國際造船股份有限公司章程」修訂條文對照表

| 條次      | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                     | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三十五條   | <p>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一，且不高於百分之五為員工酬勞，員工酬勞得以股票或現金為之；不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，且以一次分派方式為之，並報告股東會。</p>                                 | <p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳營利事業所得稅，彌補以往年度虧損，如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十，並依證券交易法第四十一條規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘則由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。分派盈餘時，應分派員工紅利不得低於百分之一，不得高於百分之五；董事酬勞不得高於百分之一。</p> <p>本公司考量公司所處環境及成長情形，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金之需求，就前項可分配盈餘提撥百分之十以上分派股息及股東紅利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。</p> | <p>配合公司法第 235 條及 235 條-1，且參考經濟部商業司修改範例修訂本公司章程第三十五條，並說明如下：</p> <p>(1)因應員工分紅費用化之國際趨勢，及商業會計法第 64 條規定，盈餘分派係股東之權益，為使本法與商業會計法規一致，股息及紅利之分派(即盈餘分配)對象限於股東；員工尚非盈餘分派之對象。</p> <p>(2)為降低公司無法採行員工分紅方式獎勵員工之衝擊，爰規定公司章程第 35 條訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。</p> <p>(3)所謂獲利狀況係指稅前利益扣除分派員工酬勞前之利益，是以一次分派方式為之，並於第 35 條明訂之。</p> <p>(4)第 35 條增列員工酬勞及董事酬勞之分派決議方式，且以一次分派方式為之，並報告股東會之規定。</p> <p>(5)第 35 條之 1 依法提列法定盈餘公積百分之十，增列法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限之規定。</p> |
| 第三十五條之一 | <p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳營利事業所得稅，彌補以往年度虧損，如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限，並依證券交易法第四十一條規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘則由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。</p> <p>本公司考量公司所處環境及成長情形，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金之需求，就前項可分配盈餘提撥百分之十以上分派股息及股東紅利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第三十九條   | <p>本章程經全體發起人於民國六</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>本章程經全體發起人於民國六</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>本次修正次數與日期。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 條次 | 修訂後條文                                          | 原條文                                            | 說明 |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
|    | 十二年七月廿七日訂定。<br>第四十八次修正於民國一〇五年六月廿三日，一零五年股東常會通過。 | 十二年七月廿七日訂定。<br>第四十七次修正於民國一零三年六月廿六日，一零參年股東常會通過。 |    |

## 附件二

# 台灣國際造船股份有限公司 104年營業報告書

## 一、全球造船產業狀況

104 年航運業的低迷導致新造船訂單量的大幅下滑。從英國船舶顧問公司克拉克松(Clarkson)的最新資料顯示，104 年全球新船訂單量僅為 1,363 艘，相比 103 年的 2,387 艘減少了 43%，新造船投資也從 1,130 億美元降至 690 億美元；整體新造船價格指數也下降了 5%。

由於中國大陸造船能量快速擴張，已與全球新船年需求相當，使得各造船國船廠紛紛以低價來爭取訂單，導致營業利益普遍下跌。又因美國頁岩油開採、伊朗石油輸出，引動油價持續往下探底，讓各國鑽探設施停滯不用，許多生產海工平台的造船廠因而轉向生產傳統貨船，同時油價下跌使得舊船拆解量下降，加劇全球造船產量過剩之問題，讓整體造船產業更加嚴峻，各造船廠除降價搶單外，亦持續進行一連串的裁員、減薪、整併及關廠措施，以度過景氣寒冬。

綜觀 104 年，造船產業仍處在艱辛環境中，航運市場預期 105 年也不會有太大變化，整體造船需求預期在 107 年才較可能逐步復甦及穩定；如何度過未來艱辛及高度競爭的兩年，將是全球造船業者必須面臨之重大考驗。

## 二、104 年度營業結果

### (一)新船訂單

截至105年1月底，商船手持訂單計27艘(高雄21艘、基隆6艘)，生產檔期高雄廠區排至107年3月，基隆廠則為106年4月。

## (二)完工交船

台船104年度完工交船方面，在商船部分高雄廠計12艘(5艘1,800TEU、3艘4,662TEU及4艘8,000TEU級貨櫃輪)、基隆廠計5艘(5艘1,800TEU貨櫃輪)。在公務船部分，國防部軍備局的1艘油彈補給艦於104年1月順利提前交船。

## (三)產銷量

台船104年度實際產銷量，新造商船為354,339修正總噸(Compensated Gross Tonnage, CGT)，較103年度339,187噸增加15,152噸；造艦為83排水噸，較103年度5,222噸減少5,139噸；製機為26,169公噸，較103年度製機5,214噸增加20,955噸。

## (四)獲利能力分析

台船104年度共交船17艘貨櫃輪，商船產銷量較103年度增加，惟因船價行情不佳，使得營收較103年減少。實際合併營收為21,457,697仟元，較103年度25,497,653仟元，減少4,039,956仟元。雖營收較103年度減少，但因成本控管得宜及受惠於匯率因素，使得實際稅前純益及稅後純益均較103年為高。實際稅前純益為579,026仟元，較103年度529,515仟元，增加49,511仟元；實際稅後純益472,785仟元，較103年度454,378仟元，增加18,407仟元。

## (五)研究發展狀況

台船104年度研究發展相關支出為1.56億元，較103年度1.34億元增加0.22億元。研發成果包括新船型之研究開發、先進螺槳設計及性能之探討、船舶結構振動評估、推進軸系振動之研究、船模水槽試驗效能精進、20瓩波浪發電機組測試與精進、黑潮發電先導機組設計關鍵技術之研究，以及風險項目評估系統建立等共計21項研發案。105年度研究發展方向主要為新船艦之持續研究開發、建立海事工程設計能力、船舶噪音分析研究、新型省能源鰭翼設計及流固耦合研究、FH36船板鐸接製程應用研究，以及離岸風機水下基礎鐸道瑕疵、腐蝕與改善研究等，以加速提升造船、造艦與海洋工程之技術能力。

## (六)重大投資案

台船年度固定資產專案投資計畫有「高雄廠區內業彎板區遷移專案」以及「高雄廠區LLC-50噸吊車一台」，總投資金額約新台幣3.85億元，預計105年底前陸續完工。

## 三、105年度營業計畫概要

以整體海運市場來看，由於運力過剩、運費低迷，導致新船價格不佳、訂單減少；再加上各造船國船廠壓低新船造價並進行價格競爭，增加新船接單難度，使造船經營面臨更嚴峻的挑戰。

105年度計畫產銷量，新造商船為319,135修正總噸（CGT），較104年度減少約9.94%；105年度無排定公務船業務，將配合政府需求，積極承接相關業務；製機除了目前承接之離岸風電工程業務外，將積極爭取陸上重工及軌道車輛業務。

展望未來，為因應造船市場的挑戰與競爭，台船將持續以業務興革為工作重點，全面進行QCD(品質、成本、交期)之強化與改善，並律訂五大推動主軸持續創新改善，以期提升競爭能力，度過不景氣時期，並掌握下一波市場景氣之機會。

### (一)168方案滾動式評估與修訂：

推動人力資源躍升、資訊科技運用、生產流程精進、業務拓展創新、組織改造前瞻、產業政策支持。

### (二)落實CKP執行：

嚴守工程日程表，提高地艤率及下水完成度，縮短塢期；落實績效考核，提高裡工直接率。

### (三)落實工安與紀律：

加強工安查核及推動作業流程等內部改造，以降低職業災害為第一要務；加強廠區巡查，通飭員工遵守紀律，並落實管理制度及作業基準之執行。

(四)業務策略與計畫：

積極爭取新船訂單，提高手持訂單量；因應市場環境，提升設計能量確保業務營收；加速開發節能與環保船型及高附加價值船舶。

(五)業務興革與創新：

持續進行公司內部改造，提升競爭力；深化公司治理制度，健全公司經營體質；加強知識與技術的傳承，厚植人力資源。

雖然台船經營持續受到外部競爭、法規及總體經營環境變化之影響，但均能預先研擬策略，有效因應。未來台船仍將秉持「誠信、創新、成長」之經營理念，及「團隊、承諾、安全、服務」之核心價值，持續提升造船品質與能量，以造船本業為基礎，跨足離岸工程與海工市場，並從製造生產轉型納入顧問與服務業務，朝「建構卓越的海洋事業集團」邁進！

董事長：賴杉桂



總經理：陳豐霖



會計主管：蘇鎮安



附件三

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國104年度營業報告書、財務報告(個體及合併)及盈餘分配議案等，其中財務報告業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配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五及公司法第二百零十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司105年股東常會

台灣國際造船股份有限公司

審計委員會召集人：羅宗敏



中華民國 一〇五 年 三 月 十五 日

# 附件四

## 「台灣國際造船股份有限公司誠信經營守則」 修訂條文對照表

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                  | 原條文                                                                                                                                                                                                                                         | 說明                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一、(訂定目的及適用範圍)</p> <p>本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，特訂定本守則。本守則之適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人。</p>                                                                                                                                    | <p>一、(訂定目的及適用範圍)</p> <p>本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，特訂定本守則。本守則之適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人。</p>                                                                                                                         | 本條未修正                                                                                |
| <p>二、(禁止不誠信行為)</p> <p>本公司之董事、經理人、員工、<u>受任人</u>或具有實質控制能力者(以下簡稱實質控制者)或其他利害關係人，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益(以下簡稱不誠信行為)。前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事(理事)、監察人(監事)、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。</p> | <p>二、(禁止不誠信行為)</p> <p>本公司之董事、經理人、員工或具有實質控制能力者(以下簡稱實質控制者)或其他利害關係人，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益(以下簡稱不誠信行為)。前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事(理事)、監察人(監事)、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。</p> | 依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第二條修正。(為求規範範圍完整，將公司董事會所委任之薪資報酬委員會成員及其他具委任關係之人涵括在內，爰於本條第一項增列「受任人」。) |
| <p>三、(利益之態樣)</p> <p>本守則所稱利益，係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。</p>                                                                                                                                            | <p>三、(利益之態樣)</p> <p>本守則所稱利益，係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。</p>                                                                                                                                 | 本條未修正                                                                                |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                     | 原條文                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>四、(法令遵循)</p> <p>本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。</p>                                                                                           | <p>四、(法令遵循)</p> <p>本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。</p>                                              | 本條未修正                                                                                                                         |
| <p>五、(政策)</p> <p>本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。</p>                                                                                                                      | <p>五、(政策)</p> <p>本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。</p>                                                                         | 本條未修正                                                                                                                         |
| <p>六、(防範方案)</p> <p>本公司依前條之<u>誠信經營政策</u>，積極防範不誠信行為，必要時訂定包含作業程序、行為指南及教育訓練等防範不誠信行為方案（以下簡稱防範方案）。</p> <p><u>前項防範方案，應符合本公司及關係企業與組織營運所在地之相關法令。</u></p> <p><u>本公司於訂定防範方案過程中，宜與員工、工會、重要商業往來交易對象或其他利害關係人溝通。</u></p> | <p>六、(防範方案)</p> <p>本公司依前條之<u>經營理念及政策</u>，積極防範不誠信行為，必要時訂定包含作業程序、行為指南及教育訓練等防範不誠信行為方案（以下簡稱防範方案）。</p>                                                            | 依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第六條修正。（證交所修正第一項文字，要求上市上櫃公司制訂之誠信經營政策中，應清楚且詳盡地訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方案，及於訂定防範方案過程中，宜與員工、工會、重要商業往來交易對象或其他利害關係人溝通。 |
| <p>七、(防範方案之範圍)</p> <p>本公司訂定防範方案時，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。</p> <p>防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施：</p> <p>(一)行賄及收賄。</p> <p>(二)提供非法政治獻金。</p> <p>(三)不當慈善捐贈或贊助。</p>                                              | <p>七、(防範方案之範圍)</p> <p>本公司訂定防範方案時，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。</p> <p>防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施：</p> <p>(一)行賄及收賄。</p> <p>(二)提供非法政治獻金。</p> <p>(三)不當慈善捐贈或贊助。</p> | 依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條增修正。（證交所依經濟部於2013年1月30日公告修正營業秘密法，加強保護產業之營業秘密，及商標、專利及著作                                                   |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                               | 原條文                                                                                                                                                                                                      | 說明                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(四)提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。</p> <p><u>(五)侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。</u></p> <p><u>(六)從事不公平競爭之行為。</u></p> <p><u>(七)產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。</u></p>                                                                       | <p>(四)提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。</p>                                                                                                                                                                         | <p>與商業行為息息相關，爰增訂本條第二項第五款。另參酌全球永續性報告協會 GRI 於 2013 年發表之 G4 永續性報告指南，爰增訂本條第二項第六及第七款。)</p>                                                                       |
| <p>八、(承諾與執行)</p> <p>本公司應於內部規章及對外有關文件中明示誠信經營之政策，<u>以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾</u>，並於內部管理及商業活動中確實執行。</p>                                                                                                                                                 | <p>八、(承諾與執行)</p> <p>本公司應於內部規章及對外有關文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層<u>應承諾積極落實</u>，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。</p>                                                                                                            | <p>依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第八條修正文字。(證交所參酌國際透明組織 2013 年發布之第三版「商業反賄賂守則」第 6.1.1 條規定公司董事會或權責相當者應承諾以推行反賄賂守則，爰修正本條第一項文字。)</p>                                           |
| <p>九、(誠信經營商業活動)</p> <p>本公司應本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。</p> <p>本公司於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否<u>涉有不誠信行為</u>，避免與<u>涉有不誠信行為者</u>進行交易。</p> <p>本公司與其代理商、供應商、<u>客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約</u>，其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如<u>涉有不誠信行為時</u>，得隨時終止或解除契約之條款。</p> | <p>九、(誠信經營商業活動)</p> <p>本公司應以公平與透明之方式進行商業活動。</p> <p>本公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。</p> <p>本公司與<u>他人</u>簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如<u>涉及不誠信行為</u>，得隨時終止或解除契約之條款。</p> | <p>依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第九條修正。(證交所參考國際及國內之供應鏈管理實務，修正本條第三項，規範上市上櫃公司應透過契約要求商業往來交易對象等遵循公司之誠信政策，並配合第三項規定契約中應包含「如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款」，修正本條第二項，並酌為本條第一項文字修正。)</p> |

| 修訂後條文                                                                                                                          | 原條文                                                                                                                                                             | 說 明                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>十、(禁止行賄及收賄)</p> <p>本公司及本公司董事、經理人、受僱人、<u>受任人與實質控制者</u>，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。</p>  | <p>十、(禁止行賄及收賄)</p> <p>本公司及本公司董事、經理人、員工與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。</p> | <p>依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第十條修正。</p> <p>【證交所誠信經營守則第三條業就「利益」明確定義，包含本條列舉之回扣、佣金、疏通費（與金錢及服務相關）等利益態樣，並配合第二點第一項增列「受任人」】</p> |
| <p>十一、(禁止提供非法政治獻金)</p> <p>本公司及本公司董事、經理人、員工、<u>受任人與實質控制者</u>，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。</p> | <p>十一、(禁止提供非法政治獻金)</p> <p>本公司及本公司董事、經理人、員工與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。</p>                                             | <p>依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第十一條修正。(配合第二點第一項增列「受任人」。)</p>                                                               |
| <p>十二、(禁止不當慈善捐贈或贊助)</p> <p>本公司及本公司董事、經理人、員工、<u>受任人與實質控制者</u>，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。</p>                             | <p>十二、(禁止不當慈善捐贈或贊助)</p> <p>本公司及本公司董事、經理人、員工與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。</p>                                                                         | <p>依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第十二條修正。(配合第二點第一項增列「受任人」)</p>                                                                |
| <p>十三、(禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益)</p> <p>本公司及本公司董事、經理人、員工、<u>受任人與實質控制者</u>，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。</p>      | <p>十三、(禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益)</p> <p>本公司及本公司董事、經理人、員工與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。</p>                                                  | <p>依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第十三條修正。(配合第二點第一項增列「受任人」)</p>                                                                |
| <p>十四、(禁止侵害智慧財產權)</p> <p><u>本公司及本公司董事、經理人、員工、受任人與實質控制者</u>，應遵守智慧財產相關法規、公司內</p>                                                 |                                                                                                                                                                 | <p>依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第十四條新增訂。(證交所參酌營業秘密法、商標</p>                                                                  |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                       | 原條文                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、毀損或有其他侵害智慧財產權之行為。</u>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | 法、專利法、著作權法等智慧財產權相關法規，規定企業應尊重智慧財產權，避免侵權相關風險。)                                                                                              |
| <p><u>十五、(禁止從事不公平競爭之行為)</u></p> <p><u>本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。</u></p>                                                                                        |                                                                                                                                                                      | 依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第十五條新增訂。(證交所參酌公平交易法及2011年OECD多國企業指導綱領第九章之規定，爰增訂本條以規範上市上櫃公司之競爭行為，以維護健全市場機制。)                                             |
| <p><u>十六、(防範產品或服務損害利害關係人)</u></p> <p><u>本公司及本公司董事、經理人、員工、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害船東或其他利害關係人之權益、健康與安全。</u></p>                              |                                                                                                                                                                      | 依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第十六條新增訂。(證交所強調公司應評估產品或服務於各階段對消費者及其他利害關係人之健康與安全可能造成之影響，並參酌消費者保護法「健康與安全保障」及GRI G4-PR2要求揭露違反產品和服務健康與安全法規和自願性準則之事件總數，增訂本條。) |
| <p><u>十七、(組織與責任)</u></p> <p><u>本公司之董事、經理人、員工、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</u></p> <p><u>本公司為健全誠信經營之管理，由公司內部各單位負責下列事項之辦理，並由稽核室監督執行且定期向董事會報告：</u></p> <p><u>(一)企劃處：</u></p> | <p><u>十四、(組織與責任)</u></p> <p><u>本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</u></p> <p><u>本公司為健全誠信經營之管理，由管理處負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。</u></p> | 條次調整及依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第十七條修訂(證交所參考「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十一條第二項規定，修訂本條第二項，規定上市上櫃公司應設置隸屬於董事會之專責單                                            |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 原條文                                                                                    | 說明                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。</u></p> <p><u>2. 建議調整內部組織與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</u></p> <p><u>(二)法務室：</u></p> <p><u>配合法令制度確保誠信經營之防範方案及於各方案內相關標準作業程序之有效執行。</u></p> <p><u>(三)管理處：</u></p> <p><u>1. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」(包含防範方案及檢舉制度、吹哨者(檢舉人)保護等作業程序及行為指南)。</u></p> <p><u>2. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。</u></p> <p><u>(四)稽核室：</u></p> <p><u>1. 受理檢舉及檢舉人保護事宜，確保執行之有效性。</u></p> <p><u>2. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。</u></p> |                                                                                        | <p>位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並參酌「香港上市公司防貪指引第7章」，訂定該專責單位之主要執掌事項。)</p>          |
| <p><u>十八、(業務執行之法令遵循)</u></p> <p>本公司之董事、經理人、員工、<u>受任人與實質控制者</u>於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><u>十五、(業務執行之法令遵循)</u></p> <p>本公司之董事、經理人、員工與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。</p>            | <p>條次調整及依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第十八條修訂。(配合第二點第一項增列「受任人」)。</p>                     |
| <p><u>十九、(利益迴避)</u></p> <p>本公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、<u>監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險</u>，並提供適當管道供董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><u>十六、(董事及經理人之利益迴避)</u></p> <p>本公司宜制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事與經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> | <p>條次調整及依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第十九條修訂。(證交所參酌國際透明組織2013年發布之第三版「商業反賄賂守則」第5.1條，</p> |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                               | 原條文                                                                                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>本公司董事、<u>經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人</u>對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p> <p>本公司董事、<u>經理人、員工、受任人與實質控制者</u>不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</p> | <p>本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p> <p>本公司董事及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</p> | <p>爰修正本條第一項前段。</p> <p>考量可能發生利益衝突者不限於董事、監察人與經理人，爰修正第一項後段及第二項前段，涵括其他出席或列席董事會之利害關係人，並參酌「公開發行公司董事會議事辦法」第八條第一項規定，修正本條第二項。另為避免受僱人、受任人及實質控制者，可能藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身或他人獲得不正當利益，爰修正本條第三項。）</p>                     |
| <p><u>二十、(會計與內部控制)</u></p> <p>本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>本公司內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，<u>且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。</u></p>                                                                          | <p><u>十七、(會計與內部控制)</u></p> <p>本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>本公司內部稽核人員應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。</p>                          | <p>條次調整及依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十條修訂(證交所依公開發行公司內部控制制度處理準則第13條規定，內部稽核之執行係由公司內部稽核「單位」擬定年度稽核計畫，爰修正本條第二項前段內容。另參酌國際透明組織2013年發布之第三版「商業反賄賂守則」第6.10條，公司應適時雇用外部專家對防範不誠信行為方案進行有效性檢測，爰於本條第二項後段增訂公司得委任會計師執行查核之相關內容。)</p> |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說 明                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>二十一、(作業程序及行為指南)</u></p> <p>本公司依第六點規定訂定之防範方案，應具體規範董事、經理人、員工及實質控制者執行業務之作業程序及行為指南，其內容包含下列事項：</p> <p>(一)提供或接受利益須符合正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞。</p> <p>(二)提供合法政治獻金之處理程序。</p> <p>(三)提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。</p> <p>(四)避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。</p> <p>(五)對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。</p> <p>(六)對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。</p> <p>(七)發現違反企業誠信經營守則之處理程序。</p> <p>(八)對違反者採取之紀律處分。</p> | <p><u>十八、(作業程序及行為指南)</u></p> <p>本公司依第六點規定訂定之防範方案，應具體規範董事、經理人、員工及實質控制者執行業務之作業程序及行為指南，其內容包含下列事項：</p> <p>(一)提供或接受利益須符合正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞。</p> <p>(二)提供合法政治獻金之處理程序。</p> <p>(三)提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。</p> <p>(四)避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。</p> <p>(五)對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。</p> <p>(六)對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。</p> <p>(七)發現違反企業誠信經營守則之處理程序。</p> <p>(八)對違反者採取之紀律處分。</p> | <p>條次調整。</p>                                                                                                |
| <p><u>二十二、(教育訓練及考核)</u></p> <p><u>本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、員工及受任人傳達誠信之重要性。</u></p> <p>本公司應定期對董事、經理人、員工、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，<u>並邀請與公司從事商業行為之相對人參與</u>，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。</p> <p>本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。</p>                                                                                                                                     | <p><u>十九、(教育訓練及考核)</u></p> <p>本公司宜適時對董事、經理人、員工及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。</p> <p>本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>條次調整及依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十二條修訂。(公司高階管理階層應建立企業之誠信倫理風氣、觀念與信念，並明確傳達給董事、受僱人及受任人，爰新增本條第一項，以提升公司整體誠信經營文化。)</p> |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 原條文                                                                                                                                     | 說明                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>二十三、(檢舉制度)</u></p> <p>本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：</p> <p>(一)建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。</p> <p>(二)本公司檢舉受理單位為稽核室，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。管理處訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。</p> <p>(三)檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。</p> <p>(四)檢舉人身分及檢舉內容之保密。</p> <p>(五)保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。</p> <p>(六)檢舉人獎勵措施。</p> <p>本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。</p> <p>本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。</p> | <p><u>二十、(檢舉與懲戒)</u></p> <p>本公司提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。</p> <p>本公司應明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。</p> | <p>條次調整及依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十三條修訂。(證交所為具體要求公司將檢舉程序制度化，爰全面修正本條第一及第二項。第三項依證交所「誠信經營作業程序及行為指南」第21條」增訂。)</p> |
| <p><u>二十四、(懲戒與申訴制度)</u></p> <p>本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | <p>依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十四條增訂。(原二十點第二項內容調整至本條，並進一步規定上市櫃公司應公布</p>                                         |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                        | 原條文                                                                                                            | 說明                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>違反內容及處理情形等資訊。</u>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | 其違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度。)                                                                                                                                                                     |
| <p><u>二十五、(資訊揭露)</u></p> <p>本公司應建立推動誠信經營之<u>量化數據</u>，<u>持續分析評估誠信政策推動成效</u>，於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭<u>量化數據與推動成效</u>，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。</p>                                       | <p><u>二十一、(資訊揭露)</u></p> <p>本公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露誠信經營守則執行情形。</p>                                                | <p>條次調整及依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十五條修訂。(證交所參考全球永續性報告協會 GRI 於 2013 年發表之 G4 永續報告架構，其特定標準揭露事項第 G4-S03、G4-S04、G4-S05 項要求揭露推動誠信政策及反貪腐相關資訊，並分別就教育訓練與溝通、檢舉機制執行狀況、與利害關係人溝通誠信政策與方案、不誠信行為風險評估事項修正)</p> |
| <p><u>二十六、(誠信經營政策與措施之檢討修正)</u></p> <p>本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之<u>落實成效</u>。</p>                                                        | <p><u>二十二、(誠信經營守則之檢討修正)</u></p> <p>本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及員工提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司誠信經營之成效。</p> | <p>條次調整及依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十六條修訂。(證交所為鼓勵公司隨時檢討誠信經營政策及推動之措施，與時俱進，酌為文字修正)</p>                                                                                                            |
| <p><u>二十七、(實施)</u></p> <p>本守則經審計委員會審議後，提董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。</p> <p>本公司依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p> | <p><u>二十三、(實施)</u></p> <p>本守則經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。</p>                                                       | <p>條次調整及依證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十七條修訂。(證交所考量至 2017 年止，全體上市櫃公司應完成獨立董事之設置，至 2019 年止，資本額達新台幣 20 億元以上之上市櫃公司應完成審計委員會之設置，爰增訂本條第二項。)</p>                                                           |

## 附件五

### 「台灣國際造船股份有限公司董事及一級以上主管人員道德行為準則」

#### 修訂條文對照表

| 修訂後條文                                                                                                                                                     | 現行條文                                                                                                                                                      | 說明                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一章 總則</b></p> <p>一、訂定目的及依據：<br/>為使本公司董事及一級以上主管人員基於職權從事經營活動時，其道德行為有所遵循，以防止不道德行為及有損公司與股東利益之行為發生，並使利害關係人瞭解本公司道德行為標準，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則」訂定本準則，以資遵循。</p> | <p><b>第一章 總則</b></p> <p>一、訂定目的及依據：<br/>為使本公司董事及一級以上主管人員基於職權從事經營活動時，其道德行為有所遵循，以防止不道德行為及有損公司與股東利益之行為發生，並使利害關係人瞭解本公司道德行為標準，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則」訂定本準則，以資遵循。</p> | 條文內容不變                                                                                       |
| <p>二、適用對象：<br/>本準則適用對象為本公司董事長、董事及一級以上正(副)主管人員(包括總經理、副總經理、助理副總經理，各部門正副主管人員)。</p>                                                                           | <p>二、適用對象：<br/>本準則適用對象為本公司董事長、董事及一級以上正(副)主管人員(包括總經理、副總經理、助理副總經理，各部門正副主管人員)。</p>                                                                           | 條文內容不變                                                                                       |
| <p><b>第二章 道德行為準則</b></p> <p>三、誠信及道德之行為：<br/>董事及一級以上主管人員應本著誠實無欺、守信守法、公平公正及合乎倫理道德之自律態度處理公司事務；並應率先以身作則，推動實行本準則之規定。</p>                                       | <p><b>第二章 道德行為準則</b></p> <p>三、誠信及道德之行為：<br/>董事及一級以上主管人員應本著誠實無欺、守信守法、公平公正及合乎倫理道德之自律態度處理公司事務；並應率先以身作則，推動實行本準則之規定。</p>                                       | 條文內容不變                                                                                       |
| <p>四、利益衝突之禁止：<br/>董事及一級以上主管人員不得以自己或他人之名義，從事任何與公司利益產生衝突之資金貸與、重大資產交易、提供保證、或其他交易往來等行為；並應迴避個人利益介入或可能介入公司整體利益時之利害衝突，或是基於在公司擔任之職位而使得</p>                        | <p>四、利益衝突之禁止：<br/>董事及一級以上主管人員不得以自己或他人之名義，從事任何與公司利益產生衝突之資金貸與、重大資產交易、提供保證、或其他交易往來等行為；並應迴避個人利益介入或可能介入公司整體利益時之利害衝突，或是基於在公司擔任之職位而使得</p>                        | 依證交所「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例第二條第(一)款修正。【參酌證券交易法第二十六條之三第三項及本公司「有價證券上市審查準則補充規定」第十七條第一項第三款有關董事間、監察人 |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                            | 現行條文                                                                                                                                                                                             | 說明                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 其自身、配偶、父母、子女或 <u>二親等</u> 以內之親屬獲致不當利益。                                                                                                                                                            | 其自身、配偶、父母、子女或 <u>三親等</u> 以內之親屬獲致不當利益。                                                                                                                                                            | 間或監察人與董事間之獨立性認定標準，爰修正第二條第(一)款之親等規定。】 |
| 五、避免圖私利之機會：<br>董事或一級以上主管人員有責任增加公司之正當合法利益，但不得使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利，且除依公司法、章程規定或經公司同意外，不得從事與公司競業之行為。                                                                                               | 五、避免圖私利之機會：<br>董事或一級以上主管人員有責任增加公司之正當合法利益，但不得使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利，且除依公司法、章程規定或經公司同意外，不得從事與公司競業之行為。                                                                                               | 條文內容不變                               |
| 六、保守營業機密：<br>董事及一級以上主管人員對於本公司及進(銷)貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶造成損害之未公開資訊及本公司投資、發明、業務機密、技術資料、產品設計、製造專業知識、財務會計資料、智慧財產權等資訊。                                           | 六、保守營業機密：<br>董事及一級以上主管人員對於本公司及進(銷)貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶造成損害之未公開資訊及本公司投資、發明、業務機密、技術資料、產品設計、製造專業知識、財務會計資料、智慧財產權等資訊。                                           | 條文內容不變                               |
| 七、公平交易與對待：<br>董事及一級以上主管人員不得以使用非法或不道德之手段獲取成效；並應公平對待公司客戶、員工，合法對待競爭對手，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。<br>董事及一級以上主管人員應公平對待業務往來之對象，不得有任何不公平之行為；與關係人進行交易時，亦應本於公平待遇原則，不得有特別優惠之情事。 | 七、公平交易與對待：<br>董事及一級以上主管人員不得以使用非法或不道德之手段獲取成效；並應公平對待公司客戶、員工，合法對待競爭對手，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。<br>董事及一級以上主管人員應公平對待業務往來之對象，不得有任何不公平之行為；與關係人進行交易時，亦應本於公平待遇原則，不得有特別優惠之情事。 | 條文內容不變                               |
| 八、公司資產之保護及適當使用：<br>本公司之資產應受保護並僅得                                                                                                                                                                 | 八、公司資產之保護及適當使用：<br>本公司之資產應受保護並僅得                                                                                                                                                                 | 條文內容不變                               |

| 修訂後條文                                                                                                                          | 現行條文                                                                                                                           | 說明                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 基於公司之合法商業目的善加使用；董事及一級以上主管人員有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於業務上，避免被偷竊、疏忽或浪費等作為直接影響到公司之獲利能力。                                              | 基於公司之合法商業目的善加使用；董事及一級以上主管人員有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於業務上，避免被偷竊、疏忽或浪費等作為直接影響到公司之獲利能力。                                              |                                                                        |
| 九、內線交易之禁止：<br>董事及一級以上主管人員就其職務上所獲悉之任何可能重大影響被投資公司證券交易價格之資訊，在未經公開揭露之前，應依證券交易法之規定嚴格保密，並不得利用該資訊從事內線交易。                              | 九、內線交易之禁止：<br>董事及一級以上主管人員就其職務上所獲悉之任何可能重大影響被投資公司證券交易價格之資訊，在未經公開揭露之前，應依證券交易法之規定嚴格保密，並不得利用該資訊從事內線交易。                              | 條文內容不變                                                                 |
| 十、遵循法令規章：<br>董事及一級以上主管人員應督導公司加強公司法、證券交易法及其他法令規章之遵循，並遵守所有規範公司活動之法令規章；不得故意違反任何法令、意圖誤導、操縱或不公正地取得客戶、供應商利益之行為，及對公司產品或服務為不實之陳述。      | 十、遵循法令規章：<br>董事及一級以上主管人員應督導公司加強公司法、證券交易法及其他法令規章之遵循，並遵守所有規範公司活動之法令規章；不得故意違反任何法令、意圖誤導、操縱或不公正地取得客戶、供應商利益之行為，及對公司產品或服務為不實之陳述。      | 條文內容不變                                                                 |
| 十一、餽贈、賄賂或不正利益之禁止：<br>董事及一級以上主管人員於執行職務時，不得為個人、公司或第三人之利益，而有要求、期約、交付或收受任何形式之饋贈、招待、回扣、賄賂或其他不正利益之行為。但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定所允許者，不在此限。 | 十一、餽贈、賄賂或不正利益之禁止：<br>董事及一級以上主管人員於執行職務時，不得為個人、公司或第三人之利益，而有要求、期約、交付或收受任何形式之饋贈、招待、回扣、賄賂或其他不正利益之行為。但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定所允許者，不在此限。 | 條文內容不變                                                                 |
| 十二、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：<br>公司內部應宣導道德觀念，員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，得向內部稽核單位檢舉，檢舉情事涉及董事或高階主管，應                                  |                                                                                                                                | 1. 依證交所「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例第二條第(七款)增訂。<br>2. 依修訂之「本公司誠信經營守則」，本公司受理檢舉單位 |

| 修訂後條文                                                                                                                                                          | 現行條文                                                                                                                                                           | 說明                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>呈報至獨立董事。為了鼓勵員工呈報違法情事，由管理處訂定具體檢舉制度，以保護呈報者或檢舉者的安全，使其免於遭受報復。</u>                                                                                               |                                                                                                                                                                | 為稽核室，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事，及由管理處訂定具體檢舉制度。                                                                                     |
| <p><u>十三、懲處措施：</u></p> <p>違反本準則人員，依法負民、刑事或行政責任，及應陳報董事會，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊，另一級以上主管人員尚需依本公司從業員獎懲要點懲處。</p>                            | <p><u>十二、懲處措施：</u></p> <p>違反本準則人員，依法負民、刑事或行政責任，及應陳報董事會，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之<u>職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形</u>等資訊，另一級以上主管人員尚需依本公司從業員獎懲要點懲處。</p>               | <p>序號變更。</p> <p>依證交所「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例第二條第八款修正。【配合個人資料保護法之施行，修正第二條第（八）款之文字】</p>                                              |
| <p><u>十四、懲處救濟程序：</u></p> <p>本公司一級以上主管人員違反本準則之規定而受懲處時，得依相關規定提出申訴。</p>                                                                                           | <p><u>十三、懲處救濟程序：</u></p> <p>本公司一級以上主管人員違反本準則之規定而受懲處時，得依相關規定提出申訴。</p>                                                                                           | <p>序號變更。</p> <p>條文內容不變。</p>                                                                                                    |
| <p>第三章 豁免適用之程序</p> <p><u>十五、董事或一級以上主管人員如因特殊情況，須豁免本準則之適用，應提經董事會決議許可，且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾供股東評估是否適當，以保護公司權益。</u></p> | <p>第三章 豁免適用之程序</p> <p><u>十四、董事或一級以上主管人員如因特殊情況，須豁免本準則之適用，應提經董事會決議許可，且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾供股東評估是否適當，以保護公司權益。</u></p> | <p>序號變更。</p> <p>依證交所「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例第三條修正。</p> <p>（配合個人資料保護法之施行、參酌證券交易法第十四條之三，及考量至2017年止，全體上市櫃公司應完成獨立董事之設置，爰修正第三條之文字。）</p> |
| <p>第四章 資訊揭露方式</p> <p><u>十六、本準則於公司網站、年報、公開說明書、公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。</u></p>                                                                                          | <p>第四章 資訊揭露方式</p> <p><u>十五、本準則於年報、公開說明書、公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。</u></p>                                                                                               | <p>序號變更。</p> <p>依證交所「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例第四條修正。</p>                                                                             |

| 修訂後條文                                                           | 現行條文                                                      | 說明                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                           | (參酌 NYSE Listed Company Manual 303A.10 要求公司於公司網站揭露道德行為準則，及本公司「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第三條之三規定「上市公司應設置公司網站」，爰修正本條文字。) |
| <p>第五章 附則</p> <p><u>十七</u>、本準則經審計委員會及董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。</p> | <p>第五章 附則</p> <p><u>十六</u>、本準則經董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。</p> | <p>序號變更。</p> <p>本公司已設置審計委員會，須提審計委員會同意。</p>                                                                                        |

## 附件六

### 台灣國際造船股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南

104.09.08 船管字第 1040001771 函訂頒

#### 一、（訂定目的及適用範圍）

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」、「本公司誠信經營守則」及本公司營運所在地相關法令，訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

本作業程序及行為指南適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

#### 二、（適用對象）

本作業程序及行為指南所稱本公司人員，係指本公司及集團企業與組織董事、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人。

本公司人員藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，推定為本公司人員所為。

#### 三、（不誠信行為）

本作業程序及行為指南所稱不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。

#### 四、（利益態樣）

本作業程序及行為指南所稱利益，係指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之事物。

#### 五、（明訂公司應指定專責單位，並規範其職責）

本公司企劃處、法務室、管理處、稽核室等單位負責辦理之事項，明訂於「本公司誠信經營守則」第十七點。

#### 六、（明訂公司人員提供或收受利益，應符合誠信規範）

本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求第四點所規定之利益時，除有下列各款情形外，應符合「本公司誠信經營守則」及本作業程序及行為指南之規定，並依第七點程序辦理：

（一）基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。

- (二)基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。
- (三)因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。
- (四)參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。
- (五)主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。
- (六)依「本公司從業員倫理規範作業要點」第三點第三款規定：「受贈之財物市價在新台幣五百元以下；或對本公司內多數人為饋贈，其市價總額在新幣一千元以下。」
- (七)依「本公司從業員倫理規範作業要點」第三點第四款規定：「因婚喪喜慶等受贈財物，其市價不超過正常社交禮俗標準(正常社交禮俗標準：指一般人社交往來，受贈財物市價不超過新台幣三千元者；但同一年度來自同一來源受贈財物以一萬元為限)。」
- (八)其他符合公司規定者。

七、(明訂公司人員提供或收受利益，依相關程序辦理)

本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予第四點所規定之利益時，除有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理：

- (一)提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起三日內，陳報其直屬主管，必要時得會同管理處及稽核室處理。
- (二)提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管；無法退還時，應於收受之日起三日內，會同管理處及稽核室處理。

前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：

- (一)具有商業往來、指揮監督或費用補(獎)助等關係者。
  - (二)正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。
  - (三)其他因本公司業務之決定、執行或不執行，將遭受有利或不利影響者。
- 本公司應視第一項利益之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，陳報董事長核准後執行。

八、(禁止疏通費及處理程序)

本公司不得提供或承諾任何疏通費。

本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者，應紀錄過程陳報直屬主管，並會同管理處及稽核室、或相關單位調查與處理。如發現涉有不法情事，並應立即通報司法單位。

#### 九、（政治獻金之處理程序）

本公司提供政治獻金，應依下列規定辦理，於提報董事會通過後，始得為之：

- （一）應確認係符合政治獻金收受者所在國家之政治獻金相關法規，包括提供政治獻金之上限及形式等。
- （二）決策應做成書面紀錄。
- （三）政治獻金應依法規及會計相關處理程序予以入帳。
- （四）提供政治獻金時，應避免與政府相關單位從事商業往來、申請許可或辦理其他涉及公司利益之事項。

#### 十、（慈善捐贈或贊助之處理程序）

本公司提供慈善捐贈或贊助，應依下列規定及本公司訂定之慈善捐贈或贊助規定【本公司睦鄰預算使用及考核要點、及本公司對民間團體及個人補(捐)助預算執行注意事項】，始得為之：

- （一）應符合營運所在地法令之規定。
- （二）決策應做成書面紀錄。
- （三）慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。
- （四）因贊助所能獲得的回饋明確與合理，不得為本公司商業往來之對象或與本公司人員有利益相關之人。
- （五）慈善捐贈或贊助後，應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。

#### 十一、（利益迴避）

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得當相互支援。

本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管，直屬主管應提供適當指導。

#### 十二、（保護智慧財產權機制之組織與責任）

本公司企劃處負責制定營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產之管理、保存及保密作業程序，並應定期檢討實施結果，俾確保其作業程序之持續有效。本公司人員應確實遵守前項智慧財產之相關作業規定，不得洩露所知悉之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產。

### 十三、（禁止限制競爭）

本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

### 十四、（產品與服務）

本公司對於所提供之產品與服務所應遵循之相關法規與國際準則，應進行蒐集與瞭解，並彙總應注意之事項予以公告，促使本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，確保產品及服務之資訊透明性及安全性。

### 十五、（禁止內線交易及洩漏商業機密）

本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。

### 十六、（對外宣示誠信經營政策）

本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。

### 十七、（建立商業關係前之誠信經營評估）

本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。

本公司進行前項評估時，可採行適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：

- （一）該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。
- （二）該企業是否訂定誠信經營政策及其執行情形。
- （三）該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。
- （四）該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。
- （五）該企業長期經營狀況及商譽。
- （六）諮詢其企業夥伴對該企業之意見。
- （七）該企業是否曾涉有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。

#### 十八、（與商業對象說明誠信經營政策）

本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。

#### 十九、（避免與不誠信經營者交易）

本公司人員應避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。

#### 二十、（契約明訂誠信經營）

本公司與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，宜將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款，於契約中至少應明訂下列事項：

- （一）任何一方知悉有人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正當利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時，得依契約約定請求損害賠償，並得自應給付之契約價款中如數扣除。
- （二）任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。
- （三）訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。

#### 二十一、（具體檢舉制度）

本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌發獎金或勤勞獎點，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。

本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊：

- （一）檢舉人之姓名、身分證號碼即可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
- （二）被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
- （三）可供調查之具體事證。

本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。並由本公司稽核室依下列程序處理：

- （一）檢舉情事涉及一般員工者應知會部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。
- （二）本公司稽核室及前款受知會之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由其他相關部門提供協助。

- (三)如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。
- (四)檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。
- (五)對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。
- (六)本公司稽核室應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

## 二十二、(他人對公司從事不誠信行為之處理)

本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。

## 二十三、(建立獎懲、申訴制度及紀律處分)

本公司管理處應每年舉辦內部宣導，向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

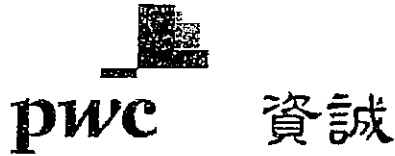
對於本公司人員違反誠信行為者，應依「本公司從業員獎懲要點」予以懲處，情節重大者，應依相關法令或「本公司從業員獎懲要點」予以解任或解僱。本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

被懲處或解僱人員得依「本公司從業員申訴案件處理要點」予以申訴。

## 二十四、(施行)

本作業程序及行為指南，經審計委員會審議後，提董事會決議通過後實施，並提報股東會報告；修正時亦同。

本作業程序及行為指南提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。



會計師查核報告

(105)財審報字第 15002850 號

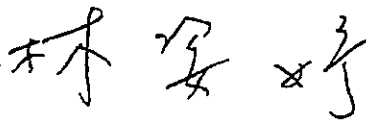
台灣國際造船股份有限公司 公鑒：

台灣國際造船股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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。上開個體財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體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」編製，足以允當表達台灣國際造船股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林姿妤 

會計師

劉子猛 

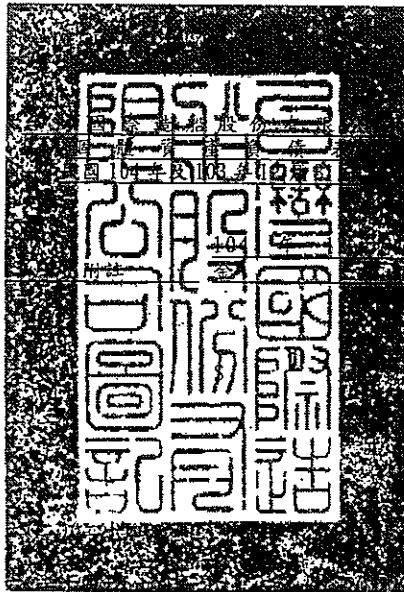
會計師

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(82)台財證(六)第 44927 號  
(84)台財證(六)第 29174 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 5 日

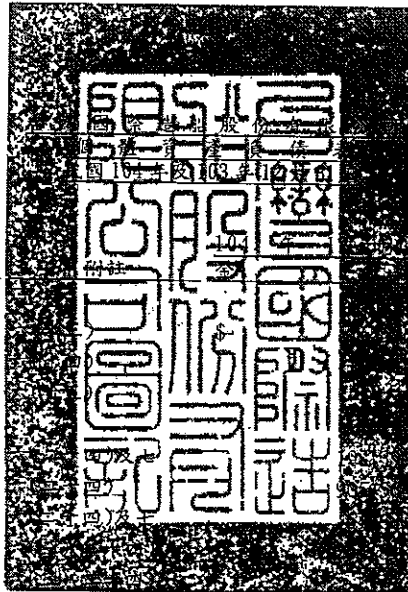
資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
80048 高雄市新興區民族二路95號22樓 / 22F, 95, Minzu 2nd Rd., Xinxing Dist., Kaohsiung City 80048, Taiwan  
T: +886 (7) 237 3116, F: +886 (7) 236 5631, www.pwc.tw



單位：新台幣仟元

| 資 產          |                |           | 31 日                 |            | 103 年 12 月 31 日      |            |
|--------------|----------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|
|              |                |           | %                    |            | 金 額                  | %          |
| <b>流動資產</b>  |                |           |                      |            |                      |            |
| 1100         | 現金及約當現金        |           | 2                    | \$         | 270,382              | 1          |
| 1130         | 持有至到期日金融資產—流動  |           | 1                    |            | -                    | -          |
| 1150         | 應收票據淨額         |           | -                    |            | 210                  | -          |
| 1170         | 應收帳款淨額         |           | 1                    |            | 211,361              | 1          |
| 1180         | 應收帳款—關係人淨額     |           | -                    |            | 14,992               | -          |
| 1190         | 應收建造合約款        | 六(三)(二十四) | 6,485,113            | 28         | 12,259,864           | 41         |
| 1200         | 其他應收款          |           | 93,828               | -          | 123,770              | -          |
| 1210         | 其他應收款—關係人      | 七         | 63,221               | -          | 35,229               | -          |
| 130X         | 存貨             | 六(四)(二十四) | 2,383,606            | 10         | 2,389,345            | 8          |
| 1410         | 預付款項           | 六(五)及七    | 1,580,810            | 7          | 1,911,060            | 7          |
| 1479         | 其他流動資產—其他      |           | 704                  | -          | 921                  | -          |
| 11XX         | <b>流動資產合計</b>  |           | <b>11,512,244</b>    | <b>49</b>  | <b>17,217,134</b>    | <b>58</b>  |
| <b>非流動資產</b> |                |           |                      |            |                      |            |
| 1527         | 持有至到期日金融資產—非流動 | 六(六)      |                      |            |                      |            |
|              | 動              |           | -                    | -          | 99,000               | -          |
| 1550         | 採用權益法之投資       | 六(八)      | 122,133              | -          | 121,001              | 1          |
| 1600         | 不動產、廠房及設備      | 六(九)      | 10,992,866           | 47         | 11,103,343           | 37         |
| 1760         | 投資性不動產淨額       | 六(十)      | 234,757              | 1          | 235,132              | 1          |
| 1780         | 無形資產           | 六(十一)     | 36,783               | -          | 38,519               | -          |
| 1840         | 遞延所得稅資產        | 六(三十一)    | 640,255              | 3          | 730,838              | 3          |
| 1920         | 存出保證金          | 七         | 74,520               | -          | 84,387               | -          |
| 1930         | 長期應收票據及款項      | 六(十二)     | -                    | -          | 80,201               | -          |
| 15XX         | <b>非流動資產合計</b> |           | <b>12,101,314</b>    | <b>51</b>  | <b>12,492,421</b>    | <b>42</b>  |
| 1XXX         | <b>資產總計</b>    |           | <b>\$ 23,613,558</b> | <b>100</b> | <b>\$ 29,709,555</b> | <b>100</b> |

(續次頁)



單位：新台幣仟元

| 負債及權益           |                     | 31 日          | 103 年 12 月 31 日 |                   |
|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                 |                     | %             | 金 額             | %                 |
| 流動負債            |                     |               |                 |                   |
| 2100            | 短期借款                | 2             | \$ 3,406,366    | 11                |
| 2110            | 應付短期票券              | -             | 999,599         | 3                 |
| 2120            | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 | -             | 34,749          | -                 |
| 2160            | 應付票據—關係人            | 1             | 159,409         | 1                 |
| 2170            | 應付帳款                | 4             | 1,282,892       | 4                 |
| 2180            | 應付帳款—關係人            | -             | 150,153         | 1                 |
| 2190            | 應付建造合約款             | 14            | 5,049,285       | 17                |
| 2195            | 應付建造合約款—關係人         | -             | -               | -                 |
| 2200            | 其他應付款               | 七             | 362,765         | 1                 |
| 2230            | 本期所得稅負債             | 六(十六)         | 1,358,381       | 6                 |
| 2250            | 負債準備—流動             | -             | 4,656           | -                 |
| 2305            | 其他金融負債—流動           | 六(二十)(二十四)    | 166,478         | 1                 |
| 2310            | 預收款項                | 六(十八)         | 40,000          | -                 |
| 21XX            | 流動負債合計              | -             | 3,189           | -                 |
|                 |                     | 29            | 6,872,565       | 45                |
| 非流動負債           |                     |               |                 |                   |
| 2570            | 遞延所得稅負債             | 六(三十一)        | 1,324,910       | 5                 |
| 2610            | 長期應付票據及款項           | 六(十八)         | 808,917         | 3                 |
| 2630            | 長期遞延收入              | 六(十七)(十八)     | 415,629         | 2                 |
| 2640            | 淨確定福利負債—非流動         | 六(十九)         | 180,699         | 1                 |
| 2645            | 存入保證金               | -             | 185,377         | 1                 |
| 2670            | 其他非流動負債—其他          | -             | 12,124          | -                 |
| 25XX            | 非流動負債合計             | -             | 11,981          | -                 |
| 2XXX            | 負債總計                | 12            | 2,927,656       | 9                 |
|                 |                     | 41            | 9,800,221       | 54                |
| 權益              |                     |               |                 |                   |
| 股本              |                     |               |                 |                   |
| 3110            | 普通股股本               | 六(二十一)        | 7,435,652       | 32                |
| 資本公積            |                     |               |                 |                   |
| 3200            | 資本公積                | 六(二十二)        | 1,965           | -                 |
| 保留盈餘            |                     |               |                 |                   |
| 3310            | 法定盈餘公積              | 六(二十三)(三十一)   | 1,018,481       | 4                 |
| 3320            | 特別盈餘公積              | -             | 3,190,349       | 14                |
| 3350            | 未分配盈餘               | -             | 2,166,890       | 9                 |
| 3XXX            | 權益總計                | 59            | 13,813,337      | 46                |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 |                     |               |                 |                   |
| 九               |                     |               |                 |                   |
| 重大之災害損失         |                     |               |                 |                   |
| 十一              |                     |               |                 |                   |
| 3X2X            | 負債及權益總計             | \$ 23,613,558 | 100             | \$ 29,709,555 100 |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴杉桂



經理人：陳豐霖



會計主管：蘇鎮安



民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目                            | 104 年<br>金額        | 103 年<br>金額 | 度<br>% | 調整後         |        |
|-------------------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|--------|
|                               |                    |             |        | 103 年<br>金額 | 度<br>% |
| 4000 營業收入                     | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | 101,687     | 1      | 71,903      | -      |
| 5000 營業成本                     | 六(十五)(二十七)及十       | 47,019      | -      | 34,364      | -      |
| 5900 營業毛利                     | 六(十八)(三十)(六(八)     | 13,657      | -      | 16,248      | -      |
| 營業費用                          | 六(八)               | 9,948       | -      | 8,297       | -      |
| 6100 推銷費用                     | 六(三十一)             | (103,091)   | (1)    | (72,802)    | -      |
| 6200 管理費用                     |                    |             |        |             |        |
| 6300 研究發展費用                   |                    |             |        |             |        |
| 6000 營業費用合計                   |                    |             |        |             |        |
| 6900 營業利益                     |                    |             |        |             |        |
| 營業外收入及支出                      |                    |             |        |             |        |
| 7010 其他收入                     |                    |             |        |             |        |
| 7020 其他利益及損失                  |                    |             |        |             |        |
| 7050 財務成本                     |                    |             |        |             |        |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 |                    |             |        |             |        |
| 7000 營業外收入及支出合計               |                    |             |        |             |        |
| 7900 稅前淨利                     |                    |             |        |             |        |
| 7950 所得稅費用                    |                    |             |        |             |        |
| 8200 本期淨利                     |                    |             |        |             |        |
| 其他綜合損益(淨額)                    |                    |             |        |             |        |
| 不重分類至損益之項目                    |                    |             |        |             |        |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數              |                    |             |        |             |        |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅           |                    |             |        |             |        |
| 8300 其他綜合損益(淨額)               |                    |             |        |             |        |
| 8500 本期綜合損益總額                 |                    |             |        |             |        |
| 基本每股盈餘                        |                    |             |        |             |        |
| 9750 本期淨利                     |                    |             |        |             |        |
| 稀釋每股盈餘                        |                    |             |        |             |        |
| 9850 本期淨利                     |                    |             |        |             |        |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴杉桂

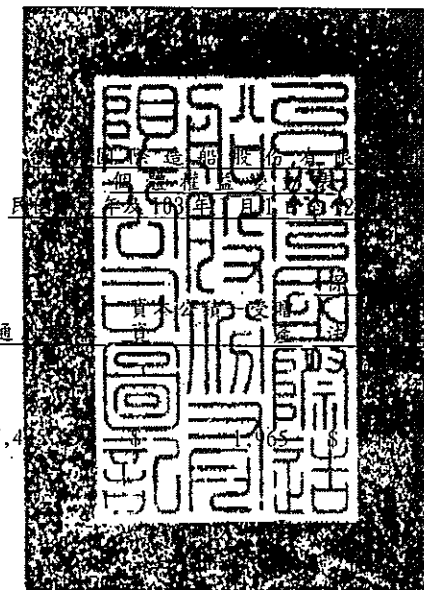


經理人：陳豐霖



會計主管：蘇鎮安





單位：新台幣仟元

| 附註                  | 普通     | 留 盈 餘        |          |              |              |               | 合 計           |
|---------------------|--------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                     |        | 公積           | 特別盈餘公積   | 未分配盈餘        |              |               |               |
| 103 年               | 度      |              |          |              |              |               |               |
| 103 年 1 月 1 日餘額     |        | \$ 7,435,652 | \$ 9,713 | \$ 3,190,349 | \$ 2,053,986 | \$ 13,611,665 |               |
| 102 年度盈餘指撥及分配(註 1)： |        |              |          |              |              |               |               |
| 法定盈餘公積              |        | 3,690        | -        | ( 43,690)    | -            | -             |               |
| 現金股利                | 六(二十三) | -            | -        | ( 371,783)   | ( 371,783)   | -             |               |
| 本期稅後淨利              |        | -            | -        | 450,782      | 450,782      | -             |               |
| 確定福利計畫之再衡量數         |        | -            | -        | 17,237       | 17,237       | -             |               |
| 103 年 12 月 31 日餘額   |        | \$ 7,435,652 | \$ 1,965 | \$ 973,403   | \$ 3,190,349 | \$ 2,106,532  | \$ 13,707,901 |
| 104 年               | 度      |              |          |              |              |               |               |
| 104 年 1 月 1 日餘額     |        | \$ 7,435,652 | \$ 1,965 | \$ 973,403   | \$ 3,190,349 | \$ 2,106,532  | \$ 13,707,901 |
| 103 年度盈餘指撥及分配(註 2)： |        |              |          |              |              |               |               |
| 法定盈餘公積              |        | -            | -        | 45,078       | -            | ( 45,078)     | -             |
| 現金股利                | 六(二十三) | -            | -        | -            | -            | ( 371,783)    | ( 371,783)    |
| 本期稅後淨利              |        | -            | -        | -            | -            | 468,154       | 468,154       |
| 確定福利計畫之再衡量數         |        | -            | -        | -            | -            | 9,065         | 9,065         |
| 104 年 12 月 31 日餘額   |        | \$ 7,435,652 | \$ 1,965 | \$ 1,018,481 | \$ 3,190,349 | \$ 2,166,890  | \$ 13,813,337 |

註 1：董事酬勞\$1,966 及員工紅利\$19,661 已於綜合損益表中扣除。

註 2：董事酬勞\$2,029 及員工紅利\$20,285 已於綜合損益表中扣除。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴杉桂

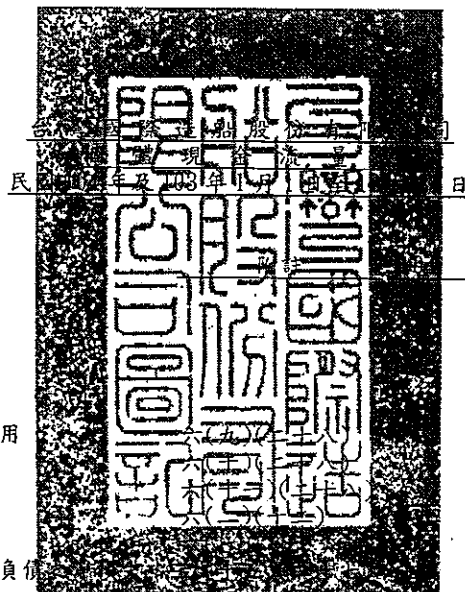


經理人：陳豐霖



會計主管：蘇鎮安





民國 103 年及 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

營業活動之現金流量

本期稅前淨利

調整項目

收益費損項目

不動產、廠房及設備折舊費用

投資性不動產折舊

攤銷費用

備抵呆帳轉列收入數

依權益法認列之投資收益

透過損益按公允價值衡量融負債

利息收入

利息費用

災害損失

處分及報廢不動產、廠房及設備損失

與營業活動相關之資產/負債變動數

與營業活動相關之資產之淨變動

應收票據減少(增加)

應收帳款減少

應收帳款-關係人增加

應收建造合約款減少(增加)

應收建造合約款-關係人減少

其他應收款減少(增加)

其他應收款-關係人(增加)減少

存貨減少

預付款項減少(增加)

其他流動資產-其他減少

與營業活動相關之負債之淨變動

透過損益按公允價值衡量之金融負債減

少

應付票據-關係人增加(減少)

應付帳款(減少)增加

應付帳款-關係人(減少)增加

應付建造合約款(減少)增加

應付建造合約款-關係人(減少)增加

其他應付款增加(減少)

負債準備-流動減少

預收款項減少

長期遞延收入-預收工程款增加(減少)

淨確定福利負債-非流動增加

營運產生之現金流入(流出)

收取之利息

收取之股利

支付之利息

支付之所得稅

營業活動之淨現金流入(流出)

| 年 度         | 103 | 年 度         |
|-------------|-----|-------------|
| 571,245     | \$  | 523,584     |
| 586,578     |     | 528,504     |
| 375         |     | 375         |
| 14,740      |     | 16,215      |
| 6,387 ) (   |     | 4,166 )     |
| 9,948 ) (   |     | 8,297 )     |
| 3,273       |     | 34,578      |
| 5,311 ) (   |     | 9,885 )     |
| 10,576      |     | 14,550      |
| -           |     | 35,046      |
| 3,229       |     | 4,357       |
| 210 (       |     | 210 )       |
| 56,894      |     | 52,438      |
| 5,337 ) (   |     | 14,991 )    |
| 5,774,751 ( |     | 4,105,631 ) |
| -           |     | 657,684     |
| 29,942 (    |     | 90,742 )    |
| 27,992 )    |     | 96,512      |
| 5,739       |     | 37,900      |
| 330,250 (   |     | 177,966 )   |
| 217         |     | 98,241      |
| 38,022 ) (  |     | 8,167 )     |
| 38,990 (    |     | 441,434 )   |
| 377,328 )   |     | 403,269     |
| 98,464 )    |     | 67,686      |
| 1,784,437 ) |     | 228,336     |
| 212,749 )   |     | 575,514     |
| 182,691 (   |     | 227,408 )   |
| 1,854 ) (   |     | 1,837 )     |
| 3,858 ) (   |     | 37,595 )    |
| 373,046 (   |     | 940,732 )   |
| 26,556      |     | 46,079      |
| 5,437,615 ( |     | 2,648,193 ) |
| 5,311       |     | 9,885       |
| 8,816       |     | 15,822      |
| 10,576 ) (  |     | 14,550 )    |
| 368,884 ) ( |     | 96,270 )    |
| 5,072,282 ( |     | 2,733,306 ) |

(續次頁)

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

年 度 103 年 度

投資活動之現金流量

|                  |             |               |
|------------------|-------------|---------------|
| 其他金融資產-流動減少      | -           | \$ 1,300,000  |
| 取得採用權益法之投資       | -           | ( 4,000 )     |
| 取得不動產、廠房及設備現金支付款 | 515,978     | ( 1,400,080 ) |
| 取得無形資產           | 13,004      | ( 23,891 )    |
| 存出保證金增加          | ( 598,721 ) | ( 426,880 )   |
| 存出保證金減少          | 608,588     | 393,969       |
| 投資活動之淨現金流出       | ( 519,115 ) | ( 160,882 )   |

籌資活動之現金流量

|                 |                    |             |
|-----------------|--------------------|-------------|
| 短期借款(減少)增加      | ( 2,889,770 )      | 2,712,154   |
| 應付短期票券(減少)增加    | ( 999,599 )        | 999,599     |
| 償還長期借款          | -                  | ( 142,857 ) |
| 其他金融負債-應付政府款項減少 | 六(十八) ( 45,000 )   | ( 43,500 )  |
| 存入保證金增加         | 173,768            | 143,752     |
| 存入保證金減少         | ( 146,730 )        | ( 140,797 ) |
| 其他非流動負債-其他增加    | 143                | 1,523       |
| 發放現金股利          | 六(二十三) ( 371,783 ) | ( 371,783 ) |
| 籌資活動之淨現金(流出)流入  | ( 4,278,971 )      | 3,158,091   |
| 本期現金及約當現金增加數    | 274,196            | 263,903     |
| 期初現金及約當現金餘額     | 六(一) 270,382       | 6,479       |
| 期末現金及約當現金餘額     | 六(一) \$ 544,578    | \$ 270,382  |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴杉桂



經理人：陳豐霖



會計主管：蘇鎮安





資誠

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003123 號

台灣國際造船股份有限公司 公鑒：

台灣國際造船股份有限公司及子公司（以下簡稱「台船集團」）民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，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。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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，足以允當表達台船集團民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

台灣國際造船股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

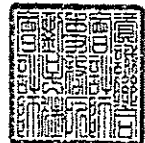
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林姿妤



會計師

劉子猛



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(82)台財證(六)第 44927 號

(84)台財證(六)第 29174 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 5 日

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan

80048 高雄市新興區民族二路95號22樓/22F, 95, Minzu 2nd Rd., Xinxing Dist., Kaohsiung City 80048, Taiwan

T: +886 (7) 237 3116, F: +886 (7) 236 5631, www.pwc.tw

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 產   |                |           | 104 年 12 月 31 日 | 103 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
|       |                |           | 金 額             | 金 額             |
| 流動資產  |                |           |                 |                 |
| 1100  | 現金及約當現金        |           | 3               | \$ 344,342      |
| 1130  | 持有至到期日金融資產—流動  |           | 1               | -               |
| 1150  | 應收票據淨額         |           | -               | 210             |
| 1170  | 應收帳款淨額         |           | 1               | 321,439         |
| 1180  | 應收帳款—關係人淨額     |           | -               | 19,985          |
| 1190  | 應收建造合約款        | 六(三)(二十四) | 6,485,113       | 12,259,864      |
| 1200  | 其他應收款          |           | 93,854          | 123,987         |
| 1210  | 其他應收款—關係人      | 七         | 63,411          | 35,376          |
| 130X  | 存貨             | 六(四)(二十四) | 2,383,606       | 2,389,345       |
| 1410  | 預付款項           | 六(五)及七    | 1,581,190       | 1,924,774       |
| 1479  | 其他流動資產—其他      |           | 714             | 991             |
| 11XX  | 流動資產合計         |           | 11,745,033      | 17,420,313      |
| 非流動資產 |                |           |                 |                 |
| 1527  | 持有至到期日金融資產—非流動 | 六(六)      | -               | 99,000          |
| 1550  | 採用權益法之投資       | 六(八)      | 3,051           | 3,907           |
| 1600  | 不動產、廠房及設備      | 六(九)      | 10,999,508      | 11,126,753      |
| 1760  | 投資性不動產淨額       | 六(十)      | 234,757         | 235,132         |
| 1780  | 無形資產           | 六(十一)     | 36,945          | 38,910          |
| 1840  | 遞延所得稅資產        | 六(三十一)    | 640,312         | 730,956         |
| 1920  | 存出保證金          | 七         | 79,960          | 70,218          |
| 1930  | 長期應收票據及款項      | 六(十二)     | -               | 80,201          |
| 15XX  | 非流動資產合計        |           | 11,994,533      | 12,385,077      |
| 1XXX  | 資產總計           |           | \$ 23,739,566   | \$ 29,805,390   |

(續次頁)

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益                    |             | 31 日 | 103 年 12 月 31 日 |     |
|--------------------------|-------------|------|-----------------|-----|
|                          |             | %    | 金 額             | %   |
| <b>流動負債</b>              |             |      |                 |     |
| 2100 短期借款                |             | 2    | \$ 3,406,366    | 11  |
| 2110 應付短期票券              |             | -    | 999,599         | 3   |
| 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 |             | -    | 34,749          | -   |
| 2160 應付票據—關係人            |             | 1    | 159,409         | 1   |
| 2170 應付帳款                |             | 4    | 1,444,742       | 5   |
| 2190 應付建造合約款             |             | 14   | 5,049,285       | 17  |
| 2195 應付建造合約款—關係人         |             | 1    | 575,514         | 2   |
| 2200 其他應付款               |             | 6    | 1,216,648       | 4   |
| 2230 本期所得稅負債             |             | -    | 361,313         | 1   |
| 2250 負債準備—流動             | 六(二十)(二十四)  | 1    | 168,519         | 1   |
| 2305 其他金融負債—流動           | 六(十八)       | -    | 20,000          | -   |
| 2310 預收款項                |             | -    | 7,835           | -   |
| 21XX 流動負債合計              |             | 29   | 13,443,979      | 45  |
| <b>非流動負債</b>             |             |      |                 |     |
| 2570 遞延所得稅負債             | 六(三十一)      | 6    | 1,324,910       | 4   |
| 2610 長期應付票據及款項           | 六(十八)       | 3    | 870,571         | 3   |
| 2630 長期遞延收入              | 六(十七)(十八)   | 2    | 45,929          | -   |
| 2640 淨確定福利負債—非流動         | 六(十九)       | 1    | 165,064         | 1   |
| 2645 存入保證金               |             | 1    | 184,872         | 1   |
| 2670 其他非流動負債—其他          |             | -    | 11,981          | -   |
| 25XX 非流動負債合計             |             | 13   | 2,603,327       | 9   |
| 2XXX 負債總計                |             | 42   | 16,047,306      | 54  |
| <b>歸屬於母公司業主之權益</b>       |             |      |                 |     |
| <b>股本</b>                |             |      |                 |     |
| 3110 普通股股本               | 六(二十一)      | 31   | 7,435,652       | 25  |
| <b>資本公積</b>              |             |      |                 |     |
| 3200 資本公積                | 六(二十二)      | -    | 1,965           | -   |
| <b>保留盈餘</b>              |             |      |                 |     |
| 3310 法定盈餘公積              | 六(二十三)(三十一) | 4    | 973,403         | 3   |
| 3320 特別盈餘公積              |             | 14   | 3,190,349       | 11  |
| 3350 未分配盈餘               |             | 9    | 2,106,532       | 7   |
| 31XX 歸屬於母公司業主之權益合計       |             | 58   | 13,707,901      | 46  |
| 36XX 非控制權益               |             | -    | 50,183          | -   |
| 3XXX 權益總計                |             | 58   | 13,758,084      | 46  |
| <b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>   |             |      |                 |     |
| <b>九</b>                 |             |      |                 |     |
| <b>重大之災害損失</b>           |             |      |                 |     |
| <b>十一</b>                |             |      |                 |     |
| 3X2X 負債及權益總計             |             | 100  | \$ 29,805,390   | 100 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴杉桂



經理人：陳豐霖



會計主管：蘇鎮安



台灣 聯合 股份有限公司

民國 99 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目                        | 度                  | %     | ( 調 整 後 )      |         |
|---------------------------|--------------------|-------|----------------|---------|
|                           |                    |       | 103 年 度        | 100 年 度 |
| 4000 營業收入                 | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | 100   | \$ 25,497.653  | 100     |
| 5000 營業成本                 | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | 95    | ( 24,480.596 ) | ( 96 )  |
| 5900 營業毛利                 | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | 5     | 1,017.057      | 4       |
| 營業費用                      | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | -     | ( 70,372 )     | -       |
| 6100 推銷費用                 | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | 2     | ( 306,035 )    | ( 1 )   |
| 6200 管理費用                 | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | 1     | ( 134,296 )    | ( 1 )   |
| 6300 研究發展費用               | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | 3     | ( 510,703 )    | ( 2 )   |
| 6000 營業費用合計               | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | 2     | 506.354        | 2       |
| 6900 營業利益                 | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | 2     | 506.354        | 2       |
| 營業外收入及支出                  | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | -     | -              | -       |
| 7010 其他收入                 | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | 1     | 73.696         | -       |
| 7020 其他利益及損失              | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | -     | ( 34,194 )     | -       |
| 7050 財務成本                 | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | -     | ( 16,248 )     | -       |
| 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | -     | ( 93 )         | -       |
| 7000 營業外收入及支出合計           | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | 1     | 23.161         | -       |
| 7900 稅前淨利                 | 六(六)(十)(十八)(二十六)及十 | 3     | 529.515        | 2       |
| 7950 所得稅費用                | 六(三十一)             | ( 1 ) | ( 75.137 )     | -       |
| 8200 本期淨利                 | 六(三十一)             | 2     | \$ 454.378     | 2       |
| 其他綜合損益(淨額)                | 六(三十一)             | -     | -              | -       |
| 不重分類至損益之項目                | 六(三十一)             | -     | -              | -       |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數          | 六(三十一)             | -     | \$ 20.768      | -       |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅       | 六(三十一)             | -     | ( 3,531 )      | -       |
| 8300 其他綜合損益(淨額)           | 六(三十一)             | -     | \$ 17.237      | -       |
| 8500 本期綜合損益總額             | 六(三十一)             | 2     | \$ 471.615     | 2       |
| 淨利(損)歸屬於：                 | 六(三十一)             | -     | -              | -       |
| 8610 母公司業主                | 六(三十一)             | 2     | \$ 450.782     | 2       |
| 8620 非控制權益                | 六(三十一)             | -     | 3.596          | -       |
| 合計                        | 六(三十一)             | 2     | \$ 454.378     | 2       |
| 綜合損益總額歸屬於：                | 六(三十一)             | -     | -              | -       |
| 8710 母公司業主                | 六(三十一)             | 2     | \$ 468.019     | 2       |
| 8720 非控制權益                | 六(三十一)             | -     | 3.596          | -       |
| 合計                        | 六(三十一)             | 2     | \$ 471.615     | 2       |
| 基本每股盈餘                    | 六(三十二)             | -     | -              | -       |
| 9750 本期淨利                 | 六(三十二)             | 0.63  | \$ 0.61        | 0.61    |
| 稀釋每股盈餘                    | 六(三十二)             | -     | -              | -       |
| 9850 本期淨利                 | 六(三十二)             | 0.63  | \$ 0.61        | 0.61    |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴杉柱

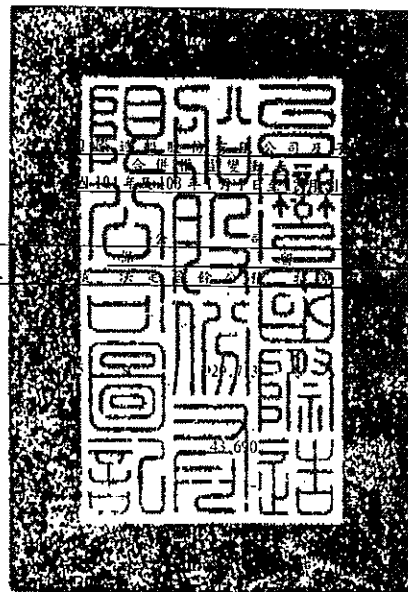


經理人：陳豐霖



會計主管：蘇鎮安





單位：新台幣仟元

| 附 註                    | 歸 屬 於        |          |              |              | 主 之 根 據      |               |           |               |
|------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
|                        | 普 通 股 股 本    | 資 本      | 盈 餘 公 積 金    | 未 分 配 盈 餘    | 總 計          | 非 控 制 權 益     | 報 益 總 額   |               |
| 103 年 度                |              |          |              |              |              |               |           |               |
| 103 年 1 月 1 日 餘 額      | \$ 7,435,652 | \$       | \$ 973,403   | \$ 3,190,349 | \$ 2,053,986 | \$ 13,611,665 | \$ 53,368 | \$ 13,665,033 |
| 102 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配： |              |          |              |              |              |               |           |               |
| 法定盈餘公積                 | -            | -        | -            | -            | ( 43,690 )   | -             | -         | -             |
| 現金股利                   | 六(二十三)       | -        | -            | -            | ( 371,783 )  | ( 371,783 )   | -         | ( 371,783 )   |
| 本期稅後淨利                 | -            | -        | -            | -            | 450,782      | 450,782       | 3,596     | 454,378       |
| 確定福利計畫之再衡量數            | -            | -        | -            | -            | 17,237       | 17,237        | -         | 17,237        |
| 分配予非控制權益之現金股利          | -            | -        | -            | -            | -            | -             | ( 6,781 ) | ( 6,781 )     |
| 103 年 12 月 31 日 餘 額    | \$ 7,435,652 | \$ 1,965 | \$ 973,403   | \$ 3,190,349 | \$ 2,106,532 | \$ 13,707,901 | \$ 50,183 | \$ 13,758,084 |
| 104 年 度                |              |          |              |              |              |               |           |               |
| 104 年 1 月 1 日 餘 額      | \$ 7,435,652 | \$ 1,965 | \$ 973,403   | \$ 3,190,349 | \$ 2,106,532 | \$ 13,707,901 | \$ 50,183 | \$ 13,758,084 |
| 103 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配： |              |          |              |              |              |               |           |               |
| 法定盈餘公積                 | -            | -        | 45,078       | -            | ( 45,078 )   | -             | -         | -             |
| 現金股利                   | 六(二十三)       | -        | -            | -            | ( 371,783 )  | ( 371,783 )   | -         | ( 371,783 )   |
| 本期稅後淨利                 | -            | -        | -            | -            | 468,154      | 468,154       | 4,630     | 472,784       |
| 確定福利計畫之再衡量數            | -            | -        | -            | -            | 9,065        | 9,065         | -         | 9,065         |
| 分配予非控制權益之現金股利          | -            | -        | -            | -            | -            | -             | ( 3,778 ) | ( 3,778 )     |
| 104 年 12 月 31 日 餘 額    | \$ 7,435,652 | \$ 1,965 | \$ 1,018,481 | \$ 3,190,349 | \$ 2,166,890 | \$ 13,813,337 | \$ 51,035 | \$ 13,864,372 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴杉桂



經理人：陳豐霖



會計主管：蘇頌安



台灣國際建設股份有限公司  
民國102年及103年1月1日至12月31日止

單位：新台幣仟元

營業活動之現金流量

合併稅前淨利

調整項目

收益費損項目

不動產、廠房及設備折舊費用

投資性不動產折舊費用

攤銷費用

呆帳轉列收入數

採用權益法認列之投資損益份額

透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失

利息收入

利息費用

災害損失

處分不動產、廠房及設備損失

與營業活動相關之資產/負債變動數

與營業活動相關之資產之淨變動

應收票據(增加)減少

應收帳款減少(增加)

應收帳款-關係人增加

應收建造合約款減少(增加)

應收建造合約款-關係人減少

其他應收款減少(增加)

其他應收款-關係人(增加)減少

存貨減少

預付款項減少(增加)

其他流動資產-其他減少

與營業活動相關之負債之淨變動

透過損益按公允價值衡量之金融負債減少

應付票據關係人增加(減少)

應付帳款(減少)增加

應付建造合約款(減少)增加

應付建造合約款-關係人(減少)增加

其他應付款增加(減少)

預收款項減少

負債準備-流動減少

淨確定福利負債-非流動增加

長期遞延收入-預收工程款增加(減少)

營運產生之現金流入(流出)

收取之利息

支付之利息

支付之所得稅

營業活動之淨現金流入(流出)

年 度 103 年 度

579,025 \$ 529,515

588,870 535,328

375 375

14,969 16,443

6,387 ( 4,166 )

856 93

3,273 34,578

六(二十六) ( 5,918 ) ( 10,581 )

六(三十) 10,576 14,550

六(二十七)及十 - 35,046

六(二十七) 286 4,365

( 2,190 ) 630

117,956 ( 25,726 )

( 1,965 ) ( 14,686 )

5,774,751 ( 4,105,631 )

- 657,684

30,133 ( 90,952 )

( 28,035 ) 96,365

5,739 37,900

343,584 ( 190,725 )

277 98,481

( 38,022 ) ( 8,167 )

38,990 ( 441,434 )

( 441,683 ) 454,143

( 1,784,437 ) 228,336

( 212,749 ) 575,514

183,999 ( 228,528 )

( 2,491 ) ( 37,030 )

( 1,128 ) ( 2,111 )

26,556 46,079

373,046 ( 940,732 )

5,568,256 ( 2,735,044 )

5,918 10,581

( 10,576 ) ( 14,550 )

( 372,372 ) ( 98,111 )

5,191,226 ( 2,837,124 )

(續次頁)

台灣國際建設股份有限公司  
民國102年及103年1月1日至103年12月31日止

單位：新台幣仟元

年 度 103 年 度

投資活動之現金流量

|                  |         |          |            |
|------------------|---------|----------|------------|
| 其他金融資產-流動減少      | -       | \$       | 1,341,960  |
| 取得採用權益法之投資       | -       | (        | 4,000)     |
| 取得不動產、廠房及設備現金支付款 | 516,328 | (        | 1,401,741) |
| 出售不動產、廠房及設備價款    | 17,769  | -        |            |
| 取得無形資產           | 六(十一)   | (        | 13,004)    |
| 存出保證金增加          | (       | 628,391) | (          |
| 存出保證金減少          |         | 618,649  | 401,686    |
| 投資活動之淨現金流出       | (       | 521,305) | (          |

籌資活動之現金流量

|                 |        |            |           |
|-----------------|--------|------------|-----------|
| 短期借款(減少)增加      | (      | 2,889,770) | 2,712,154 |
| 應付短期票券(減少)增加    | (      | 999,599)   | 999,599   |
| 償還長期借款          | -      | (          | 142,857)  |
| 其他金融負債-應付政府款項減少 | 六(十八)  | (          | 45,000)   |
| 存入保證金增加         |        | 178,830    | 129,373   |
| 存入保證金減少         | (      | 159,582)   | (         |
| 其他非流動負債-其他增加    |        | 143        | 1,523     |
| 分配予非控制權益之現金股利   | (      | 3,778)     | (         |
| 發放現金股利          | 六(二十三) | (          | 371,783)  |
| 籌資活動之淨現金(流出)流入  | (      | 4,290,539) | 3,147,069 |
| 本期現金及約當現金增加數    |        | 379,382    | 218,075   |
| 期初現金及約當現金餘額     | 六(一)   | 344,342    | 126,267   |
| 期末現金及約當現金餘額     | 六(一)   | \$         | 723,724   |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴杉桂



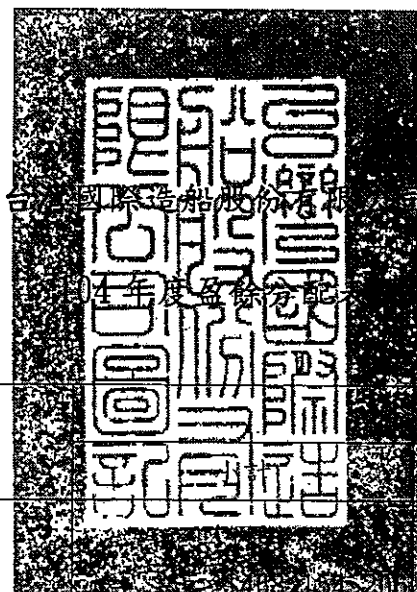
經理人：陳豐霖



會計主管：蘇鎮安



附件八



單位：新台幣元

| 項目               | 金額            | 合計              |
|------------------|---------------|-----------------|
| 期初未分配盈餘          |               | \$1,689,671,573 |
| 加：本期淨利           |               |                 |
| 加：本期其他綜合損益       | 9,064,530     |                 |
| 減：提列法定盈餘公積 10%   | (46,815,421)  | 430,403,315     |
| 可供分配盈餘           |               | \$2,120,074,888 |
| 分配項目：            |               |                 |
| 現金股利(每股配發 0.5 元) | (371,782,590) |                 |
| 股票股利(每千股配發 0 股)  | 0             | (371,782,590)   |
| 期末未分配盈餘          |               | \$1,748,292,298 |

董事長：賴杉桂



總經理：陳豐霖



會計主管：蘇鎮安



## 附件九

### 「台灣國際造船股份有限公司為他人背書或提供保證作業程序」 修訂條文對照表

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 說明                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 台灣國際造船股份有限公司為他人背書或提供保證 <u>管理要點</u>                                                                                                                                                                                                                                                       | 台灣國際造船股份有限公司為他人背書或提供保證 <u>作業程序</u>                                                                                                                                                                                                                                                           | 本辦法更名                                                                                                                      |
| <p>第一點</p> <p>本<u>要點</u>依金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)訂頒之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定訂定。</p> <p>本公司為業務需要為他人背書或提供保證均需依本<u>要點</u>及相關法令規定辦理。</p>                                                                                                                                                            | <p>第一點</p> <p>本<u>作業程序</u>依金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)訂頒之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定訂定。</p> <p>本公司為業務需要為他人背書或提供保證均需依本<u>作業程序</u>及相關法令規定辦理。</p>                                                                                                                                                            | <p>原條文第六~十五點作業細節之規定，自 92 年本作業程序訂定以來，未曾修改，為使本作業程序符合現時所需，並更具彈性，擬另訂「為他人背書或提供保證作業基準」規範之。為與原作業程序區分，本辦法擬更名為「為他人背書或提供保證管理要點」。</p> |
| <p>第二點</p> <p>本<u>要點</u>所稱背書保證係指下列事項：</p> <p>一、融資背書保證，包括：</p> <p>(一)客票貼現融資。</p> <p>(二)為他公司融資之目的所為之背書或保證。</p> <p>(三)為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。</p> <p>二、關稅背書保證，係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。</p> <p>三、其他背書保證，係指無法歸類列入前二款之背書或保證事項。</p> <p>本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者，亦應依本<u>要點</u>規定辦理。</p> | <p>第二點</p> <p>本<u>作業程序</u>所稱背書保證係指下列事項：</p> <p>一、融資背書保證，包括：</p> <p>(一)客票貼現融資。</p> <p>(二)為他公司融資之目的所為之背書或保證。</p> <p>(三)為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。</p> <p>二、關稅背書保證，係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。</p> <p>三、其他背書保證，係指無法歸類列入前二款之背書或保證事項。</p> <p>本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者，亦應依本<u>作業程序</u>規定辦理。</p> | <p>同第一點。</p>                                                                                                               |
| <p>第三點</p> <p>本<u>要點</u>所稱淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之最近期資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>第三點</p> <p>本<u>作業程序</u>所稱淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之最近期資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>同第一點。</p>                                                                                                               |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本<b>要點</b>所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。</p> <p>本<b>要點</b>所稱之公告申報，係指輸入金管會指定之資訊申報網站。</p> <p>本<b>要點</b>所稱之事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</p>                                                                                                                     | <p>本<b>作業程序</b>所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。</p> <p>本<b>作業程序</b>所稱之公告申報，係指輸入金管會指定之資訊申報網站。</p> <p>本<b>作業程序</b>所稱之事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</p>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第四點</p> <p>本公司得對下列公司為背書保證：</p> <p>一、有業務往來之公司。</p> <p>二、<u>本公司</u>直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>三、直接及間接對<u>本公司</u>持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>&lt;以下略&gt;</p>                                                                                                                       | <p>第四點</p> <p>本公司得對下列公司為背書保證：</p> <p>一、有業務往來之公司。</p> <p>二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>&lt;以下略&gt;</p>                                                                                                                                                               | 酌作文字修訂。                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第五點</p> <p><u>本公司</u>為他人背書或提供保證之額度：</p> <p>一、本公司背書保證之總額：不得超過本公司淨值百分之五十。</p> <p>二、本公司對單一企業背書保證之金額：不超過本公司淨值百分之十為限。</p> <p>三、本公司及子公司整體得為背書保證之總額：不得超過本公司淨值百分之五十。</p> <p>四、本公司及子公司整體對單一企業得為背書保證之金額：不超過本公司淨值百分之十為限。</p> <p>如為有業務往來之公司，背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額，係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> | <p>第五點</p> <p>為他人背書或提供保證額度</p> <p>一、本公司背書保證之總額：不得超過本公司淨值百分之五十。<u>但於本公司淨值百分之五以內得授權董事長決行，事後報經最近期之董事會追認。</u></p> <p>二、本公司對單一企業背書保證之金額：不超過本公司淨值百分之十為限。</p> <p>三、本公司及子公司整體得為背書保證之總額：不得超過本公司淨值百分之五十。</p> <p>四、本公司及子公司整體對單一企業得為背書保證之金額：不超過本公司淨值百分之十為限。</p> <p>如為有業務往來之公司，背書保證金額以不超過雙方間<u>最近一年度</u>業務往來金額為限。所稱業務往來</p> | <p>1. 修改第 1 項本文部分文字。</p> <p>2. 第 1 項第 1 款後段與原條文第 18 點第 1 項規定重疊，爰刪除本款後段規定。</p> <p>3. 依本公司營業性質，工程期間多超過一年，所稱業務往來金額不限最近一年度，以符合實務。</p> <p>4. 第 3 項係參考「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」(以下簡稱處理準則)第 12 條第 1 項第 3 款，然本公司目前並未訂定背書保證總額達淨值百分之五十以上，故第 3 項應無保留之必要。</p> |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                    | 原條文                                                                                                     | 說明                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | 金額，係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。<br><u>本公司及子公司訂定整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上者，並應於股東會說明其必要性及合理性。</u>                      |                                                                               |
| <b>第六點</b><br><u>向本公司申請要求背書或提供保證者，應出具申請書，詳述背書或提供保證之金額、期限及用途，並提供基本資料與經會計師簽證之財務報表。</u><br><u>本公司應依第七點審慎評估申請案件，並依第八點核決通過後，方得為他人背書或提供保證。</u><br><u>依前二項核決通過後，背書保證對象於實際動用時，再向本公司申請用印，背書保證情事消滅時，亦應來函通知本公司。</u> |                                                                                                         | 依處理準則第12條第1項第4款，作業程序應載明背書保證辦理程序。                                              |
| <b>第七點</b><br><u>辦理背書保證，應審慎評估下列事項：</u><br><u>一、背書保證之必要性及合理性。</u><br><u>二、背書保證對象之徵信及風險評估。</u><br><u>三、對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。</u><br><u>四、應否取得擔保品及擔保品之評估價值。</u><br><u>背書保證作業細則，另於「為他人背書或提供保證作業基準」規定。</u>   |                                                                                                         | 依處理準則第12條第1項第5款，作業程序應載明詳細審查程序。                                                |
| 刪除                                                                                                                                                                                                       | <b>第六點</b><br><u>徵信調查</u><br><u>一、向本公司申請要求背書或提供保證者（以下稱申請人），應出具申請書或公函，詳述背書或提供保證之金額、期限、用途及提供擔保情形。申請人應</u> | 經參考國內其他大型上市公司，均無對背書保證作業流程方面之細節規定，為使本公司作業更具彈性，原第六~十五點，以修訂後之第六及第七點做原則性規定，有關流程細節 |

| 修訂後條文 | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|       | <p><u>提供基本資料及財務資料，以便辦理徵信工作。</u></p> <p><u>二、若屬繼續申請背書或提供保證者，原則上每年辦理徵信調查一次。如為重大案件，則視實際需要，每半年徵信調查一次。</u></p> <p><u>三、若申請背書或提供保證人財務狀況良好，且年度財務報表已委請會計師辦妥融資簽證，則得沿用超一年尚不及二年之調查報告，併參閱會計師查核簽證報告簽報背書或提供保證案。</u></p>                                                                               | <p>之規範，另訂「為他人背書或提供保證作業基準」供各單位遵循辦理。</p> |
| 刪除    | <p><u>第七點</u></p> <p><u>申請背書或提供保證核定</u></p> <p><u>一、經徵信調查及評估後，如申請人信評欠佳，不擬背書或提供保證者，主辦人員應將婉拒之理由，簽奉核定後，儘速答覆申請人。</u></p> <p><u>二、對於徵信調查結果，信評良好，背書或提供保證用途正當之案件，主辦人員應填具徵信報告及意見，擬具背書或提供保證條件(包括應否取得擔保品及擔保品之評估價值、保證人資格及責任是否符合第十點規定)，逐級呈董事長核定，並提董事會決議行之。若時效緊急時，得由董事長先行核定，於事後提報最近期之董事會追認之。</u></p> | 同上                                     |
| 刪除    | <p><u>第八點</u></p> <p><u>通知申請人</u></p> <p><u>背書或提供保證案件奉核定後，主辦人員應儘速函告或電告申請人，詳述本公司申請條件，包括額</u></p>                                                                                                                                                                                         | 同上                                     |

| 修訂後條文 | 原條文                                                                                                                                                                                               | 說明 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | <u>度、期限、擔保品及保證人等，請申請人於期限內簽約，辦妥擔保品質(抵)押權設定及對保手續後以憑背書或提供保證。</u>                                                                                                                                     |    |
| 刪除    | <p><u>第九點</u></p> <p><u>簽約對保</u></p> <p><u>背書或提供保證案件應由主辦人員擬定約據條款，經主管人員審核後再辦理簽約手續。</u></p>                                                                                                         | 同上 |
| 刪除    | <p><u>第十點</u></p> <p><u>保證人資格及責任</u></p> <p><u>一、與本公司往來滿一年以上之同業且無不利於本公司之行為者。</u></p> <p><u>二、無借支不還或債務糾紛及商譽不良行為記錄。</u></p> <p><u>三、申請人因故不能履行償還債務時保證人應負連帶清償責任。</u></p>                              | 同上 |
| 刪除    | <p><u>第十一點</u></p> <p><u>擔保品權利設定</u></p> <p><u>背書或提供保證案件如有擔保品者，申請人應提供擔保品，並辦理質押或抵押權設定手續，以確保本公司債權。</u></p>                                                                                          | 同上 |
| 刪除    | <p><u>第十二點</u></p> <p><u>保險</u></p> <p><u>一、擔保品中除土地及有價證券外，均應投保火險，船舶車輛應投保全險，保險金額以不低於擔保品押值為原則，保險單應加註本公司為受益人。保單上所載標的物名稱、數量、存放地點、保險條件、保險批單，應與本公司原背書或提供保證條件相符；建物若於設定時尚未編定門牌號碼、其地址應以座落之地段、地號標示。</u></p> | 同上 |

| 修訂後條文 | 原條文                                                                                                                                                                                                    | 說明                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       | <u>二、主辦人員應注意在保險期間屆滿前，通知申請人繼續投保。</u>                                                                                                                                                                    |                                             |
| 刪除    | <p><u>第十三點</u><br/> <u>辦理背書或提供保證</u><br/> <u>辦理背書或提供保證案經核准並經申請人簽妥契約，辦妥擔保品抵(質)押設定登記，全部手續核對無訛後，即可辦理背書或提供保證。</u><br/> <u>對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函應由董事會授權之人簽署。</u></p>                                        | 同上                                          |
| 刪除    | <p><u>第十四點</u><br/> <u>塗銷</u><br/> <u>一、辦理背書或提供保證後，應經常注意申請人及保證人之財務、業務以及信用狀況等，如有提供擔保者，並應注意其擔保價值有無變動情形。</u><br/> <u>二、申請人於背書或提供保證到期時，辦妥塗銷作業，始得將本票、借據等債權憑證註銷發還申請人。</u></p>                                | 同上                                          |
| 刪除    | <p><u>第十五點</u><br/> <u>案卷之整理與保管</u><br/> <u>辦理背書或提供保證案件主辦人員對本身經理之案件，於辦理背書或提供保證案件後，應將借據、本票等債權憑證，以及擔保品證件、保險單、往來文件、依序整理後，裝入保管品袋，並於袋上註明保管品內容及客戶名稱後，呈請主管檢驗，俟檢驗無誤即行密封，於騎縫處加蓋承辦人員及主管印章，並在保管品登記簿登記後保管。</u></p> | 同上                                          |
| 刪除    | <p><u>第十六點</u><br/> <u>辦理背書或提供保證期間最長以十二個月為限，如有需要得申請延期保證。</u></p>                                                                                                                                       | 1. 經查國內其他大型上市公司，均無相關辦理背書或提供保證期間上限之規定。各大型上市公 |

| 修訂後條文                                                                                                                                                     | 原條文                                                                                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | <p><u>但如本公司因業務不佳，財務不能負擔，得隨時通知提前解除背書或提供保證。</u></p> <p><u>背書保證對象若為最近期財務報表淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應逐月檢討其財報及經營狀況並令其提報改善措施，若有必要應要求子公司辦理現金增資以降低背書保證風險。</u></p> | <p>司均係在確認背書保證對象符合資格條件後，即依據實際業務需求期間，提供背書保證予相對人，並於期間內隨時檢視相對人是否持續符合資格條件（若於期間內不符資格條件，則訂定改善計畫予以改善），並無透過訂定背書保證期間上限之方式，來逐年檢討是否再有提供背書保證予相對人之必要性。申言之，相對人只要符合背書保證之資格條件，公司經評估合理性及必要性後，即可同意提供背書保證，無須逐年檢討提供背書保證之合理性及必要性。</p> <p>2. 參酌金管會處理準則及其他上市公司規定，均無隨時解除背書保證之情事，實務上，亦難以隨時解除為他人背書保證，故本項予以刪除。</p> <p>3. 第3項移至第八點第5項。</p> <p>4. 條號修改。</p> |
| <p><b>第八點</b></p> <p>本公司為他人背書或提供保證前，應審慎評估是否符合<u>金管會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」</u>及<u>本要點</u>之規定，並將<u>第七點</u>評估結果提報董事會決議後辦理。<u>但於本公司淨值百分之五以內得授權董事長決行，事後</u></p> | <p><b>第十八點</b></p> <p>本公司為他人背書或提供保證前，應審慎評估是否符合<u>本作業程序</u>之規定，並將評估結果提報董事會決議後辦理。<u>但符合第五點第一項第一款者，得事後報經最近期之董事會追認。</u></p> <p>本公司直接及間接持有表決權股</p>      | <p>1. 第1項與第五點第1項第1款後段規定重疊，為免解釋上產生困擾，爰刪除第五點第1項第1款後段，列於本點第1項規定。</p> <p>2. 原第4項前段係指本公司提供背書保證後，因</p>                                                                                                                                                                                                                              |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>報經最近期之董事會追認。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司依第四點第二項規定為背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p> <p>本公司為他人背書保證，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議事錄。</p> <p>本公司因情事變更，致背書保證對象不符本<u>要點</u>規定或金額超限時，應訂定改善計畫送審計委員會，並依計畫時程完成改善。<u>背書保證對象若為最近期財務報表淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應逐月檢討其財報及經營狀況，並令其提報改善措施。</u></p> <p><u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前項規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u></p> | <p>份達百分之九十以上之公司依第四點第二項規定為背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p> <p>本公司為他人背書保證，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議事錄。</p> <p>本公司因情事變更，致背書保證對象不符本<u>作業程序</u>規定或金額超限時，應訂定改善計畫送審計委員會，並依計畫時程完成改善。<u>但因業務需要，而有超過本作業程序所訂額度之必要且符合本作業程序所訂條件者，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正本作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。</u></p> | <p>情事變更而未符規定之後續處理流程；後段則係指本公司在提供背書保證前，已確定提供後之背書保證額度將超過本作業程序規定之後續處理流程，前後段規範情形截然不同，為免於解釋上產生紛擾，爰將後段規定移至第九點第1項。</p> <p>3. 原第十六點第3項移至本點第5項，並酌作修正。</p> <p>4. 依處理準則第12條第2項，新增本點第6項。</p> <p>5. 條號修改。</p> |
| <p><b>第九點</b></p> <p>本公司因業務需要，而有超過本<u>要點</u>所訂額度之必要且符合本<u>要點</u>所訂條件者，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正本<u>要點</u>，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。</p> <p><u>於前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1. 同第八點說明2。</p> <p>2. 依處理準則第19條第2項，新增本點第2項。</p>                                                                                                                                              |
| <b>第十點</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>第十七點</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. 本公司印信章戳管理要                                                                                                                                                                                   |

| 修訂後條文                                                                                                                                                                  | 原條文                                                                                                                                                                | 說明                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 背書保證之專用印鑑為向經濟部登記之公司印鑑， <u>該印鑑依本公司印信章戳管理要點</u> ，由專責人員保管，並依該要點及本要點規定，始得鈐印或簽發票據。                                                                                          | <u>有關票據、公司印鑑應分別由專人保管，並應依公司規定作業程序，始得簽印或簽發票據，其有關人員由董事會授權董事長指派。</u> 背書保證之專用印鑑為向經濟部登記之公司印鑑。                                                                            | 點已就本公司印鑑之保管有所規範，爰依該要點規定辦理保管事宜。<br>2. 條號修改。            |
| <b>第十一點</b>                                                                                                                                                            | 第十九點                                                                                                                                                               | 條號修改                                                  |
| <b>第十二點</b>                                                                                                                                                            | 第二十點                                                                                                                                                               | 條號修改                                                  |
| <b>第十三點</b><br>本公司辦理背書保證事項，應建立備查簿，就背書保證日期、對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、及 <u>第七點規定</u> 應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。<br>本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。   | 第二十一點<br>本公司辦理背書保證事項，應建立備查簿，就背書保證日期、對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、及應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。<br>本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。                   | 1. 參考處理準則第18條第1項規定，敘明應審慎評估之事項，係指依第七點而辦理者。<br>2. 條號修改。 |
| <b>第十四點</b><br>經理人及主辦人員違反本 <u>要點</u> 時應負完全責任。                                                                                                                          | 第二十二點<br>經理人及主辦人員違反本 <u>作業程序</u> 時應負完全責任。                                                                                                                          | 1. 條號調整<br>2. 同第一點。                                   |
| <b>第十五點</b><br>本公司之子公司擬為他人背書或提供保證者，亦應依照金管會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本 <u>要點</u> ，訂定背書保證作業程序，並依所定之作業程序辦理。<br>本公司之子公司亦應建立備查簿，於每月3日前送本公司備查。本公司之子公司應於背書保證事實發生日之當日內報請本公司代為公告申報。 | 第二十三點<br>本公司之子公司擬為他人背書或提供保證者，亦應依照金管會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本 <u>作業程序</u> ，訂定背書保證作業程序，並依所定之作業程序辦理。<br>本公司之子公司亦應建立備查簿，於每月3日前送本公司備查。本公司之子公司應於背書保證事實發生日之當日內報請本公司代為公告申報。 | 1. 條號調整<br>2. 同第一點。                                   |
| <b>第十六點</b><br>本 <u>要點</u> 經審計委員會同意，並提董事會 <u>通過</u> 及股東會同意後實施                                                                                                          | 第二十四點<br>本 <u>作業程序</u> 經審計委員會同意，並提董事會 <u>決議</u> 及股東會同意後實                                                                                                           | 1. 酌作文字修訂。<br>2. 依處理準則第11條第2項，新增本點第2項。                |

| 修訂後條文                                                                                                                    | 原條文                                                     | 說明              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>之，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議送各審計委員及提報股東會討論，修改時亦同。</p> <p><u>於前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p> | <p>施之，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議送各審計委員及提報股東會討論，修改時亦同。</p> | <p>3. 條號修改。</p> |

附件十

第 16 屆董事(獨立董事)候選人名單

| 類別 | 姓名             | 持有股數        | 主要學(經)歷                                                                                                      |
|----|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事 | 經濟部代表人：<br>賴杉桂 | 249,612,540 | 國立台北大學企業管理學系博士<br>台灣國際造船(股)公司董事長<br>經濟部中小企業處處長、副處長、商業司<br>副司長、中小企業信用保證基金董事長、<br>亞太經濟合作組織(APEC)中小企業工作<br>小組主席 |
| 董事 | 經濟部代表人：<br>陳豐霖 | 249,612,540 | 臺灣省立海洋學院輪機工程學系畢業<br>台灣國際造船(股)公司總經理<br>台灣國際造船(股)公司副總經理                                                        |
| 董事 | 經濟部代表人：<br>吳豐盛 | 249,612,540 | 國立台灣大學社會學研究所碩士<br>經濟部國營事業委員會副主任委員<br>經濟部參事、唐榮鐵工廠股份有限公司董<br>事長、經濟部國營事業委員會執行長、行<br>政院勞工委員會參事                   |
| 董事 | 經濟部代表人：<br>方銘川 | 249,612,540 | 美國史第分技術研究所博士<br>國立成功大學系統及船舶機電工程學系<br>教授、國立成功大學研究總中心漁船及船<br>舶機械研究中心主任<br>成功大學教務處副教務長                          |
| 董事 | 經濟部代表人：<br>陳永聰 | 249,612,540 | 中央大學化工所碩士<br>經濟部國營事業委員會行政法人放射性<br>廢棄物管理中心籌備推動小組主任<br>經濟部國營事業委員會第二組副組長                                        |
| 董事 | 經濟部代表人：<br>黃日進 | 249,612,540 | 台南高級工業職業學校銲金科畢業<br>台灣國際造船(股)公司品保處技術師、高雄<br>市台灣國際造船(股)公司企業工會理事長<br>台灣國際造船(股)公司福利委員會主任委<br>員、工會常務理事、監事         |
| 董事 | 經濟部代表人：<br>藍許清 | 249,612,540 | 專科學校機械工程科畢業同等學力<br>台灣國際造船(股)公司基隆廠技術師、基<br>隆市台灣國際造船(股)公司基隆廠企業<br>工會理事長<br>台船基隆總廠產業工會常務理事                      |

| 類別   | 姓名                          | 持有股數       | 主要學(經)歷                                                                 |
|------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 董事   | 台灣中油(股)公司                   | 47,030,687 |                                                                         |
| 董事   | 中國鋼鐵(股)公司代表人：<br>劉季剛        | 18,414,641 | 國立台灣大學機械系畢業<br>中國鋼鐵(股)公司副總經理<br>中國鋼鐵(股)公司助理副總經理                         |
| 董事   | 裕利投資(股)公司                   | 5,246,336  |                                                                         |
| 董事   | 高雄市台灣國際造船(股)企業工會代表人：<br>侯德隆 | 813,804    | 高雄高級工業職業學校電工科畢業<br>台灣國際造船(股)公司技術師、工會代表<br>台船公司工會代表、理事長、福利會主委、市產總理事長     |
| 董事   | 高雄市台灣國際造船(股)企業工會代表人：<br>謝國榮 | 813,804    | 高雄海專輪機系畢業<br>台灣國際造船(股)公司技術師、工會代表<br>台船公司職工福利委員會主任委員、常務監事                |
| 獨立董事 | 林輝政                         | 0          | 國立台灣大學造船工程學研究所博士<br>國立台灣大學工程科學及海洋工程學系教授、春雨工廠股份有限公司董事長(借調)<br>國立澎湖科技大學校長 |
| 獨立董事 | 伏和中                         | 0          | 國立中山大學材料研究所博士<br>國立高雄應用科技大學模具工程系教授<br>財團法人金屬工業研究發展中心執行長                 |
| 獨立董事 | 劉德明                         | 0          | 美國俄亥俄州立大學經濟博士<br>國立中山大學財務管理學系教授<br>財政部證券暨期貨管理委員會顧問                      |