

壹、致股東報告書

101年度散裝航運市場由於新船交船量仍處高峯，導致船噸供給增長仍較貨運需求為高，進一步擠壓運價表現，運價指數較100年度整體下跌41%。兩岸貨櫃業務較100年度微幅成長，相較其它遠洋貨櫃公司業務為佳。代營事業方面，除原代操作台灣中油公司永安港拖船及台灣電力公司二艘大煤輪外，新增取得台灣中油公司三艘油輪之委託營運業務。港勤拖船於高雄港及台中港辦理船舶靠離港口作業，成效及收益良好。

101年度營運船舶共計36艘，其中自有船舶23艘、代營船舶10艘、傭入船舶3艘，其經營業務如下：

一、自有船舶23艘

1. 散裝船15艘：經營論時傭船、承載大宗物資業務。
2. 客貨船1艘：航行高雄、馬公間定期客貨運輸。
3. 拖船7艘：經營台中港及高雄港拖帶業務。

二、代營船舶10艘：經營台灣中油公司液化天然氣(LNG)船靠、離港之拖帶業務、台灣中油公司三艘油輪代操作及台灣電力公司二艘大煤輪之委託營運業務。

三、傭入船舶3艘：光船租進拖船一艘經營高雄港拖帶業務，論時傭入貨櫃船二艘經營兩岸三地貨櫃運輸。

總計全(101)年度合併營業收入淨額為新台幣3,167,027仟元，稅後盈餘為新台幣630,035仟元，每股獲利新台幣1.51元。

101年度歐洲景氣仍受到歐債影響，消費力持續不振，美國經濟則由於失業率仍超過8%，經濟成長無法有效提升，中國大陸受出口衰退影響，經濟成長率由前一年度9.2%下修至約7.8%，整體全球經濟成長率為3.3%，較100年度3.8%低。

展望102年，美國經濟在聯邦準備理事會持續進行貨幣寬鬆政策後失業率已漸好轉，歐債危機目前也暫獲舒解，中國大陸預估今(102)年經濟成長達7.5%，日本亦進行貨幣寬鬆政策，預估可推動經濟成長動能，台海兩岸的貿易量預估在全球景氣復甦下繼續成長，本公司貨櫃業務應可受惠。

散裝船運市場方面，由於近年來新船數量快速擴張，船噸過剩及運費低迷的情況短期內恐將持續，所幸本公司之船隊購入成本較低，仍保有相對競爭優勢。至於高雄／馬公台華輪客貨運業務，除繼續推動自98年度起開辦，以小三通方式不定期將航線延伸至廈門之服務外，仍將持續拓展台澎兩地貨運業務。在代營船舶方面，本公司於今年新增取得台灣中油三艘油輪之委託營運業務，已分別於101年8月及9月交船營運。

本公司未來仍將著重於核心事業之發展，並在風險考量下拓展航運相關事業，力求多角化經營以擴大業務規模及綜效，為股東創造最大利益。

董事長 張義源



敬上

貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國三十五年七月一日

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司：台北市濟南路二段29號

電話：(02)2394-1769（代表號）

高雄分公司：高雄市捷興一街5號

電話：(07)551-4155

三、公司沿革：

民國35年：1月成立「台灣航業公司籌備處」。

7月成立「台灣航業有限公司」，資本額法幣1百億元。

民國36年：7月1日高雄分公司成立。

民國38年：4月改組為「台灣航業股份有限公司」，資本額改為新台幣3仟萬元（招商局1仟2佰萬元，台灣省政府及台銀各9佰萬元）。

民國40年：6月27日經濟部核准登記。

民國68年：29,000噸級貨櫃船—宜蘭輪及桃園輪，接船營運。

民國69年：資本額增加為新台幣14億2仟8佰22萬6仟元。

民國70年：招商局股權讓予陽明海運公司，且股東增加為十家。

民國71年：37,000噸級散裝貨輪—臺中輪，接船營運。

資本額增為16億2仟5佰82萬6仟元。

民國72年：證管會核准補辦公開發行。

民國74年：37,000噸級散裝貨輪—基隆輪，接船營運。

民國75年：12月總公司自台北市重慶南路遷移至許昌街壽德大樓營業。

民國78年：8,000噸級客貨運輸船—臺華輪，接船營運。

民國79年：資本額增為18億6仟5佰82萬6仟元。

民國81年：資本額增為24億6仟5佰82萬6仟元。

民國85年：7月1日全部特別股轉換為普通股。

建造推型拖船一艘及拉型拖船二艘。

價購兩艘自航吸取式挖泥船浚港一號及二號。

民國86年：財政部證券管理委員會(86)台財証(一)第75438號函核准減資1億7仟9佰35萬7仟元，減資後實收資本額為22億8仟6佰46萬9仟元。

7月總公司自台北市許昌街壽德大樓遷移至濟南路台灣航業大樓營業。

民國87年：6月20日為民營化基準日。

6月24日股票掛牌上市。

民國88年：訂造51,000噸級輕便極限型散裝貨輪三艘及73,000噸級巴拿馬極限型散裝貨輪三艘。

民國89年：73,000噸級巴拿馬極限型散裝貨輪臺富輪，接船營運。

民國90年：73,000噸級巴拿馬極限型散裝貨輪台利輪及臺榮輪二艘，接船營運。

51,000噸級輕便極限型散裝貨輪台和輪及台康輪二艘，接船營運。

12月15日宜蘭輪及桃園輪首航高雄—基隆—石垣島—上海—煙台—青島—香港—高雄貨櫃航線。

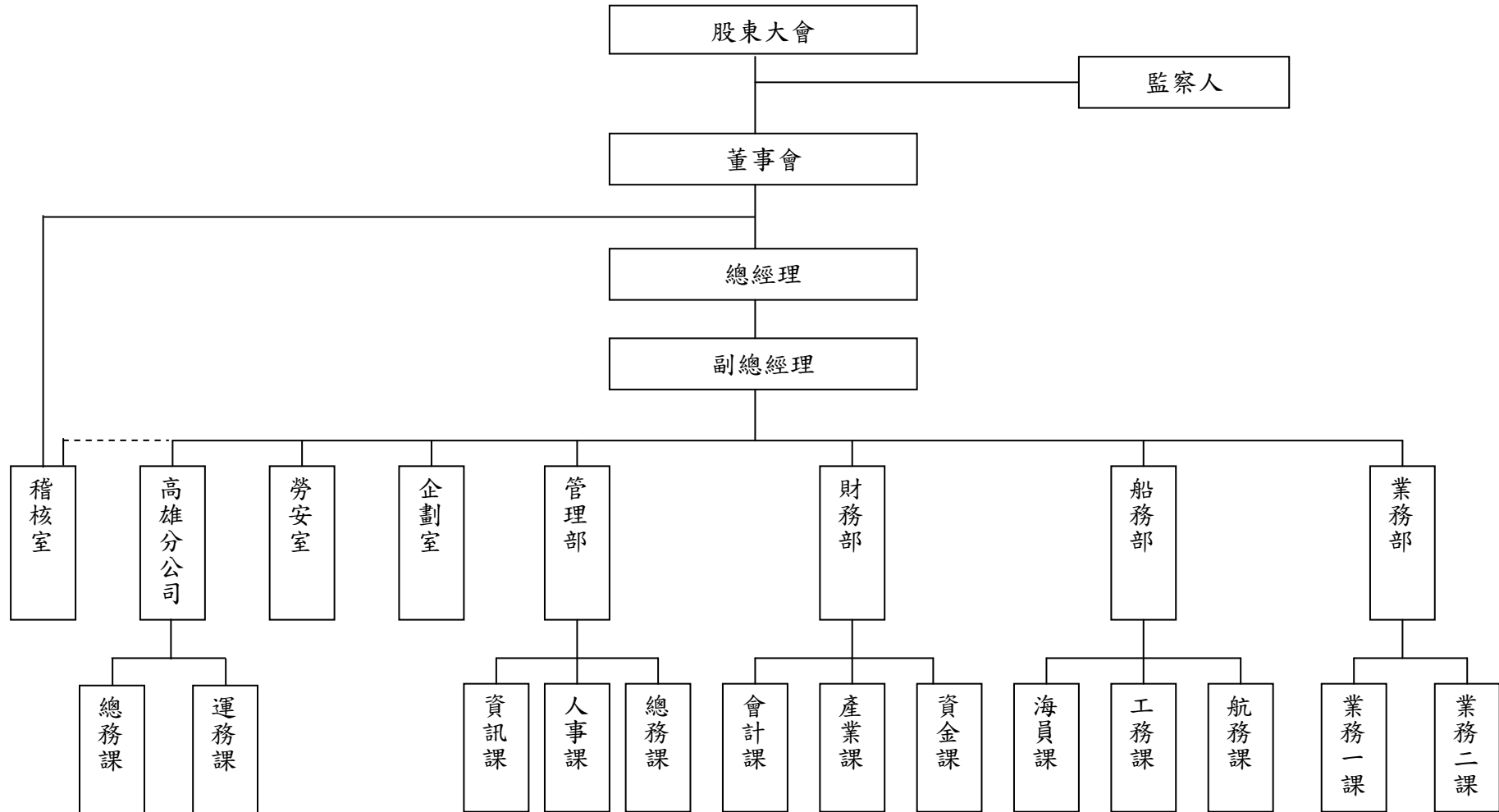
- 民國91年：51,000噸級輕便極限型散裝貨輪台盛輪，接船營運。
訂造77,000噸級巴拿馬極限型散裝貨輪及52,500噸級輕便極限型散裝貨輪各二艘。
- 民國92年：訂造77,000噸級巴拿馬極限型散裝貨輪乙艘及55,000噸級輕便極限型散裝貨輪二艘。
- 民國93年：77,000噸級巴拿馬極限型散裝貨輪一台耀輪及台昇輪，接船營運。
52,000噸級輕便極限型散裝貨輪一台福輪及台揚輪，接船營運。
- 民國94年：77,800噸級巴拿馬極限型散裝貨輪一台裕輪，接船營運。
- 民國95年：訂造拉力55噸級VSP拖船及拉力50噸級SRP拖船各二艘。
- 民國96年：55,000噸級輕便極限型散裝貨輪一台誠輪及台勇輪，55噸級VSP拖船及拉力50噸級SRP拖船各二艘，接船營運。
訂造60,000噸級輕便極限型散裝貨輪二艘。
- 民國97年：訂造37,000噸級輕便型散裝貨輪二艘。
- 民國98年：因應海峽兩岸直航之優勢，貨櫃航線改為高雄—台中—基隆—上海—大連—天津—青島—連雲港—高雄，以爭取最大利益。
- 民國99年：因應ECFA簽署後兩岸貿易的增長，增闢高雄—台中—基隆—寧波—上海—天津—青島—上海—高雄貨櫃航線。
解除訂造37,000噸級輕便型散裝貨輪二艘。
- 民國101年：60,000噸級輕便極限型散裝貨輪一台旺輪，接船營運。
- 民國102年：61,000噸級輕便極限型散裝貨輪一台達輪，接船營運。
訂造60,200噸級輕便極限型散裝貨輪二艘。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織結構

台灣航業股份有限公司組織系統表



稽核室虛線部份，係指 ISM、ISO 依正常程序辦理

(二)各主要部門所辦業務：

部門	主 要 職 責
業 務 部	綜理船舶客貨運輸、各項業務及保險理賠。
船 務 部	綜理船舶管理、購建、物料及船員調派訓練、考核、退撫之管理等業務。
財 務 部	資金調度與管理、股務之處理、公司股票、債券之發行及現金、出納及保管、房地產開發管理、預算、決算之編製及會計帳務處理、成本資料之蒐集與分析及有關財務及會計事項。
管 理 部	公司印信、文書、總務及檔案管理。公司組織編制、權責劃分、分層負責、人事規章、任免遷調及甄選分發、考核、訓練、進修、待遇、福利、保險及退休撫卹。電腦軟硬體及資訊網路之規劃、建置及維護。
稽 核 室	負責公司內部管理制度、各部門業務流程等之稽核、營繕工程、購置、變賣財物之監辦。
勞 安 室	船舶及船員安檢事項、勞工健康檢查之規劃及管理，勞安訓練、職災之防止調查及處理、勞工安全衛生管理之規劃與督導及檢查。
企 劃 室	中長期經營發展計劃、船隊汰舊換新規劃、公司年度目標研訂、經營績效追蹤與考核、專案及國內外轉投資之研擬、推動及企劃事項。
高雄分公司	秉承總公司指示，依法辦理本公司高雄港區之業務。船舶進出港、裝卸貨、客運票務及代理船舶業務。船舶緊急修理補給、辦理船員異動、船舶證書之檢驗換證。高雄地區房地產之管理。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事、監察人資料

1.董事、監察人名單及持有股份

102 年 4 月 19 日

職 稱	姓 名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	交通部 代表人：張義源	101.06.18	3	95.06.26	110,436,379	26.46%	110,436,379	26.46%	0	0	0	0	文化大學海洋研究所 本公司總經理	註一	無	無	無
		101.06.18		82.07.07	0	0	0	0	0	0	0	0					
董 事	交通部 代表人：吳勝清	101.06.18	3	95.06.26	110,436,379	26.46%	110,436,379	26.46%	0	0	0	0	海洋大學航運管理系 本公司經理	註二	無	無	無
		101.06.18		97.08.01	47,082	0.01%	47,082	0.01%	11,776	0	0	0					
董 事	交通部 代表人：范植谷	101.06.18	3	95.06.26	110,436,379	26.46%	110,436,379	26.46%	0	0	0	0	交通大學運輸科技與管理學系博士 台灣鐵路管理局副局長	註三	無	無	無
		101.06.18		96.11.15	0	0	0	0	0	0	0	0					
董 事	運旺投資(股)公司 代表人：林文博	101.06.18		101.06.18	10,079,000	2.42%	10,079,000	2.42%	0	0	0	0	交通大學碩士 陽明海運股份有限公司副總經理	註四	無	無	無
		101.06.18		101.06.18	0	0	0	0	0	0	0	0					
董 事	中國航運(股)公司 代表人：周慕豪	101.06.18	3	98.06.19	31,125,000	7.46%	31,125,000	7.46%	0	0	0	0	海洋大學 中國航運股份有限公司總經理	註五	無	無	無
		101.06.18		98.06.19	0	0	0	0	0	0	0	0					
董 事	中國航運(股)公司 代表人：郭炳秀	101.06.18	3	98.06.19	31,125,000	7.46%	31,125,000	7.46%	0	0	0	0	國立海洋大學航運技術研究所碩士 中國航運股份有限公司協理	註六	無	無	無
		101.06.18		100.07.01	0	0	18,000	0	8,000	0	0	0					
董 事	中國航運(股)公司 代表人：余何蓓	101.06.18	3	98.06.19	31,125,000	7.46%	31,125,000	7.46%	0	0	0	0	世界新聞專科編採科	註七	無	無	無
		101.06.18		101.06.18	0	0	0	0	0	0	0	0					
監察人	晶茂管理顧問有限公司 代表人徐抗宗	101.06.18	3	101.06.18	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	美國印第安那大學政治碩士 復華期貨股份有限公司董事長	註八	無	無	無
		101.06.18		101.06.18	0	0	0	0	0	0	0	0					
監察人	歐進士	101.06.18	3	101.06.18	0	0	0	0	0	0	0	0	美國明尼蘇達大學管理(會計)博士 國立中正大學會計與資訊科技學系 暨研究所 教授	註九	無	無	無

註一：兼任台新海運公司及新旺海運公司董事。

註二：兼任本公司總經理及下列公司董事：台新海運公司、新旺海運公司及運旺投資公司。

註三：兼任台灣鐵路管理局局長。

註四：兼任陽明海運公司財務長、運旺投資公司及陽明(英屬維京群島)船務總經理、下列公司董事：運旺投資公司、陽明(英屬維京群島)船務、慶明投資公司、全洋海運公司、陽明賴比瑞亞公司、陽明德拉瓦控股公司、陽明海運維京群島公司、陽明新加坡私人公司、陽明荷屬安地列斯控股公司、陽明荷蘭控股公司、運揚航運公司及下列公司監察人：鴻明裝卸公司、高明貨櫃碼頭公司、陽明日本公司。

註五：兼任貿聯開發(股)公司董事長、中國航運股份有限公司副董事長及下列公司董事：中國航運股份有限公司、環能海運股份有限公司、中國驗船中心、香港中國航運有限公司、中國航運(新加坡)有限公司、陽明海運公司薪酬委員會委員。

註六：兼任航偉旅行社股份有限公司董事長及台北海洋技術學院兼任助理教授。

註七：兼任航偉科技(股)公司、航偉開發(股)公司董事長及貿聯企業(股)公司、貿聯開發(股)公司董事。

註八：兼任財團法人林公熊徵學田基金會常駐監察人

註九：兼任祺驊股份有限公司及南茂科技股份有限公司董事。

2.法人股東之主要股東

102 年 4 月 19 日

法 人 股 東 名 稱	法 人 股 東 之 主 要 股 東
交通部	中華民國政府(100%)
中國航運股份有限公司	貿聯企業(股)公司(39.54%)、航偉投資控股(股)公司(19.00%)、新光人壽保險(股)公司(1.57%)、花旗託管海洋避險基金投資專戶(1.56%)、彭蔭剛(1.00%)、台灣人壽(股)公司(0.44%)、渣打託管維斯登翠信託之股利基金(0.42%)、富邦人壽保險(股)公司(0.40%)、花旗託管次元新興市場評估基金投資(0.37%)、傅滌塵(0.28%)
富望投資股份有限公司	中國航運股份有限公司(100%)
運旺投資股份有限公司	陽明海運(股)公司(49.75%)、台灣航業(股)公司(49.75%)、富利榮投資(股)公司(0.5%)

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

102 年 4 月 19 日

法 人 名 稱	法 人 之 主 要 股 東
台灣航業股份有限公司	交通部(26.46%)、富望投資(股)公司(15.38%)、陽明海運(股)公司(16.96%)、中國航運(股)公司(7.46%)、運旺投資(股)公司(2.42%)、公務人員退休撫卹基金管理委員會(2.17%)、國泰人壽保險股份有限公司(0.93%)、中國信託受台灣航業員工持股綜合信託專戶(0.79%)、德商德意志銀行台北分行受託保管亞洲價值基金投資專戶(0.78%)、蘇興乾(0.64%)、...等
陽明海運股份有限公司	交通部(35.51%)、臺灣華懋投資(股)公司(2.33%)、公務人員退休撫卹基金管理委員會(2.31%)、香港商財務服務依存託機構美商花旗陽明海運及存託憑證持有人登記(1.89%)、渣打託管 iSharesMSCI 新興市場指數基金投資專戶(1.06%)、兆豐國際商業銀行受託信託財產專戶(0.92%)、中國人壽保險(股)公司(0.91%)、英商渣打銀行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶(0.90%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投資專戶(0.82%)、香港上海匯豐銀行託管維榮國際公司投資專戶(0.77%)
新光人壽保險(股)公司	新光金融控股股份有限公司(100%)
台灣人壽(股)公司	龍邦國際興業股份有限公司(26.15%)、台灣銀行股份有限公司(18.94%)、保勝投資股份有限公司(11.34%)、台銀人壽保險股份有限公司(2.66%)、新制勞工退休基金 100 年第 1 次全權委託元大投資專戶(1.80%)、康超股份有限公司(0.92%)、台灣產業保險股份有限公司(0.37%)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶(0.28%)、孫文雄(0.22%)、美商摩根大樓銀行托管挪威中央銀行投資專戶(0.21%)
富邦人壽保險(股)公司	富邦金控(股)公司(100%)

法 人 名 稱	法 人 之 主 要 股 東
貿聯企業股份有限公司	航偉投資控股股份有限公司(100%)
航偉投資控股股份有限公司	賴比瑞亞商巨人投資公司(100%)
富利榮投資股份有限公司(註)	蔡蔣源(7.69%)、曾海得(7.69%)、趙天榮(7.69%)...等

註：因未公開發行，無法取得全部主要股東之詳細持股比例。

4.董事及監察人資料

102 年 4 月 19 日

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形（註 1）										兼任其 他公開 發行公 司獨立 董事家 數
	商 務 、 法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上	法 官 、 檢 察 官、律師、會 計師或其他 公司業務所 需之國家考 試及格領有 證書及技 術人員	商 務 、 法 務、財務、 會計或公司 業務所須之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
張義源	是	是	是	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
吳勝清	-	是	是	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-
范植谷	-	是	是	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-
林文博	-	-	是	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
周慕豪	-	-	是	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
郭炳秀	是	-	是	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
余何蓓	-	-	是	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
徐抗宗	-	-	是	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
歐進士	是	是	是	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	2

註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及各分支機構主管

102 年 4 月 19 日

職 稱	姓 名	選(就) 任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任其他 公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人		
			股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
總經理	吳勝清	97.08.01	47,082	0.01%	11,776	0.00%	-	-	海洋大學	台新及新旺海運公司董事 運旺投資公司董事	無	無	無
副總經理	黃金河	99.01.01	-	0.00%	-	0.00%	-	-	海洋大學	台新及新旺海運公司董事	無	無	無
副總經理	梅家禮	100.03.01	-	0.00%	-	0.00%	-	-	海洋大學 航技所碩士	台新及新旺海運公司董事	無	無	無
業務部經理	呂忠信	102.01.01	-	0.00%	-	0.00%	-	-	海洋大學 航運管理碩士	新旺海運公司董事	無	無	無
稽核室總稽核	葉慶元	102.01.01	1,000	0.00%	-	0.00%	-	-	海洋大學	台新及新旺海運公司董事 運旺投資公司董事	無	無	無
船務部經理	陳志宏	99.01.01	37,922	0.01%	18,320	0.00%	-	-	成功大學	新旺海運公司董事	無	無	無
財務部經理	王惠如	102.01.01	6,634	0.00%	-	0.00%	-	-	美國休士頓大學 碩士	-	無	無	無
高雄分公司經理	陳志凡	97.08.05	732	0.00%	-	0.00%	-	-	海洋大學 航運管理碩士	-	無	無	無
勞安室主任	彭文勳	99.05.01	-	0.00%	-	0.00%	-	-	東吳大學 管研所碩士	-	無	無	無

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬

1.董事之酬金

101 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名 (註1)	董 事 酬 金								A、B、C及D 等四項總額占 稅後純益之比 例(註11)		兼任員工領取相關酬金										A、B、C、D、E 、F及G等七項總 額占稅後純益 之比例(註11)		有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 (註12)		
		報酬(A) (註2)		退職退休金 (B) (註13)		盈餘分配之酬 勞(C)(註3)		業務執行費用 (D)(註4)				薪資、獎金及 特支費等 (E)(註5)		退職退休金 (F)(註13)		盈餘分配員工紅利(G) (註6)				員工認股權 憑證得認購 股數(H)(註7)					取得限制員工 權利新股股數 (I)(註14)	
		本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註8)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註8)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註8)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註8)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註8)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註8)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註8)	現 金 紅 利 金 額	股 票 紅 利 金 額	現 金 紅 利 金 額	股 票 紅 利 金 額	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註8)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註8)		本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註8)
法人董事	交通部	-	-	-	-	4,015	4,015	-	-	0.64%	0.64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.64%	0.64%	無	
法人董事	中國航運																									
法人董事 (101/6/18新任)	運旺投資																									
董事長 1	交通部代表人： 張義源	3,180	6,170	51	51	-	-	1,579	1,579	0.76%	1.24%	4,355	7,259	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1.46%	2.40%	無
董事兼總經理 2	交通部代表人： 吳勝清																									
董 事	交通部代表人： 范植谷																									
董 事 (101/6/18卸任)	交通部代表人： 尹承蓬																									
董 事	中國航運代表人： 周慕豪																									
董 事	中國航運代表人： 郭炳秀																									
董 事 (101/6/18 卸任)	中國航運代表人： 徐抗宗																									
董 事 (101/6/18 新任)	中國航運代表人： 余何蓓																									
董 事 (101/6/18新任)	運旺投資代表人： 林文博																									

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司 (註 9)	財務報告內 所有公司 (註 10) I	本公司 (註 9)	財務報告內 所有公司 (註 10) J
低於 2,000,000 元	交通部、中國航運、 運旺投資、吳勝清、 尹承蓬、范植谷、 周慕豪、郭炳秀、 徐抗宗、余何蓓、 林文博	交通部、中國航運、 運旺投資、吳勝清、 尹承蓬、范植谷、 周慕豪、郭炳秀、 徐抗宗、余何蓓、 林文博	交通部、中國航運、 運旺投資、尹承蓬、 范植谷、周慕豪、 郭炳秀、徐抗宗、 余何蓓、林文博	交通部、中國航運、 運旺投資、尹承蓬、 范植谷、周慕豪、 郭炳秀、徐抗宗、 余何蓓、林文博
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元(不含)	張義源	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元(不含)	-	張義源	張義源、吳勝清	張義源、吳勝清
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總 計	12 人	12 人	12 人	12 人

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。

註7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。

註8：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註11：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註12：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之J欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

註13：係依法提撥金額。

註14：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2.監察人之報酬

101 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名 (註 1)	監察人酬金						A、B 及 C 等三 項總額占稅後 純益之比例 (註 8)		有無領取 來自子公司 以外轉業 投資酬金 (註 9)
		報酬(A) (註 2)		盈餘分配之酬 勞(B)(註 3)		業務執行費 用(C)(註 4)				
		本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	
法人 監察人 (101/6/18 卸任)	富望投資	-	-	265	265	-	-	0.04%	0.04%	無
法人 監察人 (101/6/18 卸任)	運旺投資	-	-	265	265	-	-	0.04%	0.04%	無
法人 監察人 (101/6/18 新任)	晶茂管理顧問	-	-	309	309	-	-	0.05%	0.05%	無
監察人 (101/6/18 卸任)	富望投資 代表人：余何蓓	-	-	-	-	112	112	0.02%	0.02%	無
監察人 (101/6/18 卸任)	運旺投資 代表人：林文博	-	-	-	-	112	112	0.02%	0.02%	無
監察人 (101/6/18 新任)	晶茂管理顧問 代表人：徐抗宗	-	-	-	-	128	128	0.02%	0.02%	無
監察人 (101/6/18 新任)	歐進士	-	-	309	309	128	128	0.07%	0.07%	無

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司 (註 7) D
低於 2,000,000 元	運旺投資、富望投資、晶茂管理顧問、余何蓓、林文博、徐抗宗、歐進士	運旺投資、富望投資、晶茂管理顧問、余何蓓、林文博、徐抗宗、歐進士
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總 計	7 人	7 人

註1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係指最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。

註4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註9：a.本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司監察人於子公司以外轉投資事業別所領取之酬金，併入酬金級距表D欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

3.總經理及副總經理之酬金

101年12月31日；單位：新台幣仟元

職 稱	姓名 (註1)	薪資(A) (註2)		退職退休金(B) (註11)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		盈餘分配之員工紅利 金額(D) (註4)				A、B、C及D等 四項總額占稅後 純益之比例(%) (註9)		取得員工認 股權憑證數 額(註5)		取得限制員 工權利新股 股數(註12)		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 (註10)
		本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註6)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註6)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註6)	本公司		財務報告 內所有公 司(註5)		本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註6)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註6)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註6)	
								現金 紅利 金額	股票 紅利 金額	現金 紅利 金額	股票 紅利 金額							
總 經 理	吳勝清	4,934	7,428	178	178	2,789	5,516	311	-	311	-	1.30%	2.13%	-	-	-	-	無
副總經理兼業務部經理	梅家禮																	
副總經理	黃金河																	

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬 金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註7)	財務報告內所有公司(註8) E
低於 2,000,000 元	黃金河、梅家禮	-
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	吳勝清	黃金河、梅家禮
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	吳勝清
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總 計	3 人	3 人

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、退職退休金、離職金。

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額數，並另應填列附表。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表。

註6：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註8：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註9：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

註11：係依法提繳金額。

註12：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

4.配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

101 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純益 之比例(%)
經 理 人	副總經理	黃金河	-	1,143	1,143	0.18%
	副總經理 兼業務部經理	梅家禮				
	總稽核	陳籐				
	管理部協理	黃清輝				
	財務部協理	葉慶元				
	高雄分公司經理	陳志凡				
	船務部經理	陳志宏				
	勞安室主任	彭文勳				

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註 2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表外，另應再填列本表。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

1.酬金佔稅後純益之比例

職稱	101 年度 本公司及合併報表內所有公司 支付本公司董事、監察人、總 經理及副總經理酬金總額占稅 後純益比例	100 年度 本公司及合併報表內所有公司支 付本公司董事、監察人、總經理 及副總經理酬金總額占稅後純益 比例
董 事	3.04%	2.23%
監察人	0.26%	0.23%
總經理及副總經理	2.13%	1.40%

備註：董事、總經理及副總經理之薪資架構為底薪、職務加給、伙食津貼，其薪資依其學歷、經歷、績效及工作年資而有所差異。

2.本公司董監事酬勞金給付政策訂於本公司章程內，並經股東會同意通過；總經理、副總經理之酬金則依本公司薪資標準辦理。獎金之發放，視公司整體營運績效及個人績效達成率，作為給付之參考。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 6 次(A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (B/A) (註 2)	備註
董事長	交通部代表人： 張義源	6 次	-	100%	連任
董 事	交通部代表人： 吳勝清	6 次	-	100%	連任
董 事	交通部代表人： 尹承蓬	2 次	-	100%	101.06.18 卸任
董 事	運旺投資 代表人：林文博	4 次	-	100%	101.06.18 新任
董 事	交通部代表人： 范植谷	6 次	-	100%	連任
董 事	中國航運代表人： 周慕豪	5 次	1 次	83%	連任
董 事	中國航運代表人： 郭炳秀	6 次	-	100%	連任
董 事	中國航運代表人： 徐抗宗	2 次	-	100%	101.06.18 卸任
董 事	中國航運代表人： 余何蓓	4 次	-	100%	101.06.18 新任
監察人	富望投資 代表人：余何蓓	2 次	-	100%	101.06.18 卸任
監察人	晶茂管理顧問有限公司 代表人徐抗宗	4 次	-	100%	101.06.18 新任
監察人	運旺投資 代表人：林文博	2 次	-	100%	101.06.18 卸任
監察人	歐進士	4 次	-	100%	101.06.18 新任

其他應記載事項：

- 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：無。
- 四、監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：監察人得隨時審查公司財務及業務執行情形，並得請經營團隊提出報告。
- 五、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：稽核主管於稽核項目完成之次月向監察人提報稽核報告，另稽核主管列席董事會時會進行稽核業務報告。監察人認為有必要時，得與會計師進行溝通。
- 六、監察人列席董事會如有陳述意見、應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1)年度終了日前，如有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(二)審計委員會運作情形：本公司無設立審計委員會。

(三)上市上櫃公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益 (一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 (二) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 (三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	(一) 本公司設有發言人、代理發言人等專責人員，處理股東建議或糾紛等問題。 (二) 本公司按時申報主要股東之持股，並與投資人保持良好關係。 (三) 本公司與關係企業間之經營、業務及財務往來皆訂定作業辦法。	無 無 無
二、董事會之組成及職責 (一) 公司設置獨立董事之情形 (二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形	(一) 未設置獨立董事。 (二) 董事會定期評估簽證會計師之獨立性。	配合相關法令規定研議之。 無
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司設有發言人制度、網站等多種管理提供本公司最新訊息與溝通管道。	無
四、資訊公開 (一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形 (二) 公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	本公司已架設中英文網站，網址：http://www.taiwanline.com.tw 提供財務業務等相關資訊，並有專人負責維護資料之更新。	無
五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形	本公司已設置薪酬委員會。	將配合相關法令規定，陸續設置各類功能性委員會
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司將依相關法令訂定之。		
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）： 1. 本公司對員工權益及僱員關懷部分：職員享有勞保、團保及退休制度，且所有員工及眷屬亦依規定參加健保。 2. 本公司對投資者及利害關係人之權利：本公司依規定定期或不定期於公開資訊觀測站上傳財務及業務等相關重大訊息，可供投資者及利害關係人隨時上網查詢。 3. 本公司與供應商關係：本公司與供應商在互信互利基礎下，皆簽訂長期合作契約，與供應商之合作關係相當穩定。 4. 董事及監察人進修之情形：本公司不定期函知董事、監察人，參加相關專業知識進修課程。 5. 本公司為董事及監察人購買責任保險之情形：有。		

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無。

註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。

註二：如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者，應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。

註三：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。

(四)薪資報酬委員會

薪資報酬委員會成員資料如下：

身份別 （註 1）	姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格		符合獨立性情形（註 2）								兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 家數	備註 （註 3）
			商務、法 務、財務、 會計或公 司業務所 需相關料 系之公私 立大專院 校講師以 上	法官、檢 察官、律 師、會計 師或其他 與公司業 務所需之 國家考試 及格領有 證書之專 門職業及 技術人員	具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業務 所需之 工作經驗	a	b	c	d	e	f	g		
其他	陳源成				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	-
其他	曾海得			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	-
其他	趙天榮			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	-

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- 非為公司或其關係企業之受僱人。
- 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- 未有公司法第 30 條各款情事之一。

註 3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。

薪資報酬委員會運作情形資訊如下：

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：101 年 6 月 26 日至 104 年 6 月 17 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	陳源成	2 次	-	100%	101.06.26 改選連任
委員	曾海得	2 次	-	100%	101.06.26 改選連任
委員	趙天榮	2 次	-	100%	101.06.26 改選連任
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。					
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。					

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五)履行社會責任情形：(公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形)

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理 (一)公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。 (二)公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。 (三)公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。	提供船舶予海事院校學生實習，培育海運人才，近年均獲交通部於航海節中表揚。	無
二、發展永續環境 (一)公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。 (二)公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。	營運之船舶結構及機件均妥善設計，避免對海洋環境污染及破壞，減少能源之消耗，並符合國際海事組織嚴格之規定。	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
(三)設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。 (四)公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。		
三、維護社會公益 (一)公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法與程序及落實之情形。 (二)公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。 (三)公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。 (四)公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。 (五)公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。 (六)公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。	不定期關懷、慰問及捐助弱勢團體。	無
四、加強資訊揭露 (一)公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。 (二)公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。	已加強資訊揭露	無
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無		
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：無		
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無		

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案		
(一) 公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。	本公司恪遵證交法、公司法及其他所應遵循之相關法令，將誠信經營之相關事項業已訂於「道德行為準則」、「工作規則」及「董事會議事規則」等規章中。	無
(二) 公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。	本公司本著忠實誠信經營原則及義務並對同仁宣導誠信行為。	無
(三) 公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。	1. 著眼於企業倫理及職業道德之建立，本公司要求董事及經理人應率先以身作則，恪遵誠實信用原則，建立誠信篤實的企業文化。 2. 本公司制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」以督促相關人員遵守，並維護資訊之正確使用。	無

項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
二、落實誠信經營 (一) 公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。 (二) 公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運作情形，以及董事會督導情形。 (三) 公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。 (四) 公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。	本公司本著廉潔、透明及負責之經營理念，持續推動以誠信為基礎之政策，並建立良好的公司治理與風險控管機制，重大採購及修繕均慎選優良廠商合作。 本公司設置意見信箱以利員工建議或申訴。 本公司董事會議事規則中明訂董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，亦不得代理其他董事行使其表決權。本公司已建立會計制度及內控制度，本公司內部稽核人員定期依稽核計畫進行查核，已落實誠信經營避免舞弊情事之發生。	無 無 無 無
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。	本公司尚未建立。	本公司雖未明訂檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴辦法，但實務上已設置意見信箱作為溝通管道。
四、加強資訊揭露 (一) 公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。 (二) 公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等)。	本公司為落實誠信經營理念，各項相關資訊皆揭露於本公司網站。 本公司設有英文版公司網站以揭露相關資訊。	無 無

項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司對誠信經營之相關事項業已訂於「道德行為準則」、「工作規則」及「董事會議事規則」等規章。		
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）： 本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念持續推動以誠信為基礎之政策，並研議制定相關措施。		

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司為落實公司治理，已制定「道德行為準則」及「董事會議事規則」以茲遵循，並揭露於公司網站，網址：<http://www.taiwanline.com.tw>。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.一〇一年度內部控制聲明書

台灣航業股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：102 年 4 月 29 日

本公司民國 101 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機能，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制劃分為五個組成要素：1. 控制環境。2. 風險評估。3. 控制作業。4. 資訊及溝通。及 5. 監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國 101 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 102 年 4 月 29 日董事會通過，出席董事 7 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台灣航業股份有限公司



董事長：張義源

張義源

簽章

總經理：吳勝清

吳勝清

簽章



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 101年2月23日本公司第22屆第17次董事會決議於101年6月18日(星期一)上午9時假天母國際會議中心大會堂(地址：台北市中山北路七段113號2樓大會堂)召開101年股東常會。
2. 101年4月27日本公司第22屆第18次董事會通過100年度盈餘分配每股現金股利1.5元、修訂公司章程、取得或處分資產處理程序。
3. 102年2月22日本公司第23屆第5次董事會決議於102年6月17日(星期一)上午9時假台大校友會館4樓(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓)召開102年股東常會。
4. 102年4月29日本公司第23屆第6次董事會通過101年度盈餘分配現金股利每股0.8元及修訂背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
稽核主管	陳藤		102.1.1	屆齡退休
稽核主管	葉慶元	102.1.1		原任者退休
會計及財務主管	葉慶元		102.1.1	職務調動
會計及財務主管	王惠如	102.1.1		職務晉升

四、會計師公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	邵志明	許秀明	101.01-101.03	內部工作之調度與安排
勤業眾信聯合會計師事務所	許秀明	郭政弘	101.04-101.12	

單位：新台幣仟元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元			✓	
2	2,000 千元 (含) ~ 4,000 千元(不含)		✓		✓
3	4,000 千元 (含) ~ 6,000 千元(不含)				
4	6,000 千元 (含) ~ 8,000 千元(不含)				
5	8,000 千元 (含) ~ 10,000 千元(不含)				
6	10,000 千元 (含) 以上				

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：不適用。

- (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
- (三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊

(一) 關於前任會計師

一〇一年度：

更換日期	101 年 6 月		
更換原因及說明	勤業眾信聯合會計師事務所內部工作之調度與安排，原邵志明會計師改由郭政弘會計師繼任。		
說明係委任人或會計師終上或不接受委任	當事人 情況	會計師	委任人
	主動終上委任	(不適用)	(不適用)
	不再接受(繼續)委任	(不適用)	(不適用)
最近兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	√	
	說明		
其他揭露事項(公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)	無		

一〇〇年度：無

(二) 關於繼任會計師

一〇一年度：

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	郭政弘會計師
委任之日期	101 年 6 月
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

一〇〇年度：無

(三)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第五款第一目及第二目第三點事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)股權變動情形

單位：股

職稱	姓 名	101 年度		102 年度截至 4 月 19 日止	
		持有股數 增 (減) 數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事	交通部	-	-	-	-
董事長	張義源	-	-	-	-
董事	中國航運(股)公司	1,567,000	-	-	-
董事	范植谷	-	-	-	-
董事	林文博	-	-	-	-
董事	周慕豪	-	-	-	-
董事	郭炳秀	-	-	-	-
董事	余何蓓	-	-	-	-
董事	運旺投資(股)公司	-	-	-	-
監察人(已解職)/ 大股東(超過 10%)	富望投資(股)公司	-5,818,000	-46,700,000	-1,529,000	-
監察人	晶茂管理顧問有限公司	-	-	-	-
監察人	歐進士	-	-	-	-
監察人	徐抗宗	-	-	-	-
總經理	吳勝清	-	-	-	-
副總經理	黃金河	-	-	-	-
副總經理兼 業務部經理	梅家禮	-	-	-	-
總稽核(已解職)	陳 籐	-37,000	-	-	-
總稽核	葉慶元	-	-	-	-
協理(已解職)	黃清輝	-	-	-	-
經理	陳志宏	-	-	-	-
經理	陳志凡	-	-	-	-
經理	呂忠信	-	-	-	-
經理	王惠如	-	-	-	-
主任	彭文勳	-	-	-	-
大股東 (超過 10%)	陽明海運(股)公司	-	-	-	-

(二)股權移轉資訊之相對人為關係人者：不適用。

(三)股權質押資訊之相對人為關係人者：不適用。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

102 年 4 月 19 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
交通部： 葉匡時	110,436,379	26.46%	-	-	-	-	陽明海運	董事	
富望投資股份有限公司： 彭士孝	64,183,052	15.38%	-	-	-	-	中國航運	母子公司	
陽明海運股份有限公司： 盧峯海	70,758,243	16.96%	-	-	-	-	運旺投資	董事及監察人	
中國航運股份有限公司： 彭蔭剛	31,125,000	7.46%	-	-	-	-	富望投資	母子公司	
運旺投資股份有限公司： 許蜀明	10,079,000	2.42%	-	-	-	-	陽明海運	轉投資公司	
公務人員退休撫卹基金管理委員會： 伍錦霖	9,064,000	2.17%	-	-	-	-	-	-	
國泰人壽保險股份有限公司： 蔡宏圖	3,866,000	0.93%	-	-	-	-	-	-	
中國信託受台灣航業員工持股綜合信託專戶	3,286,110	0.79%	-	-	-	-	-	-	
德商德意志銀行台北分行受託保管亞洲價值基金投資專戶	3,243,000	0.78%	-	-	-	-	-	-	
蘇興乾	2,680,000	0.64%	-	-	-	-	-	-	

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例。

101 年 12 月 31 日；單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
台新海運有限公司 TAI SHING MARITIME CO.S.A.	100	100%	-	-	100	100%
新旺海運有限公司 SHIN WANG MARITIME INC.	1	100%	-	-	1	100%
運旺投資股份有限公司	5,211,474	49.75%	-	-	5,211,474	49.75%

註：係公司採用權益法之投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

股數：股；金額：新台幣元

年 月	發行 價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本 來源	以現金以外之財 產抵充股款者	其 他
69.	10	142,822,600	1,428,226,000	142,822,600	1,428,226,000	現金增資	無	註(1)
71.	10	162,582,600	1,625,826,000	162,582,600	1,625,826,000	現金增資	無	註(2)
79.	10	186,528,600	1,865,826,000	186,528,600	1,865,826,000	現金增資	無	註(3)
81.	10	246,582,600	2,465,826,000	246,582,600	2,465,826,000	現金增資	無	註(4)
86.3	10	228,646,900	2,286,469,000	228,646,900	2,286,469,000	減資	無	註(6)
89.8	10	480,000,000	4,800,000,000	269,803,242	2,698,033,420	無	資本公積配股	註(7)
90.9	10	480,000,000	4,800,000,000	279,246,459	2,792,464,590	無	資本公積配股	註(8)
91.10	10	480,000,000	4,800,000,000	294,605,014	2,946,050,140	無	盈餘配股	註(9)
92.8	10	480,000,000	4,800,000,000	318,173,415	3,181,734,150	無	盈餘配股	註(10)
93.8	10	480,000,000	4,800,000,000	353,172,490	3,531,724,900	無	盈餘配股	註(11)
94.8	10	480,000,000	4,800,000,000	384,958,014	3,849,580,140	無	盈餘配股	註(12)
95.9	10	480,000,000	4,800,000,000	417,294,487	4,172,944,870	無	盈餘配股	註(13)

註：(1)69年特別股1,398,226,000元，普通股30,000,000元。

(2)71年特別股1,595,826,000元，普通股30,000,000元。

(3)79年特別股1,595,826,000元，普通股270,000,000元。

(4)81年特別股1,595,826,000元，普通股870,000,000元。

(5)85.7.1.特別股1,595,826,000元以1比1比率全部轉換為普通股。

(6)證管會86.1.10(86)台財證(一)第75438號函核准減資179,357,000元。

(7)証期會89.7.10(89)台財證(一)第59207號函通知申報生效，資本公積配股411,564,420元。

(8)証期會90.8.2(90)台財證(一)第149677號函通知申報生效，資本公積配股94,431,170元。

(9)証期會91.7.29(91)台財證(一)第0910142097號函通知申報生效盈餘配股153,585,550元。

(10)証期會92.7.10(92)台財證(一)第0920129197號函通知申報生效盈餘配股235,684,010元。

(11)証期會93.7.8証期一字第0930130369號函通知申報生效盈餘配股349,990,750元。

(12)金管會證券期貨局94.6.15金管證一字第0940124028號函通知申報生效盈餘配股317,855,240元。

(13)金管會證券期貨局95.07.24金管證一字第0950132256號函通知申報生效盈餘配股323,364,730元。

102年4月19日

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
記名式 普通股	417,294,487	182,705,513	600,000,000(註)	上市股票

註：經96年股東會通過提高公司章程之資本總額為60億元。

(二)股東結構

102 年 4 月 19 日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個 人	外國機構及 外人	合 計
人 數	4	11	42	17,644	78	17,779
持 有 股 數	119,500,546	7,444,384	178,310,282	96,405,321	15,633,954	417,294,487
持 股 比 例	28.64%	1.78%	42.73%	23.10%	3.75%	100.00%

註：第一上市（櫃）公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例；陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3 條所規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。

(三)股權分散情形

1.普通股

102 年 4 月 19 日

持 股 分 級	股 東 人 數	持 有 股 數	持 股 比 例
1 至 999	4,186	802,237	0.19%
1,000 至 5,000	9,979	22,312,157	5.35%
5,001 至 10,000	1,832	14,956,134	3.59%
10,001 至 15,000	544	7,051,110	1.69%
15,001 至 20,000	401	7,502,879	1.80%
20,001 至 30,000	313	8,055,557	1.93%
30,001 至 40,000	152	5,452,948	1.31%
40,001 至 50,000	101	4,762,710	1.14%
50,001 至 100,000	170	11,802,425	2.83%
100,001 至 200,000	55	7,862,089	1.88%
200,001 至 400,000	20	5,341,087	1.28%
400,001 至 600,000	3	1,420,608	0.34%
600,001 至 800,000	8	5,486,762	1.31%
800,001 至 1,000,000	3	2,680,000	0.64%
1,000,001 以上	12	311,805,784	74.72%
合 計	17,779	417,294,487	100.00%

2.特別股：本公司無發行特別股。

(四)主要股東名單

102 年 4 月 19 日 單位：股

主要股東名稱	股份	持 有 股 數	持 股 比 例
交通部		110,436,379	26.46%
陽明海運股份有限公司		70,758,243	16.96%
富望投資股份有限公司		64,183,052	15.38%
中國航運股份有限公司		31,125,000	7.46%
運旺投資股份有限公司		10,079,000	2.42%
公務人員退休撫卹基金管理委員會		9,064,000	2.17%
國泰人壽保險股份有限公司		3,866,000	0.93%
中國信託受台灣航業員工持股綜合信託專戶		3,286,110	0.79%
德商德意志銀行台北分行受託保管亞洲價值基金投資專戶		3,243,000	0.78%
蘇興乾		2,680,000	0.64%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘及股利相關資料

單位：新台幣元、%

項目 \ 年度		100年度	101年度	102年度截至 3月31日止
每股市價	最高	37.60	34.60	25.45
	最低	24.05	22.25	22.70
	平均	31.15	28.25	24.13
每股淨值	分配前	22.85	22.03	23.01
	分配後	21.35	(註1)	—
每股盈餘	加權平均股數	417,294,487	417,294,487	417,294,487
	每股盈餘	2.80	1.51	0.61
每股股利	現金股利	1.5元	0.8元(註1)	—
	無償配股	盈餘配股	—	—
		資本公積配股	—	—
	累積未付股利	—	—	—
投資報酬 分析	本益比(註2)	11.13	18.71	—
	本利比(註3)	20.77	35.31(註1)	—
	現金股利殖利率(註4)	4.82%	2.83%(註1)	—

註：1. 101 年度盈餘尚未經股東會決議分配。

2. 本益比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股盈餘。

3. 本利比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利。

4. 現金股利殖利率 = 每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價。

(六)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策(本公司章程第二十六條)

股利政策主要係依據公司未來之資本支出預算及資金需求情形，就當年度可分配盈餘視營運需求酌情保留部份盈餘。股東紅利之分派以現金紅利為優先，亦得以股票紅利分派之，其中現金紅利不得低於當年度紅利分配總額的百分之五十。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

101 年度盈餘分配擬議全數配發現金股利，每股 0.8 元。

(七)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(八)員工分紅及董事、監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

依本公司章程第 27 條規定，每年度決算如有盈餘應先繳納稅捐及彌補以往年度虧損，次提撥百分之十為法定公積，另按法令規定提列特別公積，如尚有盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會承認後分配之，其中提撥岸上員工紅利不得低於百分之一，董事、監察人報酬不得高於百分之二。

2. 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司估列之員工紅利及董監酬勞金額，係依過去經驗以可能發放之金額為基礎，均按擬分配盈餘之一定比率計算。年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，並於股東會決議年度調整入帳。如股東會決議採股票發放員工紅利，股票紅利股數以決議分紅之金額除以股票公平價值決定，股票公平價值係指股東會決議日前一日之收盤價，並考量除權除息之影響為計算基礎。

3.盈餘分配議案業經董事會通過，尚未經股東會決議者：

(1)配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：

本公司 101 年度盈餘分配案，業經董事會通過如下：

盈餘分配表

民國 101 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 2,942,729,456
加：本期稅後淨利	630,034,829
減：提列 10%法定盈餘公積	63,003,483
提列特別盈餘公積	<u>347,669,063</u>
本期可供分配盈餘	3,162,091,739
分配項目：	
分配股東現金紅利(每股 0.8 元)	<u>333,835,590</u>
期末未分配盈餘	<u>\$ 2,828,256,149</u>
註：	
分配董監酬勞	5,162,406 元
分配員工紅利	5,162,406 元

註一：本次盈餘分配係優先分配 101 年度盈餘。

註二：現金紅利之分配計算至元為止(元以下無條件捨去)。配息基準日及發放等一切相關事宜，俟股東常會通過後授權董事會訂定之。

註三：擬議配發員工紅利、董監酬勞金額與 101 年度帳列差異數：無。

(2)擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：無。

(3)擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：無。

(4)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：1.51 元。

4.上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

101 年 6 月 18 日股東會決議配發 100 年度員工紅利及董監酬勞共計 19,359 仟元。員工紅利及董監酬勞係全數以現金發放，金額與 100 年度帳列無差異。

(九)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債（含海外公司債）辦理情形

(一)公司債辦理情形：無。

(二)一年內到期之公司債：無。

(三)轉換公司債資料：無。

(四)發行交換公司債資料：無。

(五)總括申報方式募集與發行普通公司債資料：無。

(六)附認股權公司債資料：無。

(七)最近三年度私募公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務主要內容：

- (1)國內外水上客貨運業務之經營；
- (2)國內外碼頭倉庫之經營；
- (3)輪船及碼頭倉庫附屬業務之經營；
- (4)船務代理業務之經營；
- (5)水中抽砂、航道浚渫及拖船之經營；
- (6)委託營造廠商興建住宅及商業大樓出租、出售業務。
- (7)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重 (101.1.1~101.12.31)

(1)主要合併營業比率：

業 務 內 容	營 業 比 率
遠 洋 航 線	82.16%
沿 海 航 線	3.45%
港 勤 業 務	5.20%
代 管 操 作 業 務	7.32%
其 他	1.87%

(2)主要合併地區比率：

航 線 別	地 區 比 率
亞 洲	68.45%
歐 洲	27.90%
美 洲	2.33%
其 他	1.32%

3.公司目前之主要服務項目：

本公司101年1~12月營運船舶共36艘，依據業務性質分述如下：

(1)遠洋航線

- ①散裝貨輪：基隆、台富、台利、台榮、台耀、台昇、台裕、台和、台康、台盛、台福、台揚、台誠、台勇、台旺輪共15艘，視海運市場狀況及考量經營效益洽攬計時或論程傭船營運。
- ②貨櫃輪：論時傭入“鎮明輪”及“環明輪”2艘。
高雄—台中—基隆—上海—大連—天津—青島—連雲港—高雄及高雄—台中—基隆—寧波—上海—天津—青島—上海—高雄，兩岸全貨櫃航線。

(2)沿海航線

客貨車輛運輸輪：臺華輪1艘，每日定期航行高雄、馬公，載運客貨車輛，維繫高馬海上交通。

(3)港勤業務

港勤拖船：台勤801、802、803、201、202、203、205、高143號，共8艘，專責大船進出港及靠離碼頭之拖帶與補給作業。

(4)代營業務

- ①港勤拖船：永安一、二、三、五、六號，共5艘，負責台灣中油公司液化天然氣（LNG）船靠、離港之拖帶業務。

- ②煤輪：電昌六、八號，共2艘，負責承運台灣電力公司進口燃煤業務。
- ③油輪：安運輪、康運輪、寶山三號，共3艘，負責中油公司之油料運輸及裝卸。

4.本公司計劃開發之新業務：

- (1) 持續擴展散裝運輸業務，在96年底訂造之2艘60,000噸輕便極限型散裝貨輪，其中一艘已於101年第4季加入營運，另一艘於102年第1季加入營運。此外將視航運市場與船舶造價趨勢，適時汰舊換新及購建船舶以擴充船隊，未來10年以達25艘以上為目標，且除既有巴拿馬極限型及輕便極限型外，亦將考慮增加海岬型散裝船。
- (2) 以豐富之經營經驗拓展港勤拖帶業務及代營船舶業務，以達多元化經營之目標。
- (3) 台華輪客貨運輸方面，利用其載客能力，配合政府兩岸直航政策及發展觀光，不定時航行於廈門及台灣，以有效利用此艘客輪之運力。

(二)產業概況

101年受到美國財政懸崖、歐元區衰退、中國大陸經濟成長趨緩及日本經濟疲軟、中東及北非國家動盪推高油價等因素影響，全球經濟表現不佳。散裝貨運市場因船噸過剩致運費低迷。台海兩岸貨櫃航線方面，則受惠於ECFA減稅效應，兩岸航線貨物仍有增長且轉口貨運亦有不錯表現。

(三)技術及研發概況

本公司及所屬遠洋船舶為符合國際海上人命安全公約（SOLAS）規定，陸續加裝『駕駛台航行瞭望報警系統（Bridge Navigational Watch Alarm System，簡稱BNWAS）』，並由相關單位核發證件，以加強船舶航行安全。

(四)長、短期業務發展計畫

本公司既有散裝船隊，將擇適當時機換約以謀求最大利潤。長期仍將持續擴充散裝船隊，未來10年營運船舶以達25艘以上為目標，貨櫃船業務仍持續視中國大陸經濟發展情形，規劃增闢新航線。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要服務提供地區及市場佔有率：

(1)遠洋航線：

①散裝貨輪：

本公司散裝貨輪係以計時或論程傭船營運，裝、卸貨地區主要為中國大陸、澳洲、南、北美洲及歐洲等地。

②貨櫃輪：

營運高雄—台中—基隆—上海—大連—天津—青島—連雲港—高雄及高雄—台中—基隆—寧波—上海—天津—青島—上海—高雄，兩岸直航全貨櫃航線。

③煤輪：

承運台灣電力公司由澳洲、印尼進口所需燃煤。

④油輪：

赴中油公司指派之國內外港口裝卸油料。

(2)沿海航線：

臺華輪每日定期航行高雄、馬公，載運客、貨、車輛，維繫高、馬海上交通。

(3)港勤拖船：

台勤801、802、803號及高143號承做高雄港前鎮河以北拖船業務。台勤201、202、203、205號承做中油LNG船在台中港進出拖船業務。永安一、二、三、五、六號則在永安港協助LNG船或高雄港大油輪之進出港、靠離碼頭拖帶與補給作業。

2.市場未來供需狀況與成長性：

展望未來，美國可望渡過財政懸崖危機並保持溫和復甦、中國經濟發展趨勢轉強、歐洲最壞狀況已過、日本新政府亦提出刺激經濟成長策略，102年預估百分之三·五的全球經濟成長，較101年的百分之三·三略為增長。另在ECFA減稅效應持續發酵之下，台海兩岸的貿易量可望穩定增加，本公司貨櫃運輸業務應屬樂觀。散裝貨運市場方面，由於近年來船隻數量快速擴張，致船噸過剩及運費低迷之情況短期內恐將持續。所幸本公司之船隊購入成本較低，仍可保有相對競爭優勢。

3.競爭利基

(1)散裝船隊年輕，本公司船隊除基隆輪外，餘為自89年起陸續購建新造。

(2)掌握低價造船時機，平均造船成本及營運成本低。

4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素：

(1)兩岸貿易潛在利多

台灣與中國大陸簽署ECFA，兩岸之進出口或轉口貿易量將大量成長。

(2)具港勤船舶操作經驗及技術，有利接辦港勤業務

國內各港口港勤業務將逐步開放民營，本公司具港勤船舶專業管理及操作技術，有利接辦各港口港勤船舶業務。

(3)本公司財務狀況穩定健全，與貸款機構往來信用良好，有利於籌措購建船舶資金以擴充船舶營運規模。

(4)本公司多年來於經營散裝船、貨櫃船、油輪、港勤船及客船等所累積之專業經驗，有利於未來海運業務之開拓。

(5)本公司代營國營事業船舶僅提供勞務，無需負擔造船及營運成本，除有利於人力資源之運用、降低營運風險外，並可挹注營業收入。

(6)海運市場低迷，各船公司之造船計畫多有取消或停止建造，船舶造價亦逐漸下降，未來新船建造成本較低，有利擴張船隊規模。

不利因素與因應對策：

不利因素：近來散裝貨輪新船大量湧入市場，船噸明顯過剩。

因應對策：本公司營運策略以穩健中求利為原則，未來將秉持此一貫原則，積極爭取長期傭船合約以穩定營收。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

本公司主要提供船舶從事海上運輸或提供勞務，茲以散裝航運運輸作業流程簡述如下：貨主或託運人—攬貨代理—船舶運送業(船東)—裝貨港代理—裝貨—船舶運送(海運)—卸港代理—卸貨—內陸運輸—受貨人(貨主)。

(三)主要原料供應狀況

服務業不適用。

(四)最近二年度任一年度中曾為進(銷)貨總額 10%以上之客戶名稱及交易情形：

1.最近二年度主要供應商資料：

近二年度任一年度中曾占進貨總額10%以上之客戶名稱如下：無。

2.最近二年度主要銷貨客戶資料：

母公司近二年度任一年度中曾占銷貨總額 10%以上之客戶名稱如下：

單位：新台幣仟元

項目	100 年				101 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
1	A	321,351	18	政府關係個體	A	435,948	21	政府關係個體
2	B	124,092	7	無	B	271,469	13	無
3	C	201,005	11	無	C	136,499	7	無
	其他	1,147,272	64		其他	1,249,703	59	
	銷貨淨額	1,793,720	100		銷貨淨額	2,093,619	100	

註：客戶名稱及金額受傭船契約換約或到期而改變。

合併公司 102 年第一季占銷貨總額 10%以上之客戶名稱如下：

單位：新台幣仟元

102 年度截至第 1 季止			
名稱	金額	占當年度截至第一季止銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
A	102,414	15	政府關係個體
B	88,345	13	無
D	76,602	12	無
其他	401,027	60	
銷貨淨額	668,388	100	

(五)最近二年度生產量值

服務業不適用。

(六)最近二年度運輸量值

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	100 年度		101 年度	
	量	金額	量	金額
遠洋	42,924TEU(註)	1,309,678	40,254TEU(註)	1,528,477
沿海	26,736 噸 97,637 人	117,478	29,755 噸 84,363 人	109,481
港勤	-	183,606	-	164,655
代營	-	116,751	-	231,759
其他	-	66,207	-	59,247
合計		1,793,720		2,093,619

註：遠洋經營中之散裝貨輪係屬船舶傭租，其運輸量值不適用。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		100年度	101年度	當年度截至102年4月19日
員 工 人 數	岸 勤	82	82	82
	海 勤	176	239	197
	合 計	258	321	279
平 均 年 齡		47	52	55
平均服務年資		15	16	16
學歷分 布比率	博 士	0%	0%	0%
	碩 士	5%	6%	6%
	大 專	49%	50%	55%
	高 中	32%	33%	27%
	高中以下	14%	11%	12%

四、環保支出資訊

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無因環境污染而受處分、賠償及損失之情形。
本公司所有船舶之污水處理裝置及油水分離器等設備均符合國際海事組織(IMO) MAPOL 73/78之相關規定，另自89年以來新購建之船舶，其主機、發電機及焚化爐等設備均符合國際海事組織(IMO) 1997 議定書之氮氧化物安全排放量標準。前述相關設備本公司均有定期保養、更換零組件，以維持既有功能。同時，為配合國際公約之規定，本公司船舶於進塢修理時，外板油漆均沿用無毒系列油漆，並由相關船級協會核發船體防污漆無毒證書(Certificate of Anti-fouling System)，為環保盡一份心力。

五、勞資關係

(一)福利措施

本公司有完整優厚的福利措施，主要項目有：

1. 保險：

本公司職員依法參加勞工保險及團體保險，所有員工及眷屬亦依規定參加全民健康保險。

2. 教育訓練課程：

針對公司組織策略及工作同仁訓練需求，開辦新進人員訓練、專業技術訓練、管理才能訓練、自我啟發訓練、品質管理訓練、安全衛生等各類訓練課程，提供員工完整的專業技能養成及自我成長啟發。

3. 獎金制度：

本公司的獎金每年依盈餘狀況發放。

4. 員工進修訓練及國內、外旅遊之補助。

5. 績優及資深同仁之獎勵：

凡績優及資深同仁，給予獎章、記功或獎金等獎勵，並予以公開表揚，以感謝同仁之努力貢獻。

6. 各式休閒設施及活動：

公司內設有圖書室、閱報區等設施，提供員工休閒交誼之最佳活動場所，開設有日文研習班等，以提昇員工語文能力；定期舉辦登山、健行及高爾夫球聯誼活動以強健員工體魄。

7. 職工福利委員會：

公司依法成立職工福利委員會，並依規定按期提撥福利基金，同仁以公開方式選舉福利委員，並舉辦各項福利活動。

(二)員工退休制度

本公司為照顧員工退休後之生活，依照勞動基準法、勞工退休金條例及船員法之規定制訂「退休辦法」，並依法提撥退休金。

(三)最近年度公司及截至年報刊印日止勞資糾紛情形

本公司設有員工意見箱、員工交誼活動時間，以及「職工福利委員會」、「勞資會議」等，內部溝通管道暢通，多年來，勞資雙方均在尊重勞資倫理下圓滿運作，尚無重大勞資糾紛發生。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
拖船委託營運合約	台灣中油公司	永安一、二、三、五、六號101.5.19~104.5.18	代營台灣中油公司拖船業務	無
長期拖船勞務工作合約	台灣中油公司	台勤201、202、203及20596.2.10~121.12.31	台灣中油公司北部液化天然氣接收站長期拖船業務	〃
油輪委託營運合約	台灣中油公司	安運輪、康運輪及寶山三號101.8.2~105.9.17	代營台灣中油公司油輪業務	〃
委託營運承攬合約	台灣電力公司	電昌六號及電昌八號100.5.19-107.10.16	代營台灣電力公司煤輪業務	〃

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表、(綜合)損益表及會計師查核意見

(一)簡明資產負債表-我國財務會計準則

1. 母公司報告

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最近五年度財務資料(註 1)				
		97 年	98 年	99 年	100 年	101 年
流動資產		2,789,979	2,026,981	979,950	809,817	573,119
基金及投資		6,788,910	6,947,291	7,136,133	7,899,979	7,737,152
固定資產		1,065,331	1,016,587	967,290	924,029	890,606
無形資產		-	-	-	-	-
其他資產		906,211	890,934	1,117,228	1,127,474	1,126,262
資產總額		11,550,431	10,881,793	10,200,601	10,761,299	10,327,139
流動負債	分配前	1,099,071	752,813	302,079	411,329	428,016
	分配後	2,872,573	1,670,861	1,220,127	1,037,271	(註 2)
長期負債		768,370	708,605	647,138	587,373	527,608
其他負債		151,718	149,508	203,668	225,820	178,314
負債總額	分配前	2,019,159	1,610,926	1,152,885	1,224,522	1,133,938
	分配後	3,792,661	2,528,974	2,070,933	1,850,464	(註 2)
股本		4,172,945	4,172,945	4,172,945	4,172,945	4,172,945
資本公積		334,382	334,382	334,382	334,382	334,382
保留盈餘	分配前	4,501,153	4,398,946	4,880,853	5,131,765	5,135,858
	分配後	2,727,651	3,480,898	3,962,805	4,505,823	(註 2)
金融商品 未實現損益		34,876	66,958	21,939	(6,719)	(39,061)
累積換算調整數		912	(189,368)	(846,313)	(579,506)	(891,379)
未實現重估增值		487,004	487,004	483,910	483,910	483,910
未認列為退休金 成本之淨損失		-	-	-	-	(3,454)
庫藏股票		-	-	-	-	-
股東權益 總 額	分配前	9,531,272	9,270,867	9,047,716	9,536,777	9,193,201
	分配後	7,757,770	8,352,819	8,129,668	8,910,835	(註 2)

註1：97至101年度財務報表均經會計師查核簽證。

註2：101年度盈餘分派案，尚未召開股東常會決議。

2. 合併報告

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最近五年度財務資料(註 1)				
		97 年	98 年	99 年	100 年	101 年
流動資產		3,837,423	2,770,919	3,045,143	3,770,952	3,008,491
基金及投資		325,356	375,460	322,965	292,322	510,803
固定資產		8,426,312	7,771,864	6,477,907	6,251,397	7,309,182
無形資產		-	-	-	-	-

其他資產		928,911	909,214	1,126,029	1,134,907	1,130,261
資產總額		13,518,002	11,827,457	10,972,044	11,449,578	11,958,737
流動負債	分配前	1,605,560	1,113,151	559,524	676,413	775,277
	分配後	3,379,062	2,031,199	1,477,572	1,302,355	(註2)
長期負債		2,205,735	1,271,834	1,120,943	990,581	1,792,151
其他負債		175,435	171,605	243,861	245,807	198,108
負債總額	分配前	3,986,730	2,556,590	1,924,328	1,912,801	2,765,536
	分配後	5,760,232	3,474,638	2,842,376	2,538,743	(註2)
股本		4,172,945	4,172,945	4,172,945	4,172,945	4,172,945
資本公積		334,382	334,382	334,382	334,382	334,382
保留盈餘	分配前	4,501,153	4,398,946	4,880,853	5,131,765	5,135,858
	分配後	2,727,651	3,480,898	3,962,805	4,505,823	(註2)
金融商品 未實現損益		34,876	66,958	21,939	(6,719)	(39,061)
累積換算調整數		912	(189,368)	(846,313)	(579,506)	(891,379)
未實現重估增值		487,004	487,004	483,910	483,910	483,910
未認列為退休金 成本之淨損失		-	-	-	-	(3,454)
庫藏股票		-	-	-	-	-
股東權益 總 額	分配前	9,531,272	9,270,867	9,047,716	9,536,777	9,193,201
	分配後	7,757,770	8,352,819	8,129,668	8,910,835	(註2)

註1：97至101年度合併財務報表均經會計師查核簽證。

註2：101年度盈餘分派案，尚未召開股東常會決議。

(二)簡明資產負債表-國際財務會計準則

單位：新台幣仟元

年 項 度 目		當年度截至102年3月31日財務資料（註1）
流動資產		3,088,667
不動產、廠房及設備		8,214,697
無形資產		0
其他資產		1,793,738
資產總額		13,097,102
流動負債	分配前	716,240
	分配後	(註2)
非流動負債		2,780,888
負債總額	分配前	3,497,128
	分配後	(註2)
歸屬於母公司業主之權益		9,599,974
股 本		4,172,945
資本公積		334,382
保留盈餘	分配前	5,255,069
	分配後	(註2)
其他權益		(162,422)

庫藏股票		0
非控制權益		0
權益總額	分配前	9,599,974
	分配後	(註2)

註1：經會計師核閱。

註2：102年度盈餘分派案，尚未召開股東常會決議。

(三)簡明損益表-我國財務會計準則

1. 母公司報告

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

年度 項目	最近五年度財務資料(註 1)				
	97 年	98 年	99 年	100 年	101 年(註 2)
營業收入	2,697,089	2,065,213	1,486,415	1,793,720	2,093,619
營業毛利	971,365	821,903	452,154	403,276	444,628
營業利益	695,854	644,020	270,066	225,330	288,042
營業外收入及利益	2,967,722	1,367,454	1,398,525	1,092,039	524,915
營業外費用及損失	31,030	44,179	72,636	10,409	17,922
繼續營業部門 稅前損益	3,632,546	1,967,295	1,595,955	1,306,960	795,035
繼續營業部門損益	-	-	-	-	-
停業部門損益	-	-	-	-	-
非常損益	-	-	-	-	-
會計原則變動 之累積影響數	-	-	-	-	-
本期損益	3,346,146	1,671,295	1,399,955	1,168,960	630,035
每股盈餘	8.02	4.01	3.35	2.80	1.51

註1：97至101年度資料均經會計師查核簽證。

註2：101年度盈餘分派案，尚未經股東常會決議。

2. 合併報告

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

年度 項目	最近五年度財務資料(註 1)				
	97 年	98 年	99 年	100 年	101 年(註 2)
營業收入	6,434,031	4,099,438	3,546,964	3,582,888	3,167,027
營業毛利	3,792,202	1,923,955	1,501,711	1,272,591	751,824
營業利益	3,508,599	1,741,738	1,314,631	1,089,860	591,405
營業外收入及利益	214,266	295,618	628,768	231,985	223,016
營業外費用及損失	90,319	70,061	347,444	14,885	19,386
繼續營業部門 稅前損益	3,632,546	1,967,295	1,595,955	1,306,960	795,035
繼續營業部門損益	-	-	-	-	-
停業部門損益	-	-	-	-	-
非常損益	-	-	-	-	-
會計原則變動 之累積影響數	-	-	-	-	-
本期損益	3,346,146	1,671,295	1,399,955	1,168,960	630,035
每股盈餘	8.02	4.01	3.35	2.80	1.51

註1：97至101年度資料均經會計師查核簽證。

註2：101年度盈餘分派案，尚未經股東常會決議。

(四)簡明綜合損益表-國際財務會計準則

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

年 度 項 目	當年度截至 102年3月31日 財務資料（註）
營業收入	668,388
營業毛利	119,449
營業損益	86,547
營業外收入及支出	190,809
稅前淨利	277,356
繼續營業單位 本期淨利	277,356
停業單位損失	0
本期淨利（損）	254,156
本期其他綜合損益 （稅後淨額）	188,512
本期綜合損益總額	442,668
淨利歸屬於 母公司業主	254,156
淨利歸屬於非控制權益	0
綜合損益總額歸屬於母公司業主	442,668
綜合損益總額歸屬於非控制權益	0
每股盈餘	0.61

註：經會計師核閱。

(五)最近五年度簽證會計師及查核意見

1. 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	會計師事務所	會計師姓名	查核意見
97	勤業眾信會計師事務所	郭政弘、許秀明	修正式無保留意見
98	勤業眾信聯合會計師事務所	邵志明、許秀明	無保留意見
99	勤業眾信聯合會計師事務所	邵志明、許秀明	無保留意見
100	勤業眾信聯合會計師事務所	邵志明、許秀明	無保留意見
101	勤業眾信聯合會計師事務所	許秀明、郭政弘	無保留意見

2. 最近五年度如有更換會計師之情事者，應列示公司、前任及繼任會計師對更換原因之說明：

97年度勤業眾信會計師事務所內部工作之調度與安排，原邵志明會計師改由許秀明會計師繼任。98年度勤業眾信聯合會計師事務所內部工作之調度與安排，原郭政弘會計師改由邵志明會計師繼任。101年度勤業眾信聯合會計師事務所內部工作之調度與安排，原邵志明會計師改由郭政弘會計師繼任。

二、最近五年度財務分析

(一)母公司財務比率分析-我國財務會計準則

分析項目		最近五年度財務分析				
		97 年	98 年	99 年	100 年	101 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	17.48	14.80	11.30	11.38	10.98
	長期資金占固定資產比率	966.80	981.66	1,002.27	1,095.65	1,091.48
償債能力 (%)	流動比率(%)	253.85	269.25	324.40	196.88	133.90
	速動比率(%)	250.79	264.52	311.00	185.42	121.15
	利息保障倍數(倍)	201.58	230.07	228.60	187.66	129.40
經營能力	應收款項週轉率(次)	17.42	14.87	11.57	10.39	9.96
	應付款項週轉率(次)	14.86	13.99	13.53	19.67	20.91
	平均收現日數	21	25	32	35	37
	存貨週轉率(次)	不適用				
	平均銷貨日數	不適用				
	固定資產週轉率(次)	2.53	2.03	1.54	1.94	2.35
	總資產週轉率(次)	0.23	0.19	0.15	0.17	0.20
獲利能力	資產報酬率(%)	32.49	14.96	13.34	11.21	6.02
	股東權益報酬率(%)	39.51	17.78	15.28	12.58	6.73
	占實收資本比率(%)	16.68	15.43	6.47	5.40	6.90
	營業利益	87.05	47.14	38.25	31.32	19.05
	稅前利益	124.07	80.93	94.18	65.17	30.09
	純益率(%)	8.02	4.01	3.35	2.80	1.51
量現金流	每股盈餘(元)	218.48	223.94	14.43	205.15	127.83
	現金流量比率(%)	99.97	109.90	89.86	106.99	98.15
	現金流量允當比率(%)	10.01	-	-	-	-
槓桿度	現金再投資比率(%)	1.40	1.28	1.67	1.79	1.54
	營運槓桿度	1.03	1.01	1.03	1.03	1.02
	財務槓桿度					

最近二年度各項財務比率變動達 20%以上者原因：

- 1.流動比率及速動比率減少，係因現金及約當現金減少所致。
- 2.利息保障倍數減少，係因稅前利益減少所致。
- 3.固定資產週轉率增加，係貨櫃及新增代營收入增加所致。
- 4.資產報酬率及股東權益報酬率減少，係淨利減少所致。
- 5.稅前利益、純益率及每股盈餘減少，係採權益法認列之投資淨利減少所致。
- 6.現金流量比率減少，係營業活動之淨現金流入減少所致。

(二)合併財務比率分析-我國財務會計準則

分析項目		年度	最近五年度財務分析				
			97 年	98 年	99 年	100 年	101 年
財務結構 (%)	負債占資產比率		29.49	21.62	17.54	16.71	23.13
	長期資金占固定資產比率		139.29	135.65	156.97	168.40	150.30
償債能力 (%)	流動比率(%)		239.01	248.93	544.24	557.49	388.05
	速動比率(%)		228.02	233.41	522.12	539.11	370.34
	利息保障倍數(倍)		51.11	115.00	228.60	187.66	94.75
經營能力	應收款項週轉率(次)		39.66	28.19	25.80	16.71	12.84
	應付款項週轉率(次)		8.88	7.84	10.58	14.75	12.48
	平均收現日數		10	14	14	22	28
	存貨週轉率(次)		不適 用				
	平均銷貨日數		不適 用				
	固定資產週轉率(次)		0.76	0.53	0.55	0.57	0.43
	總資產週轉率(次)		0.48	0.35	0.32	0.31	0.26
	資產報酬率(%)		27.20	13.29	12.33	10.47	5.44
獲利能力	股東權益報酬率(%)		39.51	17.78	15.28	12.58	6.73
	占實收資本比率(%)	營業利益	84.08	41.74	31.50	26.12	14.17
		稅前利益	87.05	47.14	38.25	31.32	19.05
	純益率(%)		52.01	40.77	39.47	32.63	19.89
	每股盈餘(元)		8.02	4.01	3.35	2.80	1.51
現金流量	現金流量比率(%)		231.15	200.07	283.91	234.46	137.72
	現金流量允當比率(%)		111.14	128.41	132.43	145.43	127.73
	現金再投資比率(%)		13.28	2.75	4.08	4.09	2.59
槓桿度	營運槓桿度		1.08	1.10	1.14	1.17	1.27
	財務槓桿度		1.02	1.01	1.01	1.01	1.01
最近二年度各項合併財務比率變動達 20%以上者原因之說明如下：							
1.負債占資產比率增加，係增加新營運船舶抵押借款所致。							
2.流動比率及速動比率減少，係因現金及約當現金減少所致。							
3.利息保障倍數減少，係因稅前利益減少所致。							
4.應付款項週轉率減少，係期末應付款增加所致。							
5.平均收現日數增加，係平均應收款增加所致。							
6.固定資產週轉率減少，主要係新增營運船舶所致。							
7.資產報酬率及股東權益報酬率減少，係淨利減少所致。							
8.營業利益、稅前利益、純益率及每股盈餘減少，係運價下跌，收入減少所致。							
9.現金流量比率減少，係營業活動之淨現金流入減少所致。							
10.現金再投資比率減少，係營業活動之淨現金流入減少及新增營運船舶所致。							

財務比率計算公式：

1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額。

2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。

(3)應付帳款(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(4)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

(5)平均售貨日數=365/存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率=銷貨淨額/固定資產總額。

(7)總資產週轉率=銷貨淨額/資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率=(稅後損益+利息費用(1-稅率))/平均資產總額。

(2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。

(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。

(4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

(2)現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金)。

6.槓桿度

(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。

(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

(三)合併財務比率分析-國際財務會計準則

年 度		當年度截至 102年 3月 31日 (註)
分析項目		
財務結構(%)	負債占資產比率	26.70
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	150.72
償債能力%	流動比率	431.23
	速動比率	413.63

	利息保障倍數	62.21
經營能力	應收款項週轉率（次）	12.80
	平均收現日數	28.51
	存貨週轉率（次）	不適用
	應付款項週轉率（次）	2.74
	平均銷貨日數	不適用
	不動產、廠房及設備週轉率（次）	0.39
	總資產週轉率（次）	0.22
獲利能力	資產報酬率（%）	8.42
	權益報酬率（%）	10.60
	占實收資本比率（%）	營業利益 8.30
		稅前純益 26.59
	純益率（%）	38.03
	每股盈餘（元）	0.61
現金流量	現金流量比率（%）	286.48
	現金流量允當比率（%）	101.41
	現金再投資比率（%）	7.93
槓桿度	營運槓桿度	1.38
	財務槓桿度	1.06

註：經會計師核閱。

財務比例計算公式：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1) 資產報酬率 = $\left[\text{稅後損益} + \text{利息費用} \times (1 - \text{稅率}) \right] / \text{平均資產總額}$ 。

(2) 權益報酬率 = $\text{稅後損益} / \text{平均權益總額}$ 。

(3) 純益率 = $\text{稅後損益} / \text{銷貨淨額}$ 。

(4) 每股盈餘 = $(\text{歸屬於母公司業主之損益} - \text{特別股股利}) / \text{加權平均已發行股數}$ 。

5. 現金流量

(1) 現金流量比率 = $\text{營業活動淨現金流量} / \text{流動負債}$ 。

(2) 淨現金流量允當比率 = $\text{最近五年度營業活動淨現金流量} / \text{最近五年度}(\text{資本支出} + \text{存貨增加額} + \text{現金股利})$ 。

(3) 現金再投資比率 = $(\text{營業活動淨現金流量} - \text{現金股利}) / (\text{不動產、廠房及設備毛額} + \text{長期投資} + \text{其他非流動資產} + \text{營運資金})$ 。

6. 槓桿度：

(1) 營運槓桿度 = $(\text{營業收入淨額} - \text{變動營業成本及費用}) / \text{營業利益}$ 。

(2) 財務槓桿度 = $\text{營業利益} / (\text{營業利益} - \text{利息費用})$ 。

三、一〇一年度財務報告之監察人審查報告

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇一年度之財務報表(含合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所許秀明及郭政弘等兩位會計師查核完竣，並提出查核報告。復經本監察人等對於前述財務報表(含合併財務報表)、連同營業報告書及盈餘分配表均詳予審查，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定繕具報告，敬請 鑒核。

此上

台灣航業股份有限公司一〇二年股東常會

監察人：徐抗宗

監察人：歐進士

中華民國一〇二年四月二十九日

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難情事，對本公司財務狀況之影響：無。

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、母公司財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	101 年	100 年	增（減）金額	變動比例（%）
流動資產	\$573,119	\$809,817	(\$236,698)	(29)
固定資產	890,606	924,029	(33,423)	(4)
其他資產	1,126,262	1,127,474	(1,212)	0
資產總額	10,327,139	10,761,299	(434,160)	(4)
流動負債	428,016	411,329	16,687	4
長期負債	527,608	587,373	(59,765)	(10)
負債總額	1,133,938	1,224,522	(90,584)	(7)
股 本	4,172,945	4,172,945	0	0
資本公積	334,382	334,382	0	0
保留盈餘	5,135,858	5,131,765	4,093	0
股東權益淨額	9,193,201	9,536,777	(343,576)	(4)
重大變動項目說明如下：				
1.流動資產減少，係現金及約當現金減少所致。				
2.長期負債減少，係陸續償還借款所致。				

二、經營結果

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	101 年度	100 年度	增（減）金額	變動比例（%）
營業收入	\$2,093,619	\$1,793,720	299,899	17
營業成本	1,648,991	1,390,444	258,547	19
營業毛利	444,628	403,276	41,352	10
營業費用	156,586	177,946	(21,360)	(12)
營業利益	288,042	225,330	62,712	28
營業外收入及利益	524,915	1,092,039	(567,124)	(52)
營業外費用及損失	17,922	10,409	7,513	72
稅前淨利	795,035	1,306,960	(511,925)	(39)
所得稅	165,000	138,000	27,000	20
淨 利	630,035	1,168,960	(538,925)	(46)
增減比例變動分析說明：				
1.營業收入增加，係新增代營及貨櫃營收增加所致。				
2.營業成本增加，係貨櫃及代營業務相關成本增加所致。				
3.營業費用減少，係提列員工紅利及董監酬勞等減少所致。				
4.營業外收入及利益減少，係採權益法之投資淨利減少所致。				
5.所得稅增加，係本期未分配盈餘稅增加所致。				
6.稅前淨利及淨利減少，係採權益法之投資淨利減少所致。				

三、現金流量

（一）最近年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營業 活動淨現金 流量	全年 現金流出量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
538,804	547,132	(892,661)	193,275	-	-
1.100 年度現金流量變動情形分析：					
(1) 營業活動淨現金流入，主要係子公司股利匯回所致。					
(2) 全年現金流出，主要係發放股利、取得公平價值變動列入損益之金融資產及取得持有至到期日金融資產所致。					
2.現金不足額之補救措施:無。					

（二）最近年度流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)最近二年度流量性之分析

項 目 \ 年 度	101 年度	100 年度	增（減）比率
現金流量比率(%)	127.83	205.15	(37.69)%
現金流量允當比率(%)	98.15	106.99	(8.26)%
現金再投資比率(%)	-	-	-
增減比例變動分析說明： 現金流量比率及現金流量允當比率減少，主係因營業活動之淨現金流入減少。			

(四)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營業 活動淨現金 流量	全年 現金流出量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
193,275	186,148	(322,359)	57,064	-	-
1.本年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動淨現金流入，主要係因子公司股利匯回所致。 (2)全年現金流出，主要係發放現金股利所致。 2.預計現金不足額之補救措施及流動分析：無。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或預期之 資金來源	實際或預期 完工日期	所需資 金總額	實際或預計資金運用情形						
				96 年度	97 年度	98 年度	99 年度	100 年度	101 年度	102 年度
新建輕便極 限型散裝船 一艘(註)	銀行借款	102 年第一 季	1,482,625	125,966	125,966	-	-	-	320,734	909,959

註：本案係由本公司 100%轉投資之巴商台新海運有限公司投資，船價為 43.97 億日元，依美元兌日元之匯率=86，及美元兌新台幣之匯率=29 換算，投資金額約新台幣 1,482,625 仟元。

(二)預期可能產生效益

單位：新台幣仟元

年 度	營 業 收 入	營 業 毛 利	營 業 利 益
102	83,526	7,593	2,198
103	109,263	10,713	3,828

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

1. 最近年度轉投資政策：本公司轉投資係以核心能力作相關多角化的活動。
2. 轉投資獲利分析：本公司長期股權投資利益 101 年度為 459,765 仟元，投資效益與本公司預期相當。

六、風險事項分析

(一)風險因素：

1. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司船舶貸款為浮動利率，因各國央行目前仍採行低利率政策，本公司 101 年度利息支出相對較為減少。有關匯率變動，本公司採用淨外匯部位避險方式，經由外幣收支相抵規避匯率變動之風險。

2. 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司並無從事高風險投資，各項投資皆經過謹慎評估後執行，另有關資金貸與他人及背書保證目前皆以 100%子公司為對象，衍生性金融商品之操作以避險為主，所有作業皆已經考慮風險狀況謹慎執行。

3. 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司為船舶運輸業，並無具體之研發計畫，故不適用。

4. 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無。

5. 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：無。

6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持安全第一，顧客至上，提供優良海運服務為目標，善盡企業之社會責任，發揮良好企業形象。

7. 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

8. 擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：不適用。

9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險：本公司進、銷貨皆無過度集中之情形。

10. 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險及因應措施：無。

11. 經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：無。

12. 其他重要風險及因應措施：無。

(二)訴訟或非訴訟事件：

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。
2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事：無。

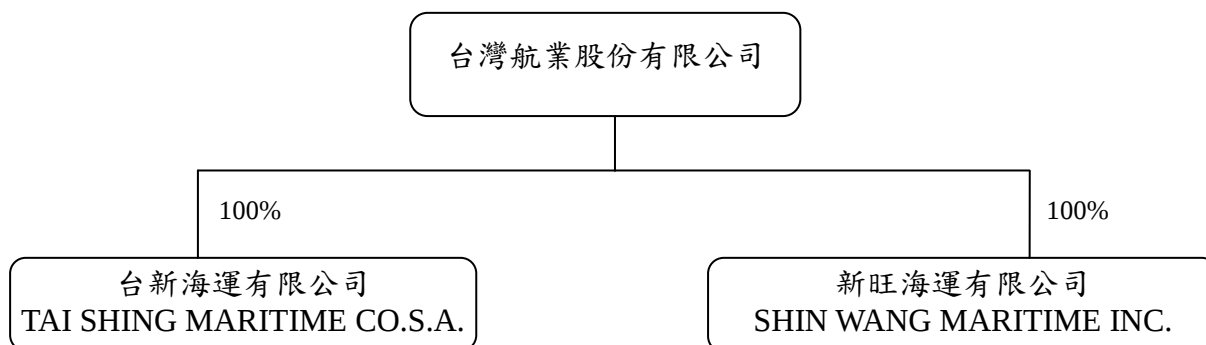
七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖



2. 關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	101.12.31 實收資本額	主要營業或生產項目
TAI SHING MARITIME CO. S. A	87.09.29	巴拿馬	US\$117,386 仟元	海運經營及海運代理業
SHIN WANG MARITIME INC.	96.01.02	賴比瑞亞	US\$1,000 仟元	海運經營及海運代理業

3. 推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無

4. 關係企業所營業務及其相互之關聯

101 年 12 月 31 日

行業別	關係企業名稱	與其他關係企業經營業務之關聯
海運經營業	TAI SHING MARITIME CO. S. A	其所屬船舶中部份以論時租約方式出租予台航公司及新旺公司。
海運經營業	SHIN WANG MARITIME INC.	其營運船舶，以論時租約方式承租自台新公司。

5.關係企業董事、監察人及總經理

單位：股；％

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
TAI SHING MARITIME CO.S.A	董事長	台灣航業股份有限公司 (代表人：張義源)	100	100
	董事	台灣航業股份有限公司 (代表人：吳勝清)	100	100
	董事	台灣航業股份有限公司 (代表人：黃金河)	100	100
	董事	台灣航業股份有限公司 (代表人：梅家禮)	100	100
	董事	台灣航業股份有限公司 (代表人：葉慶元)	100	100
SHIN WANG MARITIME INC.	董事長	台灣航業股份有限公司 (代表人：張義源)	1	100
	董事	台灣航業股份有限公司 (代表人：吳勝清)	1	100
	董事	台灣航業股份有限公司 (代表人：黃金河)	1	100
	董事	台灣航業股份有限公司 (代表人：梅家禮)	1	100
	董事	台灣航業股份有限公司 (代表人：呂忠信)	1	100
	董事	台灣航業股份有限公司 (代表人：葉慶元)	1	100
	董事	台灣航業股份有限公司 (代表人：陳志宏)	1	100

6.關係企業營運概況

單位：美金仟元

企業名稱	(實收) 資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (稅後)
TAI SHING MARITIME CO.S.A	117,386	293,249	55,250	237,999	38,876	1,116	5,469	54.69
SHIN WANG MARITIME INC.	1,000	13,580	2,738	10,842	26,476	9,105	9,787	9,787

(二)關係企業合併報表

關係企業合併財務報表聲明書 台灣航業股份有限公司

本公司民國一〇一年度依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

台灣航業股份有限公司



負責人：張義源



中華民國一〇二年二月二十二日

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。