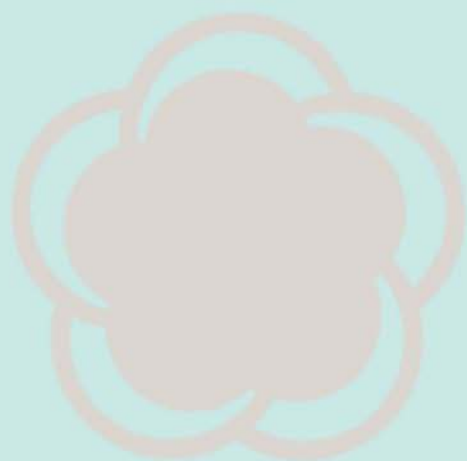




**CCTC** 中國貨櫃運輸股份有限公司  
China Container Terminal Corporation



**CCTC**

一〇五年股東常會

Year 2016 Annual General Meeting of Shareholders

議事手冊

Meeting Handbook

中華民國105年6月15日

股票代號：2613

# 目 錄

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 壹、開會程序                              | 1  |
| 貳、開會議程                              | 2  |
| 一、討論事項                              | 3  |
| 二、報告事項                              | 3  |
| 三、承認事項                              | 6  |
| 四、討論事項                              | 7  |
| 五、選舉事項                              | 8  |
| 六、其他議案                              | 8  |
| 七、臨時動議                              | 8  |
| 參、附件                                |    |
| 一、『公司章程』修正前後對照表                     | 9  |
| 二、民國 104 年度營業報告書                    | 12 |
| 三、監察人審查報告書                          | 15 |
| 四、盈餘分配表                             | 16 |
| 五、合併財務報告會計師查核報告及民國 104 年度合併財務報<br>表 | 17 |
| 六、個體財務報告會計師查核報告及民國 104 年度財務報表       | 23 |
| 肆、附錄                                |    |
| 一、股東會議事規則                           | 29 |
| 二、公司章程                              | 31 |
| 三、董事及監察人選舉辦法                        | 37 |
| 四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘<br>之影響   | 39 |
| 五、公司董事及監察人持股情形                      | 40 |

中國貨櫃運輸股份有限公司  
民國一百零五年股東常會開會程序

- 一．宣佈開會
- 二．主席致詞
- 三．討論事項
- 四．報告事項
- 五．承認事項
- 六．討論事項
- 七．選舉事項
- 八．其他議案
- 九．臨時動議
- 十．散會

# 中國貨櫃運輸股份有限公司民國一百零五年股東常會議程

開會時間：民國 105 年 6 月 15 日上午 10 時 00 分

開會地點：台中市梧棲區文化路二段 85 號（梧棲區農會）

一．宣佈開會（報告出席股東常會股數）

二．主席致詞

三．討論事項

（一）修訂本公司『章程』。

四．報告事項

（一）本公司 104 年度營運狀況。

（二）監察人審查 104 年度決算表冊報告。

（三）本公司國內轉換公司債轉換情形及相關事項報告。

（四）本公司 104 年度員工酬勞及董事監察人酬勞之提撥暨發放情形。

五．承認事項

（一）本公司 104 年度決算表冊。

（二）本公司 104 年度盈餘分配案。

六．討論事項

（二）本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

七．選舉事項

選舉第十七屆董事（含獨立董事）及監察人案。

八．其他議案

董事競業行為之許可。

九．臨時動議

十．散會

### 三．討論事項

#### 【第一案】

董事會提

案由：修訂本公司「章程」，提請 討論。

說明：一、擬依法修訂本公司『章程』，其「修訂前後條文對照表」請參閱本手冊第 9 頁~第 11 頁(詳如附件一)。

二、本次修正條文業於 104 年 8 月 3 號第 16 屆董事會第 9 次會議、104 年 11 月 10 日第 16 屆董事會第 10 次會議和 105 年 3 月 24 日第 16 屆董事會第 12 次會議全案同意通過。

決議：

### 四．報告事項

#### 【第一案】

案由：本公司 104 年度營運狀況，提請 公鑒。

說明：本公司 104 年度營運狀況，請參閱本手冊第 12 頁~第 14 頁(詳如附件二)。

#### 【第二案】

案由：監察人審查 104 年度決算表冊報告，提請 公鑒。

說明：民國 104 年度監察人審查報告，請參閱本手冊第 15 頁(詳如附件三)。

#### 【第三案】

案由：本公司國內轉換公司債轉換情形及相關事項報告，提請 公鑒。

說明：一、依據發行人募集與發行有價證券處理準則第 34 條及本公司國內第一次

有擔保及第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法辦理。

二、本公司募集與發行國內第一次有擔保可轉換公司債暨國內第二次無擔保可轉換公司債發行總額為參億元整，業經行政院金融監督管理委員會 104 年 10 月 7 日金管證發字第 1040039370 號函核准發行在案，並於 104 年 10 月 29 日及 104 年 10 月 30 日開始櫃檯買賣。

三、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款、強化財務結構。

四、發行要點：

| 公司債種類 | 國內第一次有擔保可轉換公司債           | 國內第二次無擔保可轉換公司債           |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 發行日期  | 104 年 10 月 29 日          | 104 年 10 月 30 日          |
| 面額    | 新台幣壹拾萬元整                 | 新台幣壹拾萬元整                 |
| 總額    | 新台幣壹億伍仟萬元整               | 新台幣壹億伍仟萬元整               |
| 利率    | 票面利率 0%                  | 面利率 0%                   |
| 期限    | 3 年期，到期日 107 年 10 月 29 日 | 3 年期，到期日 107 年 10 月 30 日 |
| 轉換價格  | 新台幣 14.50 元整             | 新台幣 14.40 元整             |

五、資金運用進度：

本公司已依發行計劃，於 104 年 11 月 4 日償還銀行借款新台幣參億元整。

六、本公司可轉換公司債轉換情形：

本公司國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債於一零五年第一季(自 105 年 01 月 01 日至 105 年 03 月 31 日)止並無債券持有人申請轉換。

#### 【第四案】

案由：本公司 104 年度員工酬勞及董事監察人酬勞之提撥暨發放情形，提請 公鑒。

說明：一、依 104.11.10 第十六屆第十次董事會修訂之本公司章程第 25 條，本公司年度如有獲利，應提撥百分之五為員工酬勞、不高於百分之五為董事監察人酬勞。前項員工酬勞及董事監察人酬勞，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。

二、本公司 104 年度員工酬勞及董事監察人酬勞提撥比率業於 105.03.24 第十六屆第十二次董事會及 105.4.28 第十六屆第七次薪酬委員會通過為當年度獲利之 5%，提撥金額為員工酬勞 1,892,575 元及董事監察人酬勞 1,892,575 元，並全數以現金方式發放。

## 五．承認事項

### 【第一案】

董事會提

案由：本公司 104 年度決算表冊(營業報告書、財務報表)，提請 承認。

說明：一．本公司 104 年度合併財務報告，及個體財務報告，業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、徐聖忠會計師查核竣事，並出具查核報告書，請參閱本手冊第 17 頁~第 28 頁(詳如附件五、附件六)。

二．本公司營業報告書，請參閱本手冊第 12 頁~第 14 頁(詳如附件二)。

三．本公司 104 年度決算表冊業經監察人審查完竣，認為尚無不合，並提出審查報告書。

決議：

### 【第二案】

董事會提

案由：本公司 104 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司期初累積盈餘 574,779,698 元，本期(104 年度)稅後盈餘新台幣 22,478,100 元，茲依公司章程規定，擬具盈餘分配表，並擬依法於股東常會提請承認。

二、股東現金股利擬配發新台幣 3,992,229 元，每股配發 0.04 元；股票股利擬配發新台幣 11,976,690 元，每股配發 0.12 元，期末未分配盈餘為 550,903,222 元。

三、本次現金股利係依除息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，配發至單位新台幣元為止（元以下不計），配發不足一元之畸零款合計數，由董事會授權董事長全權處理之。本次現金股利分配案，俟本次股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日。

四、如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息及配股率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理並公告之。

五、業經 105 年 3 月 24 日第十六屆董事會第十二次會議決議通過後經監察人審查之盈餘分配表，請參閱本手冊第 16 頁(詳如附件四)。

決議：

## 六．討論事項

### 【第二案】

董事會提

案由：本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、本公司考量未來業務發展需要，擬自民國 104 年可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣 11,976,690 元，轉增資發行新股 1,197,669 股；按配股基準日股東名冊所載持股，每仟股配發 12 股。

二、配發不足一股之畸零股，於配股基準日起 5 日內由股東自行拼湊，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股按股票面額折付現金，計算至元止（元以下捨去），並授權由董事長洽特定人按面額認購。

三、股東配股率如因現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動者，授權董事會全權處理之。

四、本次發行新股其權利義務與已發行之普通股相同。

五、本案俟本次股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定配股及增資基準日及其他相關事宜。

六、以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬請股東會授權董事會處理。

決議：

## 七．選舉事項

### 董事會提

案由：選舉第十七屆董事(含獨立董事)及監察人案，提請 改選。

說明：一、本公司第十六屆董事及監察人自民國 102 年 6 月 29 日選任，迄於民國 105 年 6 月 28 日止屆滿三年，依照公司法等相關規定於本次股東常會進行改選。

二、擬選舉本公司第十七屆董事(含獨立董事)及監察人，其任期自民國 105 年 6 月 29 日至民國 108 年 6 月 28 日止，任期三年。

決議：

## 八．其他議案

### 董事會提

案由：董事競業行為之許可，提請 討論。

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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、本次改選後，若本公司新任董事及其代表人目前所營業務與本公司營業範圍所列類同時，擬提請股東常會自其就任之日期起，解除其競業禁止之限制。

註：新選任董事目前所營業務之範圍與重要內容，將於本案討論決議前補充說明。

決議：

## 九．臨時動議

## 十．散會

中國貨櫃運輸股份有限公司  
『章程』修訂條文前後對照表

| 修訂後                                                               | 修訂前                                                                                                            | 說明                                         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 第十四條<br><br>董事會應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，並視業務需要得互選副董事長一人。 | 第十四條<br><br>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以上之同意， <u>互選三人為常務董事。並由常務董事依同一方式互選一人為董事長，另一人為副董事長。</u>                  | 本公司重要議案均係由董事會進行決議，為此擬取消務董事之設置，並修定公司章程相關條文。 |
| 第十四條之一<br><br>本公司董事自第十七屆起設獨立董事。                                   | 第十四條之一<br><br>本公司董事自第十七屆起設獨立董事， <u>依相關法令規定，前條常務董事中獨立董事人數不得少於一人，且不得少於常務董事席次五分之一。</u>                            |                                            |
| 第十五條<br><br>董事長對內為股東會、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，由副董事長代理之。      | 第十五條<br><br>董事長對內為股東會、董事會、 <u>常務董事會主席</u> ；對外代表公司，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之； <u>副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由常務董事代理之。</u> |                                            |
| 第十七條<br><br>整條刪除，原十八條-三十條條文編號依序向前遞補為第十七條-二十九條。                    | 第十七條<br><br><u>董事會休會時，常務董事依法令章程，股東會決議及董事會決議，以集會方式經常執行董事職權，由董事長隨時召集，以半數以上常務董事之出席及出席過半數之決議行之。</u>                |                                            |

# 中國貨櫃運輸股份有限公司

## 『章程』修訂條文前後對照表

| 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 說明                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>第廿一條之一</p> <p>本公司董事長、副董事長、董事、常駐監察人、監察人按月得支車馬費，由董事會議定之。</p> <p>第廿二條</p> <p>本公司設總經理一人，秉承董事長之命依照董事會之決議綜理業務，執行副總經理一人，副總經理一至四人輔助之。</p> <p>第廿二條之一</p> <p>本公司設稽核主管一人，直屬董事會，負責稽核工作，其任免須由董事會過半數同意。</p> <p>第廿三條</p> <p>總經理之任用及報酬由董事長提名經董事會過半數之同意聘任之，其解任時亦同。執行副總經理、副總經理、協理、分公司經理人及會計主管之任免及報酬，均須由董事長提交董事會過半數之同意辦理之。</p> <p>副協理、各單位主管及其他職工之任免及報酬，均由總經理決定之。</p> | <p>第廿二條之一</p> <p>本公司董事長、副董事長、<u>常務董事</u>、董事、常駐監察人、監察人按月得支車馬費，由董事會議定之。</p> <p>第廿三條</p> <p>本公司設總經理一人，秉承董事長之命依照董事會及<u>常務董事會</u>之決議綜理業務，執行副總經理一人，副總經理一至四人輔助之。</p> <p>第廿三條之一</p> <p>本公司設稽核主管一人，直屬董事會，負責稽核工作，其任免須由董事會過半數同意。</p> <p>第廿四條</p> <p>總經理之任用及報酬由董事長提名經董事會過半數之同意聘任之，其解任時亦同。執行副總經理、副總經理及分公司經理人、之任免及報酬，均須由董事長提交董事會過半數之同意辦理之。</p> <p><u>其下各單位主管及其他職工之任免及報酬，除會計主管之任免須由董事會過半數同意外，餘均由總經理提交董事長決定之。</u></p> | <p>為權責<br/>明化及<br/>提升組<br/>織管理<br/>效能修<br/>訂之</p> |

# 中國貨櫃運輸股份有限公司

## 『章程』修訂條文前後對照表

| 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂前                                                                                                                                                                                                               | 說明                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>第廿五條</p> <p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之五為員工酬勞、不高於百分之五為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事監察人酬勞。</p> <p>前項員工酬勞及董事監察人酬勞，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。</p> <p>第廿五條之一：</p> <p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十法定盈餘公積，特別盈餘公積後，就其餘額提撥股東股息及紅利百分之三十至百分之八十(其中最少百分之二十以現金股利方式發放)，其餘為未分配盈餘。股利分配比例則由董事會擬具分配議案報請股東會同意後分配之。</p> | <p>第廿六條</p> <p>本公司目前產業發展成熟，但業務競爭激烈，年度決算如有盈餘，除依法繳付所得稅外，應先彌補以往年度虧損，故盈餘之分派，為就當年度可分配盈餘依法提列法定盈餘公積，特別盈餘公積後，就其餘額提撥董事監察人酬勞百分之五、員工紅利百分之五、股東股息及紅利百分之三十至百分之八十(其中最少百分之二十以現金股利方式發放)，其餘為未分配盈餘。股利分配比例則由董事會擬具分配議案報請股東會同意後分配之。</p> | <p>配合公司法第235條及235條之1修訂之</p> |
| <p>第廿九條</p> <p>.....</p> <p>第二十八次修改於民國一零四年六月二號</p> <p>第二十九次修改於民國〇〇年〇〇月〇〇號</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第三十條</p> <p>.....</p> <p>第二十八次修改於民國一零四年六月二號</p>                                                                                                                                                                | <p>增列修訂日期</p>               |

## 中國貨櫃運輸股份有限公司

## 104 年度營業報告書

2015 年台灣經濟表現開高走低，首季內外需市場表現穩健，經濟成長達 4.04%，然而，國內景氣自 3 月起逐月走低，4 月份景氣燈號更亮出近兩年半以來首見之藍燈，自此之後綜合判斷分數一路急墜，整體景氣走入低迷僵局。在商品出口衰退幅度擴大下，併計商品及服務之輸出實質成長率自第二季開始轉呈負成長，大幅拖累整體經濟表現；惟民間消費在股市活絡的支撐下表現仍顯強勁，抵銷部分跌幅，是以第二季經濟成長率仍勉強維持於 0.57%。然而至下半年，由於全球經濟復甦力道依然疲軟，且國際油價及大宗原物料價格跌勢未止，致使商品出口衰退幅度更加惡化。在經濟氛圍悲觀的拖累下，民間消費亦開始大幅降溫，整體經濟成長因而失去主要支撐力道。影響所及，第三、四季經濟成長率連續兩季轉呈負值，分別較上年同季衰退 0.63%及 0.28%。併計後 2015 年全年經濟成長率 0.85%，為自 99 年以來表現最差的一年。

展望 2016 年，若國際油價及農工原料價格可逐漸回穩，整體出口表現可望逐漸改善；此外，行政院已決議實施「擴張型財政政策」，在政府消費及投資擴增的帶動下，將有助於提振內需市場成長表現。主計處於去年 11 月時預測 2016 年國內需求對經濟成長將貢獻 1.44 個百分點，國外淨需求亦可轉呈正貢獻 0.88 個百分點，併計後全年經濟成長率預估值略微提升至 2.32%。然而，觀察年初以來全球經濟不確定變數仍多，包括美國升息後的復甦狀況、中國大陸經濟下行風險攀高、紅色供應鏈之衝擊加劇及國際恐怖攻擊事件頻傳等，致使當前全球經濟、金融情勢仍相當動盪；影響所及，預期今年經濟成長率雖可略微回升，但幅度亦不會不大，約在 1.5%至 2%左右，且將深受國際變數所牽動。

如前所述，因景氣持續探底，造成進出口貿易金額萎縮，直接衝擊中櫃上游配合船公司的裝載貨量，就中櫃所配合船公司前 10 名來說，103 年與 104 年即有相當的差異，以基隆站為例，2015 與 2014 年相較，於中櫃前 10 大航商營業額共下降 10.6%，台中站也有影響，但幅度小，卻也在 4.6% 的降幅。

現中櫃下游配合廠商以裝卸、理貨以及拖車為主，由於基隆港的特殊歷史背景，裝卸、理貨、拖車，常由船公司各別指定，造成指揮無法統一，無法像台中

站一樣由中櫃統一操作，中櫃一直說服船公司將所有現場作業(裝卸、理貨、拖車)全權交由中櫃負責，除可增加營業收入外，亦可加深中櫃與船公司之間的黏合度。

104 年度本公司共承辦 CFS 進、出口貨物 1,389,479 計費噸，較 103 年度減少 2.11%；CY 進、出口空、重櫃合計為 1,355,435 TEU，較 103 年度減少 7.90%；裝、卸船之進、出口貨櫃為 906,447 TEU，較 103 年度減少 9.29%。104 年度各站營運量及相較 103 年度增減情形如下表：

#### 一、CFS 進、出口貨物

單位：計費噸

|     | 103 年     | 104 年     | 變動      | YoY     |
|-----|-----------|-----------|---------|---------|
| 基隆站 | 254,305   | 327,092   | 72,787  | 28.62%  |
| 五堵站 | 427,649   | 347,943   | -79,706 | -18.64% |
| 台中站 | 664,925   | 634,426   | -30,499 | -4.59%  |
| 高雄站 | 72,513    | 80,018    | 7,505   | 10.35%  |
| 合計  | 1,419,392 | 1,389,479 | -29,913 | -2.11%  |

#### 二、CY 進、出口空、重櫃

單位：TEU

|     | 103 年     | 104 年     | 變動       | YoY     |
|-----|-----------|-----------|----------|---------|
| 基隆站 | 183,713   | 173,034   | -10,679  | -5.81%  |
| 五堵站 | 251,470   | 225,268   | -26,202  | -10.42% |
| 台中站 | 1,036,461 | 957,133   | -79,328  | -7.65%  |
| 合計  | 1,471,644 | 1,355,435 | -116,209 | -7.90%  |

#### 三、裝、卸船之進、出口貨櫃

單位：TEU

|     | 103 年   | 104 年   | 變動      | YoY     |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| 基隆站 | 529,254 | 437,467 | -91,787 | -17.34% |
| 台中站 | 469,991 | 468,980 | -1,011  | -0.22%  |
| 合計  | 999,245 | 906,447 | -92,798 | -9.29%  |

#### 105 年度營業計畫及展望：

105 年度中國貨櫃將以業務拓展及強化公司治理為營運重心。

##### 一・業務拓展：

(一)提供高品質及完整的服務：

持續發展港口物流及港口服務供應鏈，提供配合之航商碼頭整櫃服務，並進一步將服務範圍由碼頭擴展至內陸集散站，並將其視為以港口為核心的供應鏈服務體系。

## (二)加強上、下游間之合作關係：

透過與航運、物流相關業者的合作，促進散貨、倉儲等業務的開展，並依據客戶需求提供有客製化的供應鏈服務網，以提昇港口競爭力。

## 二．強化公司治理：

將持續推動全面e化、流程簡化、制度實化、內控強化及權責明化等五大既定目標，以強化公司治理。

## 三．碼頭前線與後線場地產能及提昇作業：

透過增購碼頭作業機具，執行汰舊換新計劃，將可增強碼頭船邊裝卸貨櫃能力，提供大型船舶停靠環境及多元化服務，以增強組織核心競爭能力並提高客戶滿意度。

展望 105 年度，中國貨櫃在經營上面臨大型船隻供給增加及人力成本上漲等因素，另外全球景氣受到部份先進國家因低投資、低通膨、高債務與高失業等問題影響，加上新興經濟體成長趨緩，將削弱全球經濟復甦力道；除此之外，美國走向貨幣政策中立化、大陸景氣走緩、歐元區及日本因經濟疲軟實施寬鬆貨幣政策，主要經濟體通縮疑慮上升及地緣政治風險升高等變化因素，亦將提高全球景氣復甦不確定性。面對此市場變局，中國貨櫃除將尋求與台灣港務公司合作的機會以發揮資產效能及增加業務競爭力外，並將積極進行橋式機及門型軌道機等大型機具之更新以提高工作效率並降低人工成本，相信憑藉著本公司深耕市場多年所累積之經驗及業務合作夥伴，當可因應目前市場變化，持續創造更佳之營運績效。

董 事 長    林宏年



總 經 理    林清展



中國貨櫃運輸股份有限公司

監察人審查報告書

本公司民國 104 年度財務報表及合併報表，經委託資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、徐聖忠會計師查核竣事，並提出查核報告書；上項財務報表連同營業報告書及盈餘分配議案，經董事會議決議通過，造送本監察人審查。經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二百十九條暨本公司章程第二十二條之規定備具報告，報請 鑒察。

監察人：馬健健



林子傑



張銀雪



中 華 民 國 105 年 3 月 24 日

# 附件四

## 中國貨櫃運輸股份有限公司 盈餘分配表

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 摘 要                | 金 額            | 說 明         |
|--------------------|----------------|-------------|
| 期初未分配盈餘(累積虧損)      | 574,779,698    | 1           |
| 加(減)：首次採用 IFRS 調整數 | 0              | 2           |
| 調整後期初未分配盈餘(累積虧損)   | 574,779,698    |             |
| 加(減)：104 年度保留盈餘調整數 | (20,993,826)   | 3(1)        |
| ：104 年度保留盈餘調整數     | (3,708,232)    | 3(2)        |
| ：104 年度保留盈餘調整數     | (3,435,789)    | 3(3)        |
| 調整後未分配盈餘(累積虧損)     | 546,641,851    |             |
| 加(減)：104 年度稅後淨利    | 22,478,100     |             |
| 減：提列法定盈餘公積         | (2,247,810)    | 4           |
| 加(減)：迴轉(提列)特別盈餘公積  | -              |             |
| 可供分配盈餘             | 566,872,141    |             |
| 分配項目：              |                |             |
| 股票股利               | (\$11,976,690) | 每股配發 0.12 元 |
| 現金股利               | (\$3,992,229)  | 每股配發 0.04 元 |
| 期末未分配盈餘            | \$550,903,222  |             |
| 附註：                |                |             |
| 發放員工酬勞             | \$1,892,575    | 依年度獲利提撥 5%  |
| 發放董監酬勞             | 1,892,575      | 依年度獲利提撥 5%  |

1. 為民國 104 年度股東會決議民國 103 年度盈餘分配後之未分配盈餘。
2. 首次採用 IFRS 調整保留盈餘金額。
3. 係指於民國 104 年度間，因會計處理而調整保留盈餘之項目，可能包括下列情形：
  - (1) 確定福利計劃精算損益：104 年度精算損失(依 IFRS，精算損益變動需做當期費用)
  - (2) 處分或註銷庫藏股票，需借記庫藏股票交易所產生之資本公積，因不足而借記保留盈餘者—金融商品實現損失
  - (3) 因採用權益法之投資調整保留盈餘(認列投資收益—子公司)
4. 法定盈餘公積應依法令及公司章程提列。若章程係訂定以本期稅後淨利提列法定盈餘公積者，依經濟部民國 101 年 6 月 28 日經商字第 10102268370 號及 102 年 10 月 14 日經商字第 10202433490 號規定，民國 102 年度間因會計處理所調整之保留盈餘無需提列法定盈餘公積。

會計師查核報告

(105)財審報字第 15004396 號

中國貨櫃運輸股份有限公司 公鑒：

中國貨櫃運輸股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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」及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，足以允當表達中國貨櫃運輸股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

中國貨櫃運輸股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

阮呂曼玉

阮呂曼玉

會計師

徐聖忠

徐聖忠

前行政院金融監督管理委員會

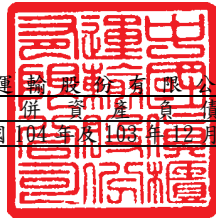
核准簽證文號：金管證審字第 0990058257 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 4 日

中國貨櫃運輸股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

|       |             |        | 104 | 年         | 12 | 月 | 31  | 日 | 103 | 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)及八 | \$  | 349,447   |    |   | 6   |   | \$  | 378,887   |    |   | 7   |   |
| 1125  | 備供出售金融資產－流動 | 六(二)   |     | 19,264    |    |   | -   |   |     | 20,332    |    |   | -   |   |
| 1150  | 應收票據淨額      | 六(三)   |     | 12,177    |    |   | -   |   |     | 14,169    |    |   | -   |   |
| 1170  | 應收帳款淨額      | 六(四)   |     | 410,931   |    |   | 7   |   |     | 387,266   |    |   | 7   |   |
| 1180  | 應收帳款－關係人淨額  | 六(四)及七 |     | 10,415    |    |   | -   |   |     | 12,034    |    |   | -   |   |
| 1200  | 其他應收款       | 七      |     | 7,671     |    |   | -   |   |     | 1,193     |    |   | -   |   |
| 130X  | 存貨          | 六(五)   |     | 80,673    |    |   | 1   |   |     | 79,375    |    |   | 2   |   |
| 1470  | 其他流動資產      |        |     | 22,046    |    |   | 1   |   |     | 2,132     |    |   | -   |   |
| 11XX  | 流動資產合計      |        |     | 912,624   |    |   | 15  |   |     | 895,388   |    |   | 16  |   |
| 非流動資產 |             |        |     |           |    |   |     |   |     |           |    |   |     |   |
| 1600  | 不動產、廠房及設備   | 六(六)及八 |     | 4,017,037 |    |   | 65  |   |     | 3,915,663 |    |   | 69  |   |
| 1760  | 投資性不動產淨額    | 六(七)及八 |     | 52,226    |    |   | 1   |   |     | 52,226    |    |   | 1   |   |
| 1840  | 遞延所得稅資產     | 六(二十四) |     | 132,956   |    |   | 2   |   |     | 130,885   |    |   | 2   |   |
| 1900  | 其他非流動資產     | 六(八)及八 |     | 1,035,222 |    |   | 17  |   |     | 685,200   |    |   | 12  |   |
| 15XX  | 非流動資產合計     |        |     | 5,237,441 |    |   | 85  |   |     | 4,783,974 |    |   | 84  |   |
| 1XXX  | 資產總計        |        | \$  | 6,150,065 |    |   | 100 |   | \$  | 5,679,362 |    |   | 100 |   |

(續次頁)

中國貨櫃運輸股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及股東權益         |                      |                | 104 年 12 月 31 日 |           |       | 103 年 12 月 31 日 |           |       |
|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------|-------|-----------------|-----------|-------|
|                 |                      |                | 金               | 額         | %     | 金               | 額         | %     |
| 流動負債            |                      |                |                 |           |       |                 |           |       |
| 2100            | 短期借款                 | 六(九)及八         | \$              | 566,505   | 9     | \$              | 260,000   | 5     |
| 2170            | 應付帳款                 |                |                 | 79,992    | 1     |                 | 70,632    | 1     |
| 2180            | 應付帳款－關係人             | 七              |                 | 266       | -     |                 | 303       | -     |
| 2200            | 其他應付款                |                |                 | 140,964   | 2     |                 | 152,773   | 3     |
| 2230            | 本期所得稅負債              |                |                 | 2,371     | -     |                 | 15,467    | -     |
| 2300            | 其他流動負債               |                |                 | 87,406    | 2     |                 | 85,953    | 1     |
| 21XX            | 流動負債合計               |                |                 | 877,504   | 14    |                 | 585,128   | 10    |
| 非流動負債           |                      |                |                 |           |       |                 |           |       |
| 2500            | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 六(十)           |                 | 570       | -     |                 | -         | -     |
| 2530            | 應付公司債                | 六(十一)          |                 | 285,204   | 5     |                 | -         | -     |
| 2540            | 長期借款                 | 六(十二)及八        |                 | 500,000   | 8     |                 | 500,000   | 9     |
| 2570            | 遞延所得稅負債              | 六(六)(二十四)      |                 | 921,444   | 15    |                 | 921,444   | 16    |
| 2600            | 其他非流動負債              | 五(二)、六(十三)(十四) |                 | 919,949   | 15    |                 | 1,022,054 | 18    |
| 25XX            | 非流動負債合計              |                |                 | 2,627,167 | 43    |                 | 2,443,498 | 43    |
| 2XXX            | 負債總計                 |                |                 | 3,504,671 | 57    |                 | 3,028,626 | 53    |
| 歸屬於母公司業主之權益     |                      |                |                 |           |       |                 |           |       |
| 股本              |                      |                |                 |           |       |                 |           |       |
| 3110            | 普通股股本                | 六(十五)          |                 | 998,058   | 16    |                 | 934,511   | 16    |
| 3200            | 資本公積                 |                |                 | 12,522    | -     |                 | 25        | -     |
| 保留盈餘            |                      |                |                 |           |       |                 |           |       |
| 3310            | 法定盈餘公積               | 六(十七)          |                 | 19,276    | 1     |                 | 8,045     | -     |
| 3320            | 特別盈餘公積               | 六(六)           |                 | 1,730,467 | 28    |                 | 1,730,467 | 31    |
| 3350            | 未分配盈餘                | 六(二十四)         |                 | 569,120   | 9     |                 | 666,379   | 12    |
| 其他權益            |                      |                |                 |           |       |                 |           |       |
| 3400            | 其他權益                 | 六(二)           |                 | 3,004     | -     |                 | 4,072     | -     |
| 3500            | 庫藏股票                 | 六(十五)          | (               | 686,429)  | ( 11) | (               | 692,693)  | ( 12) |
| 31XX            | 歸屬於母公司業主之權益合計        |                |                 | 2,646,018 | 43    |                 | 2,650,806 | 47    |
| 36XX            | 非控制權益                |                | (               | 624)      | -     | (               | 70)       | -     |
| 3XXX            | 權益總計                 |                |                 | 2,645,394 | 43    |                 | 2,650,736 | 47    |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 |                      |                |                 |           |       |                 |           |       |
| 重大之期後事項         |                      |                |                 |           |       |                 |           |       |
| 3X2X            | 負債及股東權益總計            | 十一             | \$              | 6,150,065 | 100   | \$              | 5,679,362 | 100   |

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：林宏年

經理人：林清晟

會計主管：饒守敏

中國貨櫃運輸股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國104年及103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)

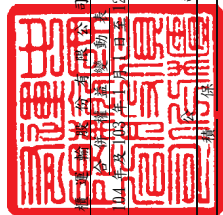
| 項目                            | 附註               | 104 年 度       |        | ( 調 整 後 )     |        |
|-------------------------------|------------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                               |                  | 金 額           | %      | 金 額           | %      |
| 4000 營業收入                     | 六(十八)及七          | \$ 2,550,675  | 100    | \$ 2,650,056  | 100    |
| 5000 營業成本                     | 六(五)(二十二)(二十六)及七 | ( 2,351,533 ) | ( 92 ) | ( 2,385,700 ) | ( 90 ) |
| 5900 營業毛利                     |                  | 199,142       | 8      | 264,356       | 10     |
| 營業費用                          | 六(二十二)(二十六)      |               |        |               |        |
| 6100 推銷費用                     |                  | ( 59,539 )    | ( 3 )  | ( 58,827 )    | ( 3 )  |
| 6200 管理費用                     |                  | ( 57,904 )    | ( 2 )  | ( 58,336 )    | ( 2 )  |
| 6000 營業費用合計                   |                  | ( 117,443 )   | ( 5 )  | ( 117,163 )   | ( 5 )  |
| 6900 營業利益                     |                  | 81,699        | 3      | 147,193       | 5      |
| 營業外收入及支出                      |                  |               |        |               |        |
| 7010 其他收入                     | 六(十九)            | 9,650         | 1      | 12,636        | 1      |
| 7020 其他利益及損失                  | 六(二十)            | ( 28,266 )    | ( 1 )  | 1,332         | -      |
| 7050 財務成本                     | 六(二十一)           | ( 25,153 )    | ( 1 )  | ( 24,171 )    | ( 1 )  |
| 7000 營業外收入及支出合計               |                  | ( 43,769 )    | ( 1 )  | ( 10,203 )    | -      |
| 7900 稅前淨利                     |                  | 37,930        | 2      | 136,990       | 5      |
| 7950 所得稅費用                    | 六(二十四)           | ( 15,445 )    | ( 1 )  | ( 24,673 )    | ( 1 )  |
| 8200 本期淨利                     |                  | \$ 22,485     | 1      | \$ 112,317    | 4      |
| 其他綜合損益                        |                  |               |        |               |        |
| 不重分類至損益之項目                    |                  |               |        |               |        |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數              | 六(十四)            | ( \$ 29,435 ) | ( 1 )  | ( \$ 10,787 ) | -      |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅           | 六(二十四)           | 5,004         | -      | 1,834         | -      |
| 後續可能重分類至損益之項目                 |                  |               |        |               |        |
| 8362 備供出售金融資產未實現評價損益          | 六(二)             | ( 1,068 )     | -      | ( 3,419 )     | -      |
| 8500 本期綜合損益總額                 |                  | ( \$ 3,014 )  | -      | \$ 99,945     | 4      |
| 淨利歸屬於：                        |                  |               |        |               |        |
| 8610 母公司業主                    |                  | \$ 22,478     | 1      | \$ 112,311    | 4      |
| 8620 非控制權益                    |                  | 7             | -      | 6             | -      |
|                               |                  | \$ 22,485     | 1      | \$ 112,317    | 4      |
| 綜合損益總額歸屬於：                    |                  |               |        |               |        |
| 8710 母公司業主                    |                  | ( \$ 3,019 )  | -      | \$ 99,941     | 4      |
| 8720 非控制權益                    |                  | 5             | -      | 4             | -      |
|                               |                  | ( \$ 3,014 )  | -      | \$ 99,945     | 4      |
| 每股盈餘                          | 六(二十五)           |               |        |               |        |
| 9750 基本每股盈餘                   |                  | \$ 0.27       |        | \$ 1.35       |        |
| 9850 稀釋每股盈餘                   |                  | \$ 0.22       |        | \$ 1.35       |        |
| 假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股時之擬制每股盈餘： |                  |               |        |               |        |
| 基本每股盈餘                        |                  | \$ 0.23       |        | \$ 1.13       |        |
| 稀釋每股盈餘                        |                  | \$ 0.19       |        | \$ 1.13       |        |

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：林宏年

經理人：林清展

會計主管：饒守敏



中國貨運股份有限公司及子公司  
合併財務報告  
民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

| 附註                | 歸屬         | 本公司                                      |              |           |              | 之          |                           |            |              | 權益        |              |
|-------------------|------------|------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
|                   |            | 資本公積一<br>取得或處分<br>子公司股票<br>價格與帳面<br>價值差額 | 資本公積一<br>認股權 | 法定盈餘公積    | 特別盈餘公積       | 未分配盈餘      | 備供出售<br>金融資產<br>未實現<br>損益 | 庫藏股票       | 總計           | 非控制<br>權益 | 權益總額         |
| 103               | 普通股本       |                                          |              |           |              |            |                           |            |              |           |              |
| 六(十七)             | \$ 890,010 | \$ 25                                    | \$ -         | \$ -      | \$ 1,730,467 | \$ 667,337 | \$ 7,491                  | \$ 762,834 | \$ 2,532,496 | \$ 80     | \$ 2,532,416 |
| 盈餘提撥及分配：          |            |                                          |              |           |              |            |                           |            |              |           |              |
| 法定盈餘公積            | -          | -                                        | -            | 8,045     | -            | ( 8,045 )  | -                         | -          | -            | -         | -            |
| 現金股利              | -          | -                                        | -            | -         | -            | ( 13,350 ) | -                         | -          | ( 13,350 )   | -         | ( 13,350 )   |
| 股票股利              | 44,501     | -                                        | -            | -         | -            | ( 44,501 ) | -                         | -          | -            | -         | -            |
| 103 年度淨利          | -          | -                                        | -            | -         | -            | 112,311    | -                         | -          | 112,311      | 6         | 112,317      |
| 103 年度其他綜合損益      | -          | -                                        | -            | -         | -            | ( 8,951 )  | ( 3,419 )                 | -          | ( 12,370 )   | ( 2 )     | ( 12,372 )   |
| 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易 | ( 2,190 )  | -                                        | -            | -         | -            | ( 38,422 ) | -                         | 70,141     | 29,529       | 6         | 29,535       |
| 發放予子公司股利調整資本公積    | 2,190      | -                                        | -            | -         | -            | -          | -                         | -          | 2,190        | -         | 2,190        |
| 103 年 12 月 31 日餘額 | \$ 934,511 | \$ 25                                    | \$ -         | \$ 8,045  | \$ 1,730,467 | \$ 666,379 | \$ 4,072                  | \$ 692,693 | \$ 2,650,806 | \$ 70     | \$ 2,650,736 |
| 104               | 普通股本       |                                          |              |           |              |            |                           |            |              |           |              |
| 六(十七)             | \$ 934,511 | \$ 25                                    | \$ -         | \$ 8,045  | \$ 1,730,467 | \$ 666,379 | \$ 4,072                  | \$ 692,693 | \$ 2,650,806 | \$ 70     | \$ 2,650,736 |
| 盈餘提撥及分配：          |            |                                          |              |           |              |            |                           |            |              |           |              |
| 法定盈餘公積            | -          | -                                        | -            | 11,231    | -            | ( 11,231 ) | -                         | -          | -            | -         | -            |
| 普通股現金股利           | -          | -                                        | -            | -         | -            | ( 16,821 ) | -                         | -          | ( 16,821 )   | -         | ( 16,821 )   |
| 普通股股票股利           | 63,547     | -                                        | -            | -         | -            | ( 63,547 ) | -                         | -          | -            | -         | -            |
| 104 年度淨利          | -          | -                                        | -            | -         | -            | 22,478     | -                         | -          | 22,478       | 7         | 22,485       |
| 104 年度其他綜合損益      | -          | -                                        | -            | -         | -            | ( 24,429 ) | ( 1,068 )                 | -          | ( 25,497 )   | ( 2 )     | ( 25,499 )   |
| 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易 | -          | -                                        | -            | -         | -            | ( 3,709 )  | -                         | 6,264      | 2,555        | -         | 2,555        |
| 發放予子公司股利調整資本公積    | 2,619      | -                                        | -            | -         | -            | -          | -                         | -          | 2,619        | -         | 2,619        |
| 認列可轉換公司債發行時嵌入之轉換權 | -          | -                                        | 9,878        | -         | -            | -          | -                         | -          | 9,878        | -         | 9,878        |
| 非控制權益增減           | -          | -                                        | -            | -         | -            | -          | -                         | -          | -            | ( 559 )   | ( 559 )      |
| 104 年 12 月 31 日餘額 | \$ 998,058 | \$ 25                                    | \$ 9,878     | \$ 19,276 | \$ 1,730,467 | \$ 569,120 | \$ 3,004                  | \$ 686,429 | \$ 2,646,018 | \$ 624    | \$ 2,645,394 |

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：林宏年



經理人：林清展



會計主管：饒守敏

中國貨櫃運輸股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

|                    | 附註        | 104<br>年<br>度 | 103<br>年<br>度 |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>   |           |               |               |
| 合併稅前淨利             |           | \$ 37,930     | \$ 136,990    |
| 調整項目               |           |               |               |
| 收益費損項目             |           |               |               |
| 折舊費用               | 六(六)(二十二) | 112,834       | 117,385       |
| 各項攤提               | 六(八)(二十二) | 12,549        | 12,550        |
| 利息收入               | 六(十九)     | ( 4,728 )     | ( 4,637 )     |
| 股利收入               | 六(十九)     | ( 705 )       | ( 546 )       |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失   | 六(二十)     | 30,288        | 20,261        |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失 | 六(十)      | 150           | -             |
| 利息費用               | 六(二十一)    | 25,974        | 24,171        |
| 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     |           |               |               |
| 應收票據               |           | 1,992         | 2,093         |
| 應收帳款               |           | ( 23,665 )    | ( 3,050 )     |
| 應收帳款—關係人           |           | 1,619         | 3,320         |
| 其他應收款              |           | ( 4,501 )     | 178           |
| 存貨                 |           | ( 1,298 )     | ( 20,600 )    |
| 其他流動資產             |           | ( 19,914 )    | 472           |
| 其他非流動資產            |           | ( 5 )         | 4,108         |
| 與營業活動相關之負債之淨變動     |           |               |               |
| 應付帳款               |           | 9,360         | ( 15,902 )    |
| 應付帳款—關係人           |           | ( 37 )        | ( 392 )       |
| 其他應付款              |           | ( 17,487 )    | 5,279         |
| 其他流動負債             |           | ( 206 )       | 687           |
| 應計退休金負債            |           | ( 48,365 )    | ( 18,921 )    |
| 營運產生之現金流入          |           | 111,785       | 263,446       |
| 收取之利息              |           | 4,622         | 4,674         |
| 支付之利息              |           | ( 18,176 )    | ( 24,270 )    |
| 支付之所得稅             |           | ( 28,838 )    | ( 11,032 )    |
| 收取之股利              |           | 705           | 546           |
| 營業活動之淨現金流入         |           | 70,098        | 233,364       |
| <b>投資活動之現金流量</b>   |           |               |               |
| 取得不動產、廠房及設備        | 六(二十七)    | ( 181,296 )   | ( 202,544 )   |
| 處分不動產、廠房及設備價款      |           | 279           | 1,254         |
| 預付設備款增加            | 六(二十七)    | ( 514,179 )   | ( 26,767 )    |
| 投資活動之淨現金流出         |           | ( 695,196 )   | ( 228,057 )   |
| <b>籌資活動之現金流量</b>   |           |               |               |
| 短期借款增加             |           | 721,620       | 20,000        |
| 短期借款償還             |           | ( 415,115 )   | -             |
| 發行應付公司債            | 六(十一)     | 300,000       | -             |
| 處分庫藏股價款            |           | 3,355         | 33,875        |
| 發放現金股利             | 六(二十七)    | ( 14,202 )    | ( 11,160 )    |
| 籌資活動之淨現金流入         |           | 595,658       | 42,715        |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數   |           | ( 29,440 )    | 48,022        |
| 期初現金及約當現金餘額        |           | 378,887       | 330,865       |
| 期末現金及約當現金餘額        |           | \$ 349,447    | \$ 378,887    |

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：林宏年



經理人：林清展



會計主管：饒守敏



會計師查核報告

(105)財審報字第 15004395 號

中國貨櫃運輸股份有限公司 公鑒：

中國貨櫃運輸股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達中國貨櫃運輸股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

阮呂曼玉

阮呂曼玉



會計師

徐聖忠

徐聖忠



前行政院金融監督管理委員會

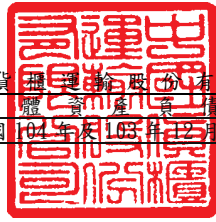
核准簽證文號：金管證審字第 0990058257 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 4 日

中國貨運運輸股份有限公司  
個體資產負債表  
民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

| 資 產          |                | 附註     | 104 年 12 月 31 日 |                  |            | 103 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)及八 | \$              | 255,288          | 4          | \$              | 226,227          | 4          |
| 1125         | 備供出售金融資產—流動    | 六(二)   |                 | 19,264           | -          |                 | 20,332           | 1          |
| 1150         | 應收票據淨額         | 六(三)   |                 | 12,177           | -          |                 | 14,169           | -          |
| 1170         | 應收帳款淨額         | 六(四)   |                 | 363,121          | 6          |                 | 338,626          | 6          |
| 1180         | 應收帳款—關係人淨額     | 六(四)及七 |                 | 10,708           | -          |                 | 12,276           | -          |
| 1200         | 其他應收款          | 七      |                 | 70,401           | 1          |                 | 372              | -          |
| 130X         | 存貨             | 六(五)   |                 | 80,673           | 2          |                 | 79,375           | 2          |
| 1470         | 其他流動資產         |        |                 | 21,710           | 1          |                 | 2,119            | -          |
| 11XX         | <b>流動資產合計</b>  |        |                 | <u>833,342</u>   | <u>14</u>  |                 | <u>693,496</u>   | <u>13</u>  |
| <b>非流動資產</b> |                |        |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 1550         | 採用權益法之投資       | 六(六)   |                 | -                | -          |                 | 78,253           | 1          |
| 1600         | 不動產、廠房及設備      | 六(七)及八 |                 | 4,016,743        | 67         |                 | 3,915,340        | 71         |
| 1760         | 投資性不動產淨額       | 六(八)及八 |                 | 52,226           | 1          |                 | 52,226           | 1          |
| 1840         | 遞延所得稅資產        | 六(二十五) |                 | 92,854           | 1          |                 | 91,284           | 2          |
| 1900         | 其他非流動資產        | 六(九)及八 |                 | 1,032,483        | 17         |                 | 682,260          | 12         |
| 15XX         | <b>非流動資產合計</b> |        |                 | <u>5,194,306</u> | <u>86</u>  |                 | <u>4,819,363</u> | <u>87</u>  |
| 1XXX         | <b>資產總計</b>    |        | \$              | <u>6,027,648</u> | <u>100</u> | \$              | <u>5,512,859</u> | <u>100</u> |

(續次頁)

中國貨櫃運輸股份有限公司  
個體財務報告表  
民國102年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益           |                      |                   | 104 年 12 月 31 日 |       | 103 年 12 月 31 日  |  |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------|------------------|--|
|                 | 附註                   | 金 額               | %               | 金 額   | %                |  |
| 流動負債            |                      |                   |                 |       |                  |  |
| 2100            | 短期借款                 | 六(十)及八            | \$ 566,505      | 9     | \$ 260,000 5     |  |
| 2170            | 應付帳款                 |                   | 79,992          | 1     | 70,632 1         |  |
| 2180            | 應付帳款－關係人             | 七                 | 112,554         | 2     | 110,983 2        |  |
| 2200            | 其他應付款                |                   | 85,592          | 1     | 97,931 2         |  |
| 2230            | 本期所得稅負債              |                   | -               | -     | 13,620 -         |  |
| 2300            | 其他流動負債               |                   | 86,211          | 2     | 84,847 2         |  |
| 21XX            | 流動負債合計               |                   | 930,854         | 15    | 638,013 12       |  |
| 非流動負債           |                      |                   |                 |       |                  |  |
| 2500            | 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 六(十一)             | 570             | -     | - -              |  |
| 2530            | 應付公司債                | 六(十二)             | 285,204         | 5     | - -              |  |
| 2540            | 長期借款                 | 六(十三)及八           | 500,000         | 8     | 500,000 9        |  |
| 2570            | 遞延所得稅負債              | 六(七)(二十五)         | 921,444         | 15    | 921,444 17       |  |
| 2600            | 其他非流動負債              | 五(二)、六(六)(十四)(十五) | 743,558         | 13    | 802,596 14       |  |
| 25XX            | 非流動負債合計              |                   | 2,450,776       | 41    | 2,224,040 40     |  |
| 2XXX            | 負債總計                 |                   | 3,381,630       | 56    | 2,862,053 52     |  |
| 權益              |                      |                   |                 |       |                  |  |
| 股本              |                      |                   |                 |       |                  |  |
| 3110            | 普通股股本                | 六(十六)             | 998,058         | 17    | 934,511 17       |  |
| 3200            | 資本公積                 |                   | 12,522          | -     | 25 -             |  |
| 保留盈餘            |                      |                   |                 |       |                  |  |
| 3310            | 法定盈餘公積               | 六(十八)             | 19,276          | -     | 8,045 -          |  |
| 3320            | 特別盈餘公積               | 六(七)              | 1,730,467       | 29    | 1,730,467 31     |  |
| 3350            | 未分配盈餘                |                   | 569,120         | 9     | 666,379 12       |  |
| 其他權益            |                      |                   |                 |       |                  |  |
| 3400            | 其他權益                 | 六(二)              | 3,004           | -     | 4,072 -          |  |
| 3500            | 庫藏股票                 | 六(十六)             | ( 686,429)      | ( 11) | ( 692,693) ( 12) |  |
| 3XXX            | 權益總計                 |                   | 2,646,018       | 44    | 2,650,806 48     |  |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 |                      |                   |                 |       |                  |  |
| 重大之期後事項         |                      |                   |                 |       |                  |  |
| 3X2X            | 負債及權益總計              |                   | \$ 6,027,648    | 100   | \$ 5,512,859 100 |  |

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林宏年

經理人：林清展

會計主管：饒守敏

中國貨運輪船股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國 104 年及 103 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)

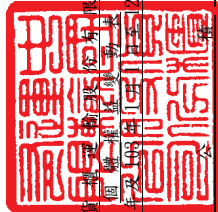
| 項目                                            | 附註               | 104 年 度 |            |       | ( 調 整 後 ) |            |       |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|------------|-------|-----------|------------|-------|
|                                               |                  | 金       | 額          | %     | 金         | 額          | %     |
| 4000 營業收入                                     | 六(十九)及七          | \$      | 2,388,663  | 100   | \$        | 2,487,701  | 100   |
| 5000 營業成本                                     | 六(五)(二十三)(二十七)及七 | (       | 2,215,380) | ( 93) | (         | 2,243,478) | ( 90) |
| 5950 營業毛利淨額                                   |                  |         | 173,283    | 7     |           | 244,223    | 10    |
| 營業費用                                          | 六(二十三)(二十七)      |         |            |       |           |            |       |
| 6100 推銷費用                                     |                  | (       | 56,439)    | ( 2)  | (         | 54,817)    | ( 2)  |
| 6200 管理費用                                     |                  | (       | 57,288)    | ( 3)  | (         | 57,074)    | ( 2)  |
| 6000 營業費用合計                                   |                  | (       | 113,727)   | ( 5)  | (         | 111,891)   | ( 4)  |
| 6900 營業利益                                     |                  |         | 59,556     | 2     |           | 132,332    | 6     |
| 營業外收入及支出                                      |                  |         |            |       |           |            |       |
| 7010 其他收入                                     | 六(二十)            |         | 9,067      | -     |           | 9,877      | -     |
| 7020 其他利益及損失                                  | 六(二十一)           | (       | 27,121)    | ( 1)  |           | 793        | -     |
| 7050 財務成本                                     | 六(二十二)           | (       | 25,153)    | ( 1)  | (         | 24,171)    | ( 1)  |
| 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)             |         | 17,717     | 1     |           | 15,055     | 1     |
| 7000 營業外收入及支出合計                               |                  | (       | 25,490)    | ( 1)  |           | 1,554      | -     |
| 7900 稅前淨利                                     |                  |         | 34,066     | 1     |           | 133,886    | 6     |
| 7950 所得稅費用                                    | 六(二十五)           | (       | 11,588)    | -     | (         | 21,575)    | ( 1)  |
| 8200 本期淨利                                     |                  | \$      | 22,478     | 1     | \$        | 112,311    | 5     |
| 其他綜合損益                                        |                  |         |            |       |           |            |       |
| 不重分類至損益之項目                                    |                  |         |            |       |           |            |       |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                              | 六(十五)            | (\$     | 25,294)    | ( 1)  | (\$       | 5,959)     | ( 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 |                  | (       | 3,435)     | -     | (         | 4,005)     | -     |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅                           | 六(二十五)           |         | 4,300      | -     |           | 1,013      | -     |
| 後續可能重分類至損益之項目                                 |                  |         |            |       |           |            |       |
| 8362 備供出售金融資產未實現評價損益                          | 六(二)             | (       | 1,068)     | -     | (         | 3,419)     | -     |
| 8300 其他綜合損益(淨額)                               |                  | (\$     | 25,497)    | ( 1)  | (\$       | 12,370)    | ( 1)  |
| 8500 本期綜合損益總額                                 |                  | (\$     | 3,019)     | -     | \$        | 99,941     | 4     |
| 每股盈餘                                          | 六(二十六)           |         |            |       |           |            |       |
| 9750 基本每股盈餘                                   |                  | \$      |            | 0.27  | \$        |            | 1.35  |
| 9850 稀釋每股盈餘                                   |                  | \$      |            | 0.22  | \$        |            | 1.35  |
| 假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股時之擬制每股盈餘：                 |                  |         |            |       |           |            |       |
| 基本每股盈餘                                        |                  | \$      |            | 0.23  | \$        |            | 1.13  |
| 稀釋每股盈餘                                        |                  | \$      |            | 0.19  | \$        |            | 1.13  |

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：林宏年

經理人：林清展

會計主管：饒守敏



中國建設銀行股份有限公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 附註                | 普通股本       | 資本公積一<br>庫藏股票 | 資本公積一<br>取得或處分<br>價格與帳面<br>價值差額 | 資本公積一<br>認股權 | 法定盈餘公積    | 特別盈餘公積       | 未分配盈餘      | 備供出售金融<br>資產未實現<br>損益 | 庫藏股票<br>交易   | 權益總額         |
|-------------------|------------|---------------|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 103 年             |            |               |                                 |              |           |              |            |                       |              |              |
| 103 年 1 月 1 日餘額   | \$ 890,010 | \$ -          | \$ 25                           | \$ -         | \$ -      | \$ 1,730,467 | \$ 667,337 | \$ 7,491              | (\$ 762,834) | \$ 2,532,496 |
| 盈餘提撥及分配：(註一)      |            |               |                                 |              |           |              |            |                       |              |              |
| 六(十八)             |            |               |                                 |              |           |              |            |                       |              |              |
| 法定盈餘公積            | -          | -             | -                               | -            | 8,045     | -            | ( 8,045)   | -                     | -            | -            |
| 現金股利              | -          | -             | -                               | -            | -         | -            | ( 13,350)  | -                     | -            | ( 13,350)    |
| 股票股利              | 44,501     | -             | -                               | -            | -         | -            | ( 44,501)  | -                     | -            | -            |
| 103 年度淨利          | -          | -             | -                               | -            | -         | -            | 112,311    | -                     | -            | 112,311      |
| 103 年度其他綜合損益      | -          | -             | -                               | -            | -         | -            | ( 8,951)   | ( 3,419)              | -            | ( 12,370)    |
| 子公司處分母庫藏股票交易      | -          | ( 2,190)      | -                               | -            | -         | -            | ( 38,422)  | -                     | 70,141       | 29,529       |
| 發放子公司股利調整資本公積     | -          | 2,190         | -                               | -            | -         | -            | -          | -                     | -            | 2,190        |
| 103 年 12 月 31 日餘額 | \$ 934,511 | \$ -          | \$ 25                           | \$ -         | \$ 8,045  | \$ 1,730,467 | \$ 666,379 | \$ 4,072              | (\$ 692,693) | \$ 2,650,806 |
| 104 年             |            |               |                                 |              |           |              |            |                       |              |              |
| 104 年 1 月 1 日餘額   | \$ 934,511 | \$ -          | \$ 25                           | \$ -         | \$ 8,045  | \$ 1,730,467 | \$ 666,379 | \$ 4,072              | (\$ 692,693) | \$ 2,650,806 |
| 盈餘提撥及分配：(註二)      |            |               |                                 |              |           |              |            |                       |              |              |
| 六(十八)             |            |               |                                 |              |           |              |            |                       |              |              |
| 法定盈餘公積            | -          | -             | -                               | -            | 11,231    | -            | ( 11,231)  | -                     | -            | -            |
| 現金股利              | -          | -             | -                               | -            | -         | -            | ( 16,821)  | -                     | -            | ( 16,821)    |
| 股票股利              | 63,547     | -             | -                               | -            | -         | -            | ( 63,547)  | -                     | -            | -            |
| 104 年度淨利          | -          | -             | -                               | -            | -         | -            | 22,478     | -                     | -            | 22,478       |
| 104 年度其他綜合損益      | -          | -             | -                               | -            | -         | -            | ( 24,429)  | ( 1,068)              | -            | ( 25,497)    |
| 子公司處分母庫藏股票交易      | -          | -             | -                               | -            | -         | -            | ( 3,709)   | -                     | 6,264        | 2,555        |
| 發放子公司股利調整資本公積     | -          | 2,619         | -                               | -            | -         | -            | -          | -                     | -            | 2,619        |
| 認列可轉換公司債發行時嵌入之轉換權 | -          | -             | -                               | 9,878        | -         | -            | -          | -                     | -            | 9,878        |
| 104 年 12 月 31 日餘額 | \$ 998,058 | \$ 2,619      | \$ 25                           | \$ 9,878     | \$ 19,276 | \$ 1,730,467 | \$ 569,120 | \$ 3,004              | (\$ 686,429) | \$ 2,646,018 |

註一：民國 102 年度之董監酬勞\$3,620 仟元及員工紅利\$3,620 仟元已於綜合損益表中扣除。  
註二：民國 103 年度之董監酬勞\$5,054 仟元及員工酬勞\$5,054 仟元已於綜合損益表中扣除。

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：林宏年



經理人：林清展



會計主管：饒守敏

中國貨櫃運輸股份有限公司  
個體現金流量表  
民國104年度1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

|                          | 附註        | 104 年 度     | 103 年 度     |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>         |           |             |             |
| 本期稅前淨利                   |           | \$ 34,066   | \$ 133,886  |
| 調整項目                     |           |             |             |
| 收益費損項目                   |           |             |             |
| 折舊費用                     | 六(七)(二十三) | 112,745     | 116,863     |
| 各項攤提                     | 六(九)(二十三) | 12,518      | 12,518      |
| 利息收入                     | 六(二十)     | ( 4,145 )   | ( 4,050 )   |
| 股利收入                     | 六(二十)     | ( 705 )     | ( 546 )     |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失         | 六(二十一)    | 30,288      | 20,975      |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失       | 六(十一)     | 150         | -           |
| 利息費用                     | 六(二十二)    | 25,974      | 24,171      |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | 六(六)      | ( 17,717 )  | ( 15,055 )  |
| 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           |           |             |             |
| 應收票據                     |           | 1,992       | 2,093       |
| 應收帳款                     | (         | 24,495 )    | ( 2,004 )   |
| 應收帳款關係人                  |           | 1,568       | 3,326       |
| 其他應收款                    | (         | 3,946 )     | 203         |
| 存貨                       | (         | 1,298 )     | ( 20,600 )  |
| 其他流動資產                   | (         | 19,591 )    | 1,050       |
| 其他非流動資產                  | (         | 175 )       | 4,186       |
| 與營業活動相關之負債之淨變動           |           |             |             |
| 應付帳款                     |           | 9,360       | ( 15,902 )  |
| 應付帳款關係人                  |           | 1,571       | 1,878       |
| 其他應付款                    | (         | 18,017 )    | 4,926       |
| 其他流動負債                   | (         | 295 )       | 630         |
| 其他非流動負債                  | (         | 47,134 )    | ( 17,268 )  |
| 營運產生之現金流入                |           | 92,714      | 251,280     |
| 收取之利息                    |           | 4,039       | 4,087       |
| 支付之利息                    | (         | 18,176 )    | ( 24,270 )  |
| 支付之所得稅                   | (         | 25,707 )    | ( 9,227 )   |
| 收取之股利                    |           | 705         | 546         |
| 營業活動之淨現金流入               |           | 53,575      | 222,416     |
| <b>投資活動之現金流量</b>         |           |             |             |
| 取得不動產、廠房及設備              | 六(二十八)    | ( 181,236 ) | ( 202,544 ) |
| 處分不動產、廠房及設備              |           | 279         | 26          |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款        | 六(二十八)及七  | 76,692      | -           |
| 採用權益法之被投資公司發放現金股利        |           | 4,246       | -           |
| 預付設備款增加                  | 六(二十八)    | ( 514,179 ) | ( 26,767 )  |
| 投資活動之淨現金流出               |           | ( 614,198 ) | ( 229,285 ) |
| <b>籌資活動之現金流量</b>         |           |             |             |
| 短期借款增加                   |           | 721,620     | 20,000      |
| 短期借款償還                   | (         | 415,115 )   | -           |
| 發行應付公司債                  | 六(十二)     | 300,000     | -           |
| 發放現金股利                   | 六(十八)     | ( 16,821 )  | ( 13,350 )  |
| 籌資活動之淨現金流入               |           | 589,684     | 6,650       |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數         |           | 29,061      | ( 219 )     |
| 期初現金及約當現金餘額              |           | 226,227     | 226,446     |
| 期末現金及約當現金餘額              |           | \$ 255,288  | \$ 226,227  |

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：林宏年



經理人：林清展



會計主管：饒守敏



## 中國貨櫃運輸股份有限公司股東會議事規則

中華民國八十二年四月十九日八十二年股東常會通過施行  
中華民國八十七年四月廿八日八十七年股東常會第一次修訂  
中華民國八十八年五月十二日八十八年股東常會第二次修訂  
中華民國九十一年六月廿八日九十一年股東常會第三次修訂  
中華民國九十三年六月廿九日九十三年股東常會第四次修訂

- 第一條：本公司股東會除法令有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條：本規則所稱之股東，指股東本人及股東委託出席之代理人。
- 第三條：公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 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：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由常務董事代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第六條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩識別證或臂章。
- 第七條：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。
- 第八條：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，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條：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有召集權人召集者，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。

但主席違反議事規則，宣佈散會者，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。

第十條：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及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十一條：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。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

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。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

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。

第十五條：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。

第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條：議案之表決，除公司法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。

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

第十八條：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。

第十九條：主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十條：本規則未規定事項，悉依公司法、證券交易法與主管機關有關規定辦理。

第二十一條：本規則於股東會通過後施行，修訂亦同。

## 中國貨櫃運輸股份有限公司公司章程

### 第一章 總 則

第一條：本公司依照中華民國公司法關於股份有限公司之規定組織之，定名為  
[中國貨櫃運輸股份有限公司]。

英文名稱為 [ CHINA CONTAINER TERMINAL CORPORATION ]。

第二條：本公司業務範圍如左：

- 一．G404011 貨櫃集散站經營業。
- 二．G409020 工業專用港或工業專用碼頭棧埠業。
- 三．G409050 工業專用港或工業專用碼頭船舶貨物裝卸承攬業。
- 四．G702010 船舶勞務承攬業。
- 五．E604010 機械安裝業。
- 六．JA02990 其他修理業。
- 七．G801010 倉儲業。
- 八．IZ06010 理貨包裝業。
- 九．F113010 機械批發業。
- 十．F401010 國際貿易業。
- 十一．I301010 資訊軟體服務業。
- 十二．G406061 商港區船舶貨物裝卸承攬業務。
- 十三．H703100 不動產租賃業。
- 十四．JE01010 租賃業。
- 十五．H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 十六．H701020 工業廠房開發租售業。
- 十七．H701040 特定專業區開發業。
- 十八．H701050 投資興建公共建設業。
- 十九．H701060 新市鎮、新市區開發業。
- 二十．A102020 農產品加工業。
- 二十一．CD01070 商港區船舶小修業。
- 二十二．ZZ99999 除許可業務外、得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司轉投資，其投資總額，得超過本公司實收股本之百分之四十。

第三條：本公司設總公司於中華民國新北市。必要時得於國內外其他適當地點設立分公司或辦事處，其成立、廢止、或變更，均依董事會之決議辦理之。

## 第二章 股 份

第四條：本公司資本總額定為新台幣壹拾捌億元整，分為壹億捌仟萬股，每股新台幣壹拾元整，其中未發行之股份，授權董事會得分次發行。

第五條：本公司發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第六條：本公司發行新股時，除依照公司法規定應保留予公司員工承購之股份或依相關法令須提出相當比例對外公開承銷外，原有股東得按其持有股份比例優先分認。

第七條：本公司股務之處理，除法令另有規定者外，悉依主管機關之規定辦理。

第八條：每屆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，停止股票更名過戶。

## 第三章 股 東 會

第九條：本公司股東會分為左列二種：

一．股東常會於每年營業年度終了後六個月內由董事會召開。

二．股東臨時會於必要時依法召集之。

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日期、地點及召集事由通知各股東。

第十條：股東會之決議，除公司法另有規定外，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。股東每股有一表決權。

第十一條：股東不能親自出席股東會時，得出具公司印發之委託書，委託代理人出席股東會。

前項委託書之使用悉依公司法第一七七條及主管機關之規定辦理。

第十二條：政府或法人為股東時，其代表人不限於一人，但其表決權之行使，仍以其所持有之股份綜合計算。

前項之代表人有二人以上時，其代表人行使表決權應共同為之。

## 第四章 董事、監察人

第十三條：本公司設董事九人，監察人三人，依公司法之規定就有行為能力之人選任之。任期三年，連選得連任。

全體董事及監察人所持有本公司股份總數不得少於已發行股份總數之一定成數。

前項股權成數，依主管機關另頒之查核實施規則定之。

第十三條之本公司董事、監察人自第十七屆起設董事九人、監察人三人，其中一：獨立董事二人、非獨立董事七人。

董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券主管機關頒佈之『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。

本條施行後前條自不再適用，應進行修正章程，予以刪除。

第十三條之本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

有關獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。

第十四條：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以上之同意，互選三人為常務董事。並由常務董事依同一方式互選一人為董事長，另一人為副董事長。

第十四條之本公司董事自第十七屆起設獨立董事，依相關法令規定，前條常務一：董事中獨立董事人數不得少於一人，且不得少於常務董事席次五分之一。

第十五條：董事長對內為股東會、董事會、常務董事會主席；對外代表公司，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由常務董事代理之。

第十六條：董事會應至少每季召開一次，必要時得開臨時會議，除公司法另有規定外，均由董事長召集之，應於七日前載明開會事由通知各董事及監察人，其決議以董事過半數之出席，出席董事過半數之同意為之，董事會之召集得採書面、傳真或電子方式為之。

董事會開會時董事應親自出席，如因故不能出席時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會，惟應向主管機關申請登記，變更時亦同。

有關董事會之開會規定，以「董事會議事規範」另定之。

第十七條：董事會休會時，常務董事依法令章程，股東會決議及董事會決議，以集會方式經常執行董事職權，由董事長隨時召集，以半數以上常務董事之出席及出席過半數之決議行之。

第十八條：董事會之職權如左：

- 一、業務方針之決定。
- 二、各項章則之審核。
- 三、預算決算之審定。
- 四、盈餘分配之擬定。
- 五、資本增減之擬定。
- 六、指導業務之推展。
- 七、重要經理人員之任免。
- 八、公司重要財產及不動產購買與處分之核定。
- 九、其他依據法令規章及股東會賦與之職權。

第十九條：董事出缺即行補選，但缺額未達董事總額三分之一時得免行之，補選就任之董事其任期以前任餘存期間為限。

第二十條：監察人除依法執行監察職務外，得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第廿一條：監察人除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司之利益，於必要時，召開股東會，並得請求董事會提出報告。

第廿一條之一：監察人不得兼任公司董事，經理人或其他職員。

第廿一條之二：監察人對其所審定之帳冊應簽名蓋章，並應於股東會開會時提出報告。

第廿二條：監察人之職權如左：

- 一、查核董事會所議決之營業計劃及股東會各項決議之執行。
- 二、調查公司財務狀況及審核表冊文件。
- 三、查核公司造送於股東會之各種表冊及報告。
- 四、公司業務情形之查詢。
- 五、其他依照法令付予之職權。

第廿二條之一：本公司董事長、副董事長、常務董事、董事、常駐監察人、監察人按月得支車馬費，由董事會議定之。

## 第五章 經理人及職工

第廿三條：本公司設總經理一人，秉承董事長之命依照董事會及常務董事會之決議綜理業務，執行副總經理一人，副總經理一至四人輔助之。

第廿三條之一：本公司設稽核主管一人，直屬董事會，負責稽核工作，其任免須由董事過半數同意。

第廿四條：總經理之任用及報酬由董事長提名經董事會過半數之同意聘任之，其解任時亦同。執行副總經理、副總經理及分公司經理人之任免及報酬，均須由董事長提交董事會過半數之同意辦理之。

其下各單位主管及其他職工之任免及報酬，除會計主管之任免須由董事會過半數同意外，餘均由總經理提交董事長決定之。

## 第六章 會 計

第廿五條：本公司以每年一月一日起，至十二月卅一日止，為一會計年度。每屆會計年度終了，董事會應造具左列各項書表，並於股東常會三十日前，送請監察人查核後提請股東會承認。

一、營業報告書。

二、財務報告表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿六條：本公司目前產業發展成熟，但業務競爭激烈，年度決算如有盈餘，除依法繳付所得稅外，應先彌補以往年度虧損，故盈餘之分派，為就當年度可分配盈餘依法提列法定盈餘公積，特別盈餘公積後，就其餘額提撥董事監察人酬勞百分之五、員工紅利百分之五、股東股息及紅利百分之三十至百分之八十(其中最少百分之二十以現金股利方式發放)，其餘為未分配盈餘。股利分配比例則由董事會擬具分配議案報請股東會同意後分配之。

## 第七章 附 則

第廿七條：本公司組織規程，取得或處分資產處理程序及其他相關法令或主管機關規定須經董事會通過者由董事會另定之，其他辦事細則均由總經理另定之。

第廿八條：本章程未訂定事項，悉依照公司法及其他法令之規定辦理之。

第廿九條：本章程之修改應經股東會之決議並呈主管機關核准登記。

第三十條：本章程訂立於民國五十八年十月二十七日。

第一次修改於民國五十九年九月二十二日。

第二次修改於民國六十年六月二十一日。

第三次修改於民國六十一年五月十五日。

第四次修改於民國六十三年四月二十二日。

第五次修改於民國六十五年四月十六日。

第六次修改於民國七十年三月二十日。

第七次修改於民國七十三年三月十四日。

第八次修改於民國七十四年三月二十七日。

第十次修改於民國七十七年三月十八日。  
第十一次修改於民國八十一年三月二十七日。  
第十二次修改於民國八十二年四月十九日。  
第十三次修改於民國八十三年四月二十日。  
第十四次修改於民國八十四年四月十四日。  
第十五次修改於民國八十五年四月十一日。  
第十六次修改於民國八十六年四月廿一日。  
第十七次修改於民國八十七年四月廿八日。  
第十八次修改於民國八十九年十月二十日。  
第十九次修改於民國九十年二月二十四日。  
第二十次修改於民國九十年五月三十日。  
第二十一次修改於民國九十一年六月二十八日。  
第二十二次修改於民國九十二年六月二十七日。  
第二十三次修改於民國九十五年六月二十七日。  
第二十四次修改於民國九十八年六月十六日。  
第二十五次修改於民國二零一年六月二十日。  
第二十六次修改於民國二零二年六月二十日。  
第二十七次修改於民國二零三年六月二十日。  
第二十八次修改於民國二零四年六月二日。

# 中國貨櫃運輸股份有限公司

## 董事及監察人選舉辦法

中華民國八十二年四月十九日八十二年股東常會通過施行  
中華民國八十六年四月二十一日八十六年股東常會第一次修正  
中華民國九十二年六月二十七日九十二年股東常會第二次修正

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理。
- 第二條：本公司董事或監察人之選舉，於股東會舉行之。
- 第三條：本公司董事及監察人名額依本公司章程所訂名額為準。
- 第四條：本公司董事及監察人之選舉，選舉人之記名得以在選舉票上所印出席編號代之。  
本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權。得集中選舉一人；或分配選舉數人。
- 第五條：被選舉人如為股東，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名，並應加註明股東戶號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名。代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。  
被選舉人非為本公司股東者，應填明被選舉人姓名及身分證字號或統一編號；若為外國人，則除姓名外，需填明國籍及護照號碼然後投入票匱內。
- 第六條：被選舉人由所得選舉票代表選舉權較多者，分別依次當選為董事或監察人，如有二人以上得權相同而超過規定名額時，由得權相同者抽籤決定，未出席者由主席代表抽籤。  
依前項同時當選為董事與監察人時，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 第七條：選舉開始時，由主席指定監票員、記票員各若干人，分別辦理監票及記票事宜。
- 第八條：投票匱由公司製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第九條：選舉票有下列情事之一者無效：
- 一．不用本辦法所規定之選舉票者。
  - 二．以空白之選舉票投入投票匱者。
  - 三．字跡模糊無法辨認或經塗改者。

四．所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

五．同一選舉票填列被選舉人二人(含)以上者。

六．未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)者。

七．除被選舉人戶名(姓名)及股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

第十條： 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第十一條： 本辦法未規定事項，悉依本公司章程、公司法及有關法令規定辦理。

第十二條： 本辦法經股東會通過後施行，修訂亦同。

## 附錄四

### 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

| 項目                 |                            | 年度         | 105 年度<br>(預估) |
|--------------------|----------------------------|------------|----------------|
| 期初實收資本額(元)         |                            |            | 998,057,210    |
| 去年度配股配<br>息情形(註 1) | 每股現金股利(元)                  |            | 0.04           |
|                    | 盈餘轉增資每股配股數(股)              |            | 0.12           |
|                    | 資本公積轉增資每股配股數(股)            |            | 0              |
| 營業績效<br>變化情形       | 營業利益                       |            | 不適用(註 2)       |
|                    | 營業利益較去年同期增(減)比率            |            |                |
|                    | 稅後純益                       |            |                |
|                    | 稅後純益較去年同期增(減)比率            |            |                |
|                    | 每股盈餘                       |            |                |
|                    | 每股盈餘較去年同期增(減)比率            |            |                |
|                    | 年平均投資報酬率(年平均本益比較數)         |            |                |
| 擬制性每股盈<br>餘及本益比    | 若盈餘轉增資全數改發放現<br>金股利        | 擬制每股盈餘     | 不適用(註 2)       |
|                    |                            | 擬制年平均投資報酬率 |                |
|                    | 若未辦理資本公積轉增資                | 擬制每股盈餘     | 不適用(註 2)       |
|                    |                            | 擬制年平均投資報酬率 |                |
|                    | 若未辦理資本公積且盈餘轉<br>增資改以現金股利發放 | 擬制每股盈餘     | 不適用(註 2)       |
|                    |                            | 擬制年平均投資報酬率 |                |

註 1：尚未經股東常會決議。

註 2：依「公開發公司財務預測資訊公開體系實施要點」規定，本公司無須公開民國 105 年財務預測資訊，故無民國 105 年度預估資料。

## 董事及監察人持股資料

股東會日期：105 年 06 月 15 日

停止過戶日：105 年 04 月 17 日

| 職 稱  | 姓 名(或政府機構、法人股東名稱)         | 選任日期      | 任期 | 選任時持有股份    |        | 停止過戶日股東名簿記載之持股數 |        |
|------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|-----------------|--------|
|      |                           |           |    | 股數         | 持股比率   | 股數              | 持股比率   |
| 董事長  | 大同通運股份有限公司法人代表<br>林宏年     | 102.06.20 | 三年 | 24,759,855 | 27.82% | 27,765,700      | 27.82% |
| 副董事長 | 本源鐵路承攬運輸股份有限公司法人代表<br>林宏穎 | 102.06.20 | 三年 | 1,689,000  | 1.90%  | 1,894,044       | 1.90%  |
| 常務董事 | 大同通運股份有限公司法人代表<br>林黃桂香    | 102.06.20 | 三年 | 24,759,855 | 27.82% | 27,765,700      | 27.82% |
| 董事   | 本源鐵路承攬運輸股份有限公司法人代表<br>林重文 | 102.06.20 | 三年 | 1,689,000  | 1.90%  | 1,894,044       | 1.90%  |
| 董事   | 大統船務代理股份有限公司法人代表<br>張正忠   | 102.06.20 | 三年 | 5,238,000  | 5.89%  | 5,959,333       | 5.97%  |
| 董事   | 大統船務代理股份有限公司法人代表<br>林清展   | 102.06.20 | 三年 | 5,238,000  | 5.89%  | 5,959,333       | 5.97%  |
| 董事   | 臺灣運輸股份有限公司法人代表<br>張茂松     | 102.06.20 | 三年 | 399,000    | 0.45%  | 447,438         | 0.45%  |
| 董事   | 臺灣運輸股份有限公司法人代表<br>何樹生     | 102.06.20 | 三年 | 399,000    | 0.45%  | 447,438         | 0.45%  |
| 董事   | 沅鋁有限公司<br>法人代表林益生         | 102.06.20 | 三年 | 100,000    | 0.11%  | 112,140         | 0.11%  |
| 監察人  | 瑄造實業股份有限公司法人代表<br>馬健健     | 102.06.20 | 三年 | 380,000    | 0.43%  | 493,416         | 0.49%  |
| 監察人  | 瑄造實業股份有限公司法人代表<br>張銀雪     | 102.06.20 | 三年 | 380,000    | 0.43%  | 493,416         | 0.49%  |
| 監察人  | 林子傑                       | 102.06.20 | 三年 | 352,000    | 0.40%  | 510,872         | 0.51%  |

說明：1. 本公司第十六屆董事九人暨監察人三人於102年6月20日102年股東會中改選，任期三年，自民國102年6月29日就任至105年6月28日屆滿。

2. 依證券交易法第廿六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則第二條規定：公司實收資本額超過三億元在十億元以下者，其全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於百分之十（最低應持有股數9,980,572股），全體監察人不得少於百分之十（最低應持有股數998,057股）。

3. 截至民國105年股東常會停止過戶日股東名簿記載之全體董事持有股數36,178,655股，全體監察人持有股數1,004,288股。



**CCTC**

**中國貨櫃運輸股份有限公司**  
China Container Terminal Corporation

**標圖** 承印  
BU FON (02) 2225-1430