

長榮航空股份有限公司
114 年股東常會

議 事 錄

中 華 民 國 114 年 5 月 23 日

長榮航空股份有限公司

114 年股東常會議事錄

召開方式：實體會議

時間：中華民國 114 年 5 月 23 日(星期五)上午 9 時正

地點：台北市中山南路 11 號財團法人張榮發基金會國際會議中心 11 樓會議廳

出席：本公司已發行股份總數為 5,400,444,335 股，出席股東代表股數為 4,005,815,075 股(包含電子出席及委託出席)，占已發行股份總數 74.17%，已逾法定開會股數。

主席：林董事長寶水

紀錄：張喬貽

列席：簡獨立董事又新(薪資報酬委員會召集人)、許獨立董事順雄(審計委員會召集人)、吳獨立董事宗寶、孫董事暨總經理嘉明、吳董事景明、朱董事文慧、林律師曉玫、陳會計師雅琳

(以上共計 7 席董事出席本次股東常會，已超過全體在任董事席次 9 席之半數)

壹、報告出席股數。

貳、主席宣布開會及致詞：略。

參、報告事項：

一、113 年度營業報告(議事手冊第 5 頁至第 9 頁)。

二、113 年度審計委員會審查報告(議事手冊第 27 頁)。

三、113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告：

本公司董事會依公司章程規定，提撥 113 年度員

工酬勞現金新台幣 1,900,000,000 元及董事酬勞新台幣 9,500,000 元。

四、113 年度董事酬金分配情形報告(議事手冊第 28 頁至第 29 頁)。

五、113 年度現金股利分配情形報告(議事手冊第 26 頁)：

(一)本公司董事會依公司章程規定決議分配現金股利每股新台幣 2.4 元，計新台幣 12,961,066,404 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)由董事長另行訂定配息基準日及現金股利發放日；嗣後若因本公司流通在外股數發生變動而須調整股東配息率時，由董事長全權處理相關事宜。

六、113 年度與關係人重大交易情形報告(議事手冊第 30 頁)。

議事經過：

股東發言摘要—

戶號 1316532 股東：詢問公司是否有發行 TNFD 報告書之計畫及非再生能源用電量減量執行狀況及目標。

戶號 30876 股東：詢問未來是否有計畫將永續教育納入內部升遷制度或績效考核中，以強化 ESG 人才的培育與留任？

戶號 70235 股東：詢問公司避險工具、轉投資公司、再生能源及碳費、保留盈餘用途、出售機器設備、財務報表其他收入項目等問題。

戶號 43387 股東：詢問航線規劃、勞動議題等問題。

戶號 603039 股東：詢問永續航空燃油、匯兌避險方法、關聯企業等問題。

戶號 43386 股東：詢問匯兌避險情形、關聯企業、審計委員會運作資訊、公司營收情形等問題。

主席及指定人員說明摘要—

1. 公司已規劃未來發行涵蓋 TCFD 與 TNFD 的整合型報告書。另本公司 113 年第四季已開始使用再生能源，114 年預期可達成非再生能源用電的減量目標。再生能源主要來源為太陽能，並向主管機關取得憑證；航空業目前並非碳費徵收列管對象，未來將持續關注。
2. 公司自 114 年起，已將永續管理納入內部升遷考試範疇，且公司內部持續進行常規性永續教育訓練，促進 ESG 人才培育與發展。
3. 公司今年第一季營收不亞於去年同期營收，且已超過預算。
4. 避險工具損失係因公司以外幣租賃負債規避外幣營業收入匯率變動之現金流量風險，公司會評估調整外幣部位，以因應匯率變動之影響。
5. 轉投資公司美國飛行學校主要目的為培訓飛行員，目前仍有興建宿舍投資項目；立榮航空過去曾虧損，故投資金額與帳面價值有落差；公司對子公司控制權益變動係因對其持股數增加。
6. 公司之航網及航點皆經過完善評估及規劃，並隨時依實際情形增減班。
7. 公司將持續精進內部作業，以確保作業均符合勞動相關法令規定。
8. 永續航空燃油價格波動較大，價格約一般燃油的 3 至 5 倍，公司現有機隊皆可使用永續燃油，購買之新機亦可節省燃油。
9. 審計委員會委員運作資訊請參閱公司年報。
10. 保留盈餘擬用於公司未來經營及持續發展。

11.出售機器設備主要係配合機隊汰舊換新；其他收入主要為訂位服務費收入及地勤作業收入等。

肆、承認及討論事項：

第一案

董事會提案

案由：本公司 113 年度營業報告及財務報告(議事手冊第 5 頁至第 25 頁)，提請承認案。

說明：本公司 113 年度財務報告業經「安侯建業聯合會計師事務所」陳雅琳會計師及蘇彥達會計師查核竣事。

議事經過：

股東發言摘要—

戶號 43386 股東：詢問轉投資公司、出售及購買飛機價格等問題。

戶號 70235 股東：詢問財務報表之其他收入、增加子公司持股等問題。

戶號 603039 股東：詢問長期借款及資金運用等問題。

主席及指定人員說明摘要—

1. 公司均經審慎評估並以最佳價格出售舊機，及積極爭取最優惠價格採購新機。
2. 轉投資公司收益主要來自長榮航太科技、長榮空廚等公司之獲利貢獻；關聯企業虧損主要係長異發動機維修虧損所致。
3. 為深化航空業上下產業鏈及增加公司投資績效，並帶動子公司業務成長，因此增加子公司持股。
4. 合併營收之其他收入因細項瑣碎，故以其他統稱之，以長榮航空來說其他收入主要來自航空器維修及製造收入、地勤收入及其他營運部門收入之合計金額。

5. 長期借款增加主要係支應購買新機之款項，另為減少利息支出，公司已提前清償紓困貸款。

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	3,575,956,362	3,596,128,006	89.69
反對	2,498,134	2,498,134	0.06
無效票	0	0	0.00
棄權/未投票	407,160,518	410,628,880	10.24
合計	3,985,615,014	4,009,255,020	100.00

第 二 案

董事會提案

案 由： 本公司 113 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 26 頁)，提請承認案。

說 明： 本公司 113 年度盈餘分配議案，現金股利已依公司章程規定經董事會決議，並報告股東會，盈餘分配表業經審計委員會審查及董事會決議通過。

議事經過：

股東發言摘要—

戶號 70235 股東：建議調整財務報表表達方式。

戶號 603039 股東：詢問公司現金股利配發問題。

主席及指定人員說明摘要—

現金股利係基於公司未來營運需求，並經董事會決議訂定。

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	3,589,018,066	3,609,189,710	90.02
反對	1,002,445	1,002,445	0.02
無效票	0	0	0.00
棄權/未投票	395,594,503	399,062,865	9.95
合計	3,985,615,014	4,009,255,020	100.00

第 三 案

董事會提案

案 由： 擬修訂本公司「章程」(議事手冊第 31 頁至第 32 頁)，提請討論案。

說 明：

- 一、 113 年 8 月 7 日總統華總一義字第 11300069631 號令修正公布證券交易法第 14 條，依該條文第 6 項規定，上市(櫃)公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。
- 二、 為配合上述規定，擬修訂「章程」第 26 條第 1 項，明定本公司提撥之員工酬勞中應保留不低於百分之四十五予基層員工；另修訂第 29 條，增列本次修正日期。

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	3,588,374,411	3,608,546,055	90.00
反對	1,559,965	1,559,965	0.03
無效票	0	0	0.00
棄權/未投票	395,680,638	399,149,000	9.95
合計	3,985,615,014	4,009,255,020	100.00

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(董事兼任其他公司職務明細表如議事手冊第 33 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
長榮海運(股)公司 代表人：林寶水	立榮航空(股)公司 董事	民用航空運輸業

議事經過：

股東發言摘要—

戶號 43386 股東：詢問關貿網路業務問題。

主席說明摘要—

關貿網路主要為提供進出口通關等網路服務，公司與其無直接業務往來。

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	3,449,898,466	3,470,060,110	86.55
反對	4,722,616	4,732,616	0.11
無效票	0	0	0.00
棄權/未投票	530,993,932	534,462,294	13.33
合計	3,985,615,014	4,009,255,020	100.00

伍、臨時動議：

議事經過：

股東發言摘要—

戶號 603039 股東：建議未來增加說明現金股利之分派考量及股東會紀念品相關消息。

戶號 70235 股東：建議增加媒體宣傳曝光度。

主席說明摘要—

感謝股東的關心及建議，公司團隊將持續努力。

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%。

備註3：股東發言及公司回覆之內容摘要記載於股東常會議事錄，倘中英文版間存有不一致之處，概以中文版本為準。

主席：林 寶 水



紀錄：張 喬 貽



長榮航空股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國一一年三月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 74,477,791	21	66,805,070	20
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	719,600	-	709,173	-
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	1,583,990	1	1,334,588	1
1140 合約資產－流動	569,846	-	368,221	-
1150 應收票據淨額	1,073,155	-	889,039	-
1160 應收帳款－關係人	140,447	-	129,010	-
1170 應收帳款淨額	11,129,489	3	10,452,962	3
1180 應收帳款－關係人	552,206	-	467,558	-
1220 本期所得稅資產	4,622	-	50,712	-
130x 存貨	4,501,807	1	4,095,995	1
1470 其他流動資產	1,291,088	1	1,284,054	1
	<u>96,044,041</u>	<u>27</u>	<u>86,586,382</u>	<u>26</u>
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	1,638,091	1	2,365,311	1
1550 採用權益法之投資	3,119,943	1	2,626,135	1
1600 不動產、廠房及設備	142,766,822	40	135,811,698	41
1755 使用權資產	76,693,662	22	77,247,172	23
1760 投資性不動產淨額	1,395,920	1	1,456,670	1
1780 無形資產	900,288	-	1,039,030	-
1840 遞延所得稅資產	8,705,134	2	6,991,913	2
1975 淨確定福利資產－非流動	238,548	-	116,696	-
1990 其他非流動資產	22,181,957	6	15,941,300	5
	<u>257,640,365</u>	<u>73</u>	<u>243,595,925</u>	<u>74</u>
資產總計	<u>\$ 353,684,406</u>	<u>100</u>	<u>\$ 330,182,307</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款	2100		2100	
2126 遞延之金融負債－流動	2126		2126	
2130 合約負債－流動	2130		2130	
2170 應付票據及帳款	2170		2170	
2180 應付帳款－關係人	2180		2180	
2200 其他應付款	2200		2200	
2230 本期所得稅負債	2230		2230	
2280 租賃負債－流動	2280		2280	
2320 一年或一營業週期內到期長期負債	2320		2320	
2399 其他流動負債	2399		2399	
	<u>84,290,590</u>	<u>24</u>	<u>10,658,529</u>	<u>3</u>
非流動負債：				
2511 遞延之金融負債－非流動	2511		2511	
2527 合約負債－非流動	2527		2527	
2540 長期借款	2540		2540	
2570 遞延所得稅負債	2570		2570	
2580 租賃負債－非流動	2580		2580	
2640 淨確定福利負債－非流動	2640		2640	
2670 其他非流動負債	2670		2670	
	<u>28,515,411</u>	<u>8</u>	<u>22,509,948</u>	<u>7</u>
負債總計	<u>137,649,176</u>	<u>39</u>	<u>126,883,575</u>	<u>38</u>
權益：				
3110 普通股股本	3110		3110	
3200 資本公積	3200		3200	
3300 保留盈餘	3300		3300	
3400 其他權益	3400		3400	
	<u>221,939,766</u>	<u>63</u>	<u>213,162,168</u>	<u>65</u>
非歸於母公司業主之權益合計				
36XX 非控制權益	36XX		36XX	
	<u>353,684,406</u>	<u>100</u>	<u>330,182,307</u>	<u>100</u>



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子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 221,009,028	100	200,356,523	100
5000 營業成本	(166,987,179)	(76)	(157,079,650)	(78)
5900 營業毛利	54,021,849	24	43,276,873	22
6000 營業費用	(15,340,271)	(7)	(13,710,608)	(7)
6900 營業淨利(損)	38,681,578	17	29,566,265	15
7000 營業外收入及支出：				
7010 其他收入	2,742,665	1	2,451,280	1
7020 其他利益及損失	815,302	-	(53,989)	-
7050 財務成本	(3,649,961)	(1)	(3,469,322)	(2)
7060 採用權益法認列之關聯企業利益(損失)之份額	(201,395)	-	345,521	-
營業外收入及支出合計	(293,389)	-	(726,510)	(1)
7900 稅前淨利(損)	38,388,189	17	28,839,755	14
7950 所得稅利益(費用)	(7,972,206)	(3)	(5,736,501)	(2)
8200 本期淨利(損)	30,415,983	14	23,103,254	12
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	419,524	-	(541,894)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	235,871	-	464,785	-
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(1,526)	-	(3,994)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅利益(費用)	(84,083)	-	108,318	-
不重分類至損益之項目合計	569,786	-	27,215	-
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	73,002	-	(7,436)	-
8368 避險工具之損益	(3,459,284)	(1)	331,723	-
8370 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	52,418	-	360	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅利益(費用)	691,857	-	(66,345)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(2,642,007)	(1)	258,302	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(2,072,221)	(1)	285,517	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 28,343,762	13	23,388,771	12
淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 29,007,422	13	21,594,425	11
8620 非控制權益	1,408,561	1	1,508,829	1
	\$ 30,415,983	14	23,103,254	12
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 26,859,428	12	21,986,245	11
8720 非控制權益	1,484,334	1	1,402,526	1
	\$ 28,343,762	13	23,388,771	12
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.37		4.01	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.32		3.99	

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

民國一一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

	普通股 股本	資本公積	預收股本	法定盈 餘公積	保留盈餘		合 計	國外營運機 構財務報告 換算之兌換 差	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現評價損益	其他權益	工具 之損益	合 計	歸屬於母 公司業主 權益合計	非控制 權益	權益總計
					未分配 盈餘	盈餘									
民國一一年一月一日餘額	\$ 53,581,255	12,912,298	20,634	3,241,676	17,369,226	-	20,610,902	(20,134)	912,037	-	(80,437)	811,466	87,936,555	8,303,483	96,240,038
因受領贈與產生者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,117	-	25,117
盈餘指撥及分配：															
提列法定盈餘公積	-	-	-	927,036	(927,036)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,290,310)	-	(4,290,310)	-	-	-	-	-	(4,290,310)	-	(4,290,310)
本期淨利(損)	-	-	-	-	21,594,425	-	21,594,425	-	-	-	-	-	21,594,425	1,508,829	23,103,254
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(335,123)	-	(335,123)	(7,621)	469,186	-	265,378	726,943	391,820	(106,303)	285,517
本期綜合損益總額	-	-	-	-	21,259,302	-	21,259,302	(7,621)	469,186	-	265,378	726,943	21,986,245	1,402,526	23,388,771
可轉換公司債轉換	423,188	-	(20,634)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719,901	-	719,901
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,872)	-	(3,872)
採用權益法認列之關聯企業之變動	-	-	-	-	-	-	-	735	-	-	-	735	575	(735)	(160)
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609,466	1,178,630	1,788,096
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	10,157	-	(10,157)	-	-	(10,157)	-	(102)	(102)
非控制權益增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(847,340)	(847,340)
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 54,004,443	13,860,196	-	4,168,712	33,421,339	-	37,590,051	(27,020)	1,371,066	-	184,941	1,528,987	106,983,677	10,036,462	117,020,139
因受領贈與產生者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,432	-	65,432
盈餘指撥及分配：															
提列法定盈餘公積	-	-	-	2,126,946	(2,126,946)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(9,720,800)	-	(9,720,800)	-	-	-	-	-	(9,720,800)	-	(9,720,800)
本期淨利(損)	-	-	-	-	29,007,422	-	29,007,422	-	-	-	-	-	29,007,422	1,408,561	30,415,983
本期其他綜合損益	-	-	-	-	285,931	-	285,931	101,965	231,537	-	(2,767,427)	(2,433,925)	(2,147,994)	75,773	(2,072,221)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	29,293,353	-	29,293,353	101,965	231,537	-	(2,767,427)	(2,433,925)	26,859,428	1,484,334	28,343,762
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(985,411)	(1,929,109)	(2,914,520)
採用權益法認列之關聯企業之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	80
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	603,297	-	(603,297)	-	-	(603,297)	-	-	-
非控制權益增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 54,004,443	12,940,301	-	6,295,658	51,470,243	-	57,765,901	74,945	999,306	-	(2,582,486)	(1,508,235)	123,202,410	8,542,230	131,744,640



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子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 38,388,189	28,839,755
調整項目：		
收益費損項目		
預期信用(迴轉利益)減損損失	9,230	80,542
折舊費用	28,310,861	29,263,092
攤銷費用	238,059	293,631
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(11,985)	(7,985)
利息費用	3,649,961	3,469,322
利息收入	(2,622,610)	(2,346,270)
股利收入	(76,481)	(59,282)
股份基礎給付酬勞成本	-	82,906
採用權益法認列之關聯企業(利益)損失之份額	201,395	(345,521)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(720,500)	4,878
未實現外幣兌換(利益)損失	1,823,346	(45,539)
其他項目	(893,173)	22,091
收益費損項目合計	29,908,103	30,411,865
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變動數：		
合約資產	(201,625)	54,868
應收票據淨額	(184,116)	(594,551)
應收票據—關係人	(11,437)	(101,861)
應收帳款淨額	(685,746)	(765,483)
應收帳款—關係人	(84,136)	(136,059)
存貨	(406,206)	(436,939)
其他流動資產	118,295	(495,062)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,454,971)	(2,475,087)
與營業活動相關之負債之變動數：		
合約負債	2,833,417	9,830,086
應付票據及帳款	(2,526,830)	1,607,296
應付帳款—關係人	(42,739)	80,829
其他應付款	1,772,564	3,037,452
其他流動負債	(2,478,507)	(503,301)
淨確定福利負債—非流動	(448,593)	(423,427)
其他非流動負債	117,540	20,880
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(773,148)	13,649,815
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,228,119)	11,174,728
調整項目合計	27,679,984	41,586,593
營運產生之現金流入(流出)	66,068,173	70,426,348
支付之所得稅	(8,016,988)	(2,221,508)
營業活動之淨現金流入(流出)	58,051,185	68,204,840

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子公司

合併現金流量表(續)

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	113年度	112年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,090,392)	(1,150,363)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	840,990	930,869
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(2,680,000)	(1,680,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,681,558	1,712,339
取得不動產、廠房及設備	(17,632,421)	(17,810,542)
處分不動產、廠房及設備價款	1,094,991	50,998
取得無形資產	(103,471)	(196,075)
其他非流動資產(增加)減少	(404,222)	(1,255,961)
預付設備款(增加)減少	(9,406,087)	(5,192,020)
收取之利息	2,563,061	2,405,620
收取之股利	413,870	350,839
投資活動之淨現金流入(流出)	(23,722,123)	(21,834,296)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	759,000	702,000
短期借款減少	(799,000)	(782,000)
償還公司債	-	(200)
舉借長期借款	13,710,800	10,708,335
償還長期借款	(11,192,843)	(37,551,442)
租賃本金償還	(12,482,020)	(13,745,817)
其他非流動負債增加(減少)	(49,461)	10,585
發放現金股利	(9,720,800)	(4,290,310)
支付之利息	(3,005,168)	(2,908,883)
非控制權益變動	(3,963,978)	853,679
其他籌資活動	65,432	25,117
籌資活動之淨現金流入(流出)	(26,678,038)	(46,978,936)
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,697	2,708
本期現金及約當現金增加(減少)數	7,672,721	(605,684)
期初現金及約當現金餘額	66,805,070	67,410,754
期末現金及約當現金餘額	\$ 74,477,791	66,805,070

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

資產負債表

民國一〇一三年及一〇一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 67,923,607	21	\$ 59,989,529	20
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	719,600	-	709,173	-
1150 應收票據淨額	1,073,077	-	888,603	-
1160 應收票據—關係人	140,447	-	129,010	-
1170 應收帳款淨額	8,365,586	3	8,191,743	3
1180 應收帳款—關係人	203,448	-	193,137	-
1220 本期所得稅資產	4,130	-	50,499	-
130x 存貨	1,550,826	-	1,422,406	1
1470 其他流動資產	918,909	-	1,064,717	-
流動資產合計	80,899,630	24	72,638,817	24
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	1,512,057	-	2,265,039	1
1550 採用權益法之投資	17,059,584	5	13,293,321	4
1600 不動產、廠房及設備	128,480,274	39	121,291,893	40
1755 使用權資產	72,766,053	22	73,500,346	24
1760 投資性不動產淨額	412,152	-	427,076	-
1780 無形資產	208,044	-	244,560	-
1840 遞延所得稅資產	8,323,503	3	6,336,015	2
1900 其他非流動資產	21,827,835	7	15,614,570	5
非流動資產合計	250,589,502	76	232,972,820	76
資產總計	\$ 331,489,132	100	\$ 305,611,637	100



董事長：林 寶 水



經理人：孫 嘉 明



會計主管：江 靜 蘭

	113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2126 避險之金融負債—流動	\$ 10,346,452	3	\$ 11,596,033	4
2130 合約負債—流動	29,122,642	9	28,881,499	9
2170 應付帳款	6,040,512	2	8,906,872	3
2180 應付帳款—關係人	2,616,394	1	2,357,124	1
2200 其他應付款	11,274,905	3	9,584,765	3
2230 本期所得稅負債	5,133,896	1	4,829,801	2
2280 租賃負債—流動	130,838	-	136,314	-
2320 一年或一營業週期內到期長期負債	7,766,875	2	5,942,364	2
2399 其他流動負債	8,726,205	3	10,537,589	3
流動負債合計	81,158,719	24	82,772,361	27
非流動負債：				
2511 避險之金融負債—非流動	\$ 53,867,229	16	\$ 53,020,278	17
2527 合約負債—非流動	6,068,634	2	3,469,538	1
2540 長期借款	35,179,308	11	33,142,750	11
2570 遞延所得稅負債	2,861,912	1	2,345,179	1
2580 租賃負債—非流動	265,017	-	382,249	-
2640 淨確定福利負債—非流動	420,223	-	1,029,912	-
2670 其他非流動負債	28,465,680	9	22,465,693	8
非流動負債合計	127,128,003	39	115,855,599	38
負債總計	208,286,722	63	198,627,960	65
權益：				
3110 普通股股本	54,004,443	16	54,004,443	18
3200 資本公積	12,940,301	4	13,860,196	4
3300 保留盈餘	57,765,901	17	37,590,051	12
3400 其他權益	(1,508,235)	-	1,528,987	1
權益總計	123,202,410	37	106,983,677	35
負債及權益總計	\$ 331,489,132	100	\$ 305,611,637	100

長榮航空股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 206,562,483	100	187,812,709	100
5000 營業成本	(158,616,622)	(77)	(149,908,637)	(80)
5900 營業毛利	47,945,861	23	37,904,072	20
6000 營業費用	(13,761,144)	(6)	(12,254,723)	(6)
6900 營業淨利(損)	34,184,717	17	25,649,349	14
7000 營業外收入及支出：				
7010 其他收入	2,501,169	1	2,235,344	1
7020 其他利益及損失	538,889	-	(191,263)	-
7050 財務成本	(3,425,131)	(1)	(3,216,900)	(2)
7375 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	2,025,087	-	2,010,561	1
營業外收入及支出合計	1,640,014	-	837,742	-
7900 稅前淨利(損)	35,824,731	17	26,487,091	14
7950 所得稅利益(費用)	(6,817,309)	(3)	(4,892,666)	(2)
8200 本期淨利(損)	29,007,422	14	21,594,425	12
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	253,387	-	(254,705)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	210,115	-	452,006	-
8330 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	104,804	-	(114,119)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅利益(費用)	(50,838)	-	50,881	-
不重分類至損益之項目合計	517,468	-	134,063	-
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	72,855	-	(7,651)	-
8368 避險工具之損益	(3,459,284)	(1)	331,723	-
8380 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	29,110	-	30	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅利益(費用)	691,857	-	(66,345)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(2,665,462)	(1)	257,757	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(2,147,994)	(1)	391,820	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 26,859,428	13	21,986,245	12
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.37		4.01	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.32		3.99	

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

權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股本	預收股本	資本公積	保留盈餘		國外營運機構財務報告換算之兌換差	其他權益			
				法定盈餘公積	未分配盈餘		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	遞延工具之損益	合計	權益總計
民國一一年一月一日餘額	\$ 53,581,255	20,634	12,912,298	3,241,676	17,369,226	-	912,037	(80,437)	811,466	87,936,555
因受領贈與產生者	-	-	25,117	-	-	-	-	-	-	25,117
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	927,036	(927,036)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,290,310)	-	-	-	-	(4,290,310)
本期淨利(損)	-	-	-	-	21,594,425	-	-	-	-	21,594,425
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(335,123)	(7,621)	469,186	265,378	726,943	391,820
本期綜合損益總額	-	-	-	-	21,259,302	(7,621)	469,186	265,378	726,943	21,986,245
可轉換公司債轉換	423,188	(20,634)	317,347	-	-	-	-	-	-	719,901
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	(3,872)	-	-	-	-	-	-	(3,872)
採用權益法認列之關聯企業之變動	-	-	(160)	-	-	735	-	-	735	575
對子公司所有權權益變動	-	-	609,466	-	-	-	-	-	-	609,466
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	10,157	-	(10,157)	-	(10,157)	-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 54,004,443	-	13,860,196	4,168,712	33,421,339	(27,020)	1,371,066	184,941	1,528,987	106,983,677
因受領贈與產生者	-	-	65,432	-	-	-	-	-	-	65,432
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	2,126,946	(2,126,946)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(9,720,800)	-	-	-	-	(9,720,800)
本期淨利(損)	-	-	-	-	29,007,422	-	-	-	-	29,007,422
本期其他綜合損益	-	-	-	-	285,931	101,965	231,537	(2,767,427)	(2,433,925)	(2,147,994)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	29,293,353	101,965	231,537	(2,767,427)	(2,433,925)	26,859,428
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	(985,411)	-	-	-	-	-	-	(985,411)
採用權益法認列之關聯企業之變動	-	-	80	-	-	-	-	-	-	80
對子公司所有權權益變動	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	603,297	-	(603,297)	-	(603,297)	-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 54,004,443	-	12,940,301	6,295,658	51,470,243	74,945	999,306	(2,582,486)	(1,508,235)	123,202,410



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

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 35,824,731	26,487,091
調整項目：		
收益費損項目		
預期信用(迴轉利益)減損損失	10,000	10,000
折舊費用	26,851,980	27,819,521
攤銷費用	122,022	163,594
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(10,427)	(6,941)
利息費用	3,425,131	3,216,900
利息收入	(2,430,922)	(2,191,867)
股利收入	(70,247)	(43,477)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(2,025,087)	(2,010,561)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(720,688)	6,772
未實現外幣兌換(利益)損失	1,823,346	(45,539)
其他項目	(919,268)	23,123
收益費損項目合計	26,055,840	26,941,525
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變動數：		
應收票據淨額	(184,474)	(595,013)
應收票據－關係人	(11,437)	(101,861)
應收帳款淨額	(183,843)	(258,451)
應收帳款－關係人	(10,311)	(35,356)
存貨	(128,909)	(286,030)
其他流動資產	204,427	(479,671)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(314,547)	(1,756,382)
與營業活動相關之負債之變動數：		
合約負債	2,840,239	9,821,848
應付帳款	(2,866,360)	1,446,272
應付帳款－關係人	259,270	897,245
其他應付款	1,655,449	2,681,035
其他流動負債	(2,558,479)	(553,451)
淨確定福利負債－非流動	(356,302)	(321,761)
其他非流動負債	113,859	17,682
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(912,324)	13,988,870
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,226,871)	12,232,488
調整項目合計	24,828,969	39,174,013
營運產生之現金流入(流出)	60,653,700	65,661,104
支付之所得稅	(7,296,581)	(1,749,707)
營業活動之淨現金流入(流出)	53,357,119	63,911,397

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)

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	113年度	112年度
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(650,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	681,295
取得不動產、廠房及設備	(17,194,376)	(17,138,091)
處分不動產、廠房及設備價款	1,089,595	22,555
取得無形資產	(89,660)	(134,832)
其他非流動資產(增加)減少	(398,401)	(1,273,702)
預付設備款(增加)減少	(8,892,132)	(4,814,414)
收取之利息	2,372,162	2,257,188
收取之股利	1,439,929	1,219,514
投資活動之淨現金流入(流出)	(21,672,883)	(19,830,487)
籌資活動之現金流量：		
償還公司債	-	(200)
舉借長期借款	11,269,300	6,382,600
償還長期借款	(7,408,231)	(30,897,680)
租賃本金償還	(12,215,050)	(13,493,502)
其他非流動負債增加(減少)	(51,081)	11,076
發放現金股利	(9,720,800)	(4,290,310)
取得子公司股權	(2,914,520)	-
支付之利息	(2,775,208)	(2,655,330)
其他籌資活動	65,432	25,117
籌資活動之淨現金流入(流出)	(23,750,158)	(44,918,229)
本期現金及約當現金增加(減少)數	7,934,078	(837,319)
期初現金及約當現金餘額	59,989,529	60,826,848
期末現金及約當現金餘額	\$ 67,923,607	59,989,529

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113年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	\$21,573,592,975
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	285,931,794
加：處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具保留盈餘調整數	603,296,657
加：本期稅後淨利	29,007,422,054
減：提列法定盈餘公積	(2,989,665,051)
減：提列特別盈餘公積	(1,508,235,391)
可供分配盈餘	25,398,750,063
分配項目	
股東紅利-現金股利每股2.4 元	12,961,066,404
期末未分配盈餘	\$34,011,276,634

註1：本年度之盈餘分配以113年度盈餘優先分配。

註2：現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項。

長榮航空股份有限公司

「章程」修訂前後對照表

修訂條文	現行條文	修訂理由
第二十六條 本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不得低於百分之一及董事酬勞不得高於百分之二。<u>員工酬勞中應保留不低於百分之四十五予基層員工。</u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額後，再依前述原則提撥員工酬勞及董事酬勞。 員工酬勞得以股票或現金為之；董事酬勞限以現金為之。 第一項所稱之獲利，係為當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 員工酬勞及董事酬勞之金額連同員工酬勞之發放方式，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	第二十六條 本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不得低於百分之一及董事酬勞不得高於百分之二。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額後，再依前述原則提撥員工酬勞及董事酬勞。 員工酬勞得以股票或現金為之；董事酬勞限以現金為之。 第一項所稱之獲利，係為當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 員工酬勞及董事酬勞之金額連同員工酬勞之發放方式，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	1. 證券交易法第 14 條第 6 項規定，股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司，應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。 2. 本公司依上述規定，修訂本條第 1 項，明定本公司提撥員工酬勞時，其中應保留不低於百分之四十五予基層員工。
第二十九條 本章程訂立於中華民國七十八年三月三十一日，.....<u>第三十三次修正於中華民國一一四年五月二十三日。</u>	第二十九條 本章程訂立於中華民國七十八年三月三十一日，.....第三十二次修正於中華民國一一一年五月三十一日。	增列修正日期。