

裕民航運股份有限公司一〇四年度股東常會議事錄



時間：一〇四年六月十日(星期三)上午九時正

地點：台北市長沙街一段20號國軍英雄館

出席股數：出席股東及股東代理人，代表股份總數555,602,979股
(佔本公司已發行股份總數858,016,712股之64.75%)

出席董事：徐旭東、張才雄、李坤炎、王書吉

出席監察人：邵瑞蕙、張志鵬、徐旭平

來賓：會計師：李振銘先生
律師：吳志光先生

主席：徐旭東 記錄：彭亮萬

宣布開會：出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定數額，依法宣布開會。

行禮如儀：

主席致詞：略

來賓致詞：無

壹、報告事項

- 一、一〇三年度營業報告書(洽悉)
- 二、一〇三年度財務報告(洽悉)
- 三、監察人查核一〇三年度決算報告書(洽悉)

貳、承認事項

- 一、案由：本公司一〇三年度決算表冊，敬請承認。董事會提說明：一、本公司一〇三年度決算表冊(包含營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所施景彬、李振銘會計師查核簽證之財務報表)業經本公司全體監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。

二、敬請承認。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通過表決權數(含電子投票) 506,308,513權，占總表決權數 91.13%；反對(含電子投票) 29,209權；棄權(含電子投票) 47,581,527權。本案照案表決通過。

二、案由：本公司一〇三年度盈餘分配案，敬請 承認。董事會 提說明：一、依本公司章程第二十七條之規定，擬具本公司一〇三年度盈餘分配如下：

1. 一〇三年度可供分配盈餘之計算	單位：新台幣元
一〇三年度稅後純益	2,083,117,326
減：提列法定盈餘公積百分之十	208,311,733
加：以前年度保留特別盈餘公積轉回	858,397,387
加：以前年度未分配盈餘	7,873,431,556
減：因採用權益法投資調整保留盈餘	11,235,576
加：一〇三年精算損益列入保留盈餘	41,660,736
可供分配之盈餘	10,637,059,696
減：保留部份盈餘備業務需要	8,749,422,930
本年度擬供分配之盈餘	1,887,636,766

2. 一〇三年度盈餘分派如下：

(1) 股息	1,155,695,979
(2) 股東紅利	731,940,787
合 計(現金股利每股新台幣2.2元)	1,887,636,766

附註：員工紅利計新台幣19,261,600元及董事監察人酬勞金計新台幣19,261,600元。

二、於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣抵稅額分配時，優先分配屬八十七年度及以後年度盈餘；於計算所得稅法第六十六條之九應加徵百分之十營利事業所得稅之未分配盈餘時，採個別辨認方式優先分配最近年度盈餘。

三、本次盈餘分配案，股東之畸零款將計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入；並俟本(104)年度股東常會通過後，由董事長依董事會之授權，另訂除息基準日分配之。

四、本案依一〇四年三月十八日第十六屆第九次董事會決議通過。

五、敬請 承認。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通過表決權數(含電子投票) 507,028,583權，占總表決權數91.26%；反對(含電子投票) 37,868權；棄權(含電子投票) 46,852,798權。本案照案表決通過。

叁、討論事項

一、案由：擬修正本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

董事會 提

說明：一、擬具修正本公司「公司章程」第十六條及第廿九條，修正前後條文對照表如附件。

二、本章程第十六條關於獨立董事之規定，自民國105年改選全體董事時適用。

三、敬請 公決。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通過表決權數(含電子投票) 507,029,047權，占總表決權數91.26%；反對(含電子投票) 33,475權；棄權(含電子投票) 46,856,727權。本案照案表決通過。

二、案由：擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，敬請 公決。

董事會 提

說明：一、擬具修正本公司「董事及監察人選舉辦法」第三條及第六條條文，修正前後條文詳如議事手冊第26頁。

二、本案依一〇四年三月十八日第十六屆第九次董事會決議辦理。

三、敬請 公決。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通過表決權數(含電子投票) 507,025,047權，占總表決權數91.26%；反對(含電子投票) 37,454權；棄權(含電子投票) 46,856,748權。本案照案表決通過。

三、案由：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 公決。

董事會 提

說明：一、配合本公司實務運作需要，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文詳如議事手冊第28頁。

二、本案依一〇四年三月十八日第十六屆第九次董事會決議辦理。

三、敬請 公決。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通過表決權數(含電子投票) 507,022,500權，占總表決權數91.26%；反對(含電子投票) 38,022權；棄權(含電子投票) 46,858,727權。本案照案表決通過。

四、案由：擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，敬請 公決。 董事會 提

說明：一、配合本公司實務運作需要，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正條文詳如議事手冊第30頁。

二、本案依一〇四年三月十八日第十六屆第九次董事會決議辦理。

三、敬請 公決。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通過表決權數(含電子投票) 507,011,429權，占總表決權數91.25%；反對(含電子投票) 39,022權；棄權(含電子投票) 46,868,798權。本案照案表決通過。

五、案由：解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制，敬請 公決。 董事會 提

說明：一、依公司法第209條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。

二、因本公司董事徐國安同時擔任環能海運股份有限公司之董事，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會許可解除上開董事競業禁止之限制。

三、本案依一〇三年八月十一日第十六屆第七次董事會決議辦理。

四、敬請 公決。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 555,602,979權，同意通過表決權數(含電子投票) 473,293,299權，占總表決權數85.19%；反對(含電子投票) 5,923,164權；棄權(含電子投票) 74,702,786權。本案照案表決通過。

股東發言要點：無。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：徐 旭 東



記錄：彭 亮 萬



裕民航運股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$ 19,054,142	30		\$ 13,001,660	25	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	1,329,188	2		776,430	2	
1125	備供出售金融資產－流動	9,412,565	15		9,901,316	19	
1130	持有至到期日金融資產－流動	-	-		1,811,039	4	
1170	應收帳款	531,602	1		457,740	1	
1180	應收帳款－關係人	69,206	-		193,382	-	
1200	其他應收款	192,034	-		110,757	-	
130X	船舶油料	422,995	1		381,440	1	
1470	其他流動資產	255,353	-		184,922	-	
11XX	流動資產總計	31,267,085	49		26,818,686	52	
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動	135	-		121	-	
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	892,943	2		892,943	2	
1550	採用權益法之投資	1,173,015	2		596,029	1	
1600	不動產、廠房及設備	25,972,794	41		16,806,347	33	
1840	遞延所得稅資產	138,709	-		49,624	-	
1915	預付設備款	3,132,014	5		5,443,954	11	
1920	存出保證金	122,557	-		116,375	-	
1940	長期應收款－關係人	793,603	1		695,182	1	
15XX	非流動資產總計	32,225,770	51		24,600,575	48	
1XXX	資 產 總 計	\$ 63,492,855	100		\$ 51,419,261	100	
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款	\$ 6,180,000	10		\$ 5,440,000	11	
2110	應付短期票券	2,332,000	4		2,331,348	4	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	24,196	-		35,622	-	
2170	應付帳款	116,155	-		89,667	-	
2200	其他應付款	861,563	1		852,254	2	
2230	當期所得稅負債	509,123	1		208,384	-	
2320	一年內到期之長期借款	3,241,208	5		742,480	1	
2355	應付租賃款－流動	888,959	1		109,819	-	
2399	其他流動負債	284,187	1		282,899	1	
21XX	流動負債總計	14,437,391	23		10,092,473	19	
	非流動負債						
2530	應付公司債	1,992,136	3		1,991,852	4	
2540	長期借款	16,053,632	25		12,427,608	24	
2570	遞延所得稅負債	553,640	1		513,423	1	
2613	應付租賃款－非流動	968,896	1		150,245	-	
2630	遞延收入－非流動	824,361	1		286,238	1	
2640	應計退休金負債	371,105	1		455,406	1	
2670	其他非流動負債	143	-		118	-	
25XX	非流動負債總計	20,763,913	32		15,824,890	31	
2XXX	負債總計	35,201,304	55		25,917,363	50	
	歸屬於本公司業主之權益						
3110	普通股股本	8,580,167	14		8,580,167	17	
3200	資本公積	225,368	-		225,384	1	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	6,769,696	10		6,613,006	13	
3320	特別盈餘公積	1,195,583	2		3,553,170	7	
3350	未分配盈餘	9,986,974	16		7,388,568	14	
3300	保留盈餘總計	17,952,253	28		17,554,744	34	
3400	其他權益	1,533,763	3		(858,397)	(2)	
3XXX	權益總計	28,291,551	45		25,501,898	50	
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 63,492,855	100		\$ 51,419,261	100	

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	103 年 度		102 年 度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入				
4600 運費收入	\$ 8,965,430	98	\$ 7,144,575	96
4800 其他營業收入	<u>175,521</u>	<u>2</u>	<u>263,373</u>	<u>4</u>
4000 營業收入合計	9,140,951	100	7,407,948	100
營業成本				
5600 航運成本	<u>7,335,071</u>	<u>80</u>	<u>6,364,360</u>	<u>86</u>
5900 營業毛利	1,805,880	20	1,043,588	14
6000 營業費用	<u>333,124</u>	<u>4</u>	<u>291,193</u>	<u>4</u>
6900 營業淨利	<u>1,472,756</u>	<u>16</u>	<u>752,395</u>	<u>10</u>
營業外收入及支出				
7230 外幣兌換損失－淨額	(951,790)	(11)	(282,704)	(4)
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產（負債）利益－淨額	625,889	7	373,662	5
7210 處分不動產、廠房及設備利益－淨額	514,813	6	379,487	5
7225 處分投資利益－淨額	419,414	4	249,147	3
7050 財務成本	(376,477)	(4)	(299,810)	(4)
7130 股利收入	338,248	4	176,216	3
7100 利息收入	334,255	4	278,053	4
7670 減損損失	(94,925)	(1)	(11,831)	-
7370 採用權益法之關聯企業及合資損益份額	31,990	-	11,978	-
7190 其他收入	71,226	1	13,325	-
7590 什項支出	(<u>13,128</u>)	-	(<u>8,123</u>)	-
7000 營業外收入及支出合計	<u>899,515</u>	<u>10</u>	<u>879,400</u>	<u>12</u>
7900 稅前淨利	2,372,271	26	1,631,795	22
7950 所得稅費用	<u>289,154</u>	<u>3</u>	<u>64,886</u>	<u>1</u>
8200 本年度淨利	<u>2,083,117</u>	<u>23</u>	<u>1,566,909</u>	<u>21</u>
其他綜合損益				
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,980,188	33	1,202,040	16
8325 備供出售金融資產未實現（損失）利益	(590,345)	(7)	516,013	7
8360 確定福利之精算損益	41,661	-	(29,477)	-
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額	<u>2,317</u>	-	(<u>7,046</u>)	-
8300 本年度其他綜合損益（淨額）	<u>2,433,821</u>	<u>26</u>	<u>1,681,530</u>	<u>23</u>
8500 本年度綜合損益總額	<u>\$ 4,516,938</u>	<u>49</u>	<u>\$ 3,248,439</u>	<u>44</u>
8610 淨利歸屬於本公司業主	<u>\$ 2,083,117</u>	<u>-</u>	<u>\$ 1,566,909</u>	<u>23</u>
8710 綜合損益總額歸屬於本公司業主	<u>\$ 4,516,938</u>	<u>-</u>	<u>\$ 3,248,439</u>	<u>3</u>
每股盈餘				
9710 基 本	<u>\$ 2.43</u>		<u>\$ 1.83</u>	
9810 稀 釋	<u>\$ 2.43</u>		<u>\$ 1.82</u>	

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目			合 計	權 益 總 額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	重估增值		
A1	102 年 1 月 1 日	\$ 8,580,167	\$ 225,388	\$ 6,432,581	\$ 1,912,424	\$ 9,817,349	(\$ 4,150,999)	\$ 1,526,416	\$ 55,179	(\$ 2,569,404)	\$24,398,505
	101 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	180,425	-	(180,425)	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	1,640,746	(1,640,746)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(2,145,042)	-	-	-	-	(2,145,042)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	1,566,909	-	-	-	-	1,566,909
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(29,477)	1,201,227	509,107	673	1,711,007	1,681,530
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,537,432	1,201,227	509,107	673	1,711,007	3,248,439
T1	股東領逾 5 年現金股利	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	(4)
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	8,580,167	225,384	6,613,006	3,553,170	7,388,568	(2,949,772)	2,035,523	55,852	(858,397)	25,501,898
	102 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	156,690	-	(156,690)	-	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積	-	-	-	(2,357,587)	2,357,587	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(1,716,033)	-	-	-	-	(1,716,033)
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	(11,236)	-	-	-	-	(11,236)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	2,083,117	-	-	-	-	2,083,117
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	41,661	2,981,330	(589,170)	-	2,392,160	2,433,821
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,124,778	2,981,330	(589,170)	-	2,392,160	4,516,938
T1	股東領逾 5 年現金股利	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	(16)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 8,580,167	\$ 225,368	\$ 6,769,696	\$ 1,195,583	\$ 9,986,974	\$ 31,558	\$ 1,446,353	\$ 55,852	\$ 1,533,763	\$28,291,551

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,372,271	\$ 1,631,795
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,838,069	1,409,383
A24100	未實現外幣兌換損失	931,543	272,696
A22500	處分不動產、廠房及設備利益—淨額	(514,813)	(379,487)
A21300	股利收入	(509,371)	(300,477)
A20900	財務成本	376,477	299,810
A21200	利息收入	(334,255)	(278,053)
A23100	處分投資淨利益	(130,586)	(186,311)
A23700	運輸設備減損損失	94,925	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(31,990)	(11,978)
A29900	其他非現金項目	(24,528)	(24,029)
A20300	呆帳迴轉利益	(1,637)	(7,719)
A23500	備供出售金融資產減損損失	-	11,831
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(552,758)	(430,123)
A31150	應收帳款	51,951	94,960
A31180	其他應收款	(2,595)	(4,045)
A31200	船舶油料	(41,555)	(36,869)
A31240	其他流動資產	(82,302)	(58,056)
A32110	持有供交易之金融負債	(11,426)	(188,815)
A32150	應付帳款	26,488	(8,472)
A32180	其他應付款	8,489	121,364
A32230	其他流動負債	(144,619)	147,744
A32240	應計退休金負債	(42,640)	(14,803)
A33000	營運產生之現金	3,275,138	1,870,426
A33100	收取之利息	255,609	373,414
A33200	收取之股利	509,371	300,477
A33300	支付之利息	(363,503)	(281,315)
A33500	支付之所得稅	(37,319)	(94,032)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,639,296</u>	<u>2,168,970</u>
投資活動之現金流量			
B07100	預付設備款增加	(6,459,399)	(6,579,701)
B01100	持有至到期日金融資產到期還本	1,814,670	9,317
B00400	處分備供出售金融資產價款	1,472,113	2,199,914
B00300	取得備供出售金融資產	(1,212,239)	(2,389,052)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	791,587	717,034
B01800	取得關聯企業	(553,400)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(390,869)	(288,469)
B04300	關係人資金貸與款項增加	(53,036)	(28,800)
B07600	收取關聯企業股利	6,667	100,052
B03700	存出保證金（增加）減少	(5,721)	94,792
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	-	105,437
B01900	處分關聯企業之淨現金流入	-	10,886
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(4,589,627)</u>	<u>(6,048,590)</u>
籌資活動之現金流量			
C01600	舉借長期借款	9,104,383	6,206,247
C01700	償還長期借款	(3,338,091)	(4,428,917)
C04500	支付本公司業主股利	(1,716,049)	(2,145,046)
C04000	應付租賃款增加（減少）	1,515,742	(101,191)
C00200	短期借款增加	460,000	1,190,000
C00600	應付短期票券增加	652	374,875
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>6,026,637</u>	<u>1,095,968</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>976,176</u>	<u>411,844</u>
EEEE	現金及約當現金增加（減少）	6,052,482	(2,371,808)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>13,001,660</u>	<u>15,373,468</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 19,054,142</u>	<u>\$ 13,001,660</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 18,154	-	\$ 105,775	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	729,131	1	50,612	-
1125	備供出售金融資產－流動	1,770,751	3	1,933,975	4
1170	應收帳款	17,019	-	23,286	-
1180	應收帳款－關係人	97,961	-	152,209	-
1200	其他應收款	29,579	-	32,384	-
130X	船舶油料	50,815	-	37,726	-
1470	其他流動資產	74,101	-	48,280	-
11XX	流動資產總計	2,787,511	4	2,384,247	4
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	344,296	1	344,296	1
1550	採用權益法之投資	57,403,773	93	53,119,939	94
1600	不動產、廠房及設備	1,334,087	2	425,986	1
1840	遞延所得稅資產	138,709	-	49,624	-
1920	存出保證金	33,684	-	32,683	-
15XX	非流動資產總計	59,254,549	96	53,972,528	96
1XXX	資 產 總 計	\$ 62,042,060	100	\$ 56,356,775	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 6,180,000	10	\$ 5,440,000	10
2110	應付短期票券	2,139,086	3	2,138,569	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	-	-	23,136	-
2170	應付帳款	38,325	-	24,531	-
2200	其他應付款	436,933	1	365,471	1
2220	其他應付款－關係人	14,564,258	23	13,715,331	24
2230	當期所得稅負債	508,922	1	202,187	-
2320	一年內到期之長期借款	1,000,000	2	-	-
2399	其他流動負債	18,689	-	101,830	-
21XX	流動負債總計	24,886,213	40	22,011,055	39
	非流動負債				
2530	應付公司債	1,992,136	3	1,991,852	4
2540	長期借款	6,074,288	10	6,059,714	11
2570	遞延所得稅負債	553,640	1	513,423	1
2630	遞延收入－非流動	877	-	1,235	-
2640	應計退休金負債	243,355	-	277,598	-
25XX	非流動負債總計	8,864,296	14	8,843,822	16
2XXX	負債總計	33,750,509	54	30,854,877	55
	權益				
3110	普通股股本	8,580,167	14	8,580,167	15
3200	資本公積	225,368	-	225,384	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	6,769,696	11	6,613,006	12
3320	特別盈餘公積	1,195,583	2	3,553,170	6
3350	未分配盈餘	9,986,974	16	7,388,568	13
3300	保留盈餘總計	17,952,253	29	17,554,744	31
3400	其他權益	1,533,763	3	(858,397)	(1)
3XXX	權益總計	28,291,551	46	25,501,898	45
	負債與權益總計	\$ 62,042,060	100	\$ 56,356,775	100

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	103 年 度		102 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000 運費收入	\$ 1,251,285	100	\$ 1,486,971	100
5000 航運成本	<u>1,139,291</u>	<u>91</u>	<u>1,310,922</u>	<u>88</u>
5900 營業毛利	111,994	9	176,049	12
6000 營業費用	<u>233,644</u>	<u>19</u>	<u>214,434</u>	<u>15</u>
6900 營業淨損	(<u>121,650</u>)	(<u>10</u>)	(<u>38,385</u>)	(<u>3</u>)
營業外收入及支出				
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益份額	2,228,556	178	1,609,553	108
7230 外幣兌換損失－淨額	(877,893)	(70)	(343,751)	(23)
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產（負債）利益－淨額	701,655	56	237,702	16
7130 股利收入	315,922	25	161,881	11
7225 處分投資利益－淨額	305,236	24	154,101	11
7050 財務成本	(275,214)	(22)	(266,466)	(18)
7210 處分不動產、廠房及設備利益－淨額	35,149	3	48,381	3
7100 利息收入	499	-	304	-
7190 其他收入	33,994	3	33,835	2
7590 什項支出	(<u>5,274</u>)	<u>-</u>	(<u>843</u>)	<u>-</u>
7000 營業外收入及支出合計	<u>2,462,630</u>	<u>197</u>	<u>1,634,697</u>	<u>110</u>
7900 稅前淨利	2,340,980	187	1,596,312	107
7950 所得稅費用	<u>257,863</u>	<u>21</u>	<u>29,403</u>	<u>2</u>
8200 本年度淨利	<u>2,083,117</u>	<u>166</u>	<u>1,566,909</u>	<u>105</u>
其他綜合損益				
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,981,330	238	1,201,825	81
8325 備供出售金融資產未實現利益（損失）	(163,224)	(13)	146,476	10
8360 確定福利之精算利益（損失）	(3,043)	-	47	-
8380 採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	(<u>381,242</u>)	(<u>30</u>)	<u>333,182</u>	<u>22</u>
8300 本年度其他綜合損益	<u>2,433,821</u>	<u>195</u>	<u>1,681,530</u>	<u>113</u>
8500 本年度綜合損益總額	<u>\$ 4,516,938</u>	<u>361</u>	<u>\$ 3,248,439</u>	<u>218</u>
每股盈餘				
9710 基 本	<u>\$ 2.43</u>		<u>\$ 1.83</u>	
9810 稀 釋	<u>\$ 2.43</u>		<u>\$ 1.82</u>	

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司

個體權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權 益 備 供 出 售 金 融 資 產 未實現損益	重 估 增 值	合 計	權 益 總 額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘					
A1	102 年 1 月 1 日	\$ 8,580,167	\$ 225,388	\$ 6,432,581	\$ 1,912,424	\$ 9,817,349	(\$ 4,150,999)	\$ 1,526,416	\$ 55,179	(\$ 2,569,404)	\$24,398,505
	101 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	180,425	-	(180,425)	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	1,640,746	(1,640,746)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(2,145,042)	-	-	-	-	(2,145,042)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	1,566,909	-	-	-	-	1,566,909
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(29,477)	1,201,227	509,107	673	1,711,007	1,681,530
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,537,432	1,201,227	509,107	673	1,711,007	3,248,439
T1	股東領逾 5 年現金股利	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	(4)
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	8,580,167	225,384	6,613,006	3,553,170	7,388,568	(2,949,772)	2,035,523	55,852	(858,397)	25,501,898
	102 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	156,690	-	(156,690)	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(2,357,587)	2,357,587	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(1,716,033)	-	-	-	-	(1,716,033)
C7	採用權益法認列之關聯企業 及合資之變動數	-	-	-	-	(11,236)	-	-	-	-	(11,236)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	2,083,117	-	-	-	-	2,083,117
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	41,661	2,981,330	(589,170)	-	2,392,160	2,433,821
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,124,778	2,981,330	(589,170)	-	2,392,160	4,516,938
T1	股東領逾 5 年現金股利	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	(16)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 8,580,167	\$ 225,368	\$ 6,769,696	\$ 1,195,583	\$ 9,986,974	\$ 31,558	\$ 1,446,353	\$ 55,852	\$ 1,533,763	\$28,291,551

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,340,980	\$ 1,596,312
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(2,228,556)	(1,609,553)
A24100	未實現外幣兌換損失	846,959	328,383
A21300	股利收入	(315,922)	(161,881)
A20900	財務成本	275,214	266,466
A20100	折舊費用	141,024	155,057
A22500	處分不動產、廠房及設備利益－淨額	(35,149)	(48,381)
A21200	利息收入	(499)	(304)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(678,519)	(50,612)
A31150	應收帳款	60,515	(47,976)
A31180	其他應收款	2,627	(8,199)
A31200	船舶油料	(13,089)	23,882
A31240	其他流動資產	(37,339)	(19,673)
A32110	持有供交易之金融負債	(23,136)	(187,090)
A32150	應付帳款	13,794	(1,118)
A32180	其他應付款	70,993	(33,389)
A32230	其他流動負債	(83,141)	72,689
A32240	應計退休金負債	(37,286)	(17,279)
A33000	營運產生之現金	299,470	257,334
A33100	收取之利息	677	99
A33200	收取之股利	315,922	161,881
A33300	支付之利息	(262,681)	(256,028)
A33500	支付之所得稅	(31)	(59,187)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>353,357</u>	<u>104,099</u>
投資活動之現金流量			
B07600	收取子公司、關聯企業及合資股利	1,086,975	822,695
B07100	預付設備款增加	(1,042,441)	-
B01800	取得關聯企業	(553,400)	-
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	162,624	231,219
B02700	購置不動產、廠房及設備	(134,517)	(63,178)
B03700	存出保證金（增加）減少	(1,001)	<u>1,257</u>
BBBB	投資活動之淨現金流（出）入	<u>(481,760)</u>	<u>991,993</u>
籌資活動之現金流量			
C01600	舉借長期借款	3,629,574	1,959,978
C01700	償還長期借款	(2,335,000)	(3,150,000)
C04500	支付股利	(1,716,050)	(2,145,046)
C00200	短期借款增加	460,000	1,190,000
C00600	應付短期票券增加	517	210,088
C03700	其他應付款－關係人增加	-	<u>894,150</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	<u>39,041</u>	<u>(1,040,830)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>1,741</u>	<u>567</u>
EEEE	現金及約當現金（減少）增加	(87,621)	55,829
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>105,775</u>	<u>49,946</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 18,154</u>	<u>\$ 105,775</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



「公司章程」修正條文對照表

條次	修正後條文	原條文	說明
第十六條	本公司設 <u>董事九至十三人</u> 、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總數悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。	本公司設 <u>董事九人</u> 、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總數悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。	為未來發展保留彈性而修正董事人數，並為設置獨立董事，增訂第二項規定。
	<u>董事中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。</u>		
	<u>董事及監察人之選舉均採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。獨立董事、非獨立董事及監察人應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u>		為配合電子投票之實施，本公司董事及監察人之選舉擬採候選人提名制度，爰增訂第三項規定。
第廿九條	本公司章程訂立於中華民國五十七年六月二十二日，自股東常會決議，呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。 略 第四十五次修正於中華民國一〇四年六月十日。	本公司章程訂立於中華民國五十七年六月二十二日，自股東常會決議，呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。 略 第四十四次修正於中華民國一〇一年六月十四日。	依規定增列本次修正日期。