



台灣國際造船股份有限公司

110 年股東常會

議事錄

中華民國 110 年 08 月 25 日

台灣國際造船股份有限公司 110 年股東常會董事簽到簿

時間：中華民國 110 年 08 月 25 日(星期三)上午 10 時正

地點：台船公司行政大樓大禮堂(高雄市小港區中鋼路 3 號)

出席董事：

經濟部代表人

鄭文隆

鄭文隆

魏正賜

魏正賜

黃日進

黃日進

藍許清

藍許清

耀華玻璃(股)公司管理委員會
代表人

盧文燦

行政院國家發展基金管理會
代表人

吳文貴

國防工業發展基金會代表人

莫又銘

台灣中油(股)公司代表人

尹令瑛

尹令瑛

中國鋼鐵(股)公司代表人

黃建智

裕利投資(股)公司代表人

高雄市台灣國際造船(股)企業工會代表人

侯德隆

侯德隆

謝國榮

台灣國際造船股份有限公司 110 年股東常會議事錄

時間：中華民國 110 年 8 月 25 日(星期三)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 473,480,274 股(其中以電子方式出席行使表決權者 389,614,604 股)，佔應計已發行股份總數 924,146,402 股之 51.23%，已達法定開會權數，由主席鄭董事長文隆宣布開會。

出席董事：

董 事：鄭文隆 魏正賜 黃日進 藍許清
尹令瑛 侯德隆

獨立董事：劉德明

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：109 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：「109 年度營業報告書」請參閱本議事錄附件一。

二、案由：109 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二。

三、案由：109 年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司 109 年稅前虧損為 1,254,055 仟元，因無稅前利益，109 年董事酬勞及員工酬勞，依上項章程第 35 條規定，不予發放。

四、案由：本公司虧損逾實收資本額二分之一報告，敬請公鑒。
說明：

- 一、本公司 109 年度累積虧損 2,986,017,027 元，已逾實收資本額 4,730,554,930 元二分之一，依據公司法第 211 條規定提股東會報。
- 二、本公司虧損逾實收資本額二分之一，主要係受全球經濟成長力道及貿易量未有明顯好轉、國際航運費用走低等因素影響，導致市場對於新船訂單需求力道趨於保守，船價偏低，認列預期損失所致。
- 三、相關因應措施：

(一)營運面：

經由 109 年升級轉型方案執行之下，營運虧損由 108 年虧損 18 億餘元減少為 109 年虧損約 16 億餘元，為達到 110 年轉虧為盈之目標，本公司持續研擬並推動實施 EP10 方案(含開源節流計畫)，並持續推動重大投資計畫與轉投資及三大事業專業技術人力培育、養成與佈局，並加速推動人力傳承，確保營業利益與獲利，期 110 年達成轉虧為盈目標。

EP 10 提升方案之年度目標：

1. 轉虧為盈

- 提升生產及行政效能，強化資訊化管理
- 恪守 CKP-82，嚴控工程進度與預算
- 開源節流，年度目標 4.5 億元

2. 新事業獲利

- 海工鋼構量化生產，穩定品質、確保交期、降低成本
- 海事工程及運輸、安裝與商維業務承攬
- 造修艦合一能量建置與業務承攬與執行

3. 組織再造

- 基隆廠再造完成
- 最適組織動態調整及產線一貫化與數位化規

劃

■加速推動人力傳承與三大事業專業工程管理与技術人力培育、養成與佈局

(二)考核面：

為有效管控工程進度及預算，降低間接費用，已依年度營運計畫研擬單位 KPI 績效指標，增加設計、出圖、購料及現場的各自節點與連結部分的管考項目，以確實掌握工程進度以有效並持續提升效率；另新增 KPI 考核等級，強化各一級單位考核級距及從業員考核分數差異性，以拉大考核差距並提高不適任人員之淘汰作業。

(三)財務面：

因應未來三大營運策略發展，109 年規劃辦理 45 億元現金增資，110 年現金增資認股憑證預定 110.3.31 上市，110 年 4 月底前辦理變更登記，完成現增後，實收資本額將變更為 9,230,554,930 元 (約 92.31 億元)，以充實營運資金，並改善財務結構。

五、案由：本公司 109 年度企業社會責任策略性行動方案執行與 110 年度企業社會責任策略性行動方案，敬請 公鑒。

說明：

- 一、依上市上櫃公司企業社會責任實務守則第一章第五條及本公司企業社會責任守則第一章第五條據以辦理。
- 二、109 年度企業社會責任策略性行動方案執行與 110 年度企業社會責任策略性行動方案請參閱本議事錄附件五。

以上報告事項一 ~ 五均洽悉。

參、承認事項：

一、案由：109 年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司 109 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 110 年 3 月 18 日第 17 屆第 13 次董事會決議通過。
- 二、檢附 109 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一「109 年度營業報告書」、本議事錄附件三「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 460,206,808 權(其中以電子方式行使表決權數 379,386,242 權)，反對 288,042 權(其中以電子方式行使表決權數 288,042 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 12,985,424 權(其中以電子方式行使表決權數 9,940,320 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 97.19%，本案照案通過。

二、案由：民國 109 年度盈虧撥補案，敬請 承認。(董事會提) 說明：

- 一、本公司 109 年度期初待彌補虧損 1,439,130,862 元，加計本期其他綜合損益 53,201,231 元，減除本期稅後淨損 1,600,087,396 元後，合計待彌補虧損 2,986,017,027 元。
- 二、基於上開說明，本期仍有待彌補虧損，依本公司章程及公司法規定，109 年度擬不分派股利。
- 三、惠請同意本公司 109 年度虧損撥補案，虧損撥補表請參閱本議事錄附件四。

決議：本案經票決結果，贊成 460,102,511 權(其中以電子方式行使表決權數 379,281,945 權)，反對 423,085 權(其中以電子方式行使表決權數 423,085 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 12,954,678 權(其中以電子方式行使表決權數 9,909,574 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 97.17%，本案照案通過。

肆、討論事項：

一、案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 議決。(董事會提)

說明：為配合臺灣證券交易所股份有限公司 110 年 1 月 28 日臺證上一字第 11000014461 號函修正「『○○股份有限公司股東會議事規則』參考範例」，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文，修訂條文對照表請參閱本議事錄附件六。

決議：本案經票決結果，贊成 460,151,113 權(其中以電子方式行使表決權數 379,330,547 權)，反對 340,608 權(其中以電子方式行使表決權數 340,608 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 12,988,553 權(其中以電子方式行使表決權數 9,943,449 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 97.18%，本案照案通過。

二、案由：解除董事及其代表人競業行為禁止案，敬請 議決。(董事會提)

說明：

- 一、依據公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
- 二、為借助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗，擬依公司法第 209 條規定，解除本公司董事競業禁止及其代表行使董事職權之自然人，擔任其他事業有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務競業禁止之限制。
- 三、在不影響本公司正常業務無損及本公司之利益下，擬依法提請 110 年股東常會討論解除旨述董事及其代表人競業禁止之限制。
- 四、解除競業禁止董事及其代表人名單，相關資料如下：

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務	競業禁止原因
董事	行政院國家發展基金管理會暨代表人 吳文貴	行政院國家發展委員會參事兼中興新村活化專案辦公室主任	行政院國家發展基金管理會轉投資龍德造船工業(股)公司。
董事	裕利投資(股)公司	-	母公司裕民航運(股)公司之營業範圍「船舶運送業」與本公司相同。

決議：本案經票決結果，贊成 459,991,248 權(其中以電子方式行使表決權數 379,170,682 權)，反對 525,238 權(其中以電子方式行使表決權數 525,238 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 12,963,788 權(其中以電子方式行使表決權數 9,918,684 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 97.15%，本案照案通過。

三、案由：修訂本公司「取得或處分資產管理要點」，敬請 議決。
(董事會提)

說明：為符合目前本要點規定與實際避險作業需求不符，擬修訂本要點第 18 點，以便本公司在評估及辦理避險作業時，能更符合現況所需，修訂條文對照表請參閱本議事錄附件七。

決議：本案經票決結果，贊成 460,132,746 權(其中以電子方式行使表決權數 379,312,180 權)，反對 354,644 權(其中以電子方式行使表決權數 354,644 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 12,992,884 權(其中以電子方式行使表決權數 9,947,780 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 97.18%，本案照案通過。

四、案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，敬請 議決。(董事會提)

說明：配合未來業務發展需要，刪除原作業程序第四點第二項第二款對單一對象資金貸與限額中有關貸與對象淨值之限制，修訂條文對照表請參閱本議事錄附件八。

決議：本案經票決結果，贊成 460,077,957 權(其中以電子方式行使表決權數 379,257,391 權)，反對 439,977 權(其中以電子方式行使表決權數 439,977 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 12,962,340 權(其中以電子方式行使表決權數 9,917,236 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 97.16%，本案照案通過。

柒、臨時動議：無。

主席會末致詞略以：各位股東，台船公司營運面臨的極大困境，經過這幾年努力，現在已漸走出陰霾。經營團隊會繼續努力克服困難，也請各位股東繼續給我們鼓勵跟支持，謝謝各位。

捌、散會：上午 10 時 42 分。

主席：鄭文隆



記錄：林嘉慧



台灣國際造船股份有限公司
109年營業報告書

一、109 年全球造船產業狀況

在歷經 107 年美國與中國展開貿易大戰以及 108 年的日本與南韓商業貿易爭端以來，國際商業局勢一再動盪，加上 109 年遭逢前所未見的「新型冠狀病毒」(COVID-19) 疫情衝擊全球各地，各國實施邊境管制與鎖國政策嚴重影響全球貨物流通與貿易量。世界銀行報告指出，2020 年在歷經新冠肺炎造成大量人口感染甚至死亡後，未來將造成經濟活動與收入成長縮減，但在疫苗問世與各國陸續開打後，疫情可望獲得控制，世銀預估今年(2021) 全球經濟成長率雖可望回復到 4%，但警告未來全球經濟復甦將趨於緩慢，恐面臨「失落的十年」。

根據 Clarksons 研究顯示，109 年全球新造船訂單量下滑 29%，約 5,390 萬載重噸，而 108 年尚有 7,600 萬載重噸。其中散裝貨輪訂單下降最為明顯，109 年約為 1,350 萬載重噸，與 108 年的 3,200 萬載重噸相比，下滑幅度超過 58%。油輪則是相對影響較小的商用船型，其 109 年約為 2,380 萬載重噸與 108 年的 2,590 萬載重噸相比下降 8%。同時，因 109 年新船訂單量減少，但在手訂單仍舊持續交付下，致全球手持訂單量減少約 19%，手持訂單占現有航運公司船隊運能比例更僅為 7%，創下 31 年來的最低紀錄，以 97 年爆發全球金融危機時，其手持訂單量仍占當時船隊運能的 50% 相比，可見一斑。

惟自第四季起，隨著新冠肺炎疫苗的陸續開發與量產，全球逐漸進入後疫情時代，而貨櫃運輸需求率先呈現反彈，全球瘋搶貨櫃造成運輸價格急遽上揚，以國內海運三雄(長榮、陽明、萬海)為例，於第四季紛紛創下單季營運佳績，於此同時，開始有航運業者投入新船的建造。根據 Clarksons 研究機構表示，儘管 109 年全年的新船訂單量大幅下降，但第四季之訂單量卻較前三季出現大幅上升，更創下自 107 年以來的單

疫情，採取大規模鎖國與禁運等管制措施，造成全球貨運與人運需求瞬間急凍，嚴重衝擊全球經濟，本公司亦不免遭受波及，加上在國外重要裝備、原廠服務工程師、技協人員無法如期到廠，生產進度受到嚴重干擾，致109年度仍舊呈現虧損之狀態。

鑑此，本公司積極轉型，並朝多角化經營，力求擺脫營運困境，110年將以「翻轉營運、穩定獲利」為衝刺目標，配合公司各項提升方案與基隆廠改造計畫之執行，除達成多角化經營布局之目標，亦可優化基隆廠與全公司之營運狀態。同時隨著「國艦國造」與「離岸風電」國家政策之推動，本公司近年經營策略專注於三大事業之發展，在積極轉型與策略調整之下，商船業務營收佔比已從長期以來的90%以上，108年降至52%，109年更是降到30%，同時造艦業務則大幅從早年的10%提升至61%，修船暨海工業務提升至8%。本公司在多項業務的大量開工，逐步認列收益之下，109年營收達到252.97億元，自103年以來，營收規模再次突破250億，業務轉型成果已逐步出現成效。

至109年底止，本公司在手業務尚待執行之金額達598億元，展望110年，透過承攬具有附加價值之業務並調整商船業務佔比，以跳脫陷入紅海競爭的商船市場之衝擊，另積極透過現金增資計畫，改善整體財務結構，同時配合國家政策，調整營運方向，朝公務船艦以及離岸風電鋼構與塗裝等領域邁進，並隨著多型船艦已進入大量開工的階段，預期自110年起，公司將能轉虧為盈並穩定獲利，堅持「建構卓越海洋事業集團」之願景，讓公司得以永續經營，為股東創造最大價值。

董事長：鄭文隆



附件二

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國109年度營業報告書、財務報告(個體及合併)及虧損撥補案等，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、財務報告及虧損撥補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一百十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司110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：劉德明 

中華民國一一〇年 三月 十八 日

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台船公司民國 109 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

田中玉

田中玉



會計師

王國華

王國華



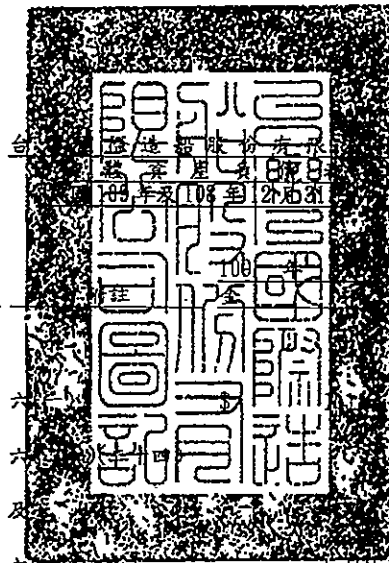
金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第1070323061號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(87)台財證(六)第68790號

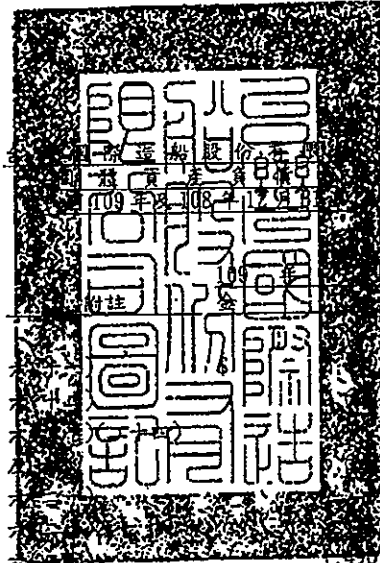
中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 8 日



單位：新台幣仟元

資 產		108 年 12 月 31 日	108 年 12 月 31 日	108 年 12 月 31 日	108 年 12 月 31 日
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金	664	3	\$ 4,066,638	12
1140	合約資產—流動				
	及	505	12	5,587,133	16
1170	應收帳款淨額	1,169,869	3	1,292,410	4
1180	應收帳款—關係人淨額	20,311	-	6,289	-
1200	其他應收款	26,127	-	100,636	-
1210	其他應收款—關係人	15,445	-	16,675	-
1220	本期所得稅資產	1,266	-	1,329	-
130X	存貨	2,349,362	7	1,824,592	5
1410	預付款項	9,896,704	27	5,261,850	15
1479	其他流動資產—其他	245	-	9,240	-
11XX	流動資產合計	19,160,498	52	18,166,792	52
非流動資產					
1550	採用權益法之投資	1,233,871	3	199,025	1
1600	不動產、廠房及設備	11,306,002	31	10,931,031	31
1755	使用權資產	3,500,944	9	3,805,463	11
1760	投資性不動產淨額	212,918	1	211,506	1
1780	無形資產	21,345	-	10,040	-
1840	遞延所得稅資產	1,530,700	4	1,544,000	4
1920	存出保證金	53,083	-	64,036	-
15XX	非流動資產合計	17,858,863	48	16,765,101	48
1XXX	資產總計	\$ 37,019,361	100	\$ 34,931,893	100

(續次頁)



單位：新台幣仟元

負債及權益		109年12月31日	108年12月31日
		金額	金額
流動負債			
2100	短期借款	146	\$ 1,822,361
2110	應付短期票券	405	1,699,563
2130	合約負債—流動	790	8,698,974
2150	應付票據	100	-
2160	應付票據—關係人	592	285,404
2170	應付帳款	1,990,567	984,564
2180	應付帳款—關係人	8,362	7,605
2200	其他應付款	1,311,249	1,177,065
2250	負債準備—流動	1,288,678	1,615,497
2280	租賃負債—流動	272,881	265,694
2310	預收款項	20,460	15,089
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	1,280,000	500,000
21XX	流動負債合計	20,389,230	17,071,816
非流動負債			
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動	5,995	-
2530	應付公司債	1,932,301	-
2540	長期借款	3,918,570	5,347,772
2570	遞延所得稅負債	1,324,697	1,324,697
2580	租賃負債—非流動	3,268,411	3,562,819
2610	長期應付票據及款項	693,347	681,757
2630	長期遞延收入	193,391	204,981
2640	淨確定福利負債—非流動	3,401	42,430
2645	存入保證金	261,809	237,539
2670	其他非流動負債—其他	20,128	824
25XX	非流動負債合計	11,622,050	11,402,819
2XXX	負債總計	32,011,280	28,474,635
權益			
股本			
3110	普通股股本	4,730,555	4,729,918
3200	資本公積	97,071	1,338,798
保留盈餘			
3320	特別盈餘公積	3,166,471	3,166,471
3350	待彌補虧損	(2,986,016)	(2,777,929)
3XXX	權益總計	5,008,081	6,457,258
重大或有負債及未認列之合約承諾		七及九	
重大之期後事項		十一	
3X2X	負債及權益總計	\$ 37,019,361	\$ 34,931,893

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：鄭文隆

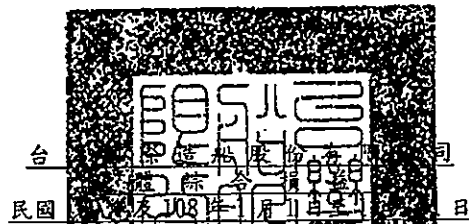


經理人：鄭文隆



會計主管：許祐禎





單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	108 年 度 %	金額	107 年 度 %	金額
4000 營業收入	六(二十七)	100	\$ 16,248,932	100	
5000 營業成本	六(二十八)	(105)	(17,485,723)	(108)	
5900 營業毛損	六(二十九)	(5)	(1,236,791)	(8)	
營業費用					
6100 推銷費用		(64,177)	(73,469)	-	
6200 管理費用		(328,011)	(328,985)	(2)	
6300 研究發展費用		(94,018)	(99,847)	(1)	
6450 預期信用減損利益	十二(二)	3,896	1,434	-	
6000 營業費用合計		(482,310)	(500,867)	(3)	
6900 營業損失		(1,912,074)	(1,737,658)	(11)	
營業外收入及支出					
7100 利息收入		6,623	18,376	-	
7010 其他收入	六(八)(十八)(二十五)	428,588	102,430	1	
7020 其他利益及損失	六(二十六)	(7,563)	(124,788)	(1)	
7050 財務成本	六(六)(七)(十八)(二十七)	(100,509)	(66,425)	-	
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	(15,154)	(10,407)	-	
7000 營業外收入及支出合計		311,985	(80,814)	-	
7900 稅前淨損		(1,600,089)	(1,818,472)	(11)	
7950 所得稅利益	六(三十)	2	2	-	
8200 本期淨損		(\$ 1,600,087)	(\$ 1,818,470)	(11)	
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目：					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十九)	\$ 66,502	\$ 90,902	-	
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(三十)	(13,300)	(18,180)	-	
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 53,202	\$ 72,722	-	
8500 本期綜合損益總額		(\$ 1,546,885)	(\$ 1,745,748)	(11)	
每股虧損	六(三十一)				
9750 基本		(\$ 3.38)	(\$ 3.91)		

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：鄭文隆



經理人：鄭文隆



會計主管：許祐禎



台
民
國
108年1月1日

單位：新台幣仟元

附	註	普	通	股	留 盈 餘					
					公積	特別盈餘	公積	待彌補	虧損	合 計
108	年	度								
108年1月1日餘額					\$ 3,729	2,009,815	1,065,297	\$ 3,166,471	(\$ 4,025,443)	\$ 5,941,758
本期稅後淨損					-	-	-	-	(1,818,470)	(1,818,470)
本期其他綜合損益					-	-	-	-	72,722	72,722
本期綜合損益總額					-	-	-	-	(1,745,748)	(1,745,748)
現金增資	六(二十一)(二十二)及七			1,000	-	-	-	-	-	2,252,000
法定盈餘公積彌補虧損	六(二十三)				-	-	1,065,297	-	-	-
資本公積彌補虧損	六(二十二)(二十三)				-	(1,927,965)	-	-	1,927,965	-
取得子公司股權	六(二十二)(三十二)				-	9,248	-	-	-	9,248
108年12月31日餘額					\$ 4,729,918	\$ 1,338,798	\$ -	\$ 3,166,471	(\$ 2,777,929)	\$ 6,457,258
109	年	度								
109年1月1日餘額					\$ 4,729,918	\$ 1,338,798	\$ -	\$ 3,166,471	(\$ 2,777,929)	\$ 6,457,258
本期稅後淨損					-	-	-	-	(1,600,087)	(1,600,087)
本期其他綜合損益					-	-	-	-	53,202	53,202
本期綜合損益總額					-	-	-	-	(1,546,885)	(1,546,885)
資本公積彌補虧損	六(二十二)(二十三)				-	(1,338,798)	-	-	1,338,798	-
因發行可轉換公司債認列權益	六(十六)(二十二)				-	-	-	-	-	-
組成項目-認股權而產生					-	96,153	-	-	-	96,153
可轉換公司債轉換	六(十六)(二十一)(二十二)				637	918	-	-	-	1,555
109年12月31日餘額					\$ 4,730,555	\$ 97,071	\$ -	\$ 3,166,471	(\$ 2,986,016)	\$ 5,008,081

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：鄭文隆



經理人：鄭文隆



會計主管：許祐禎



單位：新台幣仟元

營業活動之現金流量

	年 度 108	年 度
本期稅前淨損	1,600,089) (\$	1,818,472)
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損利益	3,896) (1,434)
不動產、廠房及設備折舊費用	581,362	550,924
使用權資產折舊費用	245,961	237,744
投資性不動產折舊費用	六(九)	680
攤銷費用	六(十)(二十八)	15,674
採用權益法認列之投資損益份額	六(五)	15,154
利息收入	(6,623) (18,376)
政府補助收入	六(二十五)	
	(三十三) (11,590) (
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨(利益)損失	(11,749)	108
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十六)	2,197
利息費用	六(二十七)	100,509
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		
合約資產—流動減少	1,066,171	1,006,623
應收帳款減少(增加)	123,895 (402,492)
應收帳款—關係人增加	(14,023) (5,194)
其他應收款減少(增加)	74,418 (81,653)
其他應收款—關係人減少	1,230	67,127
存貨增加	(524,770) (486,778)
預付款項增加	(4,634,854) (3,986,158)
其他流動資產—其他減少(增加)	8,995 (8,200)
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—流動減少	- (108)
合約負債—流動(減少)增加	(2,000,184)	5,948,100
應付票據增加	8,100	-
應付票據—關係人減少	(173,812) (143,364)
應付帳款增加	506,003	307,476
應付帳款—關係人增加	757	4,233
其他應付款增加	115,065	117,129
負債準備—流動減少	(326,819) (910,101)
預收款項增加	5,371	11,745
淨確定福利負債—非流動增加	27,473	38,964
營運產生之現金(流出)流入	(6,409,394)	554,572
收取之利息	6,714	18,322
支付之利息	(77,171) (56,539)
退還(支付)之所得稅	65	(456)
營業活動之淨現金(流出)流入	(6,479,786)	515,899

(續次頁)

單位：新台幣仟元

年 度 108 年 度

投資活動之現金流量

取得採用權益法之投資	1,050,000	(\$ 87,000)
購置不動產、廠房及設備現金支付數	940,273	(954,592)
取得無形資產	26,979	(11,594)
存出保證金增加	(17,465)	(70,009)
存出保證金減少	28,418	35,925
投資活動之淨現金流出	(2,006,299)	(1,087,270)

籌資活動之現金流量

短期借款增加	六(三十四)	3,376,785	532,211
應付短期票券增加	六(三十四)	999,842	1,699,563
發行公司債	六(三十四)	2,034,775	-
舉借長期借款	六(三十四)	-	300,000
償還長期借款	六(三十四)	(649,202)	(150,765)
租賃本金償還	六(三十四)	(228,663)	(214,694)
長期遞延收入增加	六(三十四)	-	145,238
存入保證金增加	六(三十四)	189,414	228,360
存入保證金減少	六(三十四)	(165,144)	(170,710)
其他非流動負債—其他增加(減少)	六(三十四)	19,304	(12,409)
現金增資	六(二十一)	-	2,252,000
籌資活動之淨現金流入		5,577,111	4,608,794
本期現金及約當現金(減少)增加數		(2,908,974)	4,037,423
期初現金及約當現金餘額	六(一)	4,066,638	29,215
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 1,157,664	\$ 4,066,638

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：鄭文隆



經理人：鄭文隆



會計主管：許祐禎



台灣國際造船股份有限公司 公鑒：

查核意見

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 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨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 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與台船集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台船集團民國 109 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

台船集團民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

建造合約之預估總工程成本之評估

事項說明

台船集團建造合約之會計政策請詳合併財務報表附註四、(二十八)；建造合約預估總工程成本之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五。

台船集團主要業務為船舶及艦艇之設計與建造。建造合約成本估計過程，包含裝備、素材成本、人工成本及建造費用估計所依據資料及假設基礎易有主觀判斷並具有高度不確定性，導致對預估總成本衡量結果之影響重大，進而影響工程損益之計算。

因台船集團針對建造合約成本估計所依據資料及假設之完整性及攸關性，常涉及主觀判斷因而具有高度不確定性，且考量預估總成本對財務報表影響重大，列為查核中最為重要項目之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估台船集團對於預估總工程成本估計作業之攸關內部控制有效性，包含：
 - (1) 集團管理階層作會計估計時，其所使用資料之完整性、攸關性及正確性。
 - (2) 會計估計由適當層級之管理階層複核及核准。
 - (3) 集團管理階層對從事涉及會計估計之人員及為該交易作會計估計人員間之職能分工情形。
2. 取得財務報導期間所採用之預估完工成本表，抽核測試預估總工程成本所依據資料之正確性、完整性及攸關性，以及已依該等資料及管理階層之假設作出適當估計。
3. 比較已完工之同型船或類似船之完工成本及投入工作量，以評估其合理性。

建造合約預期損失評估

事項說明

台船集團建造合約之會計政策請詳合併財務報表附註四、(二十八)。

台船集團所處造船業面臨全球海運業運能供過於求問題，船東下單造船意願保守，且船價下跌，可能發生總合約成本超過總合約收入之情形。依台船集團採用之政策，當總合約成本很有可能超過總合約收入時，應立即將預期損失認列為費用。

前述預期損失之認列包含所有已簽約但尚未開工者，由於預期損失對財務報表影響重大，故本會計師將建造合約預期損失評估，列為查核中最為重要項目之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 取得財務報導期間工程損益計算表，確認已包含所有建造合約，包含已簽約但尚未開工者。
2. 測試工程損益計算表計算之正確性，並以抽樣方式執行下列程序，
 - (1) 檢查建造合約，以驗證管理階層所使用之合約價款與外幣匯率換算正確性。
 - (2) 核對預估總工程成本，以驗證管理階層所使用之成本與其會計估計結果一致。

其他事項－個體財務報告

台灣國際造船股份有限公司已編製民國 109 年度及 108 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

公司管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台船集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台船集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台船集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台船集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台船集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台船集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台船集團民國 109 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

田中玉

田中玉



會計師

王國華

王國華



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070323061 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(87)台財證(六)第 68790 號

中華民國 110 年 3 月 18 日

單位：新台幣仟元

資 產			31 日	108 年 12 月 31 日		
			額	金 額	%	
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	5 3	\$ 4,122,363	12	
1140	合約資產—流動	六(二)				
	及		6 13	5,798,947	17	
1170	應收帳款淨額	六(二)(二十)及七	1,194,927	3	1,301,669	4
1200	其他應收款		26,464	-	100,795	-
1210	其他應收款—關係人	七	21,945	-	16,633	-
1220	本期所得稅資產		1,395	-	1,469	-
130X	存貨	六(三)(二十)	2,349,362	6	1,824,592	5
1410	預付款項	六(四)及七	9,902,802	27	5,269,605	15
1479	其他流動資產—其他		3,768	-	15,631	-
11XX	流動資產合計		19,532,384	52	18,451,704	53
非流動資產						
1550	採用權益法之投資	六(五)	1,059,433	3	29,408	-
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	11,331,068	31	10,955,512	31
1755	使用權資產	六(七)	3,500,944	9	3,805,463	11
1760	投資性不動產淨額	六(八)(九)	212,918	1	211,506	1
1780	無形資產	六(十)	21,476	-	10,121	-
1840	遞延所得稅資產	六(三十)	1,533,169	4	1,544,867	4
1920	存出保證金		56,174	-	67,606	-
15XX	非流動資產合計		17,715,182	48	16,624,483	47
1XXX	資產總計		\$ 37,247,566	100	\$ 35,076,187	100

(續次頁)

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	108年12月31日		107年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
2100 短期借款		146	14	\$ 1,822,361	5
2110 應付短期票券		405	7	1,699,563	5
2130 合約負債—流動		791	18	8,707,809	25
2150 應付票據		116	-	-	-
2160 應付票據—關係人		592	-	285,404	1
2170 應付帳款		887	4	1,094,303	3
2200 其他應付款	六(十四)	1,328,903	4	1,192,986	3
2230 本期所得稅負債		2,909	-	4,915	-
2250 負債準備—流動	六(十五)(二十)及七	1,292,762	4	1,617,584	5
2280 租賃負債—流動	六(七)	272,881	1	265,694	1
2310 預收款項		20,460	-	15,089	-
2320 一年或一營業週期內到期長期負債	六(十七)	1,280,000	4	500,000	1
21XX 流動負債合計		<u>20,595,852</u>	<u>56</u>	<u>17,205,708</u>	<u>49</u>
非流動負債					
2500 透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動	六(十三)(十六)	5,995	-	-	-
2530 應付公司債	六(十六)	1,932,301	5	-	-
2540 長期借款	六(十七)	3,918,570	10	5,347,772	15
2570 遞延所得稅負債	六(三十)	1,324,697	4	1,324,697	4
2580 租賃負債—非流動	六(七)	3,268,411	9	3,562,819	10
2610 長期應付票據及款項	六(十八)	693,347	2	681,757	2
2630 長期遞延收入	六(十八)	193,391	-	204,981	1
2640 淨確定福利負債—非流動	六(十九)	3,401	-	42,430	-
2645 存入保證金		283,392	1	247,941	1
2670 其他非流動負債—其他		20,128	-	824	-
25XX 非流動負債合計		<u>11,643,633</u>	<u>31</u>	<u>11,413,221</u>	<u>33</u>
2XXX 負債總計		<u>32,239,485</u>	<u>87</u>	<u>28,618,929</u>	<u>82</u>
歸屬於母公司業主之權益					
股本					
3110 普通股股本	六(二十一)	4,730,555	13	4,729,918	13
資本公積					
3200 資本公積	六(十六)(二十二)(三十二)	97,071	-	1,338,798	4
保留盈餘					
3320 特別盈餘公積	六(二十三)	3,166,471	8	3,166,471	9
3350 待彌補虧損		(2,986,016)	(8)	(2,777,929)	(8)
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計		<u>5,008,081</u>	<u>13</u>	<u>6,457,258</u>	<u>18</u>
3XXX 權益總計		<u>5,008,081</u>	<u>13</u>	<u>6,457,258</u>	<u>18</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾					
重大之期後事項					
3X2X 負債及權益總計	七及九十一	<u>\$ 37,247,566</u>	<u>100</u>	<u>\$ 35,076,187</u>	<u>100</u>

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：鄭文隆



經理人：鄭文隆



會計主管：許祐禎



台灣國際股份有限公司

民國108年1月1日至12月31日止

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	度	108 年		度
		%	金額	
4000 營業收入	六(三)	100	\$ 16,540,899	100
5000 營業成本	六(三)			
	(二)			
	(二)	105	(17,731,280)	(107)
5900 營業毛損				
營業費用	六(十)			
	(二)			
6100 推銷費用			(67,767)	(77,936)
6200 管理費用			(339,995)	(339,252)
6300 研究發展費用			(94,017)	(99,847)
6450 預期信用減損利益	十二(二)		3,858	1,276
6000 營業費用合計			(497,921)	(515,759)
6900 營業損失			(1,907,395)	(1,706,140)
營業外收入及支出				
7100 利息收入			6,699	18,907
7010 其他收入	六(八)(十八)			
	(二十五)		431,928	101,339
7020 其他利益及損失	六(二十六)		(9,096)	(125,507)
7050 財務成本	六(六)(七)			
	(十八)(二十七)		100,911	66,425
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(五)		(19,975)	(31,084)
7000 營業外收入及支出合計			308,645	102,770
7900 稅前淨損			(1,598,750)	(1,808,910)
7950 所得稅費用	六(三十)		(1,337)	(6,608)
8200 本期淨損			(\$ 1,600,087)	(\$ 1,815,518)
其他綜合損益				
不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十九)		\$ 66,502	\$ 90,902
8349 與不重分類之項目相關之所得 稅	六(三十)		(13,300)	(18,180)
8300 其他綜合損益(淨額)			\$ 53,202	\$ 72,722
8500 本期綜合損益總額			(\$ 1,546,885)	(\$ 1,742,796)
淨損歸屬於：				
8610 母公司業主			(\$ 1,600,087)	(\$ 1,818,470)
8620 非控制權益			-	2,952
合計			(\$ 1,600,087)	(\$ 1,815,518)
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主			(\$ 1,546,885)	(\$ 1,745,748)
8720 非控制權益			-	2,952
合計			(\$ 1,546,885)	(\$ 1,742,796)
每股虧損	六(三十一)			
9750 基本			(\$ 3.38)	(\$ 3.91)

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：鄭文隆



經理人：鄭文隆



會計主管：許祐禎



台灣國際建設股份有限公司

民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新台幣仟元

歸屬業主之權益

附註	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	盈餘公積	待彌補虧損	總計	非控制權益	權益總額
108 年 度								
108年1月1日餘額	\$3,729,918	\$1,338,798	\$ -	\$3,166,471	(\$4,025,443)	\$5,941,758	\$43,796	\$5,985,554
本期稅後淨損	-	-	-	-	(1,818,470)	(1,818,470)	2,952	(1,815,518)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	72,722	72,722	-	72,722
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(1,745,748)	(1,745,748)	2,952	(1,742,796)
現金增資	六(二十一)(二十二)及七 1,000,000	-	-	-	-	2,252,000	-	2,252,000
法定盈餘公積彌補虧損	六(二十三)	-	(1,065,297)	-	1,065,297	-	-	-
資本公積彌補虧損	六(二十二)(二十三)	(1,927,965)	-	-	1,927,965	-	-	-
取得子公司股權	六(二十二)(三十二)及七	9,248	-	-	-	9,248	(46,748)	(37,500)
108年12月31日餘額	\$4,729,918	\$1,338,798	\$ -	\$3,166,471	(\$2,777,929)	\$6,457,258	\$ -	\$6,457,258
109 年 度								
109年1月1日餘額	\$4,729,918	\$1,338,798	\$ -	\$3,166,471	(\$2,777,929)	\$6,457,258	\$ -	\$6,457,258
本期稅後淨損	-	-	-	-	(1,600,087)	(1,600,087)	-	(1,600,087)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	53,202	53,202	-	53,202
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(1,546,885)	(1,546,885)	-	(1,546,885)
資本公積彌補虧損	六(二十二)(二十三)	(1,338,798)	-	-	1,338,798	-	-	-
因發行可轉換公司債認列權益組成項目一認股權而產生	六(十六)(二十二)	-	96,153	-	-	96,153	-	96,153
可轉換公司債轉換	六(十六)(二十一)(二十二)	637	918	-	-	1,555	-	1,555
109年12月31日餘額	\$4,730,555	\$ 97,071	\$ -	\$3,166,471	(\$2,986,016)	\$5,008,081	\$ -	\$5,008,081

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：鄭文隆



經理人：鄭文隆



會計主管：許祐禎



單位：新台幣仟元

	年 度	108 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨損	1,598,750) (\$	1,808,910)
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損利益	3,858) (1,276)
不動產、廠房及設備折舊費用	585,453	552,089
使用權資產折舊費用	245,961	237,744
投資性不動產折舊費用	680	556
攤銷費用	15,710	16,158
採用權益法認列之投資損益份額	六(五) 19,975	31,084
利息收入	(6,699) (18,907)
政府補助收入	六(二十五) (三十三) (11,590) (11,396)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨(利益)損失	(11,749)	108
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十六) 2,197	44,602
利息費用	六(二十七) 100,911	66,425
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		
合約資產—流動減少	1,007,494	856,247
應收帳款減少(增加)	108,177 (400,968)
其他應收款減少(增加)	74,237 (81,649)
其他應收款—關係人(增加)減少	(5,312)	67,127
存貨增加	(524,770) (486,778)
預付款項增加	(4,633,197) (3,991,275)
其他流動資產—其他減少(增加)	11,863 (13,562)
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—流動減少	- (108)
合約負債—流動(減少)增加	(2,009,018)	5,956,541
應付票據增加	8,116	-
應付票據—關係人減少	(173,812) (143,364)
應付帳款增加	506,584	381,041
其他應付款增加	119,296	124,915
負債準備—流動減少	(324,822) (909,975)
預收款項增加	5,371	11,745
淨確定福利負債—非流動增加	27,473	38,964
營運產生之現金(流出)流入	(6,464,079)	517,178
收取之利息	6,793	18,861
支付之利息	(77,572) (56,539)
(支付)退還之所得稅	(4,871)	750
營業活動之淨現金(流出)流入	(6,539,729)	480,250

(續次頁)

單位：新台幣仟元

年 度 108 年 度

投資活動之現金流量

取得採用權益法之投資	1,050,000) (\$	49,500)
購置不動產、廠房及設備現金支付數	947,448) (974,462)
取得無形資產	27,065) (11,668)
存出保證金增加	21,458) (73,203)
存出保證金減少	32,890	36,347
投資活動之淨現金流出	(2,013,081) (1,072,486)

籌資活動之現金流量

短期借款增加	六(三十四)	3,456,785	532,211
應付短期票券增加	六(三十四)	999,842	1,699,563
發行公司債	六(三十四)	2,034,775	-
舉借長期借款	六(三十四)	-	300,000
償還長期借款	六(三十四) (649,202) (150,765)
租賃本金償還	六(三十四) (228,663) (214,694)
長期遞延收入增加	六(三十四)	-	145,238
存入保證金增加	六(三十四)	202,062	236,469
存入保證金減少	六(三十四) (166,611) (173,456)
其他非流動負債—其他增加(減少)	六(三十四)	19,304 (12,409)
取得子公司股權	六(三十二)及七	- (37,500)
現金增資	六(二十一)	-	2,252,000
籌資活動之淨現金流入		5,668,292	4,576,657
本期現金及約當現金(減少)增加數		(2,884,518)	3,984,421
期初現金及約當現金餘額	六(一)	4,122,363	137,942
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 1,237,845	\$ 4,122,363

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：鄭文隆



經理人：鄭文隆



會計主管：許祐禎



附件四

台灣國際造船股份有限公司
109 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(\$ 1,439,130,862)
加：民國 109 年度其他綜合損益	53,201,231
減：民國 109 年度稅後淨損	(<u>1,600,087,396</u>)
期末待彌補虧損	(<u>\$ 2,986,017,027</u>)

董事長：鄭文隆

總經理：鄭文隆

會計主管：許祐禎

附件五

台船公司企業社會責任 (CSR) 109 年度策略性行動方案
公司治理與永續經營推動小組執行與追蹤辦理情形

議題	執行與追蹤辦理情形
<p>一、企業文化形塑與推動</p> <p>執行單位：企劃處</p> <p>■目標 建立紀律、效率、榮譽、使命之信念團隊。</p> <p>■行動方案</p> <p>1)持續推動 EP-10 與管考。(企劃)</p> <p>2)全方位員工滿意度調查，持續改善。</p> <p>3)全方位客戶滿意度調查，持續改善。 (品保/修船/造艦專案管制處/海工 PMO/業務)</p> <p>4)建構企業文化宣導與學習專區。 (管理)</p>	<p>■EP10 推動與管考</p> <p>1)109 年 EP10 提升方案仍以強化開源節流為主軸，設定開源目標 1.8 億元及節流目標 1.7 億元，總計全年開源節流目標金額為 3.5 億元，按月結合各一級單位績效考核進行控管。</p> <p>2)截至 109 年 10 月底 EP10 提升方案共 76 個項目進行追蹤與管制，達成率為 89.18%，目標開源節流累計金額已達標，後續將持續推行開源節流。</p> <p>■員工與客戶滿意度調查：</p> <p>1)業務處年度完成客戶滿意度調查結果，共回收 11 份，總分為 82.2 分。其中船東開放性意見，經彙整陳核後，同時送請相關配合單位據以參考改進，並覆知顧客，且持續關心顧客意見。</p> <p>2)管理處年度完成員工工作滿意度調查，並作為日後持續改進之參考。調查面向包括五大構面如下：</p> <p>A. 對工作本身之滿意度。</p> <p>B. 對主管的滿意度。</p> <p>C. 對薪資福利之滿意度。</p> <p>D. 對升遷之滿意度。</p> <p>E. 對同事相處的滿意度。</p> <p>☆滿意度調查抽樣問卷計發出 120 份，回收 115 份問卷，回收率 95.83%，經統計分析彙整結果，整</p>

	<p>體工作滿意度為 74 分，屬中度滿意；升遷滿意度 66.8 分與薪資滿意度 70.4 分，二項偏低。</p> <p>☆調查改善建議另送相關單位據以檢討改善。</p> <p>☆員工工作滿意度問卷調查報告(詳如附件)。</p> <p>3) <u>其他單位截至委員會召開均未配合回覆。</u></p> <p>■建構企業文化宣導與學習專區：管理處推動企業文化宣導與學習成果彙整如下：</p> <p>1)製作企業文化宣導海報文宣，並張貼至全公司刷卡機旁，讓全體員工於上下班時皆能看到台船的企業文化內涵。</p> <p>2)拍攝三部企業文化宣導影片(快閃篇、快問快答帥哥篇、快問快答美女篇)並上傳至公司內網，以不同以往更活潑的方式向同仁傳達與了解台船企業文化。</p> <p>3)於 CTMS 培訓大師線上學習平台，建立企業文化學習專區，供全公司主管與同仁持續接收企業文化相關最新訊息。</p>
<p>二、業務轉型與基隆廠組織改造 執行單位：企劃處</p> <p>■目標</p> <p>1.2020 年：</p> <p>1)造船營收占比 40%以下。</p> <p>2)造艦營收占比 50%以上。</p> <p>3)海工營收占比 8%以上。</p> <p>■行動方案</p> <p>1)持續推動與行銷智慧/節能/環保船舶，創造客戶價值。(設計/資訊)</p>	<p>1)因應智慧化趨勢，本公司持續推動 4IntShip 計畫(Intranet、Inter-net、Integration、Intelligent)，以改善船舶物聯網為基礎，逐步完成「大數據工業 4.0」之系統整合，提供船舶智慧化方案，並向船東行銷推廣：</p> <p>A. 目前逐步完成智慧船舶的產品開發，已完成船舶專用路由器(ShipWAP)、陽明、中鋼的大數</p>

- 2) 導入智慧工廠，降低生產成本與提高效率。(環公/資訊)
- 3) 主動行銷爭取具競爭力船型批量訂單。(業務)
- 4) 持續爭取國防部與海巡署造修合一訂單。(業務)
- 5) 持續爭取離岸風電水下基礎鋼構製造與塗裝。(業務)

據蒐集系統，並完成風電產業之重載駁船的壓載水調整系統建置(含訓練機)，目前的實績為”台船 15 號駁船(HNO.1110)”及”中信駁船(JY-148)”二艘。

B. 執行中的專案為：

AOE 輪控系統精進，共 1 艘 H1154 系列之衛星網路，共 4 艘 LPD(HNO.1103)自動調水系統警報監視系統建置，包含大數據收集，陸續安裝於海巡署 1000 噸級巡防艦共計六艘。

C. 未來仍持續蒐集使用者的經驗及需求，並精進開發相關產品及服務。

2) 以生產數位化轉型為發展主軸，藉由 IT 技術驅動與整合，朝工安、環保、水/電/氣資源節能、生產力提升/工作流程縮短/自動化等面向發展，具體成果列示如下：

A. 高空作業車資料蒐集:已於 109 年度完成 2 輛裝設上線作業，經評估為可行，將於 110 年續辦後續車輛，以使資料大數據化，達到管理車輛運轉效能及預防故障等措施，以提高車輛稼動率。

B. 起重機資料蒐集管理:全廠區伸臂式起重機(LLC)已將相關資料的採樣值儲存至工業電腦，待完成遠端傳輸後即可進行工作狀況之分析及管理。

C. 空壓機耗能管理: 因配合公司今年度節流政策，暫緩實施本項目，延後至明年度執行，未來建置完成後能監測空壓機，將運轉電流及啟動頻率等資料進行分析，以執行節能控管措施。

D.群英大樓電源管理:智慧電錶監控已安裝完成，將可產生各監控單元耗電資料及電費，以做為未來收費之依據。

3)本公司主要推廣商船船型為 feeder(1,800 TEU、2,800 TEU)，以及 20.8 萬與 10 萬噸散裝貨輪。受新冠疫情影響，船東造船意願大幅衰退；業務處將持續與船東保持聯繫，了解船東未來造船計畫，以利爭取批量訂單。

4)國防部與海巡署本公司建造艦艇，後續利用本公司整體後勤作業建立軟硬體，持續爭取機關能安排 5 年長期開口合約，以利本公司爭取造修合一訂單，達成供料及時與機動人力運用，確保裝備妥善性與艦艇之安全性。

5)本公司主要推廣的水下基礎鋼構品項為：

- A. 水下基樁 (Pin Pile)
- B. 單樁式水下基礎及轉接段
- C. 導管式水下基礎及轉接段
- D. 其他海工用輔助鋼結構

☆水下基樁業務已承攬沃旭大彰化案 60 支，目前爭取中業務有 CIP 案、中能案及海龍案。水下基礎轉接段業務已承攬興達海基沃旭案 2+20 座，目前爭取中業務有世紀鋼 CIP 案，興達海基中能案及海龍案。
☆離岸風電業務產業本土化預期將延續至 2035 年。

6)三大業務截至 11 月底占營收百分比列示如下：

- A. 造船營收占比 25%。
- B. 造艦營收占比 59%。

2. 2020 年完成基隆廠組織改造與定位。

■行動方案

1)2020 年 H1 完成組織改造與營運策略規劃。(企劃/管理/基隆)

2)2020 年底落實組織改造與營運策略。(企劃/管理/基隆)

C. 海工及其他營收占比 16%。

■本年度具體成果列示如下：

1)截至 11 月止，基隆廠已依計畫期程陸續完成多項 ERP 作業系統之整合，減少系統維護與人員訓練成本，增加基隆與高雄兩廠區之系統應用性。

2)繼基隆廠工程設計課整併至設計處與基隆修船工場與基隆業務課整併後，於 2020 年 8 月再啟動基隆廠公用課與安全衛生課之整併作業，基隆廠二級單位由 13 個減為 10 個，落實基隆廠組織精實與改造之目的。

3)針對新船物料採購作業與財務會計作業逐步統一由高雄廠負責辦理，減少人力成本支出，對於營運績效將逐漸展現效益。

4)依 2019 年 12 月核定之基隆廠組織改造管控計畫計 8 大項，截至 11 月止執行完成 7 項，達成率 87.5%，尚餘物料管理系統之部分作業仍需由基隆本地端進行，故系統尚未完全整合，本項預計於 2021 年起轉至工作會報進行追蹤辦理。

■上開各項組織改造，甫以基隆廠的業務轉型策略，全力爭取各式公務船艦造修以及海工鋼構生產業務，目前基隆廠手持訂單業務已排至 116 年 10 月，落實改造與達成營運策略。

■此外，利用基隆廠自有的閒置土地與低使用率之廠房進行活化運用，發展國艦國造重要裝備生產園區，已於 2020 年 12 月 10 日進行動

	<p>土，預定 2021 年 6 月底完工，110 年可逐步展現成效。</p>
<p>三、資訊安全管理制度導入 執行單位：資訊處</p> <p>■目標 年度通過 ISO 27001 資訊安全管理系統。</p> <p>■行動方案</p> <p>1)配合國防部資安甲級備便水準，設定機房及關鍵核心系統為導入驗證範圍。 2)108.10.25~109.09.30 委外導入與輔導。 3)109.10.30 通過驗證與登錄。</p>	<p>■截至 109 年 11 月結果如下：</p> <p>1)委請漢昕科技顧問公司輔導。 2)完成一階、二階文件共計 18 份及表單 40 份修訂。</p> <p>■下半年重大輔導進程列示如下：</p> <p>1)6月底前完成三階文件 8 份及四階紀錄表單修訂，並召開資訊安全委員會風險審查會議。 2)7 月底所有文件表單正式發行上線使用。 3)8 月份表單紀錄產出。 4)9 月辦理內部稽核並召開部門管審會議。 5)10 月辦理外部稽核於 10/26 通過艾法諾(Afnor)外部驗證，並已向 TAF 申請發證，預於 12/23 取得證書，有效期 3 年(109.12.23~112.12.22)，每年並需接受複評。</p>

台船公司企業社會責任 (CSR) 109 年度策略性行動方案
作業環境與勞動安全推動小組
 執行與追蹤辦理情形

議題、目標/KPI 與策略	執行與追蹤辦理情形
<p>一、規劃推動呼吸防護計畫。</p> <p>※執行單位：勞安處</p> <p>■目標：109 年 7 月完成呼吸防護計畫，並據以執行。</p> <p>■策略：</p> <p>1. 法規-職業安全衛生設施規則規定事業單位勞工人數達 200 人以上者，訂定呼吸防護計畫，並自 109 年 7 月 1 日施行。</p> <p>2. 建立呼吸防護具使用清單。</p> <p>3. 訂定呼吸防護計畫。</p> <p>4. 呼吸防護具選用標準。</p> <p>5. 各單位實施訓練與查核</p>	<p>訂定公司呼吸防護具使用管理計畫：</p> <p>■階段一(7~9 月)：</p> <p>一、呼吸防護計畫訂定及招標作業暨採購合約簽訂</p> <p>(一) 訂定呼吸防護計畫</p> <p>(二) 呼吸防護具密合度測試預算編列</p> <p>(三) 呼吸防護具密合度測試招標作業</p> <p>(四) 呼吸防護具密合度測試勞務採購契約簽訂</p> <p>(五) 呼吸防護計畫教育訓練概論暨定性密合度測試種子教師訓練</p> <p>(六) 各單位呼吸防護具配戴名冊調查</p> <p>■階段二(10~12 月)：</p> <p>一、實施呼吸防護具定性密合度測試，包含船體工廠、艙裝工廠、海昌工廠、物料處，共計 927 人。</p> <p>二、密合度測試結果數據統整與分析。</p>
<p>二、持續推動作業場所防墜措施，降低職災發生率。</p> <p>※執行單位：勞安處</p> <p>■目標：降低作業場所墜落事故發生，總合傷害指數維持於 0.88 以下。</p>	<p>1)截至 12 月底止之總合傷害指數為 0.76。</p> <p>2)作業場所防墜措施需採取下列必要措施：</p> <p>A. 設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮、監督及協調之工作。</p> <p>B. 工作之連繫與調整。</p> <p>C. 工作場所之巡視。</p>

議題、目標/KPI 與策略	執行與追蹤辦理情形																											
<p>■ 策略： 加強防墜措施、工作平台、安全告示及安全治具查核。</p>	<p>3)防墜措施重點檢查項目： A. 移動式工作平台。 B. 人孔開口防墜措施。 C. 陸上施工船段、構件 2 米以上設置要求配戴使用安全帶。 D. 爬梯暫時停放或無人施工期間，貼告示牌，不得攀爬，並應卸下。 E. 檢查施工架二大重點，就是防墜及防倒塌： ☆防墜：主要防止開口，如端尾防護、交叉拉桿中下欄桿是否確實架設。 ☆防倒塌：在架設前應請專業人員計算，並按計劃施工。</p> <p>4)查核 A. 工業安全衛生責任區域由勞安處主動定期每月查核 8 次。 B. 每月勞安處不定期查核至少 4 次。 C. 查核內容為防墜措施、各項安全規定及重大違規事項。 D. 安全告示查核。 E. 安全治具查核。</p> <p>5)工作平台車： 工作平台車已實施一年，已發連絡單要求年檢，12/15 起加強查核取締，年度查核結果如下：</p> <p>●船體廠工作平台車(台)：</p> <table border="1" data-bbox="603 1435 1417 1592"> <thead> <tr> <th>船體廠</th> <th>上構</th> <th>冷作</th> <th>內業</th> <th>安裝</th> <th>塗裝</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建檔</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>29</td> <td>27</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>合格</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>29</td> <td>21</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>計：建檔：102 台 合格：65 台</p> <p>●艙裝廠工作平台車(台)：</p> <table border="1" data-bbox="603 1688 1206 1845"> <thead> <tr> <th>艙裝廠</th> <th>船裝</th> <th>機裝</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建檔</td> <td>40</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>合格</td> <td>34</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table> <p>計：建檔：59 台 合格：53 台</p>	船體廠	上構	冷作	內業	安裝	塗裝	建檔	11	6	29	27	29	合格	8	6	29	21	1	艙裝廠	船裝	機裝	建檔	40	19	合格	34	19
船體廠	上構	冷作	內業	安裝	塗裝																							
建檔	11	6	29	27	29																							
合格	8	6	29	21	1																							
艙裝廠	船裝	機裝																										
建檔	40	19																										
合格	34	19																										

台船公司企業社會責任 (CSR) 109 年度策略性行動方案
社會服務與關懷推動小組執行與追蹤辦理情形

議題、目標、策略	執行情形
<p>一、推動扶助弱勢專案</p> <p>※執行單位：管理處(公關課)、基隆廠</p> <p>■目標： 結合公司內、外部慈善團體，贊助舉辦慰助弱勢族群活動，提升公司企業形象。</p> <p>■行動方案： 1. 結合公司內部慈善團體(晨曦社、愛之船)上、下半年各舉辦一次弱勢家庭慰助活動。 2. 結合公司鄰近外部慈善團體，配合節慶活動慰問低收入戶或獨居老人之活動參與。 3. 結合公司企業工會、福委會及退休員工聯誼會，主動關懷員工提供互助資源。</p>	<p>1. 公司內部慈善團體晨曦社舉辦關懷慰問弱勢家庭公益活動(11/28)，愛之船慈善會今年因新冠病毒影響，未舉辦慰助公益活動。</p> <p>2. 贊助創世社會福利基金會(1/19)、勵馨社會福利事業基金會(3/22)、心路社會福利基金會(3/28)、高雄市立社會教育館(3/28)、伊甸社會福利基金會(10/20)、高雄市育仁文教協會(12/31)舉辦關懷弱勢團體、照顧植物人、街友獨居長輩及捐血等公益活動。</p> <p>3. 福委會提供員工獎助學金、喪葬慰問金，結婚禮金申請；另福委會文康中心、游泳池其周邊戶外運動設施，假日開放員工、眷屬、承攬商及船東使用。</p>
<p>二、主動行銷公司，提升企業形象</p> <p>※執行單位：管理處(公關課)</p> <p>■目標： 配合公司文物展示區並結合社區鄰里，主動行銷公司，提升本公司企業形象及服務價值。</p> <p>■行動方案： 1. 招募志工團隊，邀請員工、眷屬、退休人員或承攬商加入，利用時機協助行銷公司與塑造良好</p>	<p>1. 台船志工團隊由管理處經理擔任隊長，公關課全體課員及其眷屬、協力廠商為隊員，今年因新冠病毒影響未對外參與公益活動。</p> <p>2. 今年因新冠病毒影響，只有前鎮國中師生一梯次計 40 人參與造船研習活動(6/11)。</p> <p>3. 配合公司新船交船命名典禮，邀請四梯次計 24 名小港區里長出席觀禮，並參觀公司船廠及文物展示區。</p> <p>4. 109 年有 8 所大專院校計 1,098 人次參觀公司船廠及文物展示區。</p>

議題、目標、策略	執行情形
<p>企業形象。</p> <p>2. 舉辦造船研習活動 4 次，邀請鄰近國中優質學生 100 人次參觀，配合專業簡報及文物展示區，提升公司企業形象。</p> <p>3. 邀請鄰近社區及慈善團體參觀公司船廠及文物展示區二次，落實敦親睦鄰政策。</p> <p>4. 主動邀請國內各大專院校以上之團體參訪 3 次。</p>	
<p>三、守護海洋，淨灘淨岸</p> <p>※執行單位： 管理處(公關課)、基隆廠</p> <p>■目標： 結合公司鄰近社區團體，贊助舉辦淨灘淨岸活動，共同守護海洋資源。</p> <p>■行動方案：</p> <p>1. 高雄廠及基隆廠結合公司鄰近社區、團體，上下半年各舉辦一次淨灘、淨岸活動。</p> <p>2. 基隆廠配合當地團體共同認養中山仔側邊海灘海岸。</p> <p>3. 基隆廠結合鄰近慈善團體，上下半年各舉辦一次魚苗放流活動。</p>	<p>1. 109 年 4 月 25 日，高雄廠配合高雄市鳳鼻頭郡漁民發展協會在小港區鳳鼻頭海灘舉辦「維護海洋淨灘既防治污染宣導」公益活動，約有 50 人參加；9 月 19 日與福智文教基金會在阿公店溪出海口北岸舉辦「2020 用愛環抱海洋！高雄百家企業公益大淨灘」活動，約有 130 人參加。</p> <p>2. 109 年 1 月 22 日，基隆廠與和平島平寮里與共同辦理認養中山仔側邊海灘海岸淨灘活動；6 月 23 日辦理端午節海岸淨灘活動，計有 30 人參與，9 月 19 日台灣海洋大學小艇碼頭周邊舉辦「2020(手)護海洋基隆(淨)讚-環境教育秋季淨灘活動」，計有 60 人參加。</p> <p>3. 與台北市福智佛教基金會合辦，於基隆廠中山仔海灘辦理魚苗放流活動共計 18 次。</p>

議題、目標、策略	執行情形
<p>四、推動產學合作，培育造船與海工專業人才</p> <p>※執行單位：管理處(台船學院)</p> <p>■目標：</p> <p>1. 擇優進用產學合作專班學生技術類 6 人與工管類 4 人成為公司正式員工。</p> <p>2. 產學合作專班學生計約 90 人進廠實習。</p> <p>■行動方案：</p> <p>1. 109 年 5 月至 7 月辦理和春 105 學年度銲接專班學生 9 人與高科大 108 學年度電機專班學生 6 人實習期滿遴選，擇優進用技術類 6 人與工管類 4 人成為公司正式員工。</p> <p>2. 109 年預計辦理產學合作案，含續辦 3 個專班和新辦 2 個專班，計有 5 個專班計約 90 人進廠實習，詳如次：</p> <p>1) 5 月：中正高工暨高雄科技大學造船專班學生 40 人和東港海事專班學生 15 人。</p> <p>2) 7 月：輔英科技大學職業安全衛生系專班學生 20 人。</p> <p>3) 8 月：高苑工商電機專班學生 5 人。</p> <p>4) 9 月：和春技術學院金屬材料實務專班學生 10 人。</p> <p>前述人員訓練完成後至船體工廠、艙裝工廠、設計處和環保公用處等單位進行生產實習。</p>	<p>1. 本年度計擇優進用產學合作專班學生技術類 14 人與工管類 5 人。</p> <p>1) 109 年 1 月：獲擇優錄取 5 人提前終止實習期程且進用為技術類。</p> <p>2) 109 年 6 月：擇優錄取和春 105 學年度銲接專班學生 9 人於 109 年 7 月進用為技術類。</p> <p>3) 109 年 8 月：擇優錄取高科大 108 學年度電機專班學生 5 人於 109 年 8 月進用為電機工程師。</p> <p>2. 109 年產學合作案計有 2 個專班共 48 人進廠，含 109 年 5 月有中正高科大專班學生 40 人和 109 年 9 月有和春銲接專班學生 8 人等。上述人員訓練完成即分發船體工廠 32 人、艙裝工廠 13 人、設計處 3 人進行實習。</p> <p>3. 其他產學合作專班因未獲教育部核准而無人員進廠。</p>

台船公司企業社會責任 (CSR) 109 年度策略性行動方案
環境保護與環會資訊推動小組
執行與追蹤辦理情形

議題、目標、策略	執行與追蹤辦理情形
<p>一、綠色船舶與技術應用</p> <p>※執行單位：設計處</p> <p>■目標：完成下列船型之開發</p> <p>1.傳統商船</p> <p>2.公務船舶</p> <p>3.海工相關船舶</p> <p>■行動方案：</p> <p>本公司於商船領域已有多項創新技術，因應市場不景氣，並配合政府之國艦國造政策，除持續提升傳統商船船型的基本設計能量之外，並進一步研發具市場有潛力之船型(如公務船、海工相關船舶)，以期展現本公司多元化之設計能力。</p>	<p>■傳統商船</p> <p>1)配合成大水槽能量之提升，進行新一代 EEDI-40 船型之船模試驗。</p> <p>2)探索新一代抗風浪船型之主要機制。</p> <p>■公務船舶</p> <p>1) 承攬關務署 100 噸級緝私艦</p> <p>2) 安海計畫之備標與業務承攬</p> <p>3) 新臺澎輪之備標與業務承攬</p> <p>■海工船舶</p> <p>1)離岸風電主力安裝船之業務承攬。</p> <p>2)TORI 水下有人載具之協同開發</p>
<p>二、規劃推動污染防制</p> <p>※執行單位：環公處、基隆廠</p> <p>■目標：</p> <p>除了追求企業成長與突破外，為了提升環境保護與社會價值，將持續落實環保事務管理，期許企業營運能與環境共生共榮。</p> <p>■策略：</p> <p>1.廢棄物分類、空氣污染防制</p>	<p>■高、基兩廠區廢棄物分類、空氣污染防制：</p> <p>1) 高雄 109 年每人每天生活垃圾產出量由 2.49 公斤/人天，下降為 2.29 公斤/人天。</p> <p>基隆 109 年每人每天生活垃圾產出量由 2.44 公斤/人天，下降為 2.16 公斤/人天。</p>

<p>2.潔淨電能推廣響應</p> <p>3.海洋污染防制與演練</p>	<p>2)高雄廠最大空氣污染源為 VOCs 揮發性氣體排放，以 P1~P6 共 6 間塗裝廠房為削減目標，預計削減量可達全廠排放量 30%，工期 109~112 年預算 2 億 4 仟 5 百萬元。</p> <p>3) 高雄 109 年 6 月遭環保局開罰 6,000 元，原因是 108 年 10 月時垃圾清運至焚化爐時，因廢油布導致 VOCs 超標，後續透過破袋、翻攪、灑水等措施，杜絕再發。</p> <p>基隆廠區至 109 年 11 月 30 日止之廢棄物、海洋污染、水污染及空氣污染等皆正常管理、運作中，無違規事項發生。</p> <p>■潔淨電能推廣響應：</p> <p>108 年 12 月 29 日已完成太陽能電廠與台電 69kV 源海-中船線併網，現階段建置之太陽能發電模組共 13,837.16Kw 裝置容量已全數投入發電，累計至 109 年 11 月底，已累計發電超過 1,672 萬 kW，依合約每年最低發電量約 1730 萬度。</p> <p>■海洋污染防制與演練：</p> <p>高、基兩廠區每日均定期巡查周遭海域並做成紀錄備查，並定期完成海污演練；108 年度至 109 年 11 月 30 日止，無海污違規事項發生。</p>
--------------------------------------	---

台船公司企業社會責任 (CSR) 109 年度策略性行動方案
公司治理與永續經營推動小組執行與追蹤建議表

議題	目標/KPI 與策略
<p>一、 推動 EP-10 與開源節源方案並發展三大事業，結合單位績效考核</p> <p>執行單位： 企劃處 業務處 造艦專案管制處 船舶管理處</p>	<p>■目標 持續推動 EP-10 與開源節源方案。</p> <p>■行動方案 1)滾動式策訂 EP-10 與管考。 2)持續推動開源與節流方案。 3)發展三大事業，訂定具體明確 KPI 管考。 4)落實結合單位績效考核。</p>
<p>二、基隆廠組織改造與轉型</p> <p>執行單位： 企劃處</p> <p>協辦單位： 基隆廠 修船工廠 管理處 財會處 資訊處</p>	<p>■目標 2023 年完成基隆廠組織改造與轉型。</p> <p>■行動方案 (一)滾動式檢討 12 項改造策略及行動方案。 (二)業務轉型： 1. 聚焦中小型公務船艦利基市場。 2. 爭取造修合一業務。 3. 重要裝備製造園區。 4. 投入海工 TP 生產。 (三)組織精實暨行政一元化： 1. 組織精實與改造。 2. 行政一元化。 (四)人力資源： 1. 人力規模與配置。 2. 多能工訓練。 3. TP 焊工訓練。 (五)降低分攤費： 減少分攤高雄間接費。</p>

<p>三、強化公司治理 與誠信經營</p> <p>執行單位： 企劃處 財會處 管理處 法務室</p>	<p>■目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合公司治理 3.0，強化公司治理與誠信經營。 2. 比照審計委員會及薪資報酬委員會成立風險管理委員會（公司治理 3.0，強化董事會職能，規劃 2022 年列為公司治理指標）。 <p>■行動方案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 依公司治理揭露發展藍圖，設置公司治理主管，檢視並強化公司治理。 2) 針對董事/經理人及新進同仁及員工宣導防範內部人內線交易，並於年報及公司網頁揭露執行績效。 3) 辦理貪腐、防賄及有違誠信經營與違法行為之宣導，並於年報、企業社會責任報告書及公司網頁揭露執行績效，必要時則提董事會報告。 4) 籌備設立風險管理委員會，統籌監督公司風險管理。
--	---

台船公司企業社會責任 (CSR) 110 年度策略性行動方案
作業環境與勞動安全推動小組執行與追蹤建議表

議題	目標/KPI 與策略
<p>一、呼吸防護計畫修正與管理。</p> <p>※執行單位：勞安處</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 目標：改善裡工呼吸防護具，降低職業病發生。 ■ 行動方案： <ol style="list-style-type: none"> 1. 重新檢視呼吸防護計畫並修訂。 2. 粉塵作業暴露評估。 3. 呼吸防護具選用及調整。 4. 高風險區域作業人員密合度測試。
<p>二、落實作業場所火災防範措施。</p> <p>※執行單位：勞安處</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 目標：加強檢點成型船之船艙作業場所通風及各項管制措施，降低職災事故發生。 ■ 行動方案： <ol style="list-style-type: none"> 1. 督導船舶吸菸及動火申請等管制項目。 2. 查察通風設備、管制區域警示牌設置、危害告示架設及安全查核檢點等項目。

台船公司企業社會責任 (CSR) 110 年度策略性行動方案
社會服務與關懷推動小組執行與追蹤建議表

議題	目標/KPI 與行動方案
<p>一、推動扶助弱勢專案 ※執行單位： 管理處</p>	<p>■目標： 結合公司內、外部慈善團體，贊助舉辦慰助弱勢族群活動，提升公司企業形象。</p> <p>■行動方案： 1、結合公司內部慈善團體(晨曦社、愛之船)上、下半年各舉辦一次弱勢家庭慰助活動。 2、結合公司鄰近外部慈善團體，配合節慶活動慰問低收入戶或獨居老人之活動參與。 3、結合公司企業工會、福委會及退休員工聯誼會，主動關懷員工提供互助資源。</p>
<p>二、主動行銷公司，提升企業形象 ※執行單位： 管理處</p>	<p>■目標： 配合公司文物展示區並結合社區鄰里，主動行銷公司，提升本公司企業形象及服務價值。</p> <p>■行動方案： 1、招募志工團隊，邀請員工、眷屬、退休人員或承攬商加入，利用時機協助行銷公司與塑造良好企業形象。 2、舉辦造船研習活動 4 次，邀請鄰近國中優質學生 100 人次參觀，配合專業簡報及文物展示區，提升公司企業形象。 3、邀請鄰近社區及慈善團體參觀公司船廠及文物展示區二次，落實敦親睦鄰政策。 4、主動邀請國內各大專院校及產官學研團體參訪。 5、結合公司內部慈善團體(晨曦社、愛之船)舉辦熱心捐血活動。</p>

<p>三、守護海洋，淨灘淨岸</p> <p>※執行單位： 管理處、基隆廠</p>	<p>■目標： 結合公司鄰近社區團體，贊助舉辦淨灘淨岸活動，共同守護海洋資源。</p> <p>■行動方案： 1、高雄廠及基隆廠結合公司鄰近社區、團體，上下半年各舉辦一次淨灘、淨岸活動。 2、基隆廠配合當地團體共同認養中山仔側邊海灘海岸。</p>
<p>四、推動產學合作，培育造船與海工專業人才</p> <p>※執行單位：管理處</p>	<p>■目標： 1. 擇優進用產學合作實習生 32 人成為公司技術類員工。 2. 續辦各類型產學合作案，預計實習生 38 人進廠。</p> <p>■行動方案： 1. 辦理擇優遴選以提早進用實習中和實習期滿實習生。 2. 開辦高職及大專院校產學專班、產學攜手合作專班、階梯式建教班等 3 個專班學生進廠實習。</p>

台船公司企業社會責任 (CSR) 110 年度策略性行動方案
環境保護與環會資訊推動小組執行與追蹤建議表

議題	目標/KPI 與策略
<p>一、綠色船舶與技術應用 ※執行單位：設計處</p>	<p>■目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將既有節能技術應用於國艦國造與離岸風電之政策性船舶。 2. 將既有技術應用於傳統商船之節能改裝業務。 3. 提供既有客戶之技術諮詢與服務。 <p>■行動方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合新船艦業務承攬，主動提供節能研發技術應用於實船，創造船東與客戶附加價值。 2. 配合修船艦業務承攬，主動提供節能研發技術應用於實船改裝，創造船東與客戶附加價值。 3. 主動行銷節能與研發技術及智慧船舶系統導入。 4. 接受船東及客戶委託創新技術研發與服務諮詢。 5. 跨領域合作技術研發。
<p>二、VOCs 污染減量與太陽光電綠能。 ※執行單位：環公處</p>	<p>■目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P1~P2 塗裝廠房於 110 年底完成：減排 VOCs 10%。 2. 新建廠房屋頂新增太陽光電設備，於 110 年度完成 270KW 容量設置。 <p>■行動方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合高屏總量管制計畫，減少O₃前驅物VOCs 排放量，塗裝 P1~P2 廠房進行密閉圍封與加裝防制設備工程。 2. 船體工廠 2A 新建廠房屋頂設置太陽光電模組與逆變器，預計於 110 年底前完成，可達到 270KW 容量設置。

附件六

「台灣國際造船股份有限公司股東會議事規則」
修訂條文對照表

修正條文	原條文	說明
<p>三、 第一、二、三項略。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p>	<p>三、 第一、二、三項略。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p>	<p>配合條文規範調整公告方式。</p>
<p>九、 第一項略。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 以下略。</p>	<p>九、 第一項略。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍有不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 以下略。</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正第二項。</p>
<p>十四、 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 第二項略。</p>	<p>十四、 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。 第二項略。</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正第一項。</p>

附件七

「台灣國際造船股份有限公司取得或處分資產管理要點」
修訂條文對照表

修訂後條文	現行條文	說明
<p>第十八點第一項第一款第(五)目、契約總額及損失上限：</p> <p>1. 遠期外匯、匯率選擇權及貨幣交換等衍生性商品契約總額，應以本公司估算未來<u>二年預期外匯收、付款總額</u>為限，利率交換契約總額，應以本公司長期負債總額為限。</p>	<p>第十八點第一項第一款第(五)目、契約總額及損失上限：</p> <p>1. 遠期外匯、匯率選擇權及貨幣交換等衍生性商品契約總額，應以本公司估算未來<u>一年累計預期外匯收支淨曝露部位50%</u>為限，利率交換契約總額，應以本公司長期負債總額為限。</p>	<p>由於目前要點規定與實際避險作業需求不符，在考慮避險成本及時間風險後，故擬作相關修改，以便本公司在評估及辦理避險作業時，能保有更多的彈性且更符合現況所需。</p>

附件八

「台灣國際造船股份有限公司資金貸與他人作業程序」
修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第四點 本公司資金貸與總額，不得超過本公司淨值之百分之四十。</p> <p>本公司對單一對象資金貸與之限額，以不超過本公司淨值百分之十為限，但為本公司直接或間接持股百分之百之子公司者，不在此限。</p>	<p>第四點 本公司資金貸與總額，不得超過本公司淨值之百分之四十。</p> <p>本公司對單一對象資金貸與之限額：</p> <p>一、本公司之子公司或轉投資公司因業務需要而有短期融通資金之必要者：以不超過本公司淨值百分之十為限，但為本公司直接或間接持股百分之百之子公司者，不在此限。</p> <p>二、除本公司直接或間接持股百分之百之子公司外，本公司對單一企業之資金貸與額度不得超過貸與對象最近期財務報表淨值百分之十。</p>	<p>配合轉投資公司業務性質、目前營運狀況及未來業務發展需要，刪除原第四點第二項第二款對單一對象資金貸與限額中有關貸與對象淨值之限制。</p>