



長榮國際儲運股份有限公司  
EVERGREEN INTERNATIONAL STORAGE & TRANSPORT CORP.

股票代碼：2607

# 長榮國際儲運股份有限公司

109 年股東常會

## 議事手冊

中華民國 109 年 6 月 22 日

# 目 錄

## 股東常會議程

|                     |   |
|---------------------|---|
| 壹、報告出席股數並宣布開會 ..... | 1 |
| 貳、主席致詞 .....        | 1 |
| 參、報告事項 .....        | 1 |
| 肆、承認事項 .....        | 1 |
| 伍、選舉事項 .....        | 3 |
| 陸、其他議案 .....        | 3 |
| 柒、臨時動議 .....        | 6 |
| 捌、散 會 .....         | 6 |

## 附 錄

|                  |    |
|------------------|----|
| • 章程 .....       | 39 |
| • 股東會議事規則 .....  | 45 |
| • 董事選舉辦法 .....   | 49 |
| • 全體董事持股情形 ..... | 51 |

# 長榮國際儲運股份有限公司 109 年股東常會

時間：中華民國 109 年 6 月 22 日(星期一)上午 9 時正

地點：桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 6 樓會議室

出席：本公司已發行股份總數為 1,067,141,094 股，出席股東代表股數\_\_\_\_\_股，占已發行股份總數百分之\_\_\_\_\_。

主席：陳董事長義忠

壹、報告出席股數並宣布開會。

貳、主席致詞。

參、報告事項：

一、108 年度營業報告：(議事手冊第 7 頁至第 10 頁)

二、108 年度審計委員會審查報告：(議事手冊第 35 頁)

三、108 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 108 年度員工酬勞現金新台幣 15,000,000 元及董事酬勞新台幣 4,150,000 元。

肆、承認事項：

## 第一案

董事會提案

案由：本公司 108 年度營業報告及財務報告如後附(議事手冊第 7 頁至第 33 頁)，提請承認案。

說明：本公司 108 年度財務報告業經「資誠聯合會計師事務所」李秀玲會計師及支秉鈞會計師查核完竣。

決議：

## 第二案

董事會提案

案由：本公司 108 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 34 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 0.3 元，計新台幣 320,142,329 元。本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。
- 二、嗣後若因本公司流通在外股份數量發生變動而須調整股東配息率時，擬授權董事長全權處理相關事宜。
- 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、本公司現任董事任期將於本(109)年 6 月 27 日屆滿，擬於本次股東常會辦理改選。依本公司章程規定，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 109 年 6 月 22 日起至 112 年 6 月 21 日止。
- 二、本次董事選舉採候選人提名制，董事候選人名單業經本年 5 月 11 日董事會議審查通過，各候選人相關資料詳如後附(議事手冊第 36 頁至第 38 頁)。

選舉結果：

#### 陸、其他議案：

董事會提案

案由：擬解除本公司董事競業限制，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如下表—

| 董事候選人姓名              | 兼任公司名稱及職務                                                   | 與本公司相同之營業項目       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 長榮海運(股)公司<br>代表人：陳義忠 | 聯合碼頭裝卸承攬(股)公司董事                                             | 商港區船舶貨物裝卸承攬業      |
|                      | 台灣碼頭服務(股)公司董事                                               |                   |
| 繪(股)公司<br>代表人：張國華    | 長榮海運(股)公司董事<br>(註：長榮海運(股)公司現任董事及<br>109年6月24日股東常會董事<br>候選人) | 船舶運送業<br>貨櫃集散站經營業 |
|                      | Evergreen International S.A.<br>董事暨總經理                      | 船舶運送業             |
|                      | Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.<br>董事                     |                   |
|                      | Colon Container Terminal S.A.董事                             | 貨櫃集散站經營業          |
| 長榮海運(股)公司<br>代表人：柯麗卿 | 長榮海運(股)公司董事<br>(註：長榮海運(股)公司現任董事及<br>109年6月24日股東常會董事<br>候選人) | 船舶運送業<br>貨櫃集散站經營業 |
|                      | Evergreen International S.A.<br>董事暨總經理                      | 船舶運送業             |
|                      | Greencompass Marine S.A.董事                                  |                   |
|                      | Gaining Enterprise S.A.董事                                   |                   |
|                      | Evergreen Marine (Singapore) Pte. Ltd.<br>董事                |                   |

| 董事候選人姓名              | 兼任公司名稱及職務                                                          | 與本公司相同之營業項目                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 長榮海運(股)公司<br>代表人：張正鏞 | 長榮海運(股)公司董事長<br>(註：長榮海運(股)公司現任董事長及<br>109 年 6 月 24 日股東常會董事<br>候選人) | 船舶運送業<br>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<br>商港區船舶貨物裝<br>卸承攬業 |
|                      | Greencompass Marine S.A. 董事暨<br>總經理                                | 船舶運送業                        |
|                      | Gaining Enterprise S.A. 董事暨總經理                                     |                              |
|                      | 青島長榮集裝箱儲運有限公司董事長                                                   | 貨櫃集散站經營業                     |
|                      | PT. Multi Bina Pura International<br>董事長                           |                              |
|                      | 寧波長勝貨櫃有限公司董事                                                       |                              |
|                      | 長華國際物流(天津)有限公司董事                                                   |                              |
|                      | Everport Terminal Services Inc. 董事                                 |                              |
|                      | VIP Greenport Joint Stock Company<br>董事                            |                              |

| 董事候選人姓名              | 兼任公司名稱及職務                                            | 與本公司相同之營業項目              |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 長榮國際(股)公司<br>代表人：戴錦銓 | 長榮海運(股)公司董事<br>(註：長榮海運(股)公司 109 年 6 月 24 日股東常會董事候選人) | 船舶運送業<br>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<br>商港區船舶貨物裝卸承攬業 |
|                      | Evergreen Container Terminal (Thailand) Ltd. 董事      | 貨櫃集散站經營業                 |
|                      | Colon Container Terminal S.A. 董事                     |                          |

決 議：

柒、臨時動議。

捌、散 會。



# 長榮國際儲運股份有限公司

## 一〇八年度營業報告

### 一、營業計畫實施成果

本公司 108 年度合併營業收入為新台幣 77 億 3,000 萬元，預算達成率 98.24%，稅後淨利為新台幣 8 億 4,500 萬元，較去年同期減少新台幣 2,500 萬元，減少 2.87%，每股盈餘為新台幣 0.79 元。

108 年雖然充斥著令人憂心的消息，例如英國脫歐、美中貿易爭端、美國聯準會降息行動以及全球政治與社會動盪，但新興發展之國家仍受惠於全球需求回溫與原物料價格回漲，使經濟表現尚稱穩定，而國內經濟受各種智慧型產品需求上升與高科技產業產能擴張，使進出口經濟成長，惟受到美中貿易戰衝擊全球景氣影響及中國經濟走緩與投資成長下滑，使全球總體經濟復甦較緩，國內經濟亦受到大環境變化而有所影響。

近年來，貨櫃儲運市場面臨相當競爭的經營環境與營運成本不斷上漲而低獲利之壓力，惟在公司領導團隊以專業負責及用心地經營態度，洞悉市場變化，隨機調整營運目標，戮力拓展新業務。另外，本公司為因應航運界船舶大型化之趨勢，於 108 年在台中港 33 號碼頭增購兩部 16 排之橋式機，提供高效率作業及更優質之服務，以加強市場競爭力與爭取商機。

本公司積極加強各營運單位內部成本控制，並提升電腦化作業，更有效改善作業效率，以達成開源節流之目標，主要業務概況說明如下：

### (一) 內陸運輸業務

配合國際物流市場變化，內陸運輸業務朝向多角化經營理念，積極參與相關進出口運輸標案，並持續開發進出口整櫃（CY）及大型賣場物流中心（CL）運輸業務。

### (二) 貨櫃碼頭及內陸貨櫃場業務

招攬船公司貨櫃船靠泊本公司台中港碼頭提供貨櫃裝卸進儲作業，以及桃園、汐止櫃場貨櫃進儲及修洗櫃業務，結合海運承攬業及報關業者，開發進口及保稅倉儲散裝貨（CFS）業務，同時亦全面檢視客戶之作業費率及租賃倉租，適時反映合理計費費率，另亦建置進口及保稅恆溫倉儲之營運，有效強化貨櫃場營運績效。

### (三) 客運業務

接洽飯店、旅行社及工商團體，積極拓展國民旅遊市場、機場接送服務、學校校外教學接駁之客運遊覽車業務規模。結合消費大眾熟悉入口網站及便民資訊系統，行銷國道客運業務。

### (四) 國際海運業務

配合市場需求，持續投資貨櫃租賃市場及經營船舶租賃業務，提高公司收益。

### (五) 大園物流園區招商業務

為因應物流市場之發展，將於桃園市大園區興建物流倉庫，已著手進行招商業務。

## 二、預算執行情形

108 年度預計合併營業收入為新台幣 78 億 6,900 萬元，實際營業收入為新台幣 77 億 3,000 萬元，達成率 98.24%；預計稅前淨利為新台幣 8 億 8,500 萬元，實際稅前淨利為新台幣 10 億 1,400 萬元，達成率 114.63%。

### 三、財務收支及獲利能力分析

#### (一)財務收支

本公司 108 年度合併營業收入為新台幣 77 億 3,000 萬元，較去年同期減少 0.15%；營業成本為新台幣 65 億 4,800 萬元，較去年同期增加 0.70%；營業外收支淨額為淨收入新台幣 9,700 萬元，較去年同期減少新台幣 1,900 萬元；稅後淨利為新台幣 8 億 4,500 萬元，較去年同期減少新台幣 2,500 萬元。

#### (二)獲利能力分析

108 年度合併資產報酬率為 3.07%、權益報酬率為 3.73%、純益率為 10.93%、每股盈餘為新台幣 0.79 元。

### 四、研究發展狀況

#### (一)環保車隊

貨運方面，持續汰舊換新曳引車，所購新車均採用五期環保引擎，有助改善空氣品質及節約能源。

#### (二)台中港貨櫃場橋式機新購案

台中港貨櫃場新增橋式機，提升碼頭作業效率及安全。

#### (三)台中港貨櫃場建置太陽能設備系統

配合政府推動能源轉型政策，建置太陽能發電（綠能）系統，除可減少碳排放量，並有助於改善環境效益及空氣品質。

#### (四)建置資訊系統備援環境

為提供更完善、穩定不中斷的資訊系統維運服務，確保作業單位正常作業，降低影響公司持續營運的風險，除現有資訊系統正式環境外，於第二地建置資訊系統備援環境。

(五)「長榮巴士」獨立官網建置計畫

為提升「長榮巴士」品牌形象，更貼近一般消費者市場，建置「長榮巴士」獨立官網。

(六)強化車機管理系統功能

因應數位化趨勢及配合政府法令規定，大客車全面換裝數位式行車記錄器 4G 車機，可記錄駕駛員行車工時及速度，提前預警駕車異常時間，掌握車輛動態機動調派，俾為維護行車安全、協助客訴調查與肇事責任釐清。

董事長

陳義忠



總經理

林晃榮



會計主管

莊婷婷



長榮國際儲運股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

|       |                 |        | 108 | 年 | 12         | 月 | 31  | 日 |   | 107 | 年 | 12         | 月 | 31  | 日 |
|-------|-----------------|--------|-----|---|------------|---|-----|---|---|-----|---|------------|---|-----|---|
| 資     |                 | 產      | 附註  |   | 金          |   | 額   |   | % | 金   |   | 額          |   | %   |   |
| 流動資產  |                 |        |     |   |            |   |     |   |   |     |   |            |   |     |   |
| 1100  | 現金及約當現金         | 六(一)   | \$  |   | 3,624,242  |   | 10  |   |   | \$  |   | 3,817,780  |   | 11  |   |
| 1110  | 透過損益按公允價值衡量之金融資 | 六(二)   |     |   |            |   |     |   |   |     |   |            |   |     |   |
|       | 產－流動            |        |     |   | 390,047    |   | 1   |   |   |     |   | 100,054    |   | -   |   |
| 1120  | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | 六(三)   |     |   |            |   |     |   |   |     |   |            |   |     |   |
|       | 之金融資產－流動        |        |     |   | 986,310    |   | 3   |   |   |     |   | 935,249    |   | 3   |   |
| 1136  | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流 | 六(四)   |     |   |            |   |     |   |   |     |   |            |   |     |   |
|       | 動               |        |     |   | 20,360     |   | -   |   |   |     |   | -          |   | -   |   |
| 1150  | 應收票據淨額          | 六(五)   |     |   | 22,478     |   | -   |   |   |     |   | 15,523     |   | -   |   |
| 1170  | 應收帳款淨額          | 六(五)   |     |   | 199,284    |   | 1   |   |   |     |   | 213,437    |   | 1   |   |
| 1180  | 應收帳款－關係人淨額      | 六(五)及七 |     |   | 746,390    |   | 2   |   |   |     |   | 871,357    |   | 3   |   |
| 1197  | 應收融資租賃款淨額       | 六(九)   |     |   | 7,623      |   | -   |   |   |     |   | -          |   | -   |   |
| 1200  | 其他應收款           |        |     |   | 14,577     |   | -   |   |   |     |   | 29,426     |   | -   |   |
| 130X  | 存貨              |        |     |   | 49,968     |   | -   |   |   |     |   | 45,194     |   | -   |   |
| 1410  | 預付款項            |        |     |   | 23,307     |   | -   |   |   |     |   | 26,944     |   | -   |   |
| 1470  | 其他流動資產          |        |     |   | 37,229     |   | -   |   |   |     |   | 11,491     |   | -   |   |
| 11XX  | 流動資產合計          |        |     |   | 6,121,815  |   | 17  |   |   |     |   | 6,066,455  |   | 18  |   |
| 非流動資產 |                 |        |     |   |            |   |     |   |   |     |   |            |   |     |   |
| 1517  | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | 六(三)   |     |   |            |   |     |   |   |     |   |            |   |     |   |
|       | 之金融資產－非流動       |        |     |   | 1,339,053  |   | 4   |   |   |     |   | 1,150,599  |   | 4   |   |
| 1535  | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非 | 六(四)   |     |   |            |   |     |   |   |     |   |            |   |     |   |
|       | 流動              |        |     |   | 122,852    |   | -   |   |   |     |   | 122,822    |   | -   |   |
| 1550  | 採用權益法之投資        | 六(六)   |     |   | 1,115,099  |   | 3   |   |   |     |   | 1,075,332  |   | 3   |   |
| 1600  | 不動產、廠房及設備       | 六(七)及七 |     |   | 23,682,974 |   | 68  |   |   |     |   | 23,760,904 |   | 72  |   |
| 1755  | 使用權資產           | 六(八)   |     |   | 1,723,582  |   | 5   |   |   |     |   | -          |   | -   |   |
| 1760  | 投資性不動產淨額        | 六(十)   |     |   | 710,516    |   | 2   |   |   |     |   | 713,689    |   | 2   |   |
| 1780  | 無形資產            |        |     |   | 8,281      |   | -   |   |   |     |   | 4,837      |   | -   |   |
| 1840  | 遞延所得稅資產         | 六(二十五) |     |   | 176,006    |   | 1   |   |   |     |   | 171,229    |   | 1   |   |
| 194D  | 長期應收融資租賃款淨額     | 六(九)   |     |   | 9,164      |   | -   |   |   |     |   | -          |   | -   |   |
| 1990  | 其他非流動資產－其他      |        |     |   | 2,460      |   | -   |   |   |     |   | 153,217    |   | -   |   |
| 15XX  | 非流動資產合計         |        |     |   | 28,889,987 |   | 83  |   |   |     |   | 27,152,629 |   | 82  |   |
| 1XXX  | 資產總計            |        | \$  |   | 35,011,802 |   | 100 |   |   | \$  |   | 33,219,084 |   | 100 |   |

(續次頁)

長榮國際儲運股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國108年及107年12月31日

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 %                      |
| <b>流動負債</b>            |                      |            |                 |                          |                 |                          |
| 2130                   | 合約負債－流動              | 六(十九)      | \$              | 9,951 -                  | \$              | 9,779 -                  |
| 2170                   | 應付帳款                 |            |                 | 314,447 1                |                 | 325,010 1                |
| 2180                   | 應付帳款－關係人             | 七          |                 | 23,956 -                 |                 | 25,516 -                 |
| 2200                   | 其他應付款                | 六(十一)      |                 | 210,583 1                |                 | 245,560 1                |
| 2220                   | 其他應付款項－關係人           | 六(十一)及七    |                 | 282,120 1                |                 | 18,586 -                 |
| 2230                   | 本期所得稅負債              | 六(二十五)     |                 | 50,261 -                 |                 | 83,882 -                 |
| 2280                   | 租賃負債－流動              |            |                 | 131,309 -                |                 | - -                      |
| 2320                   | 一年或一營業週期內到期長期負債      | 六(十二)(二十九) |                 | 1,600,867 5              |                 | 1,637,404 5              |
| 2399                   | 其他流動負債－其他            |            |                 | 79,956 -                 |                 | 72,921 -                 |
| 21XX                   | <b>流動負債合計</b>        |            |                 | <b>2,703,450 8</b>       |                 | <b>2,418,658 7</b>       |
| <b>非流動負債</b>           |                      |            |                 |                          |                 |                          |
| 2540                   | 長期借款                 | 六(十二)(二十九) |                 | 4,305,297 12             |                 | 4,792,353 14             |
| 2570                   | 遞延所得稅負債              | 六(二十五)     |                 | 2,323,649 7              |                 | 2,253,636 7              |
| 2580                   | 租賃負債－非流動             |            |                 | 1,625,023 5              |                 | - -                      |
| 2600                   | 其他非流動負債              | 六(十三)(十四)  |                 | 1,231,607 3              |                 | 1,223,760 4              |
| 25XX                   | <b>非流動負債合計</b>       |            |                 | <b>9,485,576 27</b>      |                 | <b>8,269,749 25</b>      |
| 2XXX                   | <b>負債總計</b>          |            |                 | <b>12,189,026 35</b>     |                 | <b>10,688,407 32</b>     |
| <b>歸屬於母公司業主之權益</b>     |                      |            |                 |                          |                 |                          |
| <b>股本</b>              |                      |            |                 |                          |                 |                          |
| 3110                   | 普通股股本                | 六(十五)      |                 | 10,671,411 31            |                 | 10,671,411 32            |
| <b>資本公積</b>            |                      |            |                 |                          |                 |                          |
| 3200                   | 資本公積                 | 六(十六)      |                 | 4,266,977 12             |                 | 4,265,942 13             |
| <b>保留盈餘</b>            |                      |            |                 |                          |                 |                          |
| 3310                   | 法定盈餘公積               | 六(十七)      |                 | 2,207,622 6              |                 | 2,121,238 6              |
| 3350                   | 未分配盈餘                |            |                 | 4,987,358 14             |                 | 4,656,098 14             |
| <b>其他權益</b>            |                      |            |                 |                          |                 |                          |
| 3400                   | 其他權益                 | 六(十八)      |                 | 540,589 2                |                 | 674,285 2                |
| 31XX                   | <b>歸屬於母公司業主之權益合計</b> |            |                 | <b>22,673,957 65</b>     |                 | <b>22,388,974 67</b>     |
| 36XX                   | <b>非控制權益</b>         |            |                 | <b>148,819 -</b>         |                 | <b>141,703 1</b>         |
| 3XXX                   | <b>權益總計</b>          |            |                 | <b>22,822,776 65</b>     |                 | <b>22,530,677 68</b>     |
| <b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b> |                      |            |                 |                          |                 |                          |
| <b>重大之期後事項</b>         |                      |            |                 |                          |                 |                          |
| 3X2X                   | <b>負債及權益總計</b>       |            |                 | <b>\$ 35,011,802 100</b> |                 | <b>\$ 33,219,084 100</b> |

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：陳義忠



經理人：林晁榮



會計主管：莊婷婷





長榮國際儲運股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國108年及107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                        | 附註       | 108<br>金 | 年<br>額     | 度<br>% | 107<br>金 | 年<br>額     | 度<br>% |
|---------------------------|----------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|
| 4000 營業收入                 | 六(十九)及七  | \$       | 7,730,682  | 100    | \$       | 7,742,438  | 100    |
| 5000 營業成本                 | 六(二十三)及七 | (        | 6,548,435) | ( 85)  | (        | 6,502,626) | ( 84)  |
| 5900 營業毛利                 |          |          | 1,182,247  | 15     |          | 1,239,812  | 16     |
| 營業費用                      | 六(二十三)及七 |          |            |        |          |            |        |
| 6100 推銷費用                 |          | (        | 28,818)    | -      | (        | 28,979)    | -      |
| 6200 管理費用                 |          | (        | 235,830)   | ( 3)   | (        | 236,635)   | ( 3)   |
| 6450 預期信用減損損失             |          | (        | 188)       | -      |          | -          | -      |
| 6000 營業費用合計               |          | (        | 264,836)   | ( 3)   | (        | 265,614)   | ( 3)   |
| 6900 營業利益                 |          |          | 917,411    | 12     |          | 974,198    | 13     |
| 營業外收入及支出                  |          |          |            |        |          |            |        |
| 7010 其他收入                 | 六(二十)    |          | 227,508    | 3      |          | 263,484    | 3      |
| 7020 其他利益及損失              | 六(二十一)   |          | 39,708     | -      | (        | 5,539)     | -      |
| 7050 財務成本                 | 六(二十二)   | (        | 252,398)   | ( 3)   | (        | 229,621)   | ( 3)   |
| 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | 六(六)     |          | 82,076     | 1      |          | 87,897     | 1      |
| 7000 營業外收入及支出合計           |          |          | 96,894     | 1      |          | 116,221    | 1      |
| 7900 稅前淨利                 |          |          | 1,014,305  | 13     |          | 1,090,419  | 14     |
| 7950 所得稅費用                | 六(二十五)   | (        | 169,031)   | ( 2)   | (        | 220,171)   | ( 3)   |
| 8200 本期淨利                 |          | \$       | 845,274    | 11     | \$       | 870,248    | 11     |

(續次頁)

長榮國際儲運股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國108年及107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                                                | 附註     | 108<br>金 | 年<br>額   | 度<br>% | 107<br>金 | 年<br>額    | 度<br>% |
|---------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 其他綜合損益(淨額)                                        | 六(十八)  |          |          |        |          |           |        |
| 不重分類至損益之項目                                        |        |          |          |        |          |           |        |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                                  | 六(十四)  | (\$      | 58,146)  | ( 1)   | \$       | 18,096    | -      |
| 8316 透過其他綜合損益按公允價值<br>衡量之權益工具投資未實現評<br>價損益        | 六(三)   |          | 146,458  | 2 (    |          | 43,126)   | -      |
| 8320 採用權益法認列之關聯企業及<br>合資之其他綜合損益之份額-<br>不重分類至損益之項目 |        | (        | 3)       | -      |          | 62        | -      |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得<br>稅                           | 六(二十五) |          | 11,280   | -      |          | 8,352     | -      |
| 後續可能重分類至損益之項目                                     |        |          |          |        |          |           |        |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之<br>兌換差額                        |        | (        | 280,300) | ( 3)   |          | 368,203   | 5      |
| 8300 其他綜合損益(淨額)                                   |        | (\$      | 180,711) | ( 2)   | \$       | 351,587   | 5      |
| 8500 本期綜合損益總額                                     |        | \$       | 664,563  | 9      | \$       | 1,221,835 | 16     |
| 淨利歸屬於：                                            |        |          |          |        |          |           |        |
| 8610 母公司業主                                        |        | \$       | 838,194  | 11     | \$       | 863,837   | 11     |
| 8620 非控制權益                                        |        |          | 7,080    | -      |          | 6,411     | -      |
|                                                   |        | \$       | 845,274  | 11     | \$       | 870,248   | 11     |
| 綜合損益總額歸屬於：                                        |        |          |          |        |          |           |        |
| 8710 母公司業主                                        |        | \$       | 657,447  | 9      | \$       | 1,215,429 | 16     |
| 8720 非控制權益                                        |        |          | 7,116    | -      |          | 6,406     | -      |
|                                                   |        | \$       | 664,563  | 9      | \$       | 1,221,835 | 16     |
| 每股盈餘                                              | 六(二十六) |          |          |        |          |           |        |
| 9750 基本每股盈餘                                       |        | \$       |          | 0.79   | \$       |           | 0.81   |
| 9850 稀釋每股盈餘                                       |        | \$       |          | 0.78   | \$       |           | 0.81   |

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：陳義忠



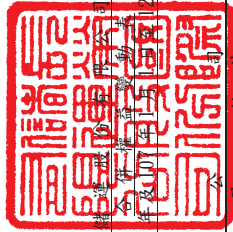
經理人：林晁榮



會計主管：莊婷婷







長榮國際建設股份有限公司及子公司

合併資產負債表  
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

| 歸屬於本公司之權益              | 資本公積         | 法定盈餘公積      | 母保留盈餘       | 其他權益        | 主權之權益     | 非控制權益     | 總權益          |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
|                        |              |             |             |             |           |           |              |
| 附註                     | 資本公積         | 法定盈餘公積      | 母保留盈餘       | 其他權益        | 主權之權益     | 非控制權益     | 總權益          |
| 107年1月1日餘額             | \$10,671,411 | \$4,264,970 | \$2,032,926 | \$4,175,059 | \$249,278 | \$141,790 | \$21,690,865 |
| 追溯適用之影響數               | -            | -           | -           | 37,122      | -         | 2         | 504          |
| 107年1月1日追溯適用後餘額        | 10,671,411   | 4,264,970   | 2,032,926   | 4,212,181   | 617,371   | 141,788   | 21,691,369   |
| 本期淨利                   | -            | -           | -           | 863,837     | -         | 6,411     | 870,248      |
| 本期其他綜合損益               | -            | -           | -           | 26,523      | -         | -         | 351,587      |
| 本期綜合損益總額               | -            | -           | -           | 890,360     | -         | 6,406     | 1,221,835    |
| 106年度盈餘指撥及分配           | -            | -           | -           | -           | -         | -         | -            |
| 提列法定盈餘公積               | -            | -           | -           | 88,312      | -         | -         | -            |
| 分配現金股利                 | -            | -           | -           | (373,499)   | -         | -         | (373,499)    |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數    | -            | 512         | -           | -           | -         | -         | 512          |
| 其他資本公積變動數              | -            | 460         | -           | -           | -         | -         | 460          |
| 非控制權益變動數               | -            | -           | -           | -           | -         | -         | -            |
| 六(十七)(二十七)(三)(十七)(十八)  | -            | -           | -           | (3,509)     | -         | (6,491)   | (10,000)     |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | -            | -           | -           | -           | -         | -         | -            |
| 107年12月31日餘額           | \$10,671,411 | \$4,265,942 | \$2,121,238 | \$4,656,098 | \$118,930 | \$141,703 | \$22,530,677 |
| 108年1月1日餘額             | \$10,671,411 | \$4,265,942 | \$2,121,238 | \$4,656,098 | \$118,930 | \$141,703 | \$22,530,677 |
| 本期淨利                   | -            | -           | -           | 838,194     | -         | 7,080     | 845,274      |
| 本期其他綜合損益               | -            | -           | -           | (46,927)    | (280,336) | 36        | (180,711)    |
| 本期綜合損益總額               | -            | -           | -           | 791,267     | (280,336) | 7,116     | 664,563      |
| 107年度盈餘指撥及分配           | -            | -           | -           | -           | -         | -         | -            |
| 提列法定盈餘公積               | -            | -           | -           | (86,384)    | -         | -         | -            |
| 分配現金股利                 | -            | -           | -           | (373,499)   | -         | -         | (373,499)    |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數    | -            | 546         | -           | -           | -         | -         | 546          |
| 其他資本公積變動數              | -            | 489         | -           | -           | -         | -         | 489          |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | -            | -           | -           | -           | -         | -         | -            |
| 108年12月31日餘額           | \$10,671,411 | \$4,266,977 | \$2,207,622 | \$4,987,358 | \$161,406 | \$148,819 | \$22,822,776 |

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：陳義忠



經理人：林冠榮



會計主管：莊峙婷

長榮國際儲蓄股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

|                        | 附註     | 108 年 度      | 107 年 度      |
|------------------------|--------|--------------|--------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>       |        |              |              |
| 本期稅前淨利                 |        | \$ 1,014,305 | \$ 1,090,419 |
| 調整項目                   |        |              |              |
| 收益費損項目                 |        |              |              |
| 折舊費用                   | 六(二十三) | 2,281,038    | 2,020,739    |
| 攤銷費用                   | 六(二十三) | 4,238        | 2,412        |
| 預期信用減損損失               |        | 188          | -            |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 | 六(二)   | 7            | 179          |
| 利息費用                   | 六(二十二) | 252,193      | 229,427      |
| 利息收入                   | 六(二十)  | ( 92,095 )   | ( 72,074 )   |
| 股利收入                   | 六(二十)  | ( 82,710 )   | ( 98,567 )   |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額   | 六(六)   | ( 82,076 )   | ( 87,897 )   |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失   | 六(二十一) | ( 55,268 )   | 15,279       |
| 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         |        |              |              |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產     |        | ( 290,000 )  | 25,000       |
| 應收票據淨額                 |        | ( 6,955 )    | ( 518 )      |
| 應收帳款淨額                 |        | 13,965       | 8,307        |
| 應收帳款－關係人淨額             |        | 124,967      | ( 123,861 )  |
| 其他應收款                  |        | 10,765       | 6,853        |
| 存貨                     |        | ( 4,774 )    | ( 9,183 )    |
| 預付款項                   |        | 3,637        | 580          |
| 其他流動資產                 |        | ( 25,738 )   | ( 2,658 )    |
| 與營業活動相關之負債之淨變動         |        |              |              |
| 合約負債－流動                |        | 172          | 9,779        |
| 應付票據                   |        | -            | ( 5,750 )    |
| 應付帳款                   |        | ( 10,563 )   | ( 7,852 )    |
| 應付帳款－關係人               |        | ( 1,560 )    | ( 3,187 )    |
| 其他應付款                  |        | 5,325        | ( 65,090 )   |
| 其他應付款項－關係人             |        | 2,078        | 371          |
| 其他流動負債－其他              |        | 7,035        | ( 1,161 )    |
| 其他非流動負債                |        | ( 50,891 )   | ( 83,712 )   |
| 營運產生之現金流入              |        | 3,017,283    | 2,847,835    |
| 收取之利息                  |        | 96,179       | 63,768       |
| 支付之利息                  |        | ( 249,322 )  | ( 221,763 )  |
| 支付之所得稅                 |        | ( 126,247 )  | ( 107,155 )  |
| 營業活動之淨現金流入             |        | 2,737,893    | 2,582,685    |

(續次頁)

長榮國際儲蓄股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

|                            | 附註 | 108<br>年<br>度 | 107<br>年<br>度 |
|----------------------------|----|---------------|---------------|
| <u>投資活動之現金流量</u>           |    |               |               |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 七     |    |               |               |
| 資產                         |    | (\$ 95,760 )  | (\$ 14,564 )  |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 六(三)  |    |               |               |
| 資產                         |    | 2,495         | 78,025        |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 六(三)  |    |               |               |
| 減資退回股款                     |    | -             | 303           |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 六(四)       |    | ( 20,390 )    | ( 1,613 )     |
| 取得不動產、廠房及設備(含預付設備款) 六(二十八) |    | ( 2,188,973 ) | ( 1,270,513 ) |
| 處分不動產、廠房及設備                |    | 231,311       | 1,518         |
| 存出保證金減少                    |    | -             | 100           |
| 取得無形資產                     |    | ( 7,682 )     | ( 5,137 )     |
| 應收融資租賃款之收現                 |    | 7,458         | -             |
| 收取之股利                      |    | 123,649       | 119,563       |
| 投資活動之淨現金流出                 |    | ( 1,947,892 ) | ( 1,092,318 ) |
| <u>籌資活動之現金流量</u>           |    |               |               |
| 舉借長期借款 六(二十九)              |    | 1,241,012     | 704,066       |
| 償還長期借款 六(二十九)              |    | ( 1,648,333 ) | ( 1,277,931 ) |
| 存入保證金增加 六(二十九)             |    | 592           | 1,675         |
| 租賃本金償還                     |    | ( 128,464 )   | -             |
| 發放現金股利 六(十七)               |    | ( 373,499 )   | ( 373,499 )   |
| 取得子公司股權 六(二十七)             |    | -             | ( 10,000 )    |
| 其他籌資活動                     |    | 489           | 460           |
| 籌資活動之淨現金流出                 |    | ( 908,203 )   | ( 955,229 )   |
| 匯率影響數                      |    | ( 75,336 )    | 86,714        |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數           |    | ( 193,538 )   | 621,852       |
| 期初現金及約當現金餘額                |    | 3,817,780     | 3,195,928     |
| 期末現金及約當現金餘額                |    | \$ 3,624,242  | \$ 3,817,780  |

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：陳義忠



經理人：林晃榮



會計主管：莊婷婷



## 會計師查核報告

(109)財審報字第 19003780 號

長榮國際儲運股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

長榮國際儲運股份有限公司及子公司(以下簡稱「合併公司」)民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，足以允當表達合併公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 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，與合併公司保持超然獨立，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，對合併公司民國 108 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 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

#### 關鍵查核事項一運輸及現業收入之正確性

##### 事項說明

有關營業收入之會計政策，請詳合併財務報表附註四(三十)；營業收入會計項目之

說明，請詳合併財務報表附註六(十九)。

合併公司主要經營內陸貨櫃運輸、貨櫃場裝卸業務、船舶及貨櫃租賃、加油站及公路汽車、遊覽車客運等業務，其中民國 108 年度貨櫃運輸及貨櫃場現業收入合計為新台幣 2,841,897 仟元，占民國 108 年度營業收入 36.76%，為合併公司主要收入來源。運輸及現業收入於提供勞務完成時始認列，該收入部分以前端作業人員於系統輸入相關資訊(貨櫃規格、數量、運輸起訖點及裝卸服務類型等)與系統依服務類型設定之費率產生營運報表作為認列之依據。

因交易筆數眾多，其委託運輸或裝卸之貨櫃規格、數量及起訖點區間計費不同且單筆金額微小，其相關營運報表資訊之處理、紀錄及維護之正確性部分以人工輸入，可能導致運輸及現業收入計算不正確，須投入較多人力進行查核工作，且其金額對合併財務報表影響重大，故本會計師將運輸及現業收入之正確性列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 依對公司營業及產業性質之瞭解，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. 瞭解運輸作業流程，並評估及測試其相關內部控制，包含確認運輸駕駛員每日交付之營運交接日報表中貨櫃規格、數量及起訖點與系統中司機日報表及營運報表內容一致。
3. 瞭解現業作業流程，並評估及測試其相關內部控制，包括確認作業人員輸入之貨櫃場裝卸報表中貨櫃規格、數量及裝卸服務類型與客戶船帳清單內容一致。
4. 驗證管理階層用以認列收入之營運報表資訊正確性，包括抽查該報表中費率與作業內容分別核對系統依服務類型設定之費率、運輸日報表及裝卸報表，以及驗算其計算正確性，並確認與帳載收入相符。

#### **關鍵查核事項—不動產、廠房及設備之減損評估**

##### 事項說明

有關不動產、廠房及設備之會計政策，請詳合併財務報表附註四(十六)；不動產、廠房及設備減損評估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)；不動產、廠房及設備會計項目之說明，請詳合併財務報表附註六(七)。



合併公司截至民國 108 年 12 月 31 日止之不動產、廠房及設備金額為新台幣 23,682,974 仟元，占合併總資產 67.64%，其中因子公司 Gaining Enterprise S.A. 從事經營船舶及貨櫃租賃業務而持有之船舶及運輸設備合計為新台幣 13,448,018 仟元，占不動產、廠房及設備金額之 56.78%。合併公司之船舶及貨櫃租賃業務易受全球經濟變遷及航運市場供需變化影響，可能導致船舶及貨櫃租賃業務未來獲利情形受其影響而有減損之疑慮。

管理階層係依該資產之使用價值衡量現金產生單位之可回收金額作為評估是否減損之依據。因可回收金額之估計主要假設包括折現率及估計未來現金流量所使用之預估營業收入成長率、毛利率、營業利益率、資本支出等涉及管理階層主觀判斷，具有高度不確定性，且其可回收金額評估結果對合併財務報表影響重大，故本會計師將不動產、廠房及設備中部分船舶及運輸設備之減損評估列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估公司資產減損評估之相關政策、內部控制及處理程序。
2. 就減損評估報告與管理階層訪談，並評估所使用之折現率及用以估計未來現金流量之營業收入、毛利率、營業利益率等之成長率及資本支出之合理性，包括複核該等假設之依據資料、佐證其經適當管理階層核准之文件，以及複核管理階層過去營運計畫之實際執行情形及與產業預測比較，以評估其執行之意圖與能力。
3. 檢查評價模型輸入值與計算公式設定，並驗算評價模型計算之正確性。

#### **其他事項－個體財務報告**

長榮國際儲運股份有限公司已編製民國 108 年度及 107 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**

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 108 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

李秀玲

李秀玲



會計師

支秉鈞

支秉鈞



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

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 16120 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 3 日



長榮國際運輸股份有限公司  
個體資產負債表  
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資            | 產               | 附註     | 108 年 12 月 31 日      | %          | 107 年 12 月 31 日      | %          |
|--------------|-----------------|--------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 金            | 額               |        |                      |            | 金                    | 額          |
| <b>流動資產</b>  |                 |        |                      |            |                      |            |
| 1100         | 現金及約當現金         | 六(一)   | \$ 406,998           | 1          | \$ 505,041           | 2          |
| 1110         | 透過損益按公允價值衡量之金融資 | 六(二)   |                      |            |                      |            |
|              | 產—流動            |        | 390,047              | 1          | 100,054              | -          |
| 1120         | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | 六(三)   |                      |            |                      |            |
|              | 之金融資產—流動        |        | 986,310              | 4          | 935,249              | 4          |
| 1136         | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流 | 六(四)   |                      |            |                      |            |
|              | 動               |        | 20,000               | -          | -                    | -          |
| 1150         | 應收票據淨額          | 六(五)   | 22,478               | -          | 15,523               | -          |
| 1170         | 應收帳款淨額          | 六(五)   | 199,284              | 1          | 213,437              | 1          |
| 1180         | 應收帳款—關係人淨額      | 六(五)及七 | 225,326              | 1          | 339,394              | 1          |
| 1197         | 應收融資租賃款淨額       | 六(九)   | 7,623                | -          | -                    | -          |
| 1200         | 其他應收款           |        | 2,158                | -          | 11,195               | -          |
| 130X         | 存貨              |        | 49,968               | -          | 45,194               | -          |
| 1410         | 預付款項            |        | 7,049                | -          | 6,082                | -          |
| 1470         | 其他流動資產          |        | 37,229               | -          | 11,491               | -          |
| 11XX         | <b>流動資產合計</b>   |        | <u>2,354,470</u>     | <u>8</u>   | <u>2,182,660</u>     | <u>8</u>   |
| <b>非流動資產</b> |                 |        |                      |            |                      |            |
| 1517         | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | 六(三)   |                      |            |                      |            |
|              | 之金融資產—非流動       |        | 1,330,505            | 5          | 1,141,461            | 4          |
| 1535         | 按攤銷後成本衡量之金融資產—非 | 六(四)   |                      |            |                      |            |
|              | 流動              |        | 122,852              | -          | 122,822              | -          |
| 1550         | 採用權益法之投資        | 六(六)   | 12,131,031           | 42         | 11,891,737           | 45         |
| 1600         | 不動產、廠房及設備       | 六(七)及七 | 10,234,956           | 36         | 9,991,441            | 38         |
| 1755         | 使用權資產           | 六(八)   | 1,723,582            | 6          | -                    | -          |
| 1760         | 投資性不動產淨額        | 六(十)   | 710,516              | 2          | 713,689              | 3          |
| 1780         | 無形資產            |        | 8,281                | -          | 4,837                | -          |
| 1840         | 遞延所得稅資產         | 六(二十五) | 176,006              | 1          | 171,229              | 1          |
| 194D         | 長期應收融資租賃款淨額     | 六(九)   | 9,164                | -          | -                    | -          |
| 1990         | 其他非流動資產—其他      |        | 2,460                | -          | 153,217              | 1          |
| 15XX         | <b>非流動資產合計</b>  |        | <u>26,449,353</u>    | <u>92</u>  | <u>24,190,433</u>    | <u>92</u>  |
| 1XXX         | <b>資產總計</b>     |        | <u>\$ 28,803,823</u> | <u>100</u> | <u>\$ 26,373,093</u> | <u>100</u> |

(續次頁)

長榮國際運輸股份有限公司  
個體資產負債表  
民國108年12月31日

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            | %             |
| <b>流動負債</b>            |            |               |               |
| 2130 合約負債－流動           | 六(十九)      | \$ 9,951      | \$ 9,779      |
| 2170 應付帳款              |            | 241,261       | 243,739       |
| 2180 應付帳款－關係人          | 七          | 21,901        | 23,668        |
| 2200 其他應付款             | 六(十一)      | 199,695       | 231,441       |
| 2220 其他應付款項－關係人        | 六(十一)及七    | 13,926        | 18,586        |
| 2230 本期所得稅負債           | 六(二十五)     | 50,082        | 83,882        |
| 2280 租賃負債－流動           |            | 131,309       | -             |
| 2320 一年或一營業週期內到期長期負債   | 六(十二)(二十八) | 120,000       | 120,000       |
| 2399 其他流動負債－其他         |            | 62,168        | 54,649        |
| 21XX 流動負債合計            |            | 850,293       | 785,744       |
| <b>非流動負債</b>           |            |               |               |
| 2540 長期借款              | 六(十二)(二十八) | 500,000       | 120,000       |
| 2570 遞延所得稅負債           | 六(二十五)     | 2,323,649     | 2,253,636     |
| 2580 租賃負債－非流動          |            | 1,625,023     | -             |
| 2600 其他非流動負債           | 六(十三)(十四)  | 830,901       | 824,739       |
| 25XX 非流動負債合計           |            | 5,279,573     | 3,198,375     |
| 2XXX 負債總計              |            | 6,129,866     | 3,984,119     |
| <b>權益</b>              |            |               |               |
| <b>股本</b>              |            |               |               |
| 3110 普通股股本             | 六(十五)      | 10,671,411    | 10,671,411    |
| <b>資本公積</b>            |            |               |               |
| 3200 資本公積              | 六(十六)      | 4,266,977     | 4,265,942     |
| <b>保留盈餘</b>            |            |               |               |
| 3310 法定盈餘公積            | 六(十七)      | 2,207,622     | 2,121,238     |
| 3350 未分配盈餘             |            | 4,987,358     | 4,656,098     |
| <b>其他權益</b>            |            |               |               |
| 3400 其他權益              | 六(十八)      | 540,589       | 674,285       |
| 3XXX 權益總計              |            | 22,673,957    | 22,388,974    |
| <b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b> |            |               |               |
| 九                      |            |               |               |
| <b>重大之期後事項</b>         |            |               |               |
| 十一                     |            |               |               |
| 3X2X 負債及權益總計           |            | \$ 28,803,823 | \$ 26,373,093 |

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：陳義忠



經理人：林晃榮



會計主管：莊婷婷



長榮國際運輸股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國108年及107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)

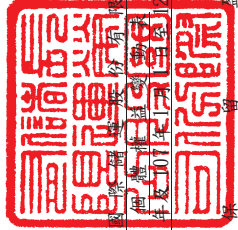
| 項目                                             | 附註       | 108 年 度            | 107 年 度            |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                                                |          | 金 額 %              | 金 額 %              |
| 4000 營業收入                                      | 六(十九)及七  | \$ 4,528,456 100   | \$ 4,604,276 100   |
| 5000 營業成本                                      | 六(二十三)及七 | ( 3,897,348) ( 86) | ( 3,953,243) ( 86) |
| 5900 營業毛利                                      |          | 631,108 14         | 651,033 14         |
| 營業費用                                           | 六(二十三)及七 |                    |                    |
| 6100 推銷費用                                      |          | ( 28,818) ( 1)     | ( 28,979) -        |
| 6200 管理費用                                      |          | ( 190,536) ( 4)    | ( 190,799) ( 4)    |
| 6450 預期信用減損損失                                  |          | ( 188) -           | - -                |
| 6000 營業費用合計                                    |          | ( 219,542) ( 5)    | ( 219,778) ( 4)    |
| 6900 營業利益                                      |          | 411,566 9          | 431,255 10         |
| 營業外收入及支出                                       |          |                    |                    |
| 7010 其他收入                                      | 六(二十)    | 92,822 2           | 145,923 3          |
| 7020 其他利益及損失                                   | 六(二十一)   | ( 305) -           | ( 3,606) -         |
| 7050 財務成本                                      | 六(二十二)   | ( 34,695) ( 1)     | ( 4,745) -         |
| 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(六)     | 537,658 12         | 515,181 11         |
| 7000 營業外收入及支出合計                                |          | 595,480 13         | 652,753 14         |
| 7900 稅前淨利                                      |          | 1,007,046 22       | 1,084,008 24       |
| 7950 所得稅費用                                     | 六(二十五)   | ( 168,852) ( 3)    | ( 220,171) ( 5)    |
| 8200 本期淨利                                      |          | \$ 838,194 19      | \$ 863,837 19      |
| 其他綜合損益(淨額)                                     | 六(十八)    |                    |                    |
| 不重分類至損益之項目                                     |          |                    |                    |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                               | 六(十四)    | (\$ 44,578) ( 1)   | \$ 11,275 -        |
| 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             | 六(三)     | 146,798 3          | ( 43,199) ( 1)     |
| 8330 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  |          | ( 13,911) -        | 6,956 -            |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅                            | 六(二十五)   | 11,280 -           | 8,352 -            |
| 後續可能重分類至損益之項目                                  |          |                    |                    |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額                         |          | ( 278,311) ( 6)    | 368,403 8          |
| 8380 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 |          | ( 2,025) -         | ( 195) -           |
| 8300 其他綜合損益(淨額)                                |          | (\$ 180,747) ( 4)  | \$ 351,592 7       |
| 8500 本期綜合損益總額                                  |          | \$ 657,447 15      | \$ 1,215,429 26    |
| 每股盈餘                                           | 六(二十六)   |                    |                    |
| 9750 基本每股盈餘                                    |          | \$ 0.79            | \$ 0.81            |
| 9850 稀釋每股盈餘                                    |          | \$ 0.78            | \$ 0.81            |

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：陳義忠

經理人：林晁榮

會計主管：莊婷婷



長豐源國際運籌股份有限公司

個體財務報告

民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

| 附註                      | 普通 | 股 | 本             | 公            | 積            | 法            | 定          | 盈    | 餘           | 公             | 積 | 未 | 分 | 配 | 盈 | 餘 | 其 | 他 | 權 | 益 |
|-------------------------|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                         |    |   |               |              |              |              |            |      |             |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 107                     | 年  | 度 |               |              |              |              |            |      |             |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 107年1月1日餘額              |    |   | \$ 10,671,411 | \$ 4,264,970 | \$ 2,032,926 | \$ 4,175,059 | \$ 249,278 | \$ - | \$ 653,987  | \$ 21,549,075 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 追溯適用之影響數                |    |   | -             | -            | -            | 37,122       | -          | -    | ( 617,371 ) | ( 653,987 )   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 107年1月1日追溯適用後餘額         |    |   | 10,671,411    | 4,264,970    | 2,032,926    | 4,212,181    | 249,278    | -    | 617,371     | 21,549,581    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 本期淨利                    |    |   | -             | -            | -            | 863,837      | -          | -    | -           | 863,837       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 本期其他綜合損益                |    |   | -             | -            | -            | 26,523       | -          | -    | -           | 351,592       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 本期綜合損益總額                |    |   | -             | -            | -            | 890,360      | -          | -    | -           | 1,215,429     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 106年度盈餘指撥及分配            |    |   | -             | -            | -            | -            | -          | -    | -           | -             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 提列法定盈餘公積                |    |   | -             | -            | 88,312       | ( 88,312 )   | -          | -    | -           | -             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 分配現金股利                  |    |   | -             | -            | -            | ( 373,499 )  | -          | -    | -           | ( 373,499 )   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之變動數 |    |   | -             | 512          | -            | 60           | -          | -    | ( 60 )      | -             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 其他資本公積變動數               |    |   | -             | 460          | -            | -            | -          | -    | -           | 460           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 實際取得或處分子子公司股權價格與帳面價值差額  |    |   | -             | -            | -            | -            | -          | -    | -           | -             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具  |    |   | -             | -            | -            | ( 3,509 )    | -          | -    | -           | ( 3,509 )     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 107年12月31日餘額            |    |   | 10,671,411    | 4,265,942    | 2,121,238    | 4,656,098    | 118,930    | -    | 555,355     | 22,388,974    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 108                     | 年  | 度 |               |              |              |              |            |      |             |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 108年1月1日餘額              |    |   | \$ 10,671,411 | \$ 4,265,942 | \$ 2,121,238 | \$ 4,656,098 | \$ 118,930 | \$ - | \$ 555,355  | \$ 22,388,974 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 本期淨利                    |    |   | -             | -            | -            | 838,194      | -          | -    | -           | 838,194       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 本期其他綜合損益                |    |   | -             | -            | -            | 46,927       | -          | -    | -           | 180,747       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 本期綜合損益總額                |    |   | -             | -            | -            | 791,267      | -          | -    | -           | 657,447       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 107年度盈餘指撥及分配            |    |   | -             | -            | -            | -            | -          | -    | -           | -             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 提列法定盈餘公積                |    |   | -             | -            | 86,384       | ( 86,384 )   | -          | -    | -           | -             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 分配現金股利                  |    |   | -             | -            | -            | ( 373,499 )  | -          | -    | -           | ( 373,499 )   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之變動數 |    |   | -             | 546          | -            | 282          | -          | -    | 282         | 546           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 其他資本公積變動數               |    |   | -             | 489          | -            | -            | -          | -    | -           | 489           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具  |    |   | -             | -            | -            | 158          | -          | -    | ( 158 )     | -             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 108年12月31日餘額            |    |   | 10,671,411    | 4,266,977    | 2,207,622    | 4,987,358    | 161,406    | -    | 701,995     | 22,673,957    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



董事長：陳義忠



經理人：林晁榮



會計主管：莊婷婷

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。

長榮國際儲運股份有限公司  
個體現金流量表  
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

|                          | 附註     | 108 年 度      | 107 年 度      |
|--------------------------|--------|--------------|--------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>         |        |              |              |
| 本期稅前淨利                   |        | \$ 1,007,046 | \$ 1,084,008 |
| 調整項目                     |        |              |              |
| 收益費損項目                   |        |              |              |
| 折舊費用                     | 六(二十三) | 459,104      | 321,474      |
| 攤銷費用                     | 六(二十三) | 4,238        | 2,412        |
| 預期信用減損損失                 |        | 188          | -            |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失   | 六(二)   | 7            | 179          |
| 利息費用                     | 六(二十二) | 34,490       | 4,551        |
| 利息收入                     | 六(二十)  | ( 6,245 )    | ( 6,815 )    |
| 股利收入                     | 六(二十)  | ( 77,001 )   | ( 68,533 )   |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 六(六)   | ( 537,658 )  | ( 515,181 )  |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備利益         | 六(二十一) | ( 3,554 )    | ( 1,482 )    |
| 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           |        |              |              |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產       |        | ( 290,000 )  | 25,000       |
| 應收票據淨額                   |        | ( 6,955 )    | ( 518 )      |
| 應收帳款淨額                   |        | 13,965       | 8,307        |
| 應收帳款－關係人淨額               |        | 114,068      | ( 74,927 )   |
| 其他應收款                    |        | 8,910        | ( 4,551 )    |
| 存貨                       |        | ( 4,774 )    | ( 9,183 )    |
| 預付款項                     |        | ( 967 )      | 3,072        |
| 其他流動資產                   |        | ( 25,738 )   | ( 2,658 )    |
| 與營業活動相關之負債之淨變動           |        |              |              |
| 合約負債-流動                  |        | 172          | 9,779        |
| 應付票據                     |        | -            | ( 5,750 )    |
| 應付帳款                     |        | ( 2,478 )    | ( 8,936 )    |
| 應付帳款－關係人                 |        | ( 1,767 )    | 759          |
| 其他應付款                    |        | 6,579        | ( 65,432 )   |
| 其他應付款項-關係人               |        | 2,078        | 371          |
| 其他流動負債-其他                |        | 7,519        | ( 2,124 )    |
| 其他非流動負債                  |        | ( 39,008 )   | ( 67,173 )   |
| 營運產生之現金流入                |        | 662,219      | 626,649      |
| 收取之利息                    |        | 6,372        | 6,816        |
| 支付之利息                    |        | ( 34,500 )   | ( 4,572 )    |
| 支付之所得稅                   |        | ( 126,247 )  | ( 107,125 )  |
| 營業活動之淨現金流入               |        | 507,844      | 521,768      |

(續次頁)

長榮國際儲運股份有限公司  
個體現金流量表  
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

|                            | 附註 | 108 年 度      | 107 年 度      |
|----------------------------|----|--------------|--------------|
| <u>投資活動之現金流量</u>           |    |              |              |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 七     |    |              |              |
| 資產                         |    | (\$ 95,760 ) | (\$ 14,564 ) |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 六(三)  |    |              |              |
| 資產                         |    | 2,453        | 48,490       |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 六(三)  |    |              |              |
| 減資退回股款                     |    | -            | 303          |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 六(四)       |    | ( 20,030 )   | ( 1,613 )    |
| 對子公司之收購 六(六)               |    | -            | ( 10,000 )   |
| 取得不動產、廠房及設備(含預付設備款) 六(二十七) |    | ( 457,037 )  | ( 347,970 )  |
| 處分不動產、廠房及設備                |    | 3,818        | 1,518        |
| 存出保證金減少                    |    | -            | 100          |
| 取得無形資產                     |    | ( 7,682 )    | ( 5,137 )    |
| 應收融資租賃款之收現                 |    | 7,458        | -            |
| 收取之股利                      |    | 81,775       | 79,121       |
| 投資活動之淨現金流出                 |    | ( 485,005 )  | ( 249,752 )  |
| <u>籌資活動之現金流量</u>           |    |              |              |
| 舉借長期借款 六(二十八)              |    | 500,000      | -            |
| 償還長期借款 六(二十八)              |    | ( 120,000 )  | ( 60,000 )   |
| 存入保證金增加 六(二十八)             |    | 592          | 1,675        |
| 租賃本金之償還                    |    | ( 128,464 )  | -            |
| 發放現金股利 六(十七)               |    | ( 373,499 )  | ( 373,499 )  |
| 其他籌資活動                     |    | 489          | 460          |
| 籌資活動之淨現金流出                 |    | ( 120,882 )  | ( 431,364 )  |
| 本期現金及約當現金減少數               |    | ( 98,043 )   | ( 159,348 )  |
| 期初現金及約當現金餘額                |    | 505,041      | 664,389      |
| 期末現金及約當現金餘額                |    | \$ 406,998   | \$ 505,041   |

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：陳義忠



經理人：林晁榮



會計主管：莊婷婷





## 會計師查核報告

(109)財審報字第 19003702 號

長榮國際儲運股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

長榮國際儲運股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，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，足以允當表達長榮國際儲運股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 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，與長榮國際儲運股份有限公司保持超然獨立，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，對長榮國際儲運股份有限公司民國 108 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。

長榮國際儲運股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

#### 關鍵查核事項-運輸及現業收入之正確性

##### 事項說明

有關營業收入之會計政策，請詳個體財務報表附註四(二十九)；營業收入會計項目之說明，請詳個體財務報表附註六(十九)。



長榮國際儲運股份有限公司主要經營內陸貨櫃運輸、貨櫃場裝卸業務、加油站及公路汽車、遊覽車客運等業務，其中民國 108 年度貨櫃運輸及貨櫃場現業收入合計為新台幣 2,841,897 仟元，占民國 108 年度營業收入 62.76%，為長榮國際儲運股份有限公司主要收入來源。運輸及現業收入於提供勞務完成時始認列，該收入部分以前端作業人員於系統輸入相關資訊(貨櫃規格、數量、運輸起訖點及裝卸服務類型等)與系統依服務類型設定之費率產生營運報表作為認列之依據。

因交易筆數眾多，其委託運輸或裝卸之貨櫃規格、數量及起訖點區間計費不同且單筆金額微小，其相關營運報表資訊之處理、紀錄及維護之正確性部分以人工輸入，可能導致運輸及現業收入計算不正確，須投入較多人力進行查核工作，且其金額對個體財務報表影響重大，故本會計師將運輸及現業收入之正確性列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 依對公司營業及產業性質之瞭解，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. 瞭解運輸作業流程，並評估及測試其相關內部控制，包含確認運輸駕駛員每日交付之營運交接日報表中貨櫃規格、數量及起訖點與系統中司機日報表及營運報表內容一致。
3. 瞭解現業作業流程，並評估及測試其相關內部控制，包括確認作業人員輸入之貨櫃場裝卸報表中貨櫃規格、數量及裝卸服務類型與客戶船帳清單內容一致。
4. 驗證管理階層用以認列收入之營運報表資訊正確性，包括抽查該報表中費率與作業內容分別核對系統依服務類型設定之費率、運輸日報表及裝卸報表，以及驗算其計算正確性，並確認與帳載收入相符。

#### **關鍵查核事項-採用權益法之投資子公司持有不動產、廠房及設備之減損評估**

##### 事項說明

有關採用權益法之投資之會計政策，請詳個體財務報表附註四(十四)；採用權益法之投資會計項目之說明，請詳個體財務報表附註六(六)。

民國 108 年 12 月 31 日長榮國際儲運股份有限公司持有子公司 Gaining Enterprise S. A. 100%股權，帳列採用權益法之投資金額為新台幣 11,572,136 仟元，占個體財務報

表資產總額達 40.18%，民國 108 年度所認列之投資利益為新台幣 503,674 仟元，占稅前淨利 50.01%。子公司 Gaining Enterprise S.A. 主要從事經營船舶及貨櫃租賃業務，其船舶及貨櫃租賃業務易受全球經濟變遷及航運市場供需變化影響，可能導致子公司船舶及貨櫃租賃業務未來獲利情形受其影響而有減損之疑慮。

管理階層係依該資產之使用價值衡量現金產生單位之可回收金額作為評估是否減損之依據。因可回收金額之估計主要假設包括折現率及估計未來現金流量所使用之預估營業收入成長率、毛利率、營業利益率、資本支出等涉及管理階層主觀判斷，具有高度不確定性，且其可回收金額評估結果對個體財務報表影響重大，故本會計師將採權益法之投資中子公司 Gaining Enterprise S.A. 持有不動產、廠房及設備中船舶及運輸設備之減損評估列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估公司資產減損評估之相關政策、內部控制及處理程序。
2. 就減損評估報告與管理階層訪談，並評估所使用之折現率及用以估計未來現金流量之營業收入、毛利率、營業利益率等之成長率及資本支出之合理性，包括複核該等假設之依據資料、佐證其經適當管理階層核准之文件，以及複核管理階層過去營運計畫之實際執行情形及與產業預測比較，以評估其執行之意圖與能力。
3. 檢查評價模型輸入值與計算公式設定，並驗算評價模型計算之正確性。

#### **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國際儲運股份有限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國際儲運股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

長榮國際儲運股份有限公司之治理單位(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，惟依照中華民國一般公認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，惟其目的非對長榮國際儲運股份有限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，以及使長榮國際儲運股份有限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國際儲運股份有限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. 對於長榮國際儲運股份有限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，決定對長榮國際儲運股份有限公司民國 108 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

李秀玲

李秀玲

會計師

支秉鈞

支秉鈞



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  
前財政部證券暨期貨管理委員會  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 16120 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 3 日

長榮國際儲運股份有限公司

盈餘分配表

中華民國 108 年度

單位：新台幣元

| 項目                 | 金額              |
|--------------------|-----------------|
| 期初未分配盈餘            | \$4,196,215,110 |
| 加：本期稅後淨利           | 838,193,869     |
| 減：本期保留盈餘調整數        | (47,050,702)    |
|                    | 791,143,167     |
| 減：法定盈餘公積           | (79,114,317)    |
|                    | 712,028,850     |
| 本年度可供分配盈餘          | 4,908,243,960   |
| 分配項目               |                 |
| 股東紅利(現金股利每股 0.3 元) | 320,142,329     |
| 本年度未分配盈餘           | \$4,588,101,631 |

附註：本年度之盈餘分配以 108 年度盈餘優先分配。



# 審計委員會審查報告書

本公司董事會造送 108 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

長榮國際儲運股份有限公司

109 年股東常會

審計委員會召集人：張清和

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 3 日

## 長榮國際儲運(股)公司 109 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 | 專長                   | 主要學歷、經歷                                           | 現 職                                                                                      | 持有股數          | 108 年度<br>董事會<br>親自出席率 |
|----|----|-----------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 1  | 董事 | 長榮海運(股)公司<br>代表人：陳義忠<br>(本屆董事會成員) | 男  | 經營管理<br>運輸管理         | (學)淡江大學航海系<br>(經)長榮美國公司副總經理                       | 長榮國際儲運(股)公司董事長<br>順安產業(股)公司董事長                                                           | 430,690,830 股 | 100%                   |
| 2  | 董事 | 繪(股)公司<br>代表人：張國華<br>(本屆董事會成員)    | 男  | 經營管理<br>運輸管理         | (學)中國海軍科學學校輪機科技<br>(現改制為「台北海洋科技<br>大學」)<br>(經)同現職 | 董事－<br>長榮海運(股)公司<br>長榮國際儲運(股)公司<br>長榮國際(股)公司<br>長榮鋼鐵(股)公司                                | 140,000 股     | 100%                   |
| 3  | 董事 | 長榮海運(股)公司<br>代表人：柯麗卿<br>(本屆董事會成員) | 女  | 經營管理<br>運輸管理<br>財務會計 | (學)國立基隆女子高級中學<br>(經)同現職                           | 長榮國際(股)公司董事長<br>董事－<br>長榮海運(股)公司<br>長榮航空(股)公司<br>長榮國際儲運(股)公司<br>台灣高速鐵路(股)公司<br>長榮鋼鐵(股)公司 | 430,690,830 股 | 100%                   |
| 4  | 董事 | 長榮海運(股)公司<br>代表人：張正鏞              | 男  | 經營管理<br>運輸管理         | (學)中國文化大學企業管理系<br>(經)長榮海運(股)公司總經理                 | 長榮海運(股)公司董事長<br>長陽開發(股)公司副董事長                                                            | 430,690,830 股 | 不適用                    |



| 序號 | 職稱       | 候選人姓名                             | 性別 | 專長                   | 主要學歷、經歷                                                             | 現 職                                                                                                           | 持有股數         | 108 年度<br>董事會<br>親自出席率 |
|----|----------|-----------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 5  | 董事       | 長榮國際(股)公司<br>代表人：戴錦銓<br>(本屆董事會成員) | 男  | 經營管理<br>運輸管理<br>法律   | (學)國立臺灣海洋大學海洋法<br>律研究所碩士<br>(經)同現職                                  | 長榮國際(股)公司董事暨總經理<br>董事－<br>長榮航空(股)公司<br>中央再保險(股)公司<br>長榮國際儲運(股)公司<br>立榮航空(股)公司<br>長榮空廚(股)公司                    | 90,220,968 股 | 100%                   |
| 6  | 董事       | 繪(股)公司<br>代表人：林晁榮<br>(本屆董事會成員)    | 男  | 經營管理<br>運輸管理         | (學)淡水工商管理專科學校觀<br>光事業科 (現改制為「真<br>理大學」)<br>(經)長榮國際(股)公司營業本<br>部副總經理 | 長榮國際儲運(股)公司董事暨總經理                                                                                             | 140,000 股    | 100%                   |
| 7  | 獨立<br>董事 | 張清和<br>(本屆董事會成員)                  | 男  | 經營管理<br>企業管理<br>財務會計 | (學)美國華盛頓州立大學會計<br>研究所碩士<br>國立成功大學會計學系<br>(經)同現職                     | 欣欣聯合會計師事務所會計師<br>國立暨南國際大學經濟學系兼任教師<br>獨立董事－<br>長榮國際儲運(股)公司<br>唐榮鐵工廠(股)公司<br>監察人－<br>聯亞生技開發(股)公司<br>聯合生物製藥(股)公司 | 0 股          | 100%                   |

| 序號 | 職稱       | 候選人姓名            | 性別 | 專長                                   | 主要學歷、經歷                                                                                                          | 現 職                                                   | 持有一股數 | 108 年度<br>董事會<br>親自出席率 |
|----|----------|------------------|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| 8  | 獨立<br>董事 | 史文章<br>(本屆董事會成員) | 男  | 經營管理<br>財務會計<br>策略投資                 | (學)國立政治大學企業管理<br>研究所碩士<br>國立政治大學銀行系<br>(經)高力熱處理工業(股)公司<br>董事及策略長<br>鉅祥企業(股)公司董事及<br>董事長特助                        | 長榮國際儲運(股)公司獨立董事<br>高力熱處理工業(股)公司董事<br>精準創業投資顧問(股)公司策略長 | 0 股   | 100%                   |
| 9  | 獨立<br>董事 | 曾玉勤<br>(本屆董事會成員) | 男  | 經營管理<br>運輸管理<br>行銷與流通<br>供應鏈管理<br>法律 | (學)國立臺灣師範大學政治學<br>研究所法學博士<br>(經)順丰速运(集團)有限公司<br>司副總裁/東南經營本部<br>總裁<br>天津大田集團有限公司集<br>團執行副總裁/華東區總裁<br>昭安國際(股)公司總經理 | 長榮國際儲運(股)公司獨立董事<br>中國科技大學行銷與流通管理系<br>副教授              | 0 股   | 100%                   |

# 長榮國際儲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，定名為長榮國際儲運股份有限公司。(英文名稱 EVERGREEN INTERNATIONAL STORAGE & TRANSPORT CORPORATION)

第二條：本公司所營之事業如下：

- 一・F212011 加油站業
- 二・G101011 公路汽車客運業
- 三・G101021 市區汽車客運業
- 四・G101041 小客車租賃業
- 五・G101051 遊覽車客運業
- 六・G101061 汽車貨運業
- 七・G101081 汽車貨櫃貨運業
- 八・G301011 船舶運送業
- 九・G401011 船務代理業
- 十・G404011 貨櫃集散站經營業
- 十一・G406061 商港區船舶貨物裝卸承攬業
- 十二・G603011 航空貨物集散站經營業
- 十三・J901011 觀光旅館業
- 十四・ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設於桃園市，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得不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：本公司資本總額新台幣壹佰壹拾億元，分為壹拾壹億股，每股壹拾元，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。

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： 董事因故解任，致不足五人者，應於最近一次股東會補選之。但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。

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、監察人之代表人投保責任保險。

第二十四條： 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一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。

本公司股東紅利採現金股利及股票股利互相配合方式發放，其中現金股利至少應為股利總額百分之十。

## 第 六 章 附 則

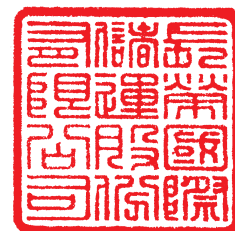
第二十七條：本公司組織規章及各項作業程序由董事會另訂之。

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六十二年九月一日，第一次修正於中華民國六十二年九月十七日，第二次修正於中華民國六十三年十二月六日，第三次修正於中華民國六十四年五月十日，第四次修正於中華民國六十七年五月五日，第五次修正於中華民國六十八年七月十二日，第六次修正於中華民國六十九年十月七日，第七次修正於中華民國六十九年十二月一日，第八次修正於中華民國七十年五月二十三日，第九次修正於中華民國七十一年五月二十五日，第十次修正於中華民國七十二年一月二十二日，第十一次修正於中華民國七十二年五月二十日，第十二次修正於中華民國七十二年八月一日，第十三次修正於中華民國七十三年四月二十三日，第十四次修正於中華民國七十三年五月十二日，第十五次修正於中華民國七十三年八月二十日，第十六次修正於中華民國七十三年

十二月七日，第十七次修正於中華民國七十四年五月二十日，第十八次修正於中華民國七十五年十月二十日，第十九次修正於中華民國七十六年五月二十五日，第二十次修正於中華民國七十七年九月五日，第二十一次修正於中華民國七十七年十二月三十一日，第二十二次修正於中華民國七十八年十月二十七日，第二十三次修正於中華民國七十八年十一月二十日，第二十四次修正於中華民國七十九年二月二十六日，第二十五次修正於中華民國八十年四月十日，第二十六次修正於中華民國八十一年五月十二日，第二十七次修正於中華民國八十二年四月十七日，第二十八次修正於中華民國八十三年五月四日，第二十九次修正於中華民國八十五年五月十一日，第三十次修正於中華民國八十七年六月十五日，第三十一次修正於中華民國八十八年六月十六日，第三十二次修正於中華民國八十九年五月十七日，第三十三次修正於中華民國九十年九月十一日，第三十四次修正於中華民國九十一年六月二十七日，第三十五次修正於中華民國九十四年六月十七日，第三十六次修正於中華民國九十六年六月十二日，第三十七次修正於中華民國九十七年六月十九日，第三十八次修正於中華民國九十八年六月十日，第三十九次修正於中華民國一〇〇年六月十五日，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十九日，第四十一次修正於中華民國一〇二年六月十九日，第四十二次修正於中華民國一〇五年六月十五日，第四十三次修正於中華民國一〇六年六月二十八日。

長榮國際儲運股份有限公司



董事長 陳 義 忠



# 長榮國際儲運股份有限公司

## 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。

法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

第三條：出席股東應攜帶出席證，繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。

股東會之出席，應以股數為計算基準。

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，依公司法第一百四十四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，如經主席徵詢無異議者，則以鼓掌表示通過，其效力與投票表決同；股東有異議者，應採取投票方式表決。

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，得宣布停止討論並提付表決。

第 十五 條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第 十六 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分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第 十七 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。

辦理股東會之會務人員及糾察員(包含保全人員)應佩戴識別證或臂章。

第十八條： 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。

第十九條： 本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

第二十條： 本規則訂立於中華民國七十九年二月二十六日，第一次修訂於中華民國八十七年六月十五日，第二次修訂於中華民國九十一年六月二十七日，第三次修訂於中華民國九十五年六月十二日，第四次修訂於中華民國九十八年六月十日，第五次修訂於中華民國一〇一年六月十九日。



# 長榮國際儲運股份有限公司

## 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。

「長榮國際儲運股份有限公司董事及監察人選舉辦法」沿革

- 一、本辦法訂立於中華民國七十九年一月二十日。
- 二、第一次修訂於中華民國九十年五月十一日。
- 三、第二次修訂於中華民國九十一年六月二十七日。
- 四、第三次修訂於中華民國一〇〇年六月十五日。
- 五、第四次修訂於中華民國一〇一年六月十九日。
- 六、第五次修訂於中華民國一〇六年六月二十八日，名稱並修正為「董事選舉辦法」。

# 長榮國際儲運股份有限公司

## 董事持股明細表

| 職 稱     | 姓 名                     | 持 有 股 數       |
|---------|-------------------------|---------------|
| 董 事 長   | 長榮海運股份有限公司<br>代表人：陳義忠   | 430,690,830 股 |
| 董 事     | 長榮海運股份有限公司<br>代表人：張國華   |               |
| 董 事     | 長榮國際股份有限公司<br>代表人：張國政   | 90,220,968 股  |
| 董 事     | 長榮國際股份有限公司<br>代表人：戴錦銓   |               |
| 董 事     | 財團法人張榮發慈善基金會<br>代表人：柯麗卿 | 100,000 股     |
| 董 事     | 財團法人張榮發慈善基金會<br>代表人：林晁榮 |               |
| 獨 立 董 事 | 張清和                     | 0 股           |
| 獨 立 董 事 | 史文章                     |               |
| 獨 立 董 事 | 曾玉勤                     |               |
| 合 計     |                         | 521,011,798 股 |

註：本公司截至本次股東常會停止過戶日(109年4月24日)止  
已發行股份總數為 1,067,141,094 股。

全體董事最低應持有股數 32,000,000 股。