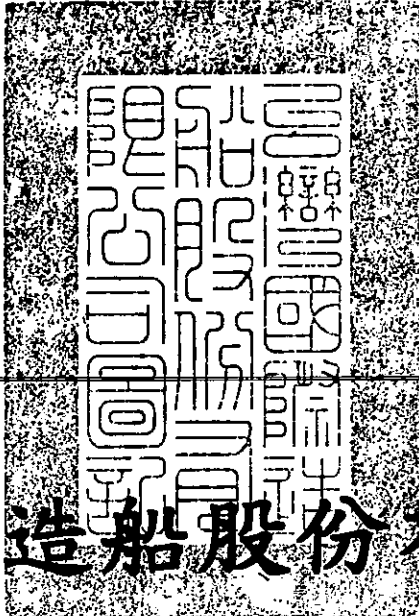




台灣國際造船股份有限公司

112 年第一次股東臨時會

議事錄

中華民國 112 年 10 月 02 日

台灣國際造船股份有限公司 112 年第一次股東臨時會
董事簽到簿

時間：中華民國 112 年 10 月 02 日(星期一)下午 2 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

張益得

張益得

李國基

獨立董事

行政院國家發展基金管理會代表人

吳文貴

林志隆

王兆璋

毛振泰

耀華玻璃(股)公司管理委員會
代表人

盧文燦

國防工業發展基金會代表人

房茂宏

台灣中油(股)公司代表人

尹令瑛

尹令瑛

高雄市台灣國際造船(股)企
業工會代表人

徐漢勳

徐漢勳

台灣國際造船股份有限公司 112 年第一次股東臨時會
董事簽到簿

時間：中華民國 112 年 10 月 02 日(星期一)下午 2 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)

劉德明

林輝政

陳志揚



列席人員：

台灣國際造船股份有限公司 112 年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 112 年 10 月 02 日(星期一)下午 2 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：下午 2 時正，代表出席股數計 501,490,519 股(其中以電子方式出席行使表決權者 368,801,172 股)，佔應計已發行股份總數 933,514,568 股之 53.72%，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 張益得 尹令瑛 徐漢勳

獨立董事：林輝政

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、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 112 年第二季止，累計虧損 5,421,297,927 元，已逾實收資本額 9,335,145,680 元之二分之一，依據公司法第 211 條規定，董事會應於最近一次股東會報告。
- (二)本案業經第 18 屆第 11 次董事會報告通過，提送最近一次股東會報告。

二、案由：本公司 110 年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形報告，敬請 公鑒。

說明：

- (一)依金管證發字第 1090378803 號函第七點要求，需將健全營運計畫執行情形以及 107 至 110 年之重大資本支出及長期股權投資效益達成情形提報董事會與股東會報告。
- (二)本公司「110 年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形」報告請參閱本議

事錄附件一。

(三)本案業經第 18 屆第 11 次董事會報告通過，提送最近一次股東會報告。

以上報告事項一、二均洽悉。

參、討論事項：

一、案由：辦理私募普通股增資案，敬請 議決。(董事會提)說明：

(一)因應公司發展之資金需求，以充實營運資金、償還銀行借款為目的，以強化整體財務結構，擬以私募方式辦理現金增資發行新股。

(二)依證券交易法第 43 條之 6 第 6 項規定及「公開發行辦理私募有價證券注意事項」，提供相關說明如下：

1. 私募價格訂定之依據及合理性

(1) 發行價格訂定之依據

依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以①定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或②定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，取兩者較高者作為本次私募普通股之參考價格，私募價格以不低於參考價格之八成為依據。

(2) 發行價格訂定之合理性

實際私募價格擬提請股東臨時會授權董事會依法令規定於股東臨時會決議範圍內，並得視日後洽特定人情形、市場狀況、及公司未來展望決定之。前述私募價格訂定係依據主管機關之法令規定辦理，並同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌、流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理。

2. 特定人之選擇方式

(1) 本次私募對象限於證券交易法第 43 條之 6 第 1 項規定之範圍

A.銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構。

B.符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。

C.該公司或其關係企業之董事、監察人及經理人。

(2)應募人如為策略性投資人

本公司將選擇可藉應募人本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。策略性投資人之相關資格擬請股東臨時會授權董事會審查之。

(3)應募人如為公司內部人或關係人

本公司將選擇對公司營運有相當瞭解且有利於未來營運者，以達強化股東結構及支持公司長期發展之目的。

應募人為內部人或關係人之可能名單如下，但不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股增資案。

應募人名稱	與公司關係
經濟部	董事
行政院國家發展基金管理會	董事
耀華玻璃股份有限公司管理委員會	董事
財團法人國防工業發展基金會	董事
台灣中油股份有限公司	董事

(4)本公司目前尚未洽定應募人。

3.辦理私募之必要理由

(1)不採用公開募集之理由

考量募集資金之時效性、便利性及發行成本等，故擬以私募方式辦理現金增資。

(2)各分次辦理私募之資金用途及預期達成效益

私募總股數以不超過 375,000,000 股為限，擬提請股東臨時會授權董事會於股東臨時會決議之日起一年內分次(至多三次)募集。私募之資金將用於充

實公司營運資金、償還銀行借款藉以節省利息支出、改善財務結構，提升公司長期競爭力。

- (三)本次私募之普通股，其權利義務與已發行股份相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文之特定情形外，自交付起三年內不得自由轉讓。自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關申請本次私募普通股掛牌上市。
- (四)本次私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用情形、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因法令變更、主管機關指示、因應客觀環境須予變更或修正時，擬請股東臨時會授權董事會全權處理。
- (五)提請股東會授權董事長或指定之人代表公司簽署一切有關本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關本次發行私募普通股所需作業及決定其他未盡事宜。

決議：本案經票決結果，贊成 472,506,204 權(其中以電子方式行使表決權數 339,841,858 權)，反對 18,588,229 權(其中以電子方式行使表決權數 18,588,229 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 10,396,086 權(其中以電子方式行使表決權數 10,371,085 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 94.22%，本案照案通過。

肆、臨時動議：無

本次股東臨時會無股東提問。

伍、散會：下午 2 時 20 分。

主席：鄭文隆董事長



記錄：林嘉慧



附件一

**110 年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及
長期股權投資項目效益達成情形**

一、健全營運計畫執行情形

單位：新台幣仟元

項 目	110 年度 實際數	110 年度 預算數	差異數	增減(%)
營業收入	19,113,429	23,854,157	-4,740,728	-19.87
營業成本	18,558,210	23,075,986	-4,517,776	-19.58
毛利(毛損-)	555,210	778,171	-222,961	-28.65
營業費用	558,133	622,757	-64,624	-10.38
營業利益(損失-)	-2,914	155,414	-158,328	-101.87
營業外利益(損失-)	13,229	-100,689	113,918	113.14
本期稅前淨利(損-)	10,315	54,725	-44,410	-81.15
所得稅費用(利益-)	762	13,345	-12,583	-94.29
本期淨利(損-)	9,553	41,380	-31,827	-76.91

二、主要差異說明

儘管國際經濟情勢詭譎，但面對後疫情時代宅經濟的快速崛起，導致海運價格持續走揚，更造就了一波難得一見的海運業盛況。於此同時，全球塞港與碼頭壅堵問題造成開始缺櫃及缺船現象，各大航商趁運價高檔之際，紛紛投入造船行列，同步推升了近期的新船建造量及船價。

造船產業在歷經 10 餘年的產能及結構調整後，自 110 年下半年起，造船市場開始出現供需關係的變化，全球主要造船廠重新獲得一定的議價主動權，但全球性通貨膨脹以及原物料與人工費用的飆升，卻也嚴重侵蝕造船利潤，致多數造船業者仍是難以獲利，加上 110 年度的大量訂單尚待消化，預估新造船市場訂單量未來可能會適度回修，前景依舊存在不確定性，仍須謹慎因應。

本公司因受大環境所累，整體商船新造業務量仍顯不足，因此本公司除了積極追趕生產進度、承攬利基型業務，更大力推動成本管控機制與營運改善專案，對於公司整體營收與獲利均有相當大的助益。本公司 110 年合併營業收入 191.13 億元，營業毛利 5.55 億元，淨利 0.1 億元，較 109 年減少虧損 16.1 億元，當年度達成轉虧為盈之目標。

三、107 年至 110 年重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形 單位：新臺幣仟元

類別	重大資本支出項目	預計投資金額	總完工金額	備註
造船(艦) 生產設備	LLC-16 吊車汰舊換新	215,000	151,923	108.05 完工
	350 噸 GOC 吊車汰舊換新	2,500,000	-	重新辦理採購中
	基隆廠重要裝備製造廠房	163,720	-	展延至 111.03 完工
海事工程 相關設備	二號碼頭 RS31 區域地面 承載力提升	138,000	120,271	108.01 完工
	140 公尺大型駁船建造	500,000	630,679	109.02 完工
	高雄廠區多用途鋼構生產 線	679,000	-	展延至 111.06 完工
	TP 產線	328,000	247,151	已於 110.02 完工
	籌獲大型安錨拖船	279,000	-	預計於 111.12 完工
自有資產	2,800 TEU 貨櫃輪自建案	6,048,000	-	預計於 112.12 完工

註：統計至 110 年 12 月底資料。

107 年至 110 年本公司重大資本支出項目如上表所示。另長期股權投資效益執行情形說明如下。

(一)台船防蝕科技股份有限公司

台蝕公司 110 年度業務總承攬金額 2.89 億元，包括台塑麥寮六輕工程、沃旭大彰化案噴砂塗裝防蝕工程、本公司集團廠房塗裝噴漆等相關業務。台蝕業務重心由台塑集團相關業務轉移至本公司集團廠房塗裝工程，占整體業務比重達 62%。

(二)臺灣風能訓練股份有限公司

- 1.GWO 基礎技術訓練課程 (BTT)：110 年度已開立 12 個班次，總受訓人數 70 人。
- 2.GWO 基礎安全訓練課程 (BST)：110 年度已開立 65 個班次，總受訓人數 654 人。
- 3.沃旭安全意識課程：110 年度已開立 20 個班次，受訓人數總計 310 人。

4.111 年風訓公司以日本作為主要國外市場拓展目標，以秋田縣為潛力發展區域，透過積極參與日本風能展，擴大與日本產業的接觸並尋找潛在合作機會與商機。

(三)台船環海風電工程股份有限公司

已簽署之海事工程合約，說明如下：

- 1.中能風場：水下基礎及風機安裝合約。
- 2.彰芳風場：風機安裝合約。
- 3.海龍風場：水下基礎、海上變電站及風機之運輸與安裝工程合約。

(四)藍傑有限公司

藍傑公司以承攬高雄、基隆廠及台船防蝕等船舶工程之工程技術人員人力及各項工程勞務採購案等為主。110 年承攬工程合約金額共計 189,418 仟元，外包工程合約 950 仟元。

(五)台灣離岸風場服務股份有限公司

因福海風場尚未建置，運維業務無法如期執行。

(六)藍洋風電工程股份有限公司

因福海風場暫停開發，故無業務執行。

(七)福海風力發電股份有限公司

- 1.有關福海公司與經濟部之電業法行政訴訟案件，臺北高等行政法院經審理後，110 年 12 月 9 日判決福海公司敗訴。
- 2.福海公司與經濟部能源局就返還公法上不當得利案件，臺北高等行政法院 111 年 1 月 20 日判決福海公司敗訴。

(八)台船動力科技股份有限公司

於 110 年 3 月成立，處新創階段，業務正逐步拓展中。

四、至 112 年重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形

單位：新臺幣仟元

類別	重大資本支出項目	預計投資金額	總完工金額	備註
造船(艦)	350 噸 GOC 吊車汰舊換新	2,500,000	-	預計 114.08 完工
生產設備	基隆廠重要裝備製造廠房	163,720	-	展延至 112.12
海事工程 相關設備	二號碼頭 RS31 區域地面 承载力提升	138,000	120,271	108.01 完工
	140 公尺大型駁船建造	500,000	630,679	109.02 完工
	高雄廠區多用途鋼構生產線	679,000	678,996	111.07 完工
	TP 產線	328,000	247,151	110.02 完工

(續前頁)

類別	重大資本支出項目	預計投資金額	總完工金額	備註
	籌獲大型安錨拖船	336,740	-	展延至 113.04
基礎動力設施	儲能系統建置工程	181,450	-	預計 112.12 完工

註：原 2,800 TEU 貨櫃輪自建案於 111 年 10 月出售予萬海航運公司。

截至 112 年 6 月止，本公司重大資本支出項目如上表所示。已完工項目為「LLC-16 吊車汰舊換新」(解管)、「二號碼頭 RS31 區域地面承載力提升」、「140 公尺大型駁船建造」、「TP 產線」、「高雄廠區多用途鋼構產線」等五項專案投資計畫，其餘計畫尚在執行中。另長期股權投資效益執行情形說明如下。

(一)台船防蝕科技股份有限公司

台船防蝕 112 年業務重心聚焦石化、統包工程、海工工程與營建工程等 4 大領域。在手業務包含與本公司合作，成功得標中油公司大林石化油品儲運中心槽車裝卸工場，以及 26 座石化品儲槽等二項統包工程案；統包領域則以本公司廠房新建與改善工程為主；海工事業已有離岸風機鋼構防蝕塗裝業務洽談中；營建工程則以員工住宅「船佳堡」合建分售案跨入營建領域。

(二)台船動力科技股份有限公司

台船動力 112 年 5 月負債已超過資產，預計辦理增資以緩解營運壓力。

業務拓展方面，目前主要客戶為高雄輪船公司，包括新建 3 艘電力驅動渡輪案與旗福一號系統整合與電子交換案。海外業務部份，日本客戶船系統已完成動力系統設計整合與下水航行。此外，與船舶中心攜手承接的日月潭電動船系統已完成結案，後續將持續拓展商用領域業務。

(三)藍傑有限公司

以承攬高雄、基隆廠及台船防蝕等船舶工程之工程技術人員人力及各項工程勞務採購案等為主。

(四)藍洋風電工程股份有限公司

目前該公司營運因福海示範風場暫停開發而中斷。本公司將待福海風場法律爭議塵埃落定後，著手進行藍洋風電結束營運之後續作業。

(五)台船營造興業有限公司

員工住宅「船佳堡」於 111 年 11 月 4 日動土暨開工，現持續營建中。

(六)台灣離岸風場服務股份有限公司（簡稱 TOWSC）

TOWSC 於 111 年間辦理減資，112 年 2 月辦理增資，同年 6 月進行第 2 次增資，本公司持股比例降為 0.8%。

本公司自 107 年第 4 季起已停止對其認列關聯企業之損失份額。因福海示範風場建置作業暫停，目前 TOWSC 對於福海風場運維業務亦已暫停。

(七)福海風力發電股份有限公司

福海公司於 110 年間辦理增資，本公司持股比例降至 31.44%，低於 1/3，並自 106 年第 3 季起已停止對其認列關聯企業之損失份額。

(八)臺灣風能訓練股份有限公司

風訓公司經營成果卓著，110 年風訓公司 GWO (Global Wind Organization)證書發證量為亞洲第一，已成為亞太區前 5 大訓練中心，並 2 度入圍 GWO 年度「亞太地區年度最佳培訓團隊」及「全球年度青年成就獎」，訓練品質廣受肯定。

(九)台船環海風電工程股份有限公司

手持業務進度暨洽談中業務如下：

- 1.中能風場：已簽署水下基礎及風機安裝合約，現正履約中。
- 2.彰芳西島風場：已簽署風機安裝合約，現正履約中。
- 3.海龍風場：已簽署水下基礎、海上變電站及風機之運輸與安裝工程合約。
- 4.因應第三區塊開發已公告併網容量之開發商，目前正積極洽談水下基礎運輸與安裝合約及其他風場業務。

附件二

台灣國際造船股份有限公司 一一二年度私募普通股增資計畫

1. 本次計畫所需資金總額：新台幣 6,000,000,000 元。
2. 本次計畫資金來源：
私募普通股 375,000,000 股，每股面額新台幣壹拾元整，每股暫定發行價格為新台幣 16 元，預計募集資金新台幣 6,000,000,000 元。
3. 計畫項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			113年第1季
償還銀行借款	113年第1季	4,000,000	4,000,000
充實營運資金	113年第1季	2,000,000	2,000,000
合計		6,000,000	6,000,000
預期效益	本公司本次募資金額預計為6,000,000仟元，將用以償還銀行借款及充實營運資金，降低對金融機構的依賴，增加長期資金穩定度，以改善財務結構。償還銀行借款後，依目前本公司擬償還之平均借款利率2%計算，預計往後每年度可節省利息支出80,000仟元，及充實營運資金後，依本公司現有銀行額度設算之平均借款利率2%設算，預計往後每年度將可節省40,000仟元之再融資利息支出，將可適度減輕本公司財務負擔及提升償債能力，並健全財務結構，有利於本公司整體營運發展。		

4. 本次募集資金不足之處理
本次私募普通股如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，將減少充實營運資金或償還銀行借款。
5. 募集資金增加時之資金用途：
若募集資金較預計增加部分，其差額將全數用以充實營運資金或償還銀行借款。