

長榮航空股份有限公司
107 年股東常會

議 事 錄

中 華 民 國 107 年 6 月 22 日

長榮航空股份有限公司

107 年股東常會議事錄

時間：中華民國 107 年 6 月 22 日(星期五)上午 9 時正

地點：桃園市蘆竹區新南路 1 段 376 號 17 樓會議廳

出席：本公司已發行股份總數為 4,173,449,024 股，出席股東代表股數為 2,938,749,040 股(包含電子出席及委託出席)，占已發行股份總數百分之 70.41%，已逾法定開會股數。

主席：林董事長寶水

紀錄：簡瑋岑

列席：簡獨立董事又新、許獨立董事順雄、吳獨立董事宗寶、柯董事麗卿、戴董事錦銓、孫董事嘉明、吳董事光輝

壹、報告出席股數並宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

- 一、106 年度營業報告：(議事手冊第 5 頁至第 10 頁)
- 二、106 年度審計委員會審查報告書：(議事手冊第 31 頁)
- 三、106 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告：本公司董事會依公司章程規定，提撥 106 年度員工酬勞現金新台幣 221,020,000 元及董監酬勞新台幣 11,669,863 元。
- 四、公司債辦理情形報告：本公司為償還銀行借款暨改善財務結構，經 106 年 8 月 10 日董事會議決，發行國內第三次無擔保轉換公司債，發行總面額

為新台幣 70 億元整，發行期間 5 年，票面利率 0%，該案業經向金融監督管理委員會申報生效，於 106 年 10 月 27 日發行完成並上櫃買賣。截至本次停止轉換日(107 年 4 月 24 日)止，尚未有公司債持有人申請轉換。

肆、承認及討論事項

第一案

董事會提案

案由：本公司 106 年度營業報告及財務報告如後附(議事手冊第 5 頁至第 29 頁)，提請承認案。

說明：本公司 106 年度財務報告業經「安侯建業聯合會計師事務所」陳雅琳會計師及王清松會計師查核完竣。

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下—

表決結果	電子投票權數	總權數 (含電子投票權數)	總權數占表 決時出席權 數比例(%)
贊成	2,078,795,354	2,720,971,265	92.58
反對	858,542	858,542	0.02
無效票	0	0	0
棄權/未投票	216,520,332	216,925,404	7.38
合計	2,296,174,228	2,938,755,211	100

第二案

董事會提案

案由：本公司 106 年度盈餘分配議案，業由董事會擬訂詳如盈餘分配表(議事手冊第 30 頁)，提請承認案。

說 明：

- 一、 本次盈餘分配案，擬分配股票股利每股新台幣 0.5 元，即每仟股配發股票股利 50 股，計新台幣 2,086,724,520 元(有關盈餘轉增資之內容詳見第三案)，及現金股利每股新台幣 0.2 元，計新台幣 834,689,805 元。本次現金股利分配未滿 1 元之畸零數額，列入公司之其他收入。
- 二、 本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司發行轉換公司債轉換，致影響流通在外股份數量，股東配息率及配股率因此發生變動者，擬授權董事長全權處理相關事宜。
- 三、 本案經股東常會通過後，由董事會就現金股利分配案另行訂定配息基準日及現金股利發放日。

決 議： 本案經表決照案通過。表決結果如下—

表決結果	電子投票權數	總權數 (含電子投票權數)	總權數占表 決時出席權 數比例(%)
贊成	2,083,320,819	2,725,496,730	92.74
反對	4,736,881	4,736,881	0.16
無效票	0	0	0
棄權/未投票	208,116,528	208,521,600	7.09
合計	2,296,174,228	2,938,755,211	100

第 三 案

董事會提案

案 由：本公司擬於本年度辦理盈餘轉增資發行新股，提請討論案。

說 明：

- 一、本公司為健全財務及資本結構，擬於本年度辦理盈餘轉增資新台幣 2,086,724,520 元，發行新股 208,672,452 股，每股面額新台幣 10 元；發行新股後實收資本額將為新台幣 43,821,214,760 元。
- 二、本次增資發行新股按配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股配發新股 50 股，配發不足 1 股之畸零股部份將改以分派現金，並由董事會授權董事長洽特定人認購。
- 三、本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
- 四、本次增資發行新股案，俟股東常會通過後，向主管機關申報生效，並由董事會另行訂定增資配股基準日。
- 五、本次增資發行新股案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境之營運評估，須予變更時，授權董事會辦理。

決 議：本案經表決照案通過。表決結果如下—

表決結果	電子投票權數	總權數 (含電子投票權數)	總權數占表 決時出席權 數比例(%)
贊成	2,086,969,874	2,729,145,785	92.86
反對	1,071,610	1,071,610	0.03
無效票	0	0	0
棄權/未投票	208,132,744	208,537,816	7.09
合計	2,296,174,228	2,938,755,211	100

第 四 案

董事會提案

案由：擬解除本公司董事競業限制，提請討論案。
說明：

- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為時，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可。
- 二、擬提請本次股東常會解除競業限制之董事及其競業情形如下表(兼任其他公司職務明細表如議事手冊第 32 頁)——

董事姓名	兼任公司名稱及職務	與本公司相同之營業項目
財團法人張榮發慈善基金會 代表人：孫嘉明	立榮航空(股) 公司董事	民用航空 運輸業

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下——

表決結果	電子投票權數	總權數 (含電子投票權數)	總權數占表 決時出席權 數比例(%)
贊成	2,024,650,865	2,666,826,776	90.74
反對	1,453,476	1,453,476	0.04
無效票	0	0	0
棄權/未投票	270,069,887	270,474,959	9.20
合計	2,296,174,228	2,938,755,211	100

伍、臨時動議：無。

陸、散會。

備註1：本股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及發言仍以會議影音紀錄為準。

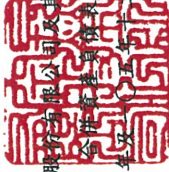
備註2：贊成、反對、無效、棄權及未投票權數占表決時出席股東表決權數之比例，係計算至小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。

主席：林 寶 水



紀錄：簡 瑋 岑





長榮航空股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		106.12.31		105.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 41,685,780	18	44,933,016	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	-	-	2,329	-
1125	備供出售金融資產-流動(附註六(二))	1,855,681	1	1,916,316	1
1135	應收票據淨額-流動(附註六(三))	184,458	-	62,936	-
1150	應收帳款-關係人(附註六(四))	752,584	-	545,549	-
1170	應收帳款淨額(附註六(四)及七)	8,107,788	4	7,152,963	3
1180	存貨(附註六(五)及七)	5,018,412	2	3,644,373	2
130x	其他流動資產(附註六(四)、六(十)及七)	9,424,190	4	8,816,238	4
1470	其他流動資產(附註六(四)、六(十)及七)	1,973,447	1	2,301,643	1
	流動資產合計	69,002,340	30	69,375,363	32
非流動資產：					
1523	備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	2,549,212	1	3,013,540	1
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	681,192	-	621,586	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(三)、六(八)、六(十二)、七、八及九)	135,017,379	59	125,481,847	58
1780	無形資產(附註六(九))	2,078,673	1	2,170,781	1
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	4,093,167	2	4,649,327	2
1900	其他非流動資產(附註六(三)、六(十)、七、八及九)	14,785,265	7	12,350,960	6
	非流動資產合計	159,204,888	70	148,288,041	68
	資產總計	\$ 228,207,228	100	217,663,404	100
負債及權益					
流動負債：					
	短期借款(附註六(十一))	2100			
	遞延之衍生金融負債-流動(附註六(三))	2125			
	應付票據及帳款	2170			
	應付帳款-關係人(附註七)	2180			
	其他應付款(附註六(十九)、七及十一)	2200			
	本期所得稅負債	2230			
	預收款項(附註六(十八))	2310			
	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十一)及八)	2320			
	其他流動負債(附註六(八)、六(十一)及六(十二))	2300			
	流動負債合計	60,428,208	27	62,284,933	29
非流動負債：					
	透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動(附註六(二)及六(十一))	16,800	-	-	-
	遞延之衍生金融負債-非流動(附註六(三))	-	-	49,712	-
	應付公司債(附註六(十一))	15,096,232	7	13,000,000	6
	長期借款(附註六(十一)及八)	60,248,858	26	57,385,036	26
	遞延所得稅負債(附註六(十五))	155,686	-	100,233	-
	應付租賃款-非流動(附註六(十一))	2,152,643	1	3,575,432	2
	淨確定福利負債-非流動(附註六(十四))	5,300,094	2	4,849,692	2
	其他非流動負債(附註六(八)、六(十二)及六(十八))	20,599,199	9	17,082,085	8
	非流動負債合計	103,569,512	45	96,042,190	44
	負債總計	163,997,720	72	158,327,123	73
權益總計					
	權益(附註六(三)、六(十一)、六(十四)、六(十五)及六(十六))：				
	普通股股本	3110		41,734,490	18
	資本公積	3200		6,639,940	3
	保留盈餘	3300		8,672,249	4
	其他權益	3400		961,044	-
	歸屬於母公司業主之權益合計			58,007,723	25
	非控制權益(附註六(七)及六(十六))	36XX		6,201,785	3
	權益總計			64,209,508	28
	負債及權益總計	\$ 228,207,228	100	217,663,404	100



董事長：林 寶 水



經理人：孫 嘉 明



會計主管：江 翀 蘭

(請詳閱後附合併財務報告附註)

長榮航空股份有限公司及其子公司

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		106年度		105年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 163,561,731	100	144,679,665	100
5000	營業成本(附註六(三)、六(五)、六(八)、六(九)、六(十三)、六(十四)、六(十九)、七及九)	(142,367,803)	(87)	(125,603,014)	(87)
	營業毛利	21,193,928	13	19,076,651	13
6000	營業費用(附註六(四)、六(八)、六(九)、六(十三)、六(十四)、六(十九)及七)	(12,499,014)	(8)	(11,946,717)	(8)
	營業淨利	8,694,914	5	7,129,934	5
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(二十))	543,099	-	416,747	-
7020	其他利益及損失(附註六(二)、六(十二)、六(十六)及六(二十))	574,647	1	(566,937)	-
7050	財務成本(附註六(八)、六(十二)及六(二十))	(2,002,438)	(1)	(1,807,997)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業利益之份額(附註六(六))	165,898	-	125,176	-
	營業外收入及支出合計	(718,794)	-	(1,833,011)	(1)
7900	稅前淨利	7,976,120	5	5,296,923	4
7950	所得稅費用(附註六(十五))	(1,665,186)	(1)	(1,343,256)	(1)
8200	本期淨利	6,310,934	4	3,953,667	3
8300	其他綜合損益(附註六(三)、六(六)、六(十四)、六(十五)及六(十六))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(1,030,637)	(1)	(1,334,982)	(1)
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(1,349)	-	(4,967)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅利益	175,223	-	236,196	-
	不重分類至損益之項目合計	(856,763)	(1)	(1,103,753)	(1)
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(51,434)	-	(85,912)	-
8362	備供出售金融資產未實現評價利益(損失)	(171,305)	-	500,125	-
8363	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益	383,942	-	3,347,709	2
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(11,012)	-	(1,324)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅費用	(63,111)	-	(572,489)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	87,080	-	3,188,109	2
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(769,683)	(1)	2,084,356	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 5,541,251	3	6,038,023	4
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 5,752,067	4	3,476,004	3
8620	非控制權益	558,867	-	477,663	-
		\$ 6,310,934	4	3,953,667	3
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 5,086,994	3	5,627,064	4
8720	非控制權益	454,257	-	410,959	-
		\$ 5,541,251	3	6,038,023	4
	每股盈餘(附註六(十七))				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.38		0.83	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.24		0.83	

(請詳閱後合併財務報告附註)

董事長：林寶水



經理人：孫嘉明



會計主管：江靜蘭





長榮航空股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益										其他權益		現金流量避險 中屬有效避險 部分之避險工具 利益(損失)	合 計	歸屬於母 公司業主 權益合計	非控制 權 益	權益總計
	保留盈餘					國外營運機構 財務報告換算 之兌換差額					可供出售 金融資產 未實現損益						
	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	資本公積	累計盈餘	合 計	國外營運機構 財務報告換算 之兌換差額	可供出售 金融資產 未實現損益	合 計	歸屬於母 公司業主 權益合計								
普通股 股 本	38,589,450	-	6,237,027	750,259	5,596,970	6,347,229	137,197	492,544	(2,944,633)	(2,314,892)	48,858,814	5,868,708	54,727,522				
民國一〇五年一月一日餘額	-	643,643	-	-	(643,643)	-	-	-	-	-	-	-	-				
盈餘指撥及分配：	-	-	-	1,564,633	(1,564,633)	-	-	-	-	-	-	-	-				
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(1,157,683)	(1,157,683)	-	-	-	-	(1,157,683)	-	(1,157,683)				
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,929,473)	(1,929,473)	-	-	-	-	-	-	-				
普通股現金股利	1,929,473	-	-	-	3,476,004	3,476,004	-	-	-	-	3,476,004	477,663	3,953,667				
普通股股票股利	-	-	-	-	(1,033,711)	(1,033,711)	(91,128)	497,301	2,778,598	3,184,771	2,151,060	(66,704)	2,084,356				
本期淨利	-	-	-	-	2,442,293	2,442,293	(91,128)	497,301	2,778,598	3,184,771	5,627,064	410,959	6,038,023				
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(271,581)	(271,581)				
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,008,086	59,336,281				
非控制權益增減	40,518,923	643,643	6,237,027	2,314,892	2,743,831	5,702,366	46,069	989,845	(166,035)	869,879	53,328,195	-	-				
民國一〇五年十二月三十一日餘額	-	347,600	-	-	(347,600)	-	-	-	-	-	-	-	-				
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	2,314,892	-	-	-	-	-	-	-	-				
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(810,379)	(810,379)	-	-	-	-	(810,379)	-	(810,379)				
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(1,215,567)	(1,215,567)	-	-	-	-	-	-	-				
普通股現金股利	1,215,567	-	-	-	5,752,067	5,752,067	-	-	-	-	402,913	558,867	6,310,934				
普通股股票股利	-	-	-	-	(756,238)	(756,238)	(56,920)	(170,587)	318,672	91,165	(665,073)	(104,610)	(769,683)				
因發行可轉換公司債初列權益組成項目-認股權而產生者	-	-	-	-	4,995,829	4,995,829	(56,920)	(170,587)	318,672	91,165	5,086,994	454,257	5,541,251				
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(260,558)	(260,558)				
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,201,785	64,209,508				
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
民國一〇六年十二月三十一日餘額	41,734,490	991,243	6,639,940	-	7,681,006	8,672,249	(10,851)	819,258	152,637	961,044	58,007,723	6,201,785	64,209,508				

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：林 水



經理人：孫 嘉



會計主管：江 靜 蘭

長榮航空股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 7,976,120	5,296,923
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	13,936,758	15,051,372
攤銷費用	383,555	357,654
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	(7,700)	1,091
減損損失	-	5,345
利息費用	2,002,438	1,807,997
利息收入	(411,330)	(278,831)
股利收入	(131,461)	(139,433)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(165,898)	(125,176)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	70,311	459,172
處分投資利益	(625,974)	(49,465)
未實現外幣兌換利益	(1,468,529)	(386,960)
其他	(260,184)	(175,712)
收益費損項目合計	13,321,986	16,527,054
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	2,329	-
應收票據淨額	(207,035)	(132,908)
應收帳款淨額	(956,588)	(637,931)
應收帳款-關係人	(1,375,320)	(38,326)
存貨	(723,261)	(331,812)
其他流動資產	309,439	(273,068)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,950,436)	(1,414,045)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	3,718,535	2,484,572
應付帳款-關係人	39,482	62,807
其他應付款	(3,124,629)	304,552
預收款項	1,897,585	1,544,354
其他流動負債	(2,492,173)	(3,122,997)
淨確定福利負債-非流動	(579,237)	(495,367)
其他非流動負債	608,421	504,616
與營業活動相關之負債之淨變動合計	67,984	1,282,537
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,882,452)	(131,508)
調整項目合計	10,439,534	16,395,546
營運產生之現金流入	18,415,654	21,692,469
支付之所得稅	(764,188)	(536,523)
營業活動之淨現金流入	17,651,466	21,155,946

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：林 寶 水



經理人：孫 嘉 明



會計主管：江 靜 蘭



長榮航空股份有限公司及其子公司
合併現金流量表(續)
民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產-流動	\$ 70,380	(114,836)
取得備供出售金融資產-非流動	(24,620)	(484)
處分備供出售金融資產-非流動	944,169	44,937
處分採用權益法之投資	-	12,353
取得不動產、廠房及設備	(13,398,285)	(8,146,659)
處分不動產、廠房及設備	471,915	195,367
取得無形資產	(291,447)	(255,678)
其他非流動資產	58,219	22,955
預付設備款增加	(9,857,878)	(8,826,289)
收取之利息	411,605	280,605
收取之股利	213,587	236,527
投資活動之淨現金流出	<u>(21,402,355)</u>	<u>(16,551,202)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	400,000	10,720,000
短期借款減少	(350,000)	(11,410,000)
發行公司債	7,009,018	8,500,000
償還公司債	(6,500,000)	(5,100,000)
舉借長期借款	18,411,000	22,296,300
償還長期借款	(14,421,475)	(15,587,774)
存入保證金增加	5,396	76,025
應付租賃款減少	(1,496,591)	(1,877,310)
發放現金股利	(810,379)	(1,157,683)
支付之利息	(1,461,467)	(1,577,124)
非控制權益變動	(260,055)	(252,207)
籌資活動之淨現金流入	<u>525,447</u>	<u>4,630,227</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(21,794)</u>	<u>(46,820)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	<u>(3,247,236)</u>	<u>9,188,151</u>
期初現金及約當現金餘額	<u>44,933,016</u>	<u>35,744,865</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 41,685,780</u>	<u>44,933,016</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：林 寶 水

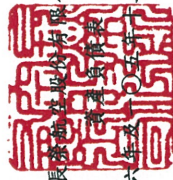


經理人：孫 嘉 明



會計主管：江 靜 蘭





長榮航運股份有限公司

董事長 孫嘉明

民國一〇六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		106.12.31		105.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 35,432,733	17	37,874,856	19
1125	備供出售金融資產—流動(附註六(二))	1,525,795	1	1,522,021	1
1135	避險之衍生金融資產—流動(附註六(三))	184,458	-	62,936	-
1150	應收票據淨額(附註六(四))	751,534	-	544,584	-
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	5,792,428	3	5,788,388	3
1180	應收帳款—關係人(附註六(四)及七)	478,744	-	395,991	-
130x	存貨(附註六(五)及七)	1,399,784	1	1,661,856	1
1470	其他流動資產(附註六(四)、六(九)及七)	1,473,008	1	1,672,000	1
	流動資產合計	47,038,484	23	49,522,632	25
非流動資產：					
1523	備供出售金融資產—非流動(附註六(二))	2,503,536	1	2,974,781	2
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	14,415,673	7	13,905,359	7
1600	不動產、廠房及設備(附註六(三)、六(七)、六(十一)、七、八及九)	119,481,891	60	112,986,912	58
1780	無形資產(附註六(八))	493,403	-	493,089	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十四))	3,451,704	2	4,037,265	2
1900	其他非流動資產(附註六(三)、六(九)、八及九)	13,761,377	7	11,829,696	6
	非流動資產合計	154,107,584	77	146,227,102	75
	資產總計	\$ 201,146,068	100	195,749,734	100
負債及權益					
流動負債：					
	避險之衍生金融負債—流動(附註六(三))	\$ 558	-	213,266	-
	應付帳款	5,773,798	3	2,830,454	1
	應付帳款—關係人(附註七)	1,903,298	1	2,462,819	1
	其他應付款(附註六(十八)、七及九)	7,519,714	4	10,887,586	6
	本期所得稅負債(附註六(十四))	140,879	-	-	-
	預收款項(附註六(十七))	16,316,960	8	14,608,324	8
	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十)及八)	16,050,521	8	17,379,084	9
	其他流動負債(附註六(七)、六(十)及六(十一))	5,508,040	2	8,391,254	4
	流動負債合計	53,213,768	26	56,772,787	29
非流動負債：					
	遞延所得稅負債—非流動(附註六(二)及六(十))	16,800	-	-	-
	避險之衍生金融負債—非流動(附註六(三))	-	-	49,712	-
	應付公司債(附註六(十))	15,096,232	8	13,000,000	7
	長期借款(附註六(十)及八)	47,583,959	24	47,806,493	24
	遞延所得稅負債(附註六(十四))	134,068	-	60,294	-
	應付租賃款—非流動(附註六(十))	2,152,643	1	3,575,432	2
	淨確定福利負債—非流動(附註六(十三))	4,385,296	2	4,118,751	2
	其他非流動負債(附註六(七)、六(十一)及六(十七))	20,555,579	10	17,038,070	9
	非流動負債合計	89,924,577	45	85,648,752	44
	負債總計	143,138,345	71	142,421,539	73
權益(附註六(三)、六(十)、六(十三)、六(十四)及六(十五))：					
	普通股股本	41,734,490	21	40,518,923	21
	資本公積	6,639,940	3	6,237,027	3
	保留盈餘	8,672,249	5	5,702,366	3
	其他權益	961,044	-	869,879	-
	權益總計	58,007,723	29	53,328,195	27
	負債及權益總計	\$ 201,146,068	100	195,749,734	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：林 寶 水



經理人：孫 嘉 明



會計主管：江 靜 蘭

長榮航空股份有限公司

綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		106年度		105年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 125,314,160	100	115,495,819	100
5000	營業成本(附註六(三)、六(五)、六(七)、六(八)、六(十一)、六(十二)、六(十三)、六(十八)及七)	(107,862,932)	(86)	(99,612,331)	(86)
	營業毛利	17,451,228	14	15,883,488	14
6000	營業費用(附註六(七)、六(八)、六(十二)、六(十三)、六(十八)及七)	(11,508,710)	(9)	(10,922,049)	(9)
	營業淨利	5,942,518	5	4,961,439	5
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(十九))	491,051	-	366,343	-
7020	其他利益及損失(附註六(十)、六(十一)、六(十五)、六(十九)及七)	773,604	1	(579,724)	(1)
7050	財務成本(附註六(七)、六(十)、六(十一)及六(十九))	(1,839,812)	(1)	(1,641,912)	(1)
7375	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額(附註六(六))	1,518,572	1	1,261,888	1
	營業外收入及支出合計	943,415	1	(593,405)	(1)
7900	稅前淨利	6,885,933	6	4,368,034	4
7950	所得稅費用(附註六(十四))	(1,133,866)	(1)	(892,030)	(1)
	本期淨利	5,752,067	5	3,476,004	3
8300	其他綜合損益(附註六(三)、六(六)、六(十三)、六(十四)及六(十五))：				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(640,200)	(1)	(1,032,186)	(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	(224,872)	-	(176,997)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅利益	108,834	-	175,472	-
	不重分類至損益之項目合計	(756,238)	(1)	(1,033,711)	(1)
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(48,111)	-	(90,069)	-
8362	備供出售金融資產未實現評價利益(損失)	(181,561)	-	501,358	-
8363	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益	383,942	-	3,347,709	3
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(55)	-	(1,673)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅費用	(63,050)	-	(572,554)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	91,165	-	3,184,771	3
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(665,073)	(1)	2,151,060	2
8500	本期綜合損益總額	\$ 5,086,994	4	5,627,064	5
	每股盈餘(附註六(十六))				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.38		0.83	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.24		0.83	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：林寶水



經理人：孫嘉明



會計主管：江靜蘭



長榮輪船股份有限公司



民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	其他權益項目			
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積		備供出售金 融商品未實 現 (損) 益	現金流量避險 中屬有效避險 部分之避險工 具利益(損失)	合計	權益總計
民國一〇五年一月一日餘額	\$ 38,589,450	6,237,027	-	750,259	5,596,970	492,544	(2,944,633)	(2,314,892)	48,858,814
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	643,643	-	(643,643)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,564,633	(1,564,633)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,157,683)	-	-	-	(1,157,683)
普通股股票股利	1,929,473	-	-	-	(1,929,473)	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	3,476,004	-	-	-	3,476,004
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,033,711)	497,301	2,778,598	3,184,771	2,151,060
民國一〇五年十二月三十一日餘額	40,518,923	6,237,027	643,643	2,314,892	2,743,831	989,845	(166,035)	869,879	53,328,195
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	347,600	-	(347,600)	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(2,314,892)	2,314,892	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(810,379)	-	-	-	(810,379)
普通股股票股利	1,215,567	-	-	-	(1,215,567)	-	-	-	-
因發行可轉換公司債認列權益組成項 目-認股權而產生者	-	402,913	-	-	-	-	-	-	402,913
本期淨利	-	-	-	-	5,752,067	-	-	-	5,752,067
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(756,238)	(170,587)	318,672	91,165	(665,073)
民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$ 41,734,490	6,639,940	991,243	-	7,681,006	819,258	152,637	961,044	58,007,723

註：本公司民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日董監酬勞分別為11,670千元及9,500千元、員工酬勞分別為221,020千元及145,590千元，已分別於各該年度之綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：林 寶 水



經理人：孫 嘉 明



會計主管：江 靜 蘭

長榮航運股份有限公司

現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 6,885,933	4,368,034
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	12,956,693	14,169,004
攤銷費用	200,851	185,682
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨利益	(7,700)	-
利息費用	1,839,812	1,641,912
利息收入	(359,659)	(228,814)
股利收入	(131,392)	(137,529)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(1,518,572)	(1,261,888)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	69,866	460,596
處分投資利益	(625,351)	(48,693)
未實現外幣兌換利益	(1,468,529)	(386,960)
其他	(252,121)	(155,828)
收益費損項目合計	10,703,898	14,237,482
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據淨額	(206,950)	(134,169)
應收帳款淨額	(4,040)	(670,242)
應收帳款-關係人	(82,753)	(84,934)
存貨	147,544	(46,672)
其他流動資產	180,836	(263,610)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	34,637	(1,199,627)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	2,943,344	1,613,022
應付帳款-關係人	(559,521)	18,722
其他應付款	(3,178,277)	360,129
預收款項	1,708,636	1,366,970
其他流動負債	(2,555,878)	(3,127,721)
淨確定福利負債-非流動	(373,655)	(322,867)
其他非流動負債	604,791	501,766
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,410,560)	410,021
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,375,923)	(789,606)
調整項目合計	9,327,975	13,447,876
營運產生之現金流入	16,213,908	17,815,910
支付之所得稅	(271,466)	(97,159)
營業活動之淨現金流入	15,942,442	17,718,751

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：林 寶 水



經理人：孫 嘉 明



會計主管：江 靜 蘭



長榮航空股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產-流動	\$ 2,068	781
取得備供出售金融資產-非流動	(24,620)	-
處分備供出售金融資產-非流動	943,106	44,937
採權益法之長期股權投資增加	(1)	(1)
處分採用權益法之投資	9,337	12,353
取得不動產、廠房及設備	(9,812,775)	(5,500,378)
處分不動產、廠房及設備	457,550	183,453
取得無形資產	(201,165)	(223,593)
其他非流動資產減少	20,865	91,210
預付設備款增加	(8,802,553)	(8,122,044)
收取之利息	360,926	230,356
收取之股利	859,928	911,991
投資活動之淨現金流出	(16,187,334)	(12,370,935)
籌資活動之現金流量：		
發行公司債	7,009,018	8,500,000
償還公司債	(6,500,000)	(5,100,000)
舉借長期借款	11,857,700	14,921,000
償還長期借款	(10,968,867)	(10,320,121)
存入保證金增加	4,381	75,601
應付租賃款減少	(1,496,591)	(1,877,310)
發放現金股利	(810,379)	(1,157,683)
支付之利息	(1,292,493)	(1,405,080)
籌資活動之淨現金流入(出)	(2,197,231)	3,636,407
本期現金及約當現金增加(減少)數	(2,442,123)	8,984,223
期初現金及約當現金餘額	37,874,856	28,890,633
期末現金及約當現金餘額	\$ 35,432,733	37,874,856

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：林 寶 水



經理人：孫 嘉 明



會計主管：江 靜 蘭



長榮航空股份有限公司
盈餘分配表
中華民國 106 年度

單位：新台幣元

項目	金額	
期初餘額	\$2,685,176,922	
減：精算損益本期變動數	(756,238,372)	
加：本期稅後淨利	5,752,066,865	
減：提列法定盈餘公積	(575,206,687)	4,420,621,806
可供分配盈餘		7,105,798,728
分配項目		
股東紅利-股票股利每股 0.50 元	2,086,724,520	
現金股利每股 0.20 元	834,689,805	2,921,414,325
期末未分配盈餘		\$4,184,384,403