



陽明海運股份有限公司105年股東常會議事錄



時間：中華民國105年6月22日(星期三)上午9時整
 地點：台北市延平南路142號(三軍軍官俱樂部勝利廳)
 出席：本公司發行股份總數為3拾億零4仟4拾4萬零1仟3拾5股，出席股東代表股數1拾5億8仟9佰4拾3萬零1拾股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為2億8千8佰6拾4萬5仟7佰9拾5股)，占發行股份總數52.90%。

列席董事：盧峯海、梁榮江、陳坤木(獨立董事)
 列席：鄭欽宗會計師、林昇格律師
 主席：盧峯海董事長 記錄：黃淑芬

(代表股份總數已逾法定股權數，主席依法宣布開會)

一、主席致詞：(略)

二、報告事項

第一案
 案由：本公司104年度營業報告，敬請公鑒。
 說明：本公司104年度營業報告。(請參閱議事手冊第7~8頁)
 股東發言：股東戶號578611號、股東戶號586760號、股東戶號593181號分別就本公司營運績效、成本控制管、轉投資事業單位盈虧情形、萬TEU級船舶、聯盟合作夥伴、異業結盟之效益及本國籍船員訓練等事項提出意見。
 以上股東發言，分別經主席或主席指定之人員予以說明。

第二案
 案由：本公司104年度審計委員會查核報告，敬請公鑒。
 說明：本公司104年度審計委員會查核報告。(請參閱附件一)
 股東發言：股東戶號578611號就本公司員工及董事之酬勞及審計委員會運作情形等事項提出意見。
 以上股東發言，分別經主席或主席指定之人員予以說明。

第三案
 案由：本公司104年度發行國內普通公司債報告，敬請公鑒。
 說明：本公司104年度發行國內普通公司債報告。(請參閱議事手冊第12頁)

第四案
 案由：本公司投資性不動產後續衡量之會計政策變動報告，敬請公鑒。
 說明：一、依證券發行人財務報告編製準則規定辦理。
 二、本公司為能即時反映投資性不動產之公允價值，並提供更可靠且攸關之資訊，業經104年11月11日第308次(第17屆第16次)董事會決議通過，自104年1月1日起改變會計政策，將投資性不動產後續衡量由成本模式改為公允價值模式。
 三、會計政策變動前一年度影響項目及實際影響數如下：
 (一) 對103年1月1日合併資產負債表之影響：投資性不動產增加4,033,921仟元、遞延所得稅負債增加164,382仟元、保留盈餘增加3,869,131仟元及少數股權增加408仟元。
 (二) 對103年12月31日合併資產負債表之影響：投資性不動產增加4,010,885仟元、遞延所得稅負債增加222,297仟元、保留盈餘增加3,779,155仟元及少數股權增加862仟元。
 (三) 對103年度合併損益表之影響：投資性不動產評價損失增加58,199仟元、投資性不動產折舊費用減少26,592仟元及所得稅費用增加57,915仟元。
 四、依據金管會證發字第1030006415號規定於104年1月1日提列特別盈餘公積3,719,463仟元。
 五、本案業經動業眾信聯合會計師事務所鄭欽宗會計師出具複核意見書，結果尚屬允當合理。

三、承認事項
 第一案 (董事會提)
 案由：本公司104年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。
 說明：本公司104年度財務報表(含合併財務報表)業經動業眾信聯合會計師事務所鄭欽宗、陳清祥會計師查核竣事，連同營業報告書經本公司審計委員會委員查核完事在案。(請參閱附件二)
 決議：經投票表決，贊成權數1,516,997,517權(其中以電子方式行使表決權數223,659,006權)，反對權數766,541權(其中以電子方式行使表決權數766,541權)，棄權/未投票71,655,952權(其中電子投票棄權權數64,220,248權)，無效權數0權，贊成權數占出席總權數95.44%，本案照案通過。
 第二案 (董事會提)
 案由：本公司104年度虧損撥補案，敬請承認。
 說明：一、本公司104年度稅後淨損計新台幣7,721,756,353元，依公司法及本公司章程擬具虧損撥補表。(請參閱附件三)
 二、本公司104年度不發放股利。
 決議：經投票表決，贊成權數1,521,101,662權(其中以電子方式行使表決權數227,763,151權)，反對權數912,590權(其中以電子方式行使表決權數912,590權)，棄權/未投票67,405,758權(其中電子投票棄權權數59,970,054權)，無效權數0權，贊成權數占出席總權數95.70%，本案照原議案通過。

四、討論事項
 第一案 (董事會提)
 案由：修正本公司章程案，敬請公鑒。
 說明：一、配合上市上櫃公司治理實務守則規定及公司法增修，擬修正本公司章程部分條文。
 二、上開修正業經本公司第309次(第17屆第17次)董事會通過，修正條文對照如附表。(請參閱附件四)
 股東發言：股東戶號578611號就修正本公司章程之議案提出意見。
 以上股東發言，分別經主席或主席指定之人員予以說明。
 決議：經投票表決，贊成權數1,521,795,714權(其中以電子方式行使表決權數228,447,203權)，反對權數827,327權(其中以電子方式行使表決權數827,327權)，棄權/未投票66,806,969權(其中電子投票棄權權數59,371,265權)，無效權數0權，贊成權數占出席總權數95.74%，本案照原議案通過。

五、選舉事項
 第一案 (董事會提)
 案由：改選董事案，敬請選舉。
 說明：一、本公司現任(第17屆)董事任期於105年6月13日屆滿，依公司法規定應於105年股東常會中改選。
 二、依本公司章程規定，應選出下屆(第18屆)董事11人(含獨立董事3人)，任期3年，自105年6月22日起至108年6月21日止。
 三、經查自105年4月18日至105年4月27日止之受理提名期間，並無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東提名董事或獨立董事候選人。
 四、本公司經第310次(第17屆第18次)董事會議決提名並經第311次(第17屆第19次)董事會審查候選人名單，董事會提名董事及獨立董事候選人名單及相關資料如附(請參閱議事手冊第44~46頁)。

股東發言：股東戶號1468號就本公司法人董事利達貨櫃運輸(股)有限公司之資格提出意見。
 以上股東發言，分別經主席或主席指定之人員予以說明。
 選舉結果：董事及獨立董事當選名單如下：

類別	戶號或身份證統一編號	戶名	得票權數
董事	1	交通部法人代表：盧峯海	1,569,705,444 權
董事	1	交通部法人代表：陳盈蓉	1,544,328,250 權
董事	1	交通部法人代表：黃定環	1,542,780,101 權
董事	1	交通部法人代表：林志明	1,541,644,262 權
董事	1	交通部法人代表：吳榮貴	1,539,604,560 權
董事	1	交通部法人代表：曾秉仁	1,538,725,631 權
董事	170837	臺灣華德投資(股)有限公司法人代表：梁榮江	1,432,804,254 權
董事	283991	利達貨櫃運輸(股)有限公司法人代表：Michael F. Hassing	1,431,760,872 權
獨立董事	E1024xxxx	陳坤木	1,432,820,062 權
獨立董事	N1205xxxx	顏進儒	1,431,668,276 權
獨立董事	C1202xxxx	周恆志	1,431,586,017 權

六、其他議案

第一案 (董事會提)
 案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，敬請公決。
 說明：一、依據公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
 二、如本公司董事(含獨立董事)有公司法第209條之競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會自其就任之日起，解除其競業禁止之限制。
 三、競業解除名單詳如附表(請參閱議事手冊第49頁)。其中有關Michael F. Hassing董事部分，更新其競業解除名單詳如下表：

姓名	許可從事競業行為之項目	擔任職務
Michael F. Hassing	American Intermodal Solutions, Inc.	Director and President
	Dockside Software, Inc.	Director and President
	Embarcadero Systems Corporation	Director, President and CEO
	First Marine Contractors, Inc.	Director and President
	HHH Oakland, Inc.	Director and President
	Marine Terminals Corporation	Director, President and CEO
	Marine Terminals Corporation - East	Director, President and CEO
	MTC Holdings	Director, President and CEO
	Port Newark Container Terminal LLC	Manager
	Ports America Baltimore, Inc.	Director, President and CEO
	Ports America Chesapeake, LLC	Manager
	Ports America Cruise, Inc.	Director
	Ports America Florida, Inc.	Director, President and CEO
	Ports America Group, Inc.	Director, President and CEO
	Ports America Gulfport, Inc.	Director and President
	Ports America Services, Inc.	Director, President and CEO
	Ports America Shared Services, Inc.	Director, President and CEO
	Ports America Terminal Holdings, Inc.	Director, President and CEO
	Ports America Terminals, Inc.	Director
	Ports America Texas, Inc.	Director, President and CEO
	Ports America, Inc.	Director and President
Smart-Tees LLC	Director, President and CEO	
Tincor Services LLC	Director, President and CEO	
West Coast Marine Services, LLC	Director, President and CEO	
West Coast Terminal and Stevedores, Inc.	Director and President	
Chesapeake Repair Services Holdings, Inc.	President and CEO	
Ports America Group Holdings I, Inc.	President and CEO	
Ports America Terminal Holdings II, Inc.	President and CEO	
Ports America Management, Inc.	President and CEO	
Outer Harbor Terminal, LLC	Manager	
Kao Ming Container Terminal Corp.	Director	

決議：解除本公司盧峯海董事競業禁止之限制案，經投票表決，贊成權數1,493,837,272權(其中以電子方式行使表決權數200,543,761權)，反對權數1,603,978權(其中以電子方式行使表決權數1,558,978權)，棄權/未投票93,988,760權(其中電子投票棄權權數86,543,056權)，無效權數0權，贊成權數占出席總權數93.99%，本案照原議案通過。
 解除本公司Michael F. Hassing董事競業禁止之限制案，經投票表決，贊成權數1,493,842,841權(其中以電子方式行使表決權數200,539,330權)，反對權數1,609,617權(其中以電子方式行使表決權數1,564,617權)，棄權/未投票93,977,552權(其中電子投票棄權權數86,541,848權)，無效權數0權，贊成權數占出席總權數93.99%，本案照原議案通過。

七、臨時動議：無

主席宣布散會。

八、散會：上午11時15分

主席：盧峯海



記錄：黃淑芬



附件一

審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一〇四年度營業報告書、個體及合併財務報表與虧損撥補議案等，其中個體及合併財務報表業經委託動業眾信聯合會計師事務所鄭欽宗及陳清祥會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、個體及合併財務報表與虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二十一條之規定繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司105年股東常會

陽明海運股份有限公司
 審計委員會召集人：陳坤木
 獨立董事：陳坤木



獨立董事：顏進儒



獨立董事：周恆志



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 一 日

附件二

會計師查核報告

陽明海運股份有限公司 公鑒：

陽明海運股份有限公司民國104年12月31日、103年12月31日及1月1日之個體資產負債表，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。上開財務報表中按權益法計價之被投資公司民國104及103年度有關陽明(新加坡)私人有限公司之部分子公司、關聯企業及合資、陽明德拉瓦控股公司、好好國際物流股份有限公司之部分子公司、關聯企業及合資之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因是本會計師對上開財務報表所表示之意見中，其有關採用權益法之投資及其綜合損益份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國104年12月31日、103年12月31日及1月1日陽明海運股份有限公司持有上述採用權益法之投資之帳列金額分別計新台幣(以下同)3,233,303仟元、3,178,877仟元及4,080,074仟元，民國104及103年度就上述採用權益法投資認列之綜合損益份額分別計259,027仟元及708,513仟元。

本會計師係依照會計師查核財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達陽明海運股份有限公司民國104年12月31日、103年12月31日及1月1日之個體財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

如財務報表附註三所述，陽明海運股份有限公司自104年起開始適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可之2013年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告，因此追溯適用前述準則、解釋及解釋公告並調整前期財務報表受影響之項目。

如財務報表附註三所述，陽明海運股份有限公司於民國104年1月1日改變會計政策，將投資性不動產後續改以公允價值模式衡量，並追溯重編民國103年度之財務報表。

陽明海運股份有限公司民國104年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

動業眾信聯合會計師事務所

會計師鄭欽宗



會計師陳清祥



行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
 金管證審字第1010028123號 台財證六字第0920123784號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 1 日

會計師查核報告

陽明海運股份有限公司 公鑒：

陽明海運股份有限公司及子公司民國104年12月31日、103年12月31日及1月1日之合併資產負債表，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入合併報表之子公司中，民國104及103年度有關Yes Logistics Company Ltd.、陽明德拉瓦控股公司及陽明(新加坡)私人有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因是本會計師對上開財務報表所出之查核報告，其有關上述子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述子公司民國104年12月31日、103年12月31日及1月1日之資產總額分別為新台幣(以下同)4,449,056仟元、4,627,220仟元及6,232,362仟元，分別占合併資產總額之2.87%、3.03%及4.26%；民國104及103年度之營業收入分別為1,031,806仟元及987,835仟元，分別占合併營業收入之0.81%及0.73%。民國104及103年度採用權益法之關聯企業及合資陽明阿聯有限公司、陽明(埃及)股份有限公司、West Basin Container Terminal LLC、United Terminal Leasing LLC、陽明(越南)公司、陽明英國克羅斯特貨櫃場公司、長明國際物流有限公司、Anship-Yes Logistics Corporation Ltd.、天津中外運好好好鏈物流有限公司、好好立和國際物流股份有限公司及LogiTrans Technology Private Limited之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因是有關之採用權益法之投資，係依據其他會計師之查核報告認列。陽明海運股份有限公司及子公司於民國104年12月31日、103年12月31日及1月1日持有上述關聯企業之帳列金額分別為1,761,049仟元、1,664,788仟元及1,604,797仟元，民國104及103年度陽明海運股份有限公司及其子公司就上述採用權益法之投資認列之損益份額分別為117,764仟元及77,980仟元。

本會計師係依照會計師查核財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達陽明海運股份有限公司及子公司民國104年12月31日、103年12月31日及1月1日之合併財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，陽明海運股份有限公司及其子公司自104年起開始適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可之2013年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告，因此追溯適用前述準則、解釋及解釋公告並調整前期財務報表受影響之項目。

如合併財務報表附註三所述，陽明海運股份有限公司及其子公司於民國104年1月1日改變會計政策，將投資性不動產後續改以公允價值模式衡量，並追溯重編民國103年度之財務報表。
 陽明海運股份有限公司業已編製民國104及103年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

動業眾信聯合會計師事務所

會計師鄭欽宗



會計師陳清祥



行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
 金管證審字第1010028123號 台財證六字第0920123784號
 中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 1 日

民國104年12月31日 103年12月31日 103年1月1日
 (實值) (實值) (實值)

代碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1100	流動資產						
1110	現金及約當現金(附註四、六及五)	\$ 16,439,791	13	\$ 15,349,985	12	\$ 8,864,796	8
1120	透過權益法公允價值衡量之金融資產—流動(附註四、八及七)	170,442	—	1,038,790	1	1,049,141	1
1130	應收帳款—關係人(附註四、五及三)	3,083,385	3	3,979,160	3	2,447,640	2
1180	應收帳款—關係人(附註四、五、十及五五)	2,231,666	2	2,659,373	2	2,367,051	2
1210	其他應收款—關係人(附註四、五、二及四五)	224,715	—	110,307	—	2,202	—
1300	存貨(附註四、五、一)	1,432,576	1	2,431,195	2	1,800,530	2
1410	存貨跌價(附註七及五五)	514,745	—	518,172	—	266,720	—
1475	備付代理處理項(附註三)	918,334	1	694,125	1	768,675	1
1476	其他金融資產—流動(附註四、十二及五)	12,840	—	98,696	1	374,759	—
1479	其他金融資產(附註八)	127,843	—	185,648	—	185,648	—
110X	流動資產總計	25,143,687	20	28,120,284	22	19,187,882	16

代碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1200	非流動資產						
1215	透過權益法公允價值衡量之非流動(附註四及八)	976,464	1	1,538,992	1	2,002,458	2
1245	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及九)	477,188	—	477,188	—	477,188	1
1246	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四、十五及五五)	1,000,000	1	1,000,000	1	—	—
1250	透過權益法之投資(附註四及十)	21,973,700	17	22,271,141	18	23,320,214	19
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十五、五五及五六)	39,648,516	32	38,346,259	30	34,300,241	29
1610	投資性不動產(附註四、五、十及五五)	6,956,571	7	6,298,976	7	6,356,541	7
1780	其他非流動資產(附註八)	93,243	—	17,045	—	27,712	—
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二八)	2,743,448	2	2,402,284	2	2,569,020	2
1915	待付稅款(附註三)	—	—	—	—	466,763	1
1920	存貨跌價(附註三及五五)	1,450,348	1	542,890	—	322,353	—
1985	長期預付租金(附註七)	568,133	—	599,705	—	631,278	1
1940	長期應收帳款—關係人(附註三及五五)	2,667,081	19	22,584,846	18	25,922,635	22
1990	其他非流動資產	63,564	—	27,768	—	—	—
190X	非流動資產總計	110,653,596	80	97,448,517	78	97,444,522	84

