



長榮海運股份有限公司  
EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD.

股票代碼：2603

# 長榮海運股份有限公司

112 年股東常會

議事手冊

中華民國 112 年 5 月 30 日

# 目 錄

## 股東常會議程

壹、報告出席股數	.....	1
貳、主席宣布開會及致詞	.....	1
參、報告事項	.....	1
肆、承認事項	.....	1
伍、選舉事項	.....	2
陸、其他議案	.....	3
柒、臨時動議	.....	3
捌、散 會	.....	3

## 附 錄

• 章程	.....	46
• 股東會議事規則	.....	52
• 董事選舉辦法	.....	55
• 全體董事持股情形	.....	57

# 長榮海運股份有限公司 112 年股東常會

召開方式：實體會議

時間：中華民國 112 年 5 月 30 日(星期二)上午 9 時正

地點：台北市中山南路 11 號財團法人張榮發基金會國際會議中心 10 樓會議室

出席：本公司已發行股份總數為 2,116,420,082 股，出席股東代表股數\_\_\_\_\_股，占已發行股份總數百分之\_\_\_\_\_。

主席：張董事長衍義

壹、報告出席股數。

貳、主席宣布開會及致詞。

參、報告事項：

一、111 年度營業報告：(議事手冊第 4 頁至第 11 頁)

二、111 年度審計委員會審查報告：(議事手冊第 36 頁)

三、111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告：

本公司董事會依公司章程規定，提撥 111 年度員工酬勞現金新台幣 1,918,478,964 元及董事酬勞新台幣 9,500,000 元。

肆、承認事項：

## 第一案

董事會提案

案由：本公司 111 年度營業報告及財務報告(議事手冊第 4 頁至第 34 頁)，提請承認案。

說明：本公司 111 年度財務報告業經「資誠聯合會計師事務所」賴宗義會計師及周筱姿會計師查核竣事。

決議：

## 第二案

董事會提案

案由：本公司 111 年度盈餘分配議案，業由董事會擬訂詳如盈餘分配表(議事手冊第 35 頁)，提請承認案。

說明：

- 一、本次盈餘分配案，擬分配現金股利每股新台幣 70 元，按董事會決議日之已發行股份總數 2,116,420,082 股計算，計新台幣 148,149,405,740 元。本次現金股利分配未滿 1 元之畸零數額，列入公司之其他收入。
- 二、嗣後若因本公司流通在外股數發生變動而須調整配息率，擬授權董事長調整並全權處理相關事宜。
- 三、本案經股東常會通過後，由董事長另行訂定配息基準日及現金股利發放日。

決議：

## 伍、選舉事項：

董事會提案

案由：本公司擬改選董事，提請選舉案。

說明：

- 一、本公司董事任期於 112 年 6 月 23 日屆滿，擬於本次股東常會辦理改選。依本公司章程第 15 條及第 15 條之 1 規定，應選出董事 9 人(含獨立董事 3 人)，新任董事均自股東常會後起就任，原任董事同時解任，新任董事任期 3 年，自 112 年 5 月 30 日起至 115 年 5 月 29 日止。

- 二、 本次董事選舉採候選人提名制，本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料暨任期已達三屆之獨立董事候選人之提名理由詳如後附(議事手冊第 37 頁至第 41 頁)。

選舉結果：

陸、其他議案：

董事會提案

案由：擬解除本公司新任董事競業限制，提請討論案。

說明：

- 一、 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為時，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可。
- 二、 擬提請本次股東常會解除競業限制之董事候選人及其競業情形詳如後附(議事手冊第 42 頁至第 45 頁)。

決議：

柒、臨時動議。

捌、散會。

# 長榮海運股份有限公司

## 111 年度營業報告

民國 111 年全球經濟面臨諸多挑戰。持續蔓延的疫情造成供應鏈中斷，大陸清零政策舉措拖累經濟復甦，俄烏戰爭及因戰爭所引發的能源危機，不僅惡化全球通脹，也因地緣政治關係緊張凸顯出供應鏈的脆弱性與產業鏈的安全性，破壞目前精密分工的全球化模式，對全球貿易與經濟前景帶來更多不確定性風險。

根據國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, IMF) 於民國 112 年 1 月發佈的全球經濟展望報告(World Economic Outlook)，111 年受俄烏戰爭、通脹壓力與疫情持續等影響，全球經濟面臨嚴峻的挑戰。雖然預期全球經濟增長率維持在 3.4%，但由於美國、歐盟與中國三大主力經濟體繼續處於增長停滯狀態，世界大部分的國家皆面臨巨大的貨幣、財政及金融政策風險，全球經濟前景動盪加劇。

對航運界而言，民國 111 年是充滿挑戰與機遇的一年。受疫情影響，碼頭港口壅塞，市場有效運力減少，加上陸上後勤聯運作業困難，航運業普遍缺工、缺艙與缺櫃。然而我們秉持永續經營理念，持續擴增船隊運力，適時調整航線艙位，優化後勤支援，強化船隊防疫及船舶航安作業，讓我們在民國 111 年的營收表現上更上一層樓。

由於地緣政治關係日趨緊張，美國與大陸的關係從最初的貿易戰升級到科技戰、金融戰。為降低產業與國家安全風險，歐美各國重新檢討其產業政策，試圖將生產移轉到中國以外地區，以減低對大陸的依賴。尤其俄烏戰爭發生後，除原來低單價與低成本的產業移轉到東南亞及印度外，高科技的晶片產業也開始逐步進行移轉，各國重新評估其糧食與能源政策，顯示不久的將來產業鏈也將發生變化。

在新冠疫情暴發的三年後，新的危機又接踵而至。受大國博弈所引發的能源危機、經濟制裁、金融風險及科技限制

等等，都為全球經濟的復甦增添更多的動盪與不確定性。民國 111 年由於疫情和戰爭的溢出效應，已對航運市場造成深遠的影響，而諸多的航運議題與供應鏈挑戰，如新能源船隊、環保碳排法規、航運數位化及 ESG 的要求與期待，都將使航運業進入另一個新的航運世紀。

展望未來，全球航運業者仍將面對一個高度不確定性的經營環境，我們除持續密切觀察相關法規與市場潛在變化外，也將積極做好各項專案準備，迎接航運新紀元的挑戰。

## 一、貨櫃航運市場概況

### (一) 貨量成長

根據專業航運統計機構 Datamyne 及 Container Trades Statistics (CTS)最新統計報告分析，民國 111 年全球主力航線貨量較 110 年減少約 5.95%；其中遠東到北美地區貨量減少 2.75% (美西線減少 9.07%，美東線增長 7.05%)，北美回遠東航段減少 5.72% (美西減少 0.97%，美東減少 12.08%)；遠東到歐洲地區減少 10.20%，遠東到地中海地區減少 9.04%，歐洲回遠東航段減少 11.76%，地中海回遠東航段減少 17.23%；在歐洲與北美航段，歐洲到北美減少 2.29%，北美到歐洲減少 4.26%。

### (二) 運能供給

依據 Alphaliner 於民國 112 年 3 月份的統計，民國 111 年全球貨櫃船隊總運能 2,600 萬 TEU，較 110 年的總運能增加 4.1%。

民國 111 年新交船舶 185 艘，運能新增 102 萬 TEU。尚未交付的新船訂單中，1.8 萬 TEU 以上 68 艘，1 萬~1.8 萬 TEU 257 艘，1 萬 TEU 以上的超大型船共計 325 艘，總運能 539 萬 TEU，佔市場尚未交付新增運能 70%。

民國 111 年底市場閒置運能 93 艘，58 萬 TEU，佔全球總運能 2.2%。相較 110 年底閒置運能 48 艘，15 萬 TEU，佔當時全球總運能 0.6%為高。

綜觀民國 111 年全球貨櫃運能船隊，1.8 萬 TEU 以上船舶 153 艘，佔總運能 12.3%；1.25 萬~1.8 萬 TEU 船舶 353 艘，佔總運能 19.4%；1 萬~1.25 萬 TEU 約 206 艘，佔總運能 8.7%。總計 1 萬 TEU 以上的船舶 712 艘，佔全球總運能 40.5%。

### (三) 業界營運狀況

受疫情持續影響，民國 111 年全球主要港口仍然缺工、缺櫃，碼頭作業效率不佳及港口壅塞，全球供應鏈中斷；大陸清零政策嚴重影響全球的經濟復甦，而俄烏戰爭所引發的能源危機與通脹壓力，對全球產業鏈與物流供應鏈的正常運作造成嚴重的傷害，全球貨量成長有限。Alphaliner 的統計顯示，民國 111 年全球貨量增長 0.1%，遠低於 110 年的增長 6.7%。

雖然全球貨量增長有限，但因疫情蔓延造成港口壅塞，航線空班跳港嚴重，市場有效運力減少，在供應鏈中斷風險大幅提升的壓力下，廠商提前佈局大幅補充庫存，造成市場艙位需求持續不減，也因此前二季的市場運價持續處於高檔。Alphaliner 的資訊顯示，民國 111 年業界航商的平均獲利水準第一季 57.4% (110 年同期 38.6%)，第二季 56.3% (110 年同期 44.8%)，第三季 51.9% (110 年同期 55.6%)，第四季 33.3% (110 年同期 55.4%)。

## 二、 本公司營運策略

因應經營環境的快速變化，本公司適時調整營運策略，以強化公司核心競爭力。營運策略摘要如下：

1. 持續加強聯營合作，強化服務航線網絡；
2. 規劃訂造先進船舶，增強各航線競爭力；
3. 因應國際環保法規，規劃環保減碳戰略；
4. 繼續調控營運成本，優化航線船型配置；
5. 積極開發電子商務，提升客戶服務體驗。

### 三、預算執行情形

111年度預估合併營業收入為新台幣4,787.61億元，實際合併營業收入為新台幣6,272.84億元，達成率為131%。

### 四、財務收支及獲利能力分析

#### (一)財務收支

111年度合併營業收入新台幣6,272.84億元，較110年度合併營業收入新台幣4,894.07億元，增加新台幣1,378.77億元。111年度合併營業成本為新台幣2,288.41億元，較110年度合併營業成本為新台幣1,874.12億元，增加新台幣414.29億元。

#### (二)獲利能力分析

資產報酬率：46.55%

權益報酬率：73.66%

純益率：55.19%

每股盈餘(稅後)：87.07元

### 五、研究發展狀況

#### (一)環保船隊

本公司因應環保法規，積極嘗試各種新能源應用於船隊的可能性，使能源使用符合IMO 2030與2050減碳要求。我們持續與各替代能源供應商洽談未來能源合作方案，簽署MOU合作意向書確保船隊新能源供應無虞目標，並著眼於根本上減少氮氧化物、硫氧化物的生成及後端處理，將整體污染物排放降至最低；另一方面，透過數據及流體力學分析，與船廠合作優化船舶線型降低油耗，研發新式設備，如空氣潤滑系統，可進一步降低航行能源消耗。

為客戶提供環保節能的優質服務，將貨物安全、準時送達目的港，一直是公司堅持的原則和努力目標，所訂造的新船型皆應用先進船舶技術，達到最佳裝

載效益及節能目標，更以各項領先國際法規及公約的環保設計，回應及支持國際防止海洋油污染，空氣污染、氣候變遷及壓艙水處理等議題。

在最新的新船建造計畫中，新船採用最佳船型設計，提高主機推進效率，減少油耗，優化船型及劍艏，配置混合型排氣脫硫裝置(Hybrid type SOx scrubber)，新船的導入將使每運送單位的碳排顯著降低。而在船舶安全與航路規劃，我們與船廠合作研發船舶智慧系統，提供最佳化航路建議，提高燃油使用效率，進一步達到減排減碳之目的。

本公司亦取得ISO 14001:2015環保認證，積極執行環境保護管理系統，防止環保事故發生。

## (二) 海事訓練

秉持長榮精神與永續經營的願景，本公司致力於海事專業訓練從不間斷，長榮船員訓練中心擁有完善的訓練設備，規劃各項確實且嚴謹的訓練課程，持續提升船員專業知識與技能，積極預防海難事故與環境污染發生。

1. 民國111年度受疫情影響，為確保訓練不間斷，部分課程採用Webex遠端視訊線上課程，同時採用公司開發的E-learning線上測驗平台，實施課後評量測驗。全年度開辦了21項、總計133期的訓練課程，其中包含29期STCW國際公約訓練與104期公司自辦訓練，總受訓人次1,390人。
2. 民國110年12月通過交通部航港局「110年度船員訓練專業機構評鑑作業」(每兩年評鑑一次)，並於民國111年10月順利完成日本海事協會(Class NK) ISO 9001:2015品質管理系統年度稽核，持續提供優質船員訓練環境與課程。
3. 為擴大培養海事專業人才，本公司與國立高雄科技大學加強產學合作，除開辦學士後多元專長培

力課程專班外，並支援業界講師，希望培育非航海科系畢業有志青年，透過一連串完整的知識專業技能培訓，有機會投入航海工作，本公司補助專班全額學雜費及部分住宿費，並提供修業合格學生至長榮船隊實習機會，實習期間表現優秀者即可進入長榮船隊服務。

4. 因應新船型的建造，持續新增新船各型式主機訓練設備，民國110年底導入Win GD-X92B型模擬機設備，加上原有開辦的X92、X62型主機訓練課程，提供船隊各型Win GD主機完整的訓練。
5. 為協助甲板船員正確使用算貨軟體並解決錯誤裝載問題，於111年開辦MACS3算貨軟體課程，以期達到貨安及船安目標。

### (三) 電子商務

1. 本公司於民國 108 年參與數位化貨櫃航運協會 (Digital Container Shipping Association, DCSA)，與國際航商共同合作推動貨櫃運輸資訊的數位化與標準化，並於 111 年已完成貨物追蹤應用程式介面 (Application Programming Interface, API) 提供客戶訂閱或主動查詢相關資訊，長榮將持續與航運相關產業進行資訊互動。
2. 新增美國、加拿大客戶使用美金線上付款 e-Payment 功能，客戶可利用美國銀行帳戶進行線上付款，提升客戶管理應付、已付帳款的便捷服務。
3. 持續推廣貨主「雲提單」(i-B/L)、「雲快遞」(i-Dispatch)及 GreenX 電商平台等數位化整合服務，協助貨主簡化貿易流程，提升運輸作業效率。
4. 新增線上訂艙功能，客戶可經由 ShipmentLink 申請取消訂艙的功能，取代客戶以 E-mail 及電話通知作業，提供客戶更即時便利的訂艙管理功能。

5. 疫情期間持續提供全球客戶各項資訊交換 (Electronic Data Interchange, EDI) 零接觸服務，使客戶從船期、訂艙、提交貨櫃總重驗證 (Verified Gross Mass, VGM)、提單內容及貨櫃追蹤資訊都能透過網路協定進行資料交換，達到資訊及時、零接觸及無紙化減碳效能。

#### (四) 品質肯定

本公司以客戶為尊的服務品質，在世界各地除贏得客戶們的信賴與肯定外，也獲得國際媒體與組織的獎項表揚：

- MSCI ESG – 2022 MSCI ESG 「A」級評比
- 碳揭露專案 (CDP) – 2022年氣候變遷面相「B」級評比
- 入選「臺灣永續指數」成分股
- 參與Ecovadis評比 – 企業社會責任成就認可銅獎
- Inbound Logistics – G75綠色供應鏈夥伴獎2022
- 溫哥華港口局 – 2021 Blue Circle獎
- 亞洲貨運物流供應鏈大獎 (AFLAS) – 2022年最佳越太平洋航商獎
- 2021年溫室氣體盤查 ISO 14064-1:2018 及 GHG Protocol 雙認證
- 美國海岸防衛隊 – 2021年參與AMVER自動互助船舶救援系統榮譽證書

### 六、深化公司治理 落實企業永續

面對詭譎多變的經營環境，我們始終堅信環境保護、社會共融與公司治理是我們航向未來的唯一航道。唯有堅持環保減碳、保育生態體系、尊重人權普世價值、促進多元發展及建立公平透明的管理機制，才能提高公司在混亂世局中的經營韌性，確保公司永續營運。

#### (一) 環境面

在環境保護方面，我們持續進行規劃高效環保船

隊，啟動各項碳排與碳揭露專案，完成溫室氣體盤查，並取得 ISO-14064 及 GHG Protocol 雙認證，同時也佈局綠色再生能源供應鏈與關鍵碼頭，參與數位化貨櫃航運聯盟 (Digital Container Shipping Alliance, DCSA) 加速航運數位化進程與各產業鏈接，共同為節能減碳而努力。

## (二) 社會面

在社會共融方面，公司在疫情肆虐期間，除加強全球陸上與海上員工的防疫，對海上船舶的航安作業更是重視，同時也加強海事人才的招募及培訓。而透過海外子公司的協作，對各地弱勢團體進行捐贈各種教育用品，贊助當地學校獎助學金。在疫情嚴重的地區，協助緊急運送醫療救援物資。

## (三) 公司治理面

在公司治理方面，由於近年來各種新興風險升高，為落實相關的風險管理機制，公司將「永續委員會」提升至董事會轄下的功能性委員會，以強化公司 ESG 的管理作為及績效揭露。健全的公司治理是永續發展的基石，公司已將企業永續的作為內建在公司的日常營運業務中，並以聯合國的永續發展目標 (SDGs) 為願景，訂定各項目標及行動方案，攜手利害關係人共創環境保護、社會共融、經濟成長的藍圖。

董 事 長      張衍義



總 經 理      謝惠全



會 計 主 管      張傳富





長榮海運股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	111年12月31日	110年12月31日
		金額 %	金額 %
<b>流動資產</b>			
1100	現金及約當現金	\$ 391,860,706 44	\$ 107,792,396 18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	- -	44,999 -
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	42,965,536 5	93,229,679 15
1139	避險之金融資產—流動	6,543,287 1	23,026,075 4
1140	合約資產—流動	1,748,928 -	4,525,961 1
1150	應收票據淨額	91,436 -	357,461 -
1170	應收帳款淨額	23,861,541 3	39,179,692 6
1180	應收帳款—關係人淨額	1,847,950 -	2,000,706 -
1200	其他應收款	1,349,961 -	414,772 -
1210	其他應收款—關係人	863,305 -	716,166 -
1220	本期所得稅資產	230,283 -	231,233 -
130X	存貨	7,705,265 1	5,837,528 1
1410	預付款項	1,736,895 -	1,503,356 -
1470	其他流動資產	3,130,201 1	4,254,969 1
11XX	<b>流動資產合計</b>	<b>483,935,294 55</b>	<b>283,114,993 46</b>
<b>非流動資產</b>			
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	1,581,495 -	2,123,381 1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	509,667 -	387,519 -
1538	避險之金融資產—非流動	1,918,021 -	1,488,664 -
1550	採用權益法之投資	43,648,146 5	36,418,613 6
1600	不動產、廠房及設備	211,064,739 24	153,902,875 25
1755	使用權資產	105,236,115 12	101,109,020 17
1760	投資性不動產淨額	6,353,694 1	5,771,084 1
1780	無形資產	1,340,558 -	1,271,120 -
1840	遞延所得稅資產	849,457 -	857,248 -
1900	其他非流動資產	31,074,871 3	24,581,603 4
15XX	<b>非流動資產合計</b>	<b>403,576,763 45</b>	<b>327,911,127 54</b>
1XXX	<b>資產總計</b>	<b>\$ 887,512,057 100</b>	<b>\$ 611,026,120 100</b>

(續次頁)

長榮海運股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

	111年12月31日			110年12月31日		
	金	額	%	金	額	%
<b>負債及權益</b>						
<b>流動負債</b>						
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動					
	\$	10,460	-	\$	-	-
2126	避險之金融負債—流動					
		1,821,342	-		1,031,678	-
2130	合約負債—流動					
		7,444,311	1		13,530,256	2
2150	應付票據					
		-	-		392	-
2170	應付帳款					
		45,557,890	5		30,078,959	5
2180	應付帳款—關係人					
		669,815	-		295,869	-
2200	其他應付款					
		11,926,520	1		11,471,217	2
2220	其他應付款項—關係人					
		14,933,859	2		124,159	-
2230	本期所得稅負債					
		60,213,263	7		12,362,320	2
2280	租賃負債—流動					
		11,152,946	1		16,238,751	3
2300	其他流動負債					
		11,148,836	1		23,959,259	4
21XX	<b>流動負債合計</b>					
		<u>164,879,242</u>	<u>18</u>		<u>109,092,860</u>	<u>18</u>
<b>非流動負債</b>						
2511	避險之金融負債—非流動					
		15,054,334	2		10,477,195	2
2530	應付公司債					
		4,806,154	-		6,772,950	1
2540	長期借款					
		33,373,936	4		39,638,454	6
2570	遞延所得稅負債					
		2,844,110	-		11,676,126	2
2580	租賃負債—非流動					
		78,762,711	9		71,200,494	12
2600	其他非流動負債					
		5,241,535	1		4,846,451	1
25XX	<b>非流動負債合計</b>					
		<u>140,082,780</u>	<u>16</u>		<u>144,611,670</u>	<u>24</u>
2XXX	<b>負債總計</b>					
		<u>304,962,022</u>	<u>34</u>		<u>253,704,530</u>	<u>42</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>						
<b>股本</b>						
3110	普通股股本					
		21,164,201	2		52,908,484	9
<b>資本公積</b>						
3200	資本公積					
		15,968,043	2		15,762,185	2
<b>保留盈餘</b>						
3310	法定盈餘公積					
		32,019,129	4		8,122,482	1
3320	特別盈餘公積					
		1,145,770	-		581,406	-
3350	未分配盈餘					
		465,562,042	52		250,555,749	41
<b>其他權益</b>						
3400	其他權益					
		16,354,844	2	(	1,145,770)	-
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>					
		<u>552,214,029</u>	<u>62</u>		<u>326,784,536</u>	<u>53</u>
36XX	<b>非控制權益</b>					
		<u>30,336,006</u>	<u>4</u>		<u>30,537,054</u>	<u>5</u>
3XXX	<b>權益總計</b>					
		<u>582,550,035</u>	<u>66</u>		<u>357,321,590</u>	<u>58</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	<b>負債及權益總計</b>					
	\$	<u>887,512,057</u>	<u>100</u>	\$	<u>611,026,120</u>	<u>100</u>

董事長：張行義



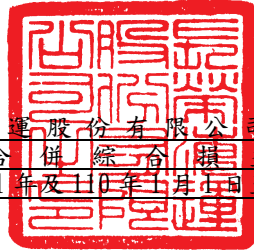
經理人：謝惠全



會計主管：張傳富



長榮海運股份有限公司及子公司  
 合併綜合損益表  
 民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	111 金	年 額	度 %	110 金	年 額	度 %
4000 營業收入	\$	627,283,761	100	\$	489,406,832	100
5000 營業成本	(	228,841,382)	(36)	(	187,412,073)	(38)
5900 營業毛利		398,442,379	64		301,994,759	62
5910 未實現銷貨利益	(	13,192)	-	(	76,729)	-
5920 已實現銷貨利益		20,953	-		16,407	-
5950 營業毛利淨額		398,450,140	64		301,934,437	62
營業費用						
6100 推銷費用	(	5,291,979)	(1)	(	3,708,107)	(1)
6200 管理費用	(	19,470,612)	(3)	(	13,604,495)	(3)
6450 預期信用減損(損失)利益	(	1,955)	-		2,073	-
6000 營業費用合計	(	24,764,546)	(4)	(	17,310,529)	(4)
6500 其他收益及費損淨額		1,122,717	-		238,289	-
6900 營業利益		374,808,311	60		284,862,197	58
營業外收入及支出						
7100 利息收入		6,379,814	1		386,629	-
7010 其他收入		611,706	-		492,085	-
7020 其他利益及損失		11,845,235	2		3,619	-
7050 財務成本	(	3,255,348)	-	(	3,237,000)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額		9,034,760	1		5,727,046	1
7000 營業外收入及支出合計		24,616,167	4		3,372,379	1
7900 稅前淨利		399,424,478	64		288,234,576	59
7950 所得稅費用	(	53,251,513)	(9)	(	25,124,517)	(5)
8200 本期淨利	\$	346,172,965	55	\$	263,110,059	54

(續次頁)

長榮海運股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	111 金	年 額	度 %	110 金	年 額	度 %
<b>其他綜合損益(淨額)</b>						
<b>不重分類至損益之項目</b>						
8311 確定福利計畫之再衡量數	\$	276,749	-	(\$	128,164)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	(	594,757)	-		472,414	-
8320 採用權益法認列之關聯企業及 合資之其他綜合損益之份額— 不重分類至損益之項目	(	574,024)	-		1,670,196	1
8349 與不重分類之項目相關之所得 稅	(	112,254)	-		28,237	-
8310 不重分類至損益之項目總額	(	1,004,286)	-		2,042,683	1
<b>後續可能重分類至損益之項目</b>						
8361 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		22,305,385	3	(	2,715,044)	( 1)
8368 避險工具之損益	(	359,174)	-	(	42,909)	-
8370 採用權益法認列之關聯企業及 合資之其他綜合損益之份額— 可能重分類至損益之項目	(	416,713)	-	(	302,135)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所 得稅		58,714	-		26,054	-
8360 後續可能重分類至損益之項 目合計		21,588,212	3	(	3,034,034)	( 1)
8300 <b>本期其他綜合利益(損失)之稅後 淨額</b>	\$	20,583,926	3	(\$	991,351)	-
8500 <b>本期綜合利益總額</b>	\$	366,756,891	58	\$	262,118,708	54
淨利歸屬於：						
8610 母公司業主	\$	334,200,661	53	\$	239,014,860	49
8620 非控制權益	\$	11,972,304	2	\$	24,095,199	5
綜合利益總額歸屬於：						
8710 母公司業主	\$	352,206,802	56	\$	238,402,107	49
8720 非控制權益	\$	14,550,089	2	\$	23,716,601	5
每股盈餘						
9750 基本每股盈餘	\$		87.07	\$		45.57
9850 稀釋每股盈餘	\$		86.22	\$		45.22

董事長：張衍義



經理人：謝惠全



會計主管：張傳富





長榮海運股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國111年及110年10月1日至12月31日

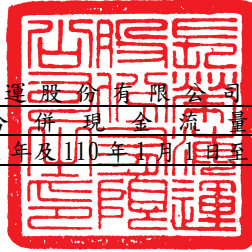


單位：新台幣仟元

	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 399,424,478	\$ 288,234,576
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
透過損益按公允價值衡量之金融資產負債淨損失(利益)	55,509 (	28,472)
折舊費用	27,437,485	22,323,687
攤銷費用	321,305	287,477
預期信用損失(利益)	1,955 (	2,073)
租金費用	( 951 ) (	1,115)
其他收入	-	( 404)
利息收入	( 6,379,814 ) (	386,629)
利息費用	3,255,348	3,237,000
股利收入	( 153,560 ) (	106,229)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	( 9,034,760 ) (	5,727,046)
廉價購買利益	( 6,379 ) (	8,605)
租賃修改利益	( 147 ) (	7,266)
處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益	( 1,122,717 ) (	238,289)
處分投資性不動產淨損失	86	-
處分使用權資產淨損失	714	735
處分投資淨利益	( 33,605 ) (	11,191)
已實現銷貨利益	( 20,953 ) (	16,407)
未實現銷貨利益	13,192	76,729
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	3,152,811 (	1,519,374)
應收票據淨額	306,212 (	234,827)
應收帳款淨額	23,947,722 (	18,560,765)
應收帳款-關係人淨額	416,159 (	1,151,883)
其他應收款	( 101,517 ) (	178,309)
其他應收款-關係人	12,771 (	19,149)
存貨	( 1,344,524 ) (	2,943,662)
預付款項	( 41,607 ) (	42,438)
其他流動資產	1,534,848	34,158
其他非流動資產	7,165 (	398,140)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	( 7,173,198 )	9,903,162
應付票據	( 433 ) (	3,519)
應付帳款	12,239,187	9,962,679
應付帳款-關係人	339,573 (	62,924)
其他應付款	700,049	4,004,329
其他應付款-關係人	37,066 (	100,254)
其他流動負債	( 12,560,375 )	2,362,357
其他非流動負債	( 277,884 )	753,686
營運產生之現金流入	434,951,211	309,516,481
收取之利息	5,588,003	386,629
支付之利息	( 3,153,221 ) (	3,311,992)
支付之所得稅	( 14,956,416 ) (	5,532,794)
營業活動之淨現金流入	422,429,577	301,058,324

(續次頁)

長榮海運股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
<b>投資活動之現金流量</b>		
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	\$ 14	\$ -
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動減少(增加)	58,162,179	( 86,499,863 )
避險之金融資產增加數	-	( 28,524,567 )
避險之金融資產－非流動減少	17,081,743	3,691,280
其他應收款－關係人減少(增加)	( 84,678 )	38,391
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動增加	( 108,942 )	( 38,910 )
購買採用權益法之投資價款	( 3,819,754 )	-
採用權益法之投資減資退回股款	4,272,064	-
取得不動產、廠房及設備價款	( 17,835,119 )	( 14,944,080 )
出售不動產、廠房及設備價款	3,612,856	270,764
取得投資性不動產價款	( 3,317 )	-
取得無形資產價款	( 44,845 )	( 24,209 )
存出保證金增加	( 76,441 )	( 51,118 )
存出保證金減少	49,299	8,099
其他非流動資產增加	( 36,338,894 )	( 41,055,298 )
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	( 103,817 )	320,435
收取之股利	1,513,216	653,270
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>26,275,564</u>	<u>( 166,155,806 )</u>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款增加	355,950	1,338,273
短期借款減少	( 1,074,049 )	( 1,338,273 )
其他應付款－關係人增加(減少)	832	( 239 )
長期借款增加	19,479,766	32,951,536
長期借款減少	( 39,558,477 )	( 78,397,311 )
應付公司債減少	( 4,000,000 )	( 4,000,000 )
應付公司債增加	-	5,043,721
租賃本金償還	( 16,720,320 )	( 11,608,880 )
存入保證金增加	1,252,008	654,446
存入保證金減少	( 983,712 )	( 499,185 )
發放現金股利	( 95,238,884 )	( 13,156,234 )
其他籌資活動	( 20 )	( 62 )
現金減資	( 31,746,301 )	-
非控制權益變動	( 161,999 )	( 395,750 )
籌資活動之淨現金流出	<u>( 168,395,206 )</u>	<u>( 69,407,958 )</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,758,375	( 1,798,649 )
本期現金及約當現金增加數	284,068,310	63,695,911
期初現金及約當現金餘額	107,792,396	44,096,485
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 391,860,706</u>	<u>\$ 107,792,396</u>

董事長：張衍義



經理人：謝惠全



會計主管：張傳富



## 會計師查核報告

(112)財審報字第 22004994 號

長榮海運股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

長榮海運股份有限公司及子公司(以下簡稱「合併公司」)民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與合併公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對合併公司民國 111 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。

合併公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

## 關鍵查核事項-貨運收入之正確性及歸屬期間適當性

### 事項說明

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報表附註四(三十二)；收入認列會計政策採用之會計估計及假設之不確定性請詳合併財務報表附註五(二)；營業收入會計項目之說明請詳合併財務報表附註六(二十三)。

合併公司主要經營遠洋及近洋之國際貨櫃運輸、船務代理及經營貨櫃集散站等業務。其中民國 111 年度客戶合約收入中之貨運收入為新台幣 601,386,081 仟元，占民國 111 年度合併營業收入 95.87%。由於合併公司貨櫃遠洋航線運程多達數十天，常跨及財務報導期間，又航程間持續收到貨主運輸需求，故合併公司貨運收入係就財務報導期間已航行船舶航次所能產生貨運收入並依該個別運程完工進度比例認列。

因合併公司船舶航次及交易對象眾多且遍及全球，惟每筆交易金額微小，每航次貨櫃運價又受載貨率及市場競爭波動，貨運運輸之提單資訊記載(包括起迄地、交易對象、航程時間、貨運量及貨運價格等)係透過全球各地貨運代理行輸入系統。而管理階層貨運收入主要仰賴系統產生提單報表與於資產負債表日依過去經驗及現時載貨狀況推估所能產生貨運收入並依個別運程進度認列。因提單及運程等資訊之處理、記錄及維護均涉及人工作業，以及管理階層推估貨運收入具有估計不確定性，且估計結果對合併財務報表影響重大，因此本會計師將貨運收入之正確性及歸屬期間適當性評估列為本年度查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師及其他會計師對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下：

1. 依對合併公司營運及產業性質之瞭解，評估收入認列政策與程序之合理性，並確認符合所適用之財務報導架構。
2. 瞭解貨運收入訂艙、提單、立帳及入帳系統作業流程，並評估及測試其相關內部控制，包括抽查提單資訊中計費項目與計費數量明細分別核至合約內容及貨主訂艙需求表，以及驗算貨運收入計算之正確性，並確認與提單報表相符。
3. 取得管理階層就資產負債表日尚在航行船舶航次所推估貨運收入報表，訪談管理階層推估貨運收入依據之合理性，並抽查個別船舶航次總航程貨運收入歷史資訊，輔以比較現時載貨狀況及參酌期後實際貨運收入情形，進而評估合併公司所估算貨運收入金額之合理性。

4. 確認合併公司財務報導期間已航行船舶航次之完整性，包括線上查詢全球網站即時動態於資產負債表日前已離港之船舶航次均已包括於財務報導期間認列貨運收入船舶航次中。
5. 驗證管理階層用來計算貨運收入所使用運程完工進度資訊之正確性，包括抽核運程完工進度資訊中總航行天數核對全球網站該船舶航次總航行天數並考量航行路線塞港可能延遲天數，以及驗算資產負債表日已行駛天數(該船舶航次離港日至資產負債表日天數)，並重新核算運程完工進度正確性。

### 其他事項 - 提及其他會計師之查核

列入上開合併財務報表之部分子公司，其財務報表及附註十三所揭露之相關資訊未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 64,803,127 仟元及新台幣 53,617,263 仟元，各占合併資產總額之 7.30% 及 8.77%，民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入分別為新台幣 2,901,350 仟元及新台幣 37,865,608 仟元，各占合併營業收入之 0.46% 及 7.74%。

另列入上開合併財務報表之部分採用權益法之投資，其財務報表及附註十三所揭露之相關資訊未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之採用權益法之投資金額分別為新台幣 29,272,471 仟元及新台幣 22,983,239 仟元，各占合併資產總額之 3.30% 及 3.76%，民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合利益(含採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額)分別為新台幣 6,819,519 仟元及新台幣 4,955,989 仟元，各占合併綜合損益總額 1.86% 及 1.89%。

### 其他事項 - 個體財務報告

長榮海運股份有限公司已編製民國 111 年度及 110 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見含有其他事項段之查核報告在案，備供參考。

## 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效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合併公司繼續經營之能力、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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(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審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對合併公司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，以及使合併公司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合併公司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. 對於合併公司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。本會計師負責合併公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併公司查核意見。

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，決定對合併公司民國 111 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

賴宗義

賴宗義

會計師

周筱姿

周筱姿



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號  
前財政部證券管理委員會  
核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 4 日

長榮海運股份有限公司  
個體資產負債表  
民國111年及110年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>				
現金及約當現金	\$ 126,835,759	19	\$ 19,310,785	5
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	-	-	44,999	-
按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	9,791,047	2	20,500,935	5
避險之金融資產—流動	6,543,287	1	23,026,075	6
合約資產—流動	179,682	-	988,691	-
應收票據淨額	3,066	-	136	-
應收帳款淨額	4,607,879	1	6,089,641	1
應收帳款—關係人淨額	476,350	-	98,507	-
其他應收款	256,867	-	86,517	-
其他應收款—關係人	35,270	-	45,212	-
本期所得稅資產	-	-	29,012	-
存貨	1,473,262	-	916,874	-
預付款項	342,809	-	261,555	-
其他流動資產	2,492,147	-	2,252,589	1
<b>流動資產合計</b>	<u>153,037,425</u>	<u>23</u>	<u>73,651,528</u>	<u>18</u>
<b>非流動資產</b>				
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	1,030,843	-	1,625,940	-
按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	295,918	-	261,315	-
避險之金融資產—非流動	1,918,021	-	1,488,664	-
採用權益法之投資	405,702,461	62	262,139,567	64
不動產、廠房及設備	65,146,023	10	43,790,376	11
使用權資產	17,047,039	3	18,829,781	5
投資性不動產淨額	699,052	-	1,810,503	1
無形資產	19,701	-	8,810	-
遞延所得稅資產	436,326	-	450,314	-
其他非流動資產	9,143,921	2	5,862,948	1
<b>非流動資產合計</b>	<u>501,439,305</u>	<u>77</u>	<u>336,268,218</u>	<u>82</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 654,476,730</u>	<u>100</u>	<u>\$ 409,919,746</u>	<u>100</u>

(續次頁)



長 榮 海 運 股 份 有 限 公 司  
個 體 資 產 負 債 表  
民 國 111 年 及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
	金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>						
透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$	10,460	-	\$	-	-
避險之金融負債－流動		1,821,342	-		1,031,678	-
合約負債－流動		1,431,570	-		3,304,976	1
應付帳款		9,253,310	2		5,641,233	1
應付帳款－關係人		351,602	-		149,973	-
其他應付款		4,299,953	1		4,640,530	1
其他應付款項－關係人		96,166	-		28,687	-
本期所得稅負債		52,948,536	8		8,136,437	2
租賃負債－流動		372,822	-		1,109,676	-
其他流動負債		4,298,544	1		10,186,929	3
<b>流動負債合計</b>		<b>74,884,305</b>	<b>12</b>		<b>34,230,119</b>	<b>8</b>
<b>非流動負債</b>						
避險之金融負債－非流動		15,054,334	2		10,477,195	3
應付公司債		4,806,154	1		6,772,950	2
長期借款		3,831,442	1		14,008,465	3
負債準備－非流動		5,353	-		4,839	-
遞延所得稅負債		1,566,307	-		10,593,057	3
租賃負債－非流動		97,164	-		4,931,430	1
其他非流動負債		2,017,642	-		2,117,155	-
<b>非流動負債合計</b>		<b>27,378,396</b>	<b>4</b>		<b>48,905,091</b>	<b>12</b>
<b>負債總計</b>		<b>102,262,701</b>	<b>16</b>		<b>83,135,210</b>	<b>20</b>
<b>權益</b>						
<b>股本</b>						
普通股股本		21,164,201	3		52,908,484	13
<b>資本公積</b>						
資本公積		15,968,043	3		15,762,185	4
<b>保留盈餘</b>						
法定盈餘公積		32,019,129	5		8,122,482	2
特別盈餘公積		1,145,770	-		581,406	-
未分配盈餘		465,562,042	71		250,555,749	61
<b>其他權益</b>						
其他權益		16,354,844	2	(	1,145,770)	-
<b>權益總計</b>		<b>552,214,029</b>	<b>84</b>		<b>326,784,536</b>	<b>80</b>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
<b>負債及權益總計</b>	\$	<b>654,476,730</b>	<b>100</b>	\$	<b>409,919,746</b>	<b>100</b>

董事長：張衍義



經理人：謝惠全



會計主管：張傳富



長榮海運股份有限公司  
個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	111 年 度		110 年 度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 123,069,839	100	\$ 93,885,535	100
營業成本	( 52,988,282)	( 43)	( 43,137,123)	( 46)
營業毛利	70,081,557	57	50,748,412	54
營業費用				
推銷費用	( 3,374,315)	( 3)	( 1,984,683)	( 2)
管理費用	( 11,120,354)	( 9)	( 7,230,364)	( 8)
預期信用減損(損失)利益	( 68)	-	126	-
營業費用合計	( 14,494,737)	( 12)	( 9,214,921)	( 10)
其他收益及費損淨額	178,489	-	( 1,837)	-
營業利益	55,765,309	45	41,531,654	44
營業外收入及支出				
利息收入	963,099	1	115,507	-
其他收入	269,957	-	292,399	-
其他利益及損失	12,525,900	10	( 42,476)	-
財務成本	( 604,059)	-	( 789,354)	( 1)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	312,847,608	254	218,272,441	233
營業外收入及支出合計	326,002,505	265	217,848,517	232
稅前淨利	381,767,814	310	259,380,171	276
所得稅費用	( 47,567,153)	( 39)	( 20,365,311)	( 21)
本期淨利	\$ 334,200,661	271	\$ 239,014,860	255
其他綜合損益(淨額)				
不重分類至損益之項目				
確定福利計畫之再衡量數	(\$ 36,144)	-	(\$ 69,115)	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	( 595,097)	( 1)	313,582	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目	( 376,870)	-	1,792,720	2
與不重分類之項目相關之所得稅	5,872	-	15,679	-
不重分類至損益之項目總額	( 1,002,239)	( 1)	2,052,866	2
後續可能重分類至損益之項目				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	19,725,553	16	( 2,346,629)	( 3)
避險工具之損益	( 359,174)	-	( 42,909)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	( 425,546)	-	( 283,838)	-
與可能重分類之項目相關之所得稅	67,547	-	7,757	-
後續可能重分類至損益之項目總額	19,008,380	16	( 2,665,619)	( 3)
其他綜合損益(淨額)	\$ 18,006,141	15	(\$ 612,753)	( 1)
本期綜合損益總額	\$ 352,206,802	286	\$ 238,402,107	254
每股盈餘				
基本每股盈餘	\$ 87.07		\$ 45.57	
稀釋每股盈餘	\$ 86.22		\$ 45.22	

董事長：張衍義



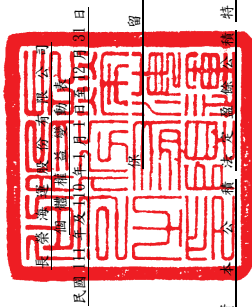
經理人：謝惠全



會計主管：張傳富



單位：新台幣千元



民國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日止

	留		盈		其		他		權		總
	普通	股東	未	分	積	盈	餘	盈	餘	之	
	資本	公積	公積	配	餘	盈	餘	盈	餘	損	益
110 年度											
110 年 1 月 1 日餘額	\$ 48,980,353	\$ 12,433,364	\$ 5,714,940	\$ 27,734,460	(\$ 4,328,344)	\$ 1,884,774	\$ 1,862,164	\$ 94,281,711			
本期淨利	-	-	-	239,014,860	-	-	-	239,014,860			
本期其他綜合損益	-	-	-	( 90,912 )	( 2,404,662 )	2,143,778	( 260,957 )	( 612,753 )			
本期綜合損益總額	-	-	-	238,923,948	( 2,404,662 )	2,143,778	( 260,957 )	238,402,107			
民國 109 年盈餘指撥及分配											
提列法定盈餘公積	-	-	2,407,542	( 2,407,542 )	-	-	-	-			
提列特別盈餘公積	-	-	581,406	( 581,406 )	-	-	-	-			
分派現金股利	-	-	-	( 13,156,234 )	-	-	-	( 13,156,234 )			
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之變動數	-	153,764	-	42,523	-	( 42,523 )	-	153,764			
其他資本公積變動數	-	( 62 )	-	-	-	-	-	( 62 )			
發行可轉換公司債	-	289,166	-	-	-	-	-	289,166			
可轉換公司債轉換	3,928,131	2,885,953	-	-	-	-	-	6,814,084			
110 年 12 月 31 日餘額	\$ 52,908,484	\$ 15,762,185	\$ 8,122,482	\$ 250,555,749	(\$ 6,733,006)	\$ 3,986,029	\$ 1,601,207	\$ 326,784,536			
111 年度											
111 年 1 月 1 日餘額	\$ 52,908,484	\$ 15,762,185	\$ 8,122,482	\$ 250,555,749	(\$ 6,733,006)	\$ 3,986,029	\$ 1,601,207	\$ 326,784,536			
本期淨利	-	-	-	334,200,661	-	-	-	334,200,661			
本期其他綜合損益	-	-	-	( 23,896,647 )	-	-	-	( 23,896,647 )			
本期綜合損益總額	-	-	-	347,354	20,223,384	( 1,349,593 )	( 1,215,004 )	18,006,141			
現金減資	-	-	-	334,548,015	20,223,384	( 1,349,593 )	( 1,215,004 )	352,206,802			
民國 110 年盈餘指撥及分配											
提列法定盈餘公積	-	-	23,896,647	( 23,896,647 )	-	-	-	-			
提列特別盈餘公積	-	-	564,364	( 564,364 )	-	-	-	( 95,238,884 )			
分派現金股利	-	-	189,766	( 189,766 )	-	-	-	189,766			
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之變動數	-	( 20 )	-	-	-	( 158,173 )	-	( 158,173 )			
其他資本公積變動數	2,018	16,112	-	-	-	-	-	20			
可轉換公司債轉換	21,164,201	15,968,043	\$ 32,019,129	\$ 465,562,042	\$ 13,490,378	\$ 2,478,263	\$ 386,203	\$ 552,214,029			
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 74,072,685	\$ 31,730,238	\$ 40,141,611	\$ 691,117,791	\$ 16,980,756	\$ 5,456,292	\$ 1,992,410	\$ 1,145,770	\$ 1,145,770	\$ 18,130	\$ 1,163,900,770

董事長：張行義




經理人：謝惠全



會計主管：張傳雷



  
 長 榮 海 運 股 份 有 限 公 司  
 個 體 現 金 流 量 表  
 民 國 111 年 及 110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

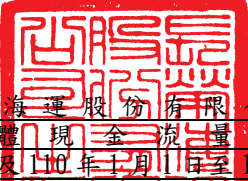
111 年 1 月 1 日  
 至 12 月 31 日

110 年 1 月 1 日  
 至 12 月 31 日

營業活動之現金流量

本期稅前淨利	\$ 381,767,814	\$ 259,380,171
調整項目		
收益費損項目		
透過損益按公允價值衡量之金融資產負債		
淨損失(利益)	55,510	( 28,472 )
折舊費用	6,771,304	5,378,873
攤銷費用	24,526	22,051
預期信用減損損失(利益)	68	( 126 )
利息費用	604,059	789,354
利息收入	( 963,099 )	( 115,507 )
股利收入	( 91,473 )	( 69,198 )
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合		
資損益之份額	( 312,847,608 )	( 218,272,441 )
處份投資利益	( 33,605 )	( 11,191 )
廉價購買利益	( 2,516 )	-
租賃修改利益	-	( 3,802 )
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失	( 178,489 )	1,837
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	809,009	( 186,214 )
應收票據	( 2,931 )	( 107 )
應收帳款	1,481,696	( 2,813,798 )
應收帳款-關係人	( 377,844 )	( 29,457 )
其他應收款	( 52,443 )	( 39,825 )
其他應收款-關係人	9,942	16,417
存貨	( 556,388 )	( 393,548 )
預付款項	( 81,255 )	( 11,774 )
其他流動資產	( 239,557 )	758,645
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	( 1,873,405 )	2,810,183
應付帳款	3,612,077	711,308
應付帳款-關係人	201,629	( 160,815 )
其他應付款	1,121,677	1,154,994
其他應付款項-關係人	74,159	4,351
其他流動負債	360,795	( 915,692 )
其他非流動負債	( 142,637 )	732,912
營運產生之現金流入	79,451,015	48,709,129
收取之利息	845,192	97,278
支付之利息	( 594,935 )	( 823,825 )
支付之所得稅	( 11,664,696 )	( 3,864,698 )
營業活動之淨現金流入	<u>68,036,576</u>	<u>44,117,884</u>

(續次頁)

  
 長 榮 海 運 股 份 有 限 公 司  
 個 體 現 金 流 量 表  
 民 國 111 年 及 110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

111 年 1 月 1 日  
 至 12 月 31 日

110 年 1 月 1 日  
 至 12 月 31 日

投資活動之現金流量

按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加(減少)	\$ 10,709,888	(\$ 16,329,725)
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(減少)增加	( 34,603 )	28,336
避險之衍生性金融資產增加數	-	( 28,524,568 )
避險之衍生性金融資產減少數	17,081,743	3,691,280
購買採權益法之長期股權投資股款	( 4,011,791 )	( 1,385,000 )
取得不動產、廠房及設備價款	( 16,918,146 )	( 3,526,200 )
出售不動產、廠房及設備價款	217,556	6,300
取得無形資產價款	( 30,801 )	( 10,230 )
其他非流動資產增加	( 12,373,437 )	( 6,399,396 )
存出保證金增加	( 3,623 )	( 1,528 )
存出保證金減少	9,559	1,870
收取之股利	192,544,553	33,744,954
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>187,190,898</u>	<u>( 18,703,907 )</u>

籌資活動之現金流量

短期借款增加	50,000	-
短期借款減少	( 50,000 )	-
長期借款增加	11,287,114	3,688,406
長期借款減少	( 25,713,318 )	( 15,820,554 )
應付公司債增加	-	5,043,721
應付公司債減少	( 4,000,000 )	( 4,000,000 )
租賃本金償還	( 2,298,586 )	( 2,422,007 )
存入保證金增加	10,259	1,391
存入保證金減少	( 2,764 )	( 843 )
發放現金股利	( 95,238,884 )	( 13,156,234 )
現金減資	( 31,746,301 )	-
其他籌資活動	( 20 )	( 62 )
籌資活動之淨現金流出	<u>( 147,702,500 )</u>	<u>( 26,666,182 )</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	107,524,974	( 1,252,205 )
期初現金及約當現金餘額	19,310,785	20,562,990
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 126,835,759</u>	<u>\$ 19,310,785</u>

董事長：張行義



經理人：謝惠全



會計主管：張傳富



長榮海運股份有限公司 公鑒：

## 查核意見

長榮海運股份有限公司(以下簡稱「長榮海運公司」)民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開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，足以允當表達長榮海運公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

## 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個體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，與長榮海運公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對長榮海運公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

長榮海運公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

## 關鍵查核事項-貨運收入之正確性及歸屬期間適當性

### 事項說明

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報表附註四(三十一)；收入認列會計政策採用之重要會計估計及假設之不確定性請詳個體財務報表附註五(二)；營業收入之會計項目說明請詳個體財務報表附註六(二十三)；採用權益法之投資之重要會計項目之說明請詳個體財務報告附註六(八)；採用權益法之投資被投資相關資訊請詳個體財務報告附表七。

長榮海運公司及採用權益法之投資中直接持有 100%子公司 Peony Investment S. A. 及 Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd. 與直接及間接合計持有 80%子公司 Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.，其主要從事經營遠洋及近洋之國際貨櫃運輸、船務代理及經營貨櫃集散站等業務。由於貨櫃遠洋航線運程多達數十天，常跨及財務報導期間，又航程間持續收到貨主運輸需求，故該等公司貨運收入係就財務報導期間已航行船舶航次所能產生貨運收入並依該個別運程完工進度比例認列。

因該等公司船舶航次及交易對象眾多且遍及全球，惟每筆交易金額微小，每航次貨櫃運價又受載貨率及市場競爭波動，貨運運輸之提單資訊記載(包括起迄地、交易對象、航程時間、貨運量及貨運價格等)係透過全球各地貨運代理行輸入系統。而管理階層貨運收入主要仰賴系統產生提單報表與於資產負債表日依過去經驗及現時載貨狀況推估所能產生貨運收入並依個別運程進度認列。因提單及運程等資訊之處理、記錄及維護均涉及人工作業，以及管理階層推估貨運收入具有估計不確定性，且估計結果對個體財務報表影響重大，故本會計師將該等公司貨運收入之正確性及歸屬期間適當性評估列為查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師及其他會計師對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下：

1. 依對該等公司營運及產業性質之瞭解，評估收入認列政策與程序之合理性，並確認符合所適用之財務報導架構。
2. 瞭解貨運收入訂艙、提單、立帳及入帳系統作業流程，並評估及測試其相關內部控制，包括抽查提單資訊中計費項目與計費數量明細分別核至合約內容及貨主訂艙需求表，以及驗算貨運收入計算之正確性，並確認與提單報表相符。

3. 取得管理階層就資產負債表日尚在航行船舶航次所推估貨運收入報表，訪談管理階層推估貨運收入依據之合理性，並抽查個別船舶航次總航程貨運收入歷史資訊，輔以比較現時載貨狀況及參酌期後實際貨運收入情形，進而評估所估算貨運收入金額之合理性。
4. 確認該等公司財務報導期間已航行船舶航次之完整性，包括線上查詢全球網站即時動態於資產負債表日前已離港之船舶航次均已包括於財務報導期間認列貨運收入船舶航次中。
5. 驗證管理階層用來計算貨運收入所使用運程完工進度資訊之正確性，包括抽核運程完工進度資訊中總航行天數核對全球網站該船舶航次總航行天數並考量航行路線塞港可能延遲天數，以及驗算資產負債表日已行駛天數(該船舶航次離港日至資產負債表日天數)，並重新核算運程完工進度正確性。

#### **其他事項 - 提及其他會計師之查核**

列入長榮海運公司個體財務報表之部分採用權益法之被投資公司財務報表及附註十三所揭露之相關資訊未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等投資公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日該等被投資公司採用權益法之投資金額分別為新台幣 53,183,389 仟元及新台幣 39,219,549 仟元，各占個體資產總額之 8.13%及 9.57%，民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額)分別為新台幣 7,365,951 仟元及新台幣 14,169,123 仟元，各占個體綜合損益總額 2.09%及 5.94%。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估長榮海運公司繼續經營之能力、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長榮海運公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

長榮海運公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體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個體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審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體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，惟其目的非對長榮海運公司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，以及使長榮海運公司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個體財務報表使用者注意個體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長榮海運公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於長榮海運公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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，決定對長榮海運公司民國 111 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

賴宗義

賴宗義



會計師

周筱姿

周筱姿



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 4 日

長榮海運股份有限公司

盈餘分配表

中華民國111年度



單位：新台幣元

項 目	金 額
前期未分配盈餘	\$ 130,855,853,283
加：本期稅後淨利	334,200,660,684
加：保留盈餘調整數	505,528,299
加：迴轉特別盈餘公積	1,145,770,962
減：法定盈餘公積	(33,470,618,898)
本期可供分配盈餘	433,237,194,330
分配盈餘項目	
股東紅利-現金股利每股70元	148,149,405,740
本期未分配盈餘	285,087,788,590

# 審計委員會審查報告書

本公司董事會造送 111 年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案，其中財務報告經委請「資誠聯合會計師事務所」查核竣事並出具查核報告。


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審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

長榮海運股份有限公司

112 年 股 東 常 會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 4 日

# 長榮海運股份有限公司 112 年股東常會 董事(含獨立董事)候選人名單

序號	職稱	候選人姓名	性別 年齡	專長	主要學歷、經歷	主要現職	持有股數 (註)	111 年度 董事會 親自出席率
1	董事	繪(股)公司 代表人：張衍義 (本屆董事會成員)	男 61~70 歲	經營管理 運輸管理	(學)中國海專科學校航 海科(現改制為「台北 海洋科技大學」) (經)台北港貨櫃碼頭(股) 公司董事長 聯合碼頭裝卸承攬 (股)公司董事長	長榮海運(股)公司董事長 董事— 長榮國際儲運(股)公司 (股票代碼：2607) 台北港貨櫃碼頭(股)公司	400,000	100%
2	董事	張國華 (本屆董事會成員)	男 61~70 歲	經營管理 運輸管理	(學)中國海專科學校輪 機科(現改制為「台北 海洋科技大學」) (經)長榮海運(股)公司副 董事長	董事— 長榮海運(股)公司 長榮國際(股)公司	63,938,462	100%

序號	職稱	候選人姓名	性別 年齡	專長	主要學歷、經歷	主要現職	持有股數 (註)	111年度 董事會 親自出席率
3	董事	御(股)公司 代表人：柯麗卿 (本屆董事會成員)	女 71~80歲	經營管理 運輸管理 財務會計	(學)國立基隆女子高級中學 (經)長榮集團次席副總裁 長榮國際(股)公司董事長	董事— 長榮海運(股)公司 長榮國際儲運(股)公司 (股票代碼：2607) 長榮鋼鐵(股)公司 (股票代碼：2211) 台灣高速鐵路(股)公司 (股票代碼：2633) 監察人— 長榮空廚(股)公司 (股票代碼：9978)	6,720,000	100%
4	董事	御(股)公司 代表人：謝惠全 (曾任本屆董事會 成員)	男 61~70歲	經營管理 運輸管理	(學)國立交通大學運輸工 程與管理系 (經)長榮海運(股)公司董 事及企劃部副總經理 意大利海運公司副董 事長	長榮海運(股)公司總經理 董事— 台北港貨櫃碼頭(股)公司	6,720,000	100%

序號	職稱	候選人姓名	性別 年齡	專長	主要學歷、經歷	主要現職	持有股數 (註)	111年度 董事會 親自出席率
5	董事	繪(股)公司 代表人：戴錦銓 (本屆董事會成員)	男 61~70歲	經營管理 運輸管理 法律	(學)國立臺灣海洋大學海 洋法律研究所碩士 (經)長榮國際(股)公司董 事暨總經理、法務部 副總經理	董事— 長榮海運(股)公司 長榮國際儲運(股)公司 (股票代碼：2607) 長榮空廚(股)公司 (股票代碼：9978) 台北港貨櫃碼頭(股)公司 監察人— 長榮國際(股)公司	400,000	100%
6	董事	長榮鋼鐵(股)公司 代表人：吳光輝 (本屆董事會成員)	男 61~70歲	經營管理 運輸管理 財務會計	(學)國立中山大學企業管 理研究所碩士 (經)長榮海運(股)公司財 務本部副總經理	長榮海運(股)公司首席副 總經理 董事— 長榮海運(股)公司 台北港貨櫃碼頭(股)公司 監察人— 立榮航空(股)公司 (股票代碼：2621) 台灣碼頭服務(股)公司	15,304,681	100%

序號	職稱	候選人姓名	性別 年齡	專長	主要學歷、經歷	主要現職	持有股數 (註)	111年度 董事會 親自出席率
7	獨立 董事	游芳來 (本屆董事會成員)	男 71~80歲	經營管理 運輸管理 政府與監管	(學) 交通大學管理科 學研究所碩士 國立成功大學商學院 交通管理學系 (經) 長榮國際儲運(股)公 司獨立董事 財團法人中華航空事 業發展基金會董事 中華郵政(股)公司董 事長 交通部政務次長 交通部常務次長	長榮海運(股)公司獨立董事	0	100%
8	獨立 董事	黎昌州 (本屆董事會成員)	男 51~60歲	經營管理 財務會計	(學) 美國 University of Illi- nois at Urbana-Cham- paign 會計碩士 (經) 資誠聯合會計師事務 所合夥會計師	志成合署會計師事務所會 計師 獨立董事— 長榮海運(股)公司 晶相光電(股)公司 (股票代碼：3530) 精華光學(股)公司 (股票代碼：1565) 和泰產物保險(股)公司 (股票代碼：6029)	0	100%

序號	職稱	候選人姓名	性別 年齡	專長	主要學歷、經歷	主要現職	持有股數 (註)	111年度 董事會 親自出席率
	獨立 董事	張家琦 (本屆董事會成員)	男 61~70歲	經營管理 法律 會計與 資訊科技 醫學	(學) 國立臺灣大學法律學 研究所碩士 國立臺灣大學分子醫 學研究所碩士 國立中正大學會計與 資訊科技學系碩士 國立臺灣大學醫學系 國立臺灣大學法律學系 國立臺灣大學企業管 理學系 (經) 同現職	台陽生科商務法律事 務所主持律師 長榮海運(股)公司獨立董事	0	100%
<p><u>獨立董事任期達三屆者之提名理由：</u>          本公司獨立董事張家琦先生，國立臺灣大學法律學研究所碩士、國立臺灣大學分子醫學研究所碩士及國立中正大學會計與資訊科技學系碩士，現任台陽生科商務事務所主持律師，具備法律、會計與資訊科技及醫學之專業能力。          張家琦先生過去擔任本公司獨立董事期間，為本公司營運管理提供專業意見，考量公司長期發展需求，有持續仰賴其法律領域專業及會計與資訊科技經驗之必要。董事會相信張家琦先生在判斷及執行職務時，仍維持其獨立性，並未與管理層(或其他人)建立某種關係，而可能會損害其基於公司最大利益的公正判斷或是執行職務時不偏頗之職能，是本次選舉提名其擔任本公司獨立董事候選人。</p>								

註：本次股東常會停止過戶日(112年4月1日)持有股數。

# 長榮海運股份有限公司

## 董事候選人及其競業情形表

董事候選人姓名—

1.繪(股)公司 代表人：張衍義

兼任公司名稱	職務	與本公司相同之營業項目
Gaining Enterprise S.A.	董事暨 總經理	船舶運送業
Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.	董事	
長榮國際儲運(股)公司	董事	船舶運送業 貨櫃集散站 經營業
台北港貨櫃碼頭(股)公司	董事	貨櫃集散站 經營業
寧波長勝貨櫃有限公司		
青島長榮集裝箱儲運有限公司		
長華國際物流(天津)有限公司		
Everport Terminal Services Inc.		
Pt. Multi Bina Pura International		
South Asia Gateway Terminals Pte. Ltd.		
VIP Greenport Joint Stock Company		
Evergreen-Shipping Agency (Ecuador) S.A.	董事長	船務代理業
Evergreen Shipping Agency (Argentina) S.A.	董事	
Evergreen Shipping Agency (Brazil) S.A.		
Evergreen Shipping Services (Cambodia) Co., Ltd.		
Evergreen Shipping Agency (Chile) SPA.		
Evergreen Shipping Services (Colombia) S.A.S.		
Evergreen Shipping Agency (Greece) Anonimi Eteria		
Evergreen Shipping Agency (India) Pvt. Ltd.		
Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.		

兼任公司名稱	職務	與本公司相同之營業項目
Evergreen Shipping Agency (Israel) Ltd.	董事	船務代理業
Evergreen Shipping Agency (Italy) S.p.A.		
Evergreen Shipping Agency Mexico S.A. De C.V.		
Unigreen Marine, S.A.		
Evergreen Shipping Agency (Peru) S.A.C.		
Evergreen Shipping Agency Philippines Corp.		
Evergreen Shipping Agency (Russia) Ltd.		
Evergreen Shipping Agency Saudi Co. (L.L.C.)		
Evergreen Agency (South Africa) (Pty) Ltd.		
Evergreen Shipping Agency Lanka Ptd. Ltd.		
Evergreen Shipping Agency (Thailand) Co., Ltd.		
Evergreen Gemi Acenteliği Anonim Şirketi		
Evergreen Shipping Agency Co. (U.A.E.) LLC.		

## 2.張國華

兼任公司名稱	職務	與本公司相同之營業項目
Evergreen Shipping Agency (America) Corp.	董事	船務代理業

## 3.御(股)公司 代表人：柯麗卿

兼任公司名稱	職務	與本公司相同之營業項目
長榮國際儲運(股)公司	董事	船舶運送業 貨櫃集散站 經營業
Gaining Enterprise S.A.	董事	船舶運送業
Evergreen Marine (Singapore) Pte. Ltd.		

4.御(股)公司 代表人：謝惠全

兼任公司名稱	職務	與本公司相同之營業項目
Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.	董事	船舶運送業
Gaining Enterprise S.A.		
Italia Marittima S.P.A.		
台北港貨櫃碼頭(股)公司	董事	貨櫃集散站 經營業
PT. Multi Bina Pura International		
Everport Terminal Services Inc.		
Evergreen Shipping Services (Cambodia) Co., Ltd.	董事	船務代理業
Evergreen Shipping Agency (Chile) SPA.		
Evergreen Shipping Services (Colombia) S.A.S.		
Evergreen Shipping Agency (Greece) Anonimi Eteria		
Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.		
Pt. Evergreen Shipping Agency Indonesia		
Evergreen Shipping Agency (Israel) Ltd.		
Evergreen Shipping Agency (Italy) S.p.A.		
Evergreen Shipping Agency (Mexico) S.A. De C.V.		
Unigreen Marine, S.A.		
Evergreen Shipping Agency (Peru) S.A.C.		
Evergreen Shipping Agency Philippines Corp.		
Evergreen Shipping Agency (Russia) Ltd.		
Evergreen Agency (South Africa) (Pty) Ltd.		
Evergreen Shipping Agency Lanka (Private) Ltd.		
Evergreen-Shipping Agency (Ecuador) S.A.		

5.繪(股)公司 代表人：戴錦銓

兼任公司名稱	職務	與本公司相同之營業項目
台北港貨櫃碼頭(股)公司	董事	貨櫃集散站 經營業
Evergreen Container Terminal (Thailand) Ltd.		
長榮國際儲運(股)公司	董事	船舶運送業 貨櫃集散站 經營業

6.長榮鋼鐵(股)公司 代表人：吳光輝

兼任公司名稱	職務	與本公司相同之營業項目
Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.	董事	船舶運送業
Italia Marittima S.P.A.		
台北港貨櫃碼頭(股)公司	董事	貨櫃集散站 經營業
寧波意寧碼頭經營有限公司		
Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.	董事	船務代理業
Evergreen Agency (South Africa) (Pty) Ltd.		

# 長榮海運股份有限公司章程

## 第一章 總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為長榮海運股份有限公司。(英文名稱 EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.)

第二條：本公司所營之事業如下：

- 一、 G301011 船舶運送業。
- 二、 G401011 船務代理業。
- 三、 G404011 貨櫃集散站經營業。
- 四、 I701011 就業服務業。
- 五、 CD01070 商港區船舶小修業。
- 六、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。

第四條：本公司所有投資總額不得受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。

本公司得對外擔任保證人。

## 第二章 股份

第五條：本公司資本總額新臺幣柒佰億元，分為柒拾億股，每股新臺幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。

第六條：本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：股份轉讓之登記，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

## 第三章 股東會

第 八 條：本公司股東會分常會及臨時會二種：

一、股東常會於每會計年度終了後六個月內召開之。

二、股東臨時會於必要時依法召開之。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

股東會開會時，如以視訊會議為之，以視訊方式參與會議之股東，視為親自出席。

第 九 條：股東常會之召集應於三十日前，臨時會應於十五日前將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。

第 十 條：本公司股東除有公司法第一百七十九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第 十一 條：股東因故不能親自出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。

第 十二 條：股東會之決議，除公司法及相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，而以出席股東表決權過半數之同意行之。

第 十三 條：股東會由董事會召集者，其主席依公司法第二百零八條規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第 十四 條：股東會之議決事項應作成議事錄，內容及分發方式等依公司法第一百八十三條規定辦理。

#### 第 四 章 董 事 及 經 理 人

第 十五 條：本公司設董事七至九人。

本公司董事之選任，採公司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制度，股東應就本公司公告之候選人名單中選任之，其應遵行事項依相關法令辦理。

第一項全體董事應持有之股份總額，依照證券管理機關之規定。

第十五條之一：前條所定董事名額中，其中三名為獨立董事。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，依證券交易法及相關法令辦理。

第十六條：董事由股東會就有行為能力之人依法選任之，任期為三年，連選得連任，但得依公司法第一百九十九條規定，由股東會之決議隨時解任。

第十七條：董事缺額達三分之一時，董事會應自事實發生之日起六十日內，召開股東會補選之，其任期以補足原任之期間為限。

獨立董事因故解任，致人數不足第十五條之一第一項規定者，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，董事會應自事實發生之日起六十日內，召開股東會補選之。

第十八條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，另得選一人為副董事長，董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十九條：本公司業務之執行，除相關法令或本章程另有規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之。

第二十條：本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

董事因故不能出席董事會時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席。

第二十一條：董事會之決議，除相關法令或本章程另有規定外，以過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第二十二條：本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依證券交易法及相關法令辦理。

董事會得依法令規定或視需要設置各類功能性委員會，其組織規程由董事會另訂之。

第二十三條：董事之報酬，授權董事會依其對本公司之營運參與度及貢獻價

值，並參酌同業通常水準議定之。

為分散董事法律責任風險，以提昇公司治理能力，本公司得為全體董事及本公司派任於轉投資公司擔任董事、監察人之代表人於其任期內投保責任保險。

第二十四條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第 五 章 會 計

第二十五條：每會計年度終了，董事會應編造下列各項表冊，並依法定程序提請股東常會承認：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十六條：本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不得低於百分之〇·五及董事酬勞不得高於百分之二。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額後，再依前述原則提撥員工酬勞及董事酬勞。

員工酬勞得以股票或現金為之；董事酬勞限以現金為之。

第一項所稱之獲利，係為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金額連同員工酬勞之發放方式，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，並報告股東會。

第二十六條之一：本公司年終結算如有盈餘，除提付應納稅款外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提出百分之十為法定盈餘公積，並依規定提列或迴轉特別盈餘公積，加計前期累積未分配盈餘後，由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會通過後分配之。前項特別盈餘公積之提列，屬前期累積未提足之部分，應先自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。

本公司股東紅利，得全數為現金，或現金及股票二者皆具，惟現金股利至少應為股利總額百分之十。

## 第 六 章 附 則

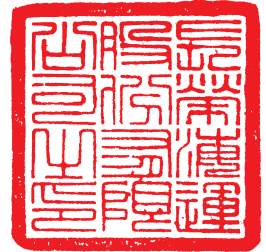
第二十七條：本公司組織規章及各項作業程序由董事會另訂之。

第二十八條：本章程未盡事宜，概依公司法及相關法令辦理。

第二十九條：本章程訂立於中華民國五十七年九月三日，第一次修正於中華民國五十九年十一月十二日，第二次修正於中華民國六十三年七月二十七日，第三次修正於中華民國六十三年十二月六日，第四次修正於中華民國六十四年七月十五日，第五次修正於中華民國六十五年九月二日，第六次修正於中華民國六十七年九月九日，第七次修正於中華民國六十七年十二月八日，第八次修正於中華民國六十八年八月十一日，第九次修正於中華民國六十九年十一月十五日，第十次修正於中華民國七十年五月二十三日，第十一次修正於中華民國七十一年四月二十日，第十二次修正於中華民國七十二年六月十一日，第十三次修正於中華民國七十二年九月十日，第十四次修正於中華民國七十二年十二月一日，第十五次修正於中華民國七十三年四月二十七日，第十六次修正於中華民國七十三年十二月二十七日，第十七次修正於中華民國七十四年三月三十日，第十八次修正於中華民國七十五年四月二十六日，第十九次修正於中華民國七十五年八月二十一日，第二十次修正於中華民國七十六年三月十六日，第二十一次修正於中華民國七十六年四月十四日，第二十二次修正於中華民國七十七年三月二十五日，第二十三次修正於中華民國七十八年四月十七日，第二十四次修正於中華民國八十年五月十一日，第二十五次修正於中華民國八十一年五月九日，第二十六次修正於中華民國八十二年五月八日，第二十七次修正於中華民國八十五年四月二十日，第二十八次修正於中華民國八十七年五月十六日，第二十九次修正於中華民國八十八年六月二十二日，第三十次修正於中華民國八十九年六月二十日，第三十一次修正於中華民國九十年六月二十日，第三十二次修正於中華民國九十一年六月二十一日，第三十三次修正於中華民國九十二年六月二十日，第三十四次修正於中華民國九十三年六月二十四日，第三十五次修正於中華民國

九十四年六月二十三日，第三十六次修正於中華民國九十五年六月二十三日，第三十七次修正於中華民國九十六年六月二十七日，第三十八次修正於中華民國九十八年六月十九日，第三十九次修正於中華民國一〇〇年六月二十四日，本次增訂之第十五條之一及第十七條第二項獨立董事名額及其相關規定，將自股東會選任獨立董事時起適用，第四十次修正於中華民國一〇一年六月十五日，第四十一次修正於中華民國一〇二年六月十四日，第四十二次修正於中華民國一〇五年六月二十二日，第四十三次修正於中華民國一〇六年六月二十二日，第四十四次修正於中華民國一〇九年六月二十四日，第四十五次修正於中華民國一一一年五月三十日。

長榮海運股份有限公司



董事長 張 衍 義



# 長榮海運股份有限公司

## 股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會議事，依本規則行之。若有未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。
- 第二條：本規則所稱之股東指股東本人及受股東委託出席之代理人。  
法人股東指派代表人出席股東會，其指派之人數以當屆董事人數為上限。  
法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
- 第三條：股東應憑出席簽到卡及身分證明文件出席股東會。出席股數依繳交之出席簽到卡計算之。  
股東會之出席，應以股數為計算基準。  
本公司應公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。
- 第四條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條：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超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。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第六條：股東會如由董事會召集者，其主席依公司法第二百零八條規定擔任之。  
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第七條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，準用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主

席不得逕行宣布散會。主席若未經決議逕行宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第七條之一：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第一百七十二條之一之規定以書面向公司提出股東常會議案。

對於不符合規定之股東提案，應於股東會議事手冊之附錄說明未列入之理由，不另列入議程，亦不載明於議事錄。

符合規定之股東提案與董事會提案屬同類型議案者，股東之提案視為董事會提案之修正案，由主席併案處理。

第八條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席或發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第九條：法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

進行報告事項時，就全部報告事項，股東發言以一次為限，且不得超過五分鐘。

股東對於議程所列承認事項、討論事項之每一議案、臨時動議程序中提出之各項議案，同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東對於臨時動議程序進行中非屬議案之詢問及其他意見表達，其發言時間及次數準用前項之規定。

股東發言違反前四項規定、超出議題範圍或影響會議秩序者，主席得制止其發言。

第十條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十一條：議案之表決，除相關法令及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

第十二條：議案表決時，應採逐案票決，主席得裁示就各項議案(含選舉案)

採分次或一次之方式進行投票。

第十三條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十四條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十五條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十六條：股東會有董事選舉時，董事選舉事宜應依本公司董事選舉辦法辦理。

第十七條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。

表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十八條：公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年，但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十九條：辦理股東會之會務人員及糾察員（或保全人員）應佩戴識別證或臂章。

主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員（或保全人員）請其離開會場。

第二十條：本規則經股東會通過後生效，修訂時亦同。

「長榮海運股份有限公司股東會議事規則」沿革

- 一、本規則訂立於中華民國七十六年三月十六日。
- 二、第一次修訂於中華民國八十五年四月二十日。
- 三、第二次修訂於中華民國八十七年五月十六日。
- 四、第三次修訂於中華民國九十一年六月二十一日。
- 五、第四次修訂於中華民國九十五年六月二十三日。
- 六、第五次修訂於中華民國九十八年六月十九日。
- 七、第六次修訂於中華民國一〇一年六月十五日。
- 八、第七次修訂於中華民國一一〇年七月二十一日。

# 長榮海運股份有限公司

## 董事選舉辦法

第一條：本公司董事之選舉，依本辦法辦理之。

第二條：本公司董事之選舉，採公司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制度，股東應就本公司公告之候選人名單中選任之，其應遵行事項依相關法令辦理。

第二條之一：本公司董事之選舉採記名累積投票法。股東之每一股份具有與應選出董事人數相同之選舉權數，其得集中選舉一人，或分配選舉數人。選舉人之記名得以在選舉票所印之股東戶號或出席證號碼代之。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第三條：選舉開始前，由主席指定監票員、計票員及相關人員執行各項職務，但監票員應具有股東身份。

第四條：本公司董事、獨立董事依公司章程規定應選出之名額，由所得選舉權數較多之被選舉人依次當選，如有二人以上之得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第五條：選舉票由董事會製備，加註股東戶號、出席證號碼及選舉權數。

第六條：被選舉人如具股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如不具股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。

第七條：選舉票有下列情形之一者無效：

一、非本辦法第五條規定之選舉票。

二、空白之選舉票。

三、字跡模糊無法辨認者。

四、所填被選舉人如具股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名

簿不符者；所填被選舉人如不具股東身份者，其姓名及身分證統一編號經核對不符者。

五、除被選舉人之姓名、股東戶號、身分證統一編號及選舉權數外夾寫其他文字者。

六、同一選舉票填列被選舉人二人以上者。

第 八 條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席宣布。

前項選舉事項之選舉票，本公司應妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 九 條：本辦法經股東會通過後施行，修訂時亦同。

「長榮海運股份有限公司董事選舉辦法」沿革

一、本辦法訂立於民國七十六年三月十六日。

二、第一次修訂於民國九十年六月二十日。

三、第二次修訂於民國九十一年六月二十一日。

四、第三次修訂於中華民國一〇〇年六月二十四日。

五、第四次修訂於中華民國一〇一年六月十五日。

六、第五次修訂於中華民國一〇六年六月二十二日，辦法名稱由「董事及監察人選舉辦法」更改為「董事選舉辦法」。

# 長榮海運股份有限公司

## 董事持股明細表

職 稱	姓 名	持 有 股 數
董 事 長	繪股份有限公司 代表人：張衍義	400,000 股
董 事	繪股份有限公司 代表人：戴錦銓	
董 事	張國華	63,938,462 股
董 事	巴拿馬商長榮國際有限公司 代表人：柯麗卿	156,714,726 股
董 事	長榮鋼鐵股份有限公司 代表人：吳光輝	15,304,681 股
獨立董事	游芳來	0 股
獨立董事	黎昌州	
獨立董事	張家琦	
合 計		236,357,869 股

註：本公司截至本次股東常會停止過戶日(112 年 4 月 1 日)止已發行股份總數為 2,116,420,082 股。

全體董事最低應持有股數 50,794,082 股。

