

裕民航運股份有限公司111年度股東常會議事錄



時 間：111年6月8日(星期三)上午九時正

地 點：台北市長沙街一段20號國軍英雄館

出席股數：出席股東及股東代理人，代表股份總數540,921,661股（佔本公司已發行股份總數845,055,712股之64.01%）

出席董事：徐旭東、徐旭平、張才雄、李坤炎、徐國安、王書吉、李冠軍

出席獨立董事暨審計委員：朱少華、潘文炎、劉崇堅

出席薪酬委員：劉崇堅、朱少華、董麗貞

來 賓：會計師：林文欽先生、律 師：陳信瑩小姐

主 席：徐旭東

紀 錄：陳長生

宣布開會：出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定數額，依法宣布開會。

行禮如儀：

主席致詞：略

壹、報告事項

- 一、110年度營業報告書（略）
- 二、110年度財務報告（略）
- 三、審計委員會查核110年度決算表冊報告書（略）
- 四、本公司110年度董事及員工酬勞報告（略）

貳、承認事項

- 一、案由：本公司110年度決算表冊，敬請 承認。 董事會 提
說明：一、本公司110年度決算表冊（包含營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所林文欽、王儀雯會計師查核簽證之財務報表，請參閱附件）業經本公司審計委員會查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。

二、敬請 承認。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權數(含電子投票) 523,563,619權，占總表決權數96.79%；反對(含電子投票) 178,012權；棄權(含電子投票) 15,318,584權。本案照案表決通過。

二、案由：本公司110年度盈餘分配案，敬請 承認。 董事會 提
說明：一、依據本公司章程第27條規定，擬具本公司110年度盈餘分配
如下：

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	6,631,656,020
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(335,983)
加：110 年精算(損)益列入保留盈餘	9,460,902
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資	691,672
調整後未分配盈餘	6,641,472,611
加：110 年度稅後純益	4,892,584,265
減：提列法定盈餘公積 10%	(490,240,086)
減：110 年度應保留特別盈餘公積	(2,227,895,202)
加：以前年度保留特別盈餘公積回轉	1,022,797,330
可供分配之盈餘	9,838,718,918
減：110 年度擬供分配之盈餘 (每股現金股利 3.0 元)	(2,535,167,136)
期末未分配盈餘	7,303,551,782

二、本次盈餘分配案，股東之畸零款將計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入；並於本(111)年度股東常會通過後，由董事長依董事會之授權，訂定除息基準日分配之。現金股利除息基準日前如有因辦理現金增資或其他原因致影響流通在外股份數量時，擬請股東常會授權董事會，按現金股利除息基準日實際流通在外股數，調整股東每股配發金額。

三、敬請 承認。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權數(含電子投票) 524,883,224權，占總表決權數97.03%；反對(含電子投票) 242,257權；棄權(含電子投票) 13,934,734權。本案照案表決通過。

參、討論及選舉事項

- 一、案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。董事會 提
說明：一、為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第172
條之2第1項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其
他經中央主管機關公告之方式召開股東會，爰擬修正本公
司章程部分條文，修正前後條文對照表請參照附件第15頁。
二、本案業經民國111年3月7日第十八屆第十三次董事會決議
通過。
三、敬請 公決。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權
數(含電子投票) 523,234,383權，占總表決權數96.73%；反對
(含電子投票) 198,490權；棄權(含電子投票) 15,627,342權。
本案照案表決通過。

- 二、案由：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。

董事會 提

- 說明：一、因應公司法第172條之2修正開放公開發行公司得以視訊方
式召開股東會，金融監督管理委員會業於民國111（下同）
年3月4日修正發布「公開發行股票公司股務處理準則」部分
條文，增訂股東會視訊會議之相關規定。本公司爰參考臺灣
證券交易所於111年3月8日公告修正之「○○股份有限公司
股東會議事規則參考範例」，並參照集團現行公版，修正本
公司「股東會議事規則」部分條文，修正前後條文對照表請
參閱議事手冊第34頁至第37頁。
二、本案業經民國111年4月27日第十八屆第十四次董事會決議
通過。
三、敬請 公決。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權
數(含電子投票) 523,227,433權，占總表決權數96.73%；反對
(含電子投票) 218,240權；棄權(含電子投票) 15,614,542權。
本案照案表決通過。

三、案由：修正本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案，敬請 公決。 董事會 提

說明：一、金融監督管理委員會以民國111年1月28日金管證發字第1110380465號令，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，爰配合修正本公司「取得或處分資產處理程序」第六條至第九條之一、第十二條之條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊第39頁至第52頁。

二、本案業經民國111年3月7日第十八屆第十三次董事會決議通過。

三、敬請 公決。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權數(含電子投票) 523,204,733權，占總表決權數96.72%；反對(含電子投票) 228,140權；棄權(含電子投票) 15,627,342權。本案照案表決通過。

四、案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案，敬請 公決。 董事會 提

說明：一、依金融監督管理委員會證券期貨局於110年12月24日公告「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，修正公開發行公司或其子公司新增資金貸與或背書保證金額達一定標準時公告申報之認定標準，爰配合修正本公司「資金貸與他人作業程序」第八條及「背書保證作業程序」第八條之條文。修正前後條文對照表請參閱議事手冊第54頁至第55頁。

二、本案業經民國111年3月7日第十八屆第十三次董事會決議通過。

三、敬請 公決。

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權數(含電子投票) 523,206,897權，占總表決權數96.73%；反對(含電子投票) 228,226權；棄權(含電子投票) 15,625,092權。本案照案表決通過。

五、案由：本公司現任董事任期即將屆滿，應予改選，敬請 改選。

董事會 提

說明：一、本公司現任董事（含獨立董事）於108年股東常會選任，任期即將屆滿，依法應於本(111)年股東常會辦理改選。

二、擬依本公司章程第16條規定，改選董事11席（含獨立董事3席），任期3年，自當選之日起算。

三、本公司董事及獨立董事之選舉採候選人提名制，候選人可經由董事會或持股1%以上之股東提名之。本次董事及獨立董事候選人提名期間為111年4月1日至111年4月11日止，在此期間本公司收到由亞洲水泥股份有限公司提名之8位董事及3位獨立董事候選人名單，經提報本公司111年4月27日第18屆第14次董事會議審查通過，並依法公告之。

四、本公司第19屆董事及獨立董事候選人名單請參閱議事手冊第57頁至第58頁。

五、敬請 改選。

選舉結果：

新當選董事、獨立董事名單及當選權數

候選人類別	當選人姓名	當選權數
董 事	徐旭東	571,296,237 權
	徐旭平	465,553,629 權
	亞洲水泥股份有限公司 代表人：張才雄	462,398,075 權
	亞洲水泥股份有限公司 代表人：李坤炎	461,045,319 權
	亞洲水泥股份有限公司 代表人：徐國安	459,185,952 權
	裕鼎實業股份有限公司 代表人：王書吉	565,391,607 權
	遠鼎投資股份有限公司 代表人：李冠軍	455,668,637 權
	遠揚建設股份有限公司 代表人：董麗貞	452,099,310 權
獨立董事	潘文炎	551,830,947 權
	朱少華	551,532,751 權
	劉崇堅	551,606,865 權

六、案由：解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制，敬請 公決。

董事會 提

說明：一、依公司法第209條第一項「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」之規定辦理。

二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為（如附件），爰依公司法第209條規定，擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、敬請 公決。

職 稱	姓 名	兼任其他同業公司之職務
董 事	徐 旭 東	環能海運股份有限公司董事
		Cape Asia Ltd董事
		Cape Asia Newbuildings (III) Ltd董事
		Winyield Investment Ltd 董事
董 事	亞洲水泥股份有限公司 代表人：張才雄	武漢長亞航運有限公司董事長
董 事	亞洲水泥股份有限公司 代表人：徐國安	環能海運股份有限公司董事
董 事	裕鼎實業股份有限公司 代表人：王書吉	環能海運股份有限公司董事
		Winyield Investment Ltd董事
		國貿裕民(廈門)海運有限公司董事
		國貿裕民船務有限公司董事

決議：出席股東表決權數(含電子投票) 540,921,661權，贊成表決權數(含電子投票) 522,779,959權，占總表決權數96.65%；反對(含電子投票) 455,203權；棄權(含電子投票) 15,825,053權。本案照案表決通過。

股東發言要點：無。

肆、臨時動議：無。

伍、散 會。

主席：徐 旭 東



記錄：陳 長 生



裕民航運股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	110 年 12 月 31 日			109 年 12 月 31 日		
		產	金	額 %	金	額 %	
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$	13,927,841	22	\$	13,352,688	22
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產		1,546,321	2		1,630,592	3
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		6,825,038	11		6,849,625	11
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產		372,312	1		157,658	-
1140	合約資產		301,821	1		172,667	-
1170	應收帳款		448,067	1		328,907	1
1180	應收帳款－關係人		73,595	-		93,248	-
1200	其他應收款		87,842	-		108,204	-
1331	船舶油料		668,734	1		398,671	1
1479	其他流動資產		140,069	-		161,431	-
11XX	流動資產總計		<u>24,391,640</u>	<u>39</u>		<u>23,253,691</u>	<u>38</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		2,265,037	4		2,283,860	4
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產		598,769	1		593,301	1
1550	採用權益法之投資		3,993,021	6		3,547,354	6
1600	不動產、廠房及設備		27,255,637	44		29,114,345	48
1780	無形資產		73,646	-		47,038	-
1840	遞延所得稅資產		5,216	-		8,101	-
1915	預付設備款		3,048,534	5		986,457	2
1920	存出保證金		59,956	-		65,197	-
1940	長期應收款－關係人		587,725	1		743,143	1
15XX	非流動資產總計		<u>37,887,541</u>	<u>61</u>		<u>37,388,796</u>	<u>62</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 62,279,181</u>	<u>100</u>		<u>\$ 60,642,487</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款	\$	3,903,000	6	\$	5,643,000	9
2110	應付短期票券		6,731,467	11		7,396,647	12
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債		153,086	-		307,897	1
2170	應付帳款		184,788	-		149,213	-
2200	其他應付款		1,095,145	2		811,571	1
2230	本期所得稅負債		1,202	-		47,362	-
2320	一年內到期之長期借款		5,595,515	9		3,820,780	6
2399	其他流動負債		274,220	1		213,492	1
21XX	流動負債總計		<u>17,938,423</u>	<u>29</u>		<u>18,389,962</u>	<u>30</u>
	非流動負債						
2540	長期借款		18,180,197	29		18,648,757	31
2570	遞延所得稅負債		187,334	-		172,473	1
2630	遞延收入		-	-		112,158	-
2640	淨確定福利負債		114,509	-		143,643	-
25XX	非流動負債總計		<u>18,482,040</u>	<u>29</u>		<u>19,077,031</u>	<u>32</u>
2XXX	負債總計		<u>36,420,463</u>	<u>58</u>		<u>37,466,993</u>	<u>62</u>
	權益						
3110	普通股股本		8,450,557	14		8,450,557	14
3200	資本公積		115,150	-		115,163	-
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		6,964,052	11		6,876,575	11
3320	特別盈餘公積		1,022,797	2		-	-
3350	未分配盈餘		11,534,057	18		8,755,996	15
3300	保留盈餘總計		19,520,906	31		15,632,571	26
3400	其他權益	(	2,227,895)	(3)	(	1,022,797)	(2)
3XXX	權益總計		<u>25,858,718</u>	<u>42</u>		<u>23,175,494</u>	<u>38</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 62,279,181</u>	<u>100</u>		<u>\$ 60,642,487</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	110 年 度		109 年 度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入				
4600 航運收入	\$ 13,765,904	98	\$ 8,225,037	97
4800 其他營業收入	246,529	2	282,327	3
4000 營業收入合計	14,012,433	100	8,507,364	100
營業成本				
5600 航運成本	9,580,425	68	7,571,809	89
5900 營業毛利	4,432,008	32	935,555	11
6000 營業費用	615,891	5	426,212	5
6900 營業淨利	3,816,117	27	509,343	6
營業外收入及支出				
7010 其他收入	14,713	-	82,676	1
7050 財務成本	(345,848)	(3)	(412,050)	(5)
7070 採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額	337,627	2	158,040	2
7100 利息收入	83,821	1	270,797	3
7130 股利收入	194,263	1	216,512	3
7210 處分不動產、廠房及設備利益（損失）	495,646	4	(33)	-
7225 處分投資淨利益	110,303	1	23,916	-
7230 外幣兌換淨損失	(59,743)	-	(94,312)	(1)
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益	267,891	2	147,805	2
7590 什項支出	(5,242)	-	(69,842)	(1)
7000 營業外收入及支出合計	1,093,431	8	323,509	4
7900 稅前淨利	4,909,548	35	832,852	10
7950 所得稅費用（利益）	16,964	-	(45,573)	-
8200 本年度淨利	4,892,584	35	878,425	10
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	9,168	-	(2,530)	-
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	(70,719)	(1)	(933,914)	(11)
8330 採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益份額	15,487	-	24,230	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	(1,101,620)	(8)	(1,949,464)	(23)
8380 採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益份額	(47,261)	-	(80,035)	(1)
8300 其他綜合損益（淨額）合計	(1,194,945)	(9)	(2,941,713)	(34)
8500 本年度綜合損益總額	\$ 3,697,639	26	(\$ 2,063,288)	(24)
每股盈餘				
9710 基 本	\$ 5.79		\$ 1.04	
9810 稀 釋	\$ 5.78		\$ 1.04	

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

其 他 權 益 項 目												
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												
國外營運機構財務報表換算之兌換差額												
避險工具 不 動 產												
重估增值												
合 計												
權 益 總 額												
代 碼	普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 價 損 益	之 損 益	重 估 增 值	合 計	權 益 總 額
A1	109 年 1 月 1 日餘額	\$ 8,450,557	\$ 115,152	\$ 6,693,492	\$ -	\$ 9,669,918	(\$ 2,330,970)	\$ 4,246,275	\$ 2	\$ 133	\$ 1,915,440	\$ 26,844,559
	108 年度盈餘指撥及分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	183,083	-	(183,083)	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(1,605,606)	-	-	-	-	-	(1,605,606)
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之資本公積變動數	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	878,425	-	-	-	-	-	878,425
D3	109 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(3,586)	(2,029,498)	(908,640)	(1)	12	(2,938,127)	(2,941,713)
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	874,839	(2,029,498)	(908,640)	(1)	12	(2,938,127)	(2,063,288)
Q1	關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	110	-	(110)	-	-	(110)	-
T1	股東領取逾時效現金股利	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3)
T1	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	(182)	-	-	-	-	-	(182)
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	8,450,557	115,163	6,876,575	-	8,755,996	(4,360,468)	3,337,525	1	145	(1,022,797)	23,175,494
	109 年度盈餘指撥及分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	87,477	-	(87,477)	-	-	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	1,022,797	(1,022,797)	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(1,014,067)	-	-	-	-	-	(1,014,067)
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之資本公積變動數	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	4,892,584	-	-	-	-	-	4,892,584
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	9,461	(1,148,881)	(55,527)	-	2	(1,204,406)	(1,194,945)
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	4,902,045	(1,148,881)	(55,527)	-	2	(1,204,406)	3,697,639
Q1	關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	692	-	(692)	-	-	(692)	-
T1	股東領取逾時效現金股利	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	(14)
T1	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	(335)	-	-	-	-	-	(335)
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	\$ 8,450,557	\$ 115,150	\$ 6,964,052	\$ 1,022,797	\$ 11,534,057	(\$ 5,509,349)	\$ 3,281,306	\$ 1	\$ 147	(\$ 2,227,895)	\$ 25,858,718

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		110 年 度	109 年 度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 4,909,548	\$ 832,852
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	2,233,399	2,363,807
A20200	攤銷費用	27,075	16,224
A20300	預期信用減損損失	1,808	-
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益	(277,988)	(147,778)
A20900	財務成本	345,848	412,050
A21200	利息收入	(83,821)	(270,797)
A21300	股利收入	(430,695)	(498,866)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額	(337,627)	(158,040)
A22500	處分不動產、廠房及設備（利益）損失	(495,646)	33
A24100	外幣兌換淨損失	58,115	84,143
A29900	其他非現金項目	(110,303)	(23,916)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	84,245	455,884
A31125	合約資產	(129,154)	52,069
A31150	應收帳款	(101,258)	(119,012)
A31180	其他應收款	(1,310)	(6,161)
A31200	船舶油料	(270,489)	162,860
A31240	其他流動資產	21,331	56,656
A32150	應付帳款	7,045	(39,348)
A32180	其他應付款	287,425	(172,182)
A32230	其他流動負債	52,907	12,971
A32240	淨確定福利負債	(19,966)	(27,409)
A33000	營運產生之現金	5,770,489	2,986,040
A33100	收取之利息	105,493	405,561
A33200	收取之股利	430,695	498,866
A33300	支付之利息	(347,629)	(431,064)
A33500	支付之所得稅	(45,347)	(11,114)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>5,913,701</u>	<u>3,448,289</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(35,349)	(413,326)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(244,084)	(589,727)
B01800	取得採用權益法之投資	(224,072)	(599,793)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(2,426,563)	(3,563,048)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,804,204	-
B03700	存出保證金減少	5,024	59,731
B04300	關係人資金貸與款項減少（增加）	88,229	(54,334)
B04500	取得無形資產	(11,571)	-
B07100	預付設備款增加	(2,151,342)	(1,209,534)
B07600	收取之股利	98,902	24,748
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(3,096,622)</u>	<u>(6,345,283)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	(2,737,000)	(857,000)
C00600	應付短期票券（減少）增加	(666,935)	4,193,935
C01600	舉借長期借款	6,158,128	6,446,225
C01700	償還長期借款	(3,591,962)	(7,076,579)
C04500	支付本公司業主股利	(1,014,081)	(1,605,609)
CCCC	籌資活動之淨現金流（出）入	<u>(1,851,850)</u>	<u>1,100,972</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(390,076)	(730,532)
EEEE	現金及約當現金增加（減少）	575,153	(2,526,554)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>13,352,688</u>	<u>15,879,242</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 13,927,841</u>	<u>\$ 13,352,688</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司

個體資產負債表

民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	110 年 12 月 31 日			109 年 12 月 31 日		
		產	金	額 %	金	額 %	
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$	60,952	-	\$	43,796	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		1,903,974	4		1,881,236	4
1140	合約資產		15,851	-		-	-
1170	應收帳款		6,033	-		9,269	-
1180	應收帳款－關係人		72,748	-		70,615	-
1200	其他應收款		37,099	-		36,705	-
1331	船舶油料		30,159	-		21,539	-
1479	其他流動資產		29,385	-		25,680	-
11XX	流動資產總計		<u>2,156,201</u>	<u>4</u>		<u>2,088,840</u>	<u>4</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		942,645	2		924,293	2
1550	採用權益法之投資		49,301,591	92		45,621,622	92
1600	不動產、廠房及設備		939,253	2		846,584	2
1780	無形資產		71,511	-		43,742	-
1840	遞延所得稅資產		5,216	-		8,101	-
1915	預付設備款		306,091	-		43,406	-
1920	存出保證金		43,386	-		49,757	-
1990	其他非流動資產		50,000	-		-	-
15XX	非流動資產總計		<u>51,659,693</u>	<u>96</u>		<u>47,537,505</u>	<u>96</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 53,815,894</u>	<u>100</u>		<u>\$ 49,626,345</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款	\$	3,800,000	7	\$	5,515,000	11
2110	應付短期票券		6,498,487	12		7,266,679	15
2170	應付帳款		37,163	-		34,152	-
2200	其他應付款		436,251	1		321,319	1
2230	本期所得稅負債		-	-		46,524	-
2320	一年內到期之長期借款		3,490,000	7		1,149,684	2
2399	其他流動負債		23,079	-		16,112	-
21XX	流動負債總計		<u>14,284,980</u>	<u>27</u>		<u>14,349,470</u>	<u>29</u>
	非流動負債						
2540	長期借款		13,390,000	25		11,811,000	24
2570	遞延所得稅負債		187,334	-		172,473	-
2640	淨確定福利負債		94,862	-		117,908	-
25XX	非流動負債總計		<u>13,672,196</u>	<u>25</u>		<u>12,101,381</u>	<u>24</u>
2XXX	負債總計		<u>27,957,176</u>	<u>52</u>		<u>26,450,851</u>	<u>53</u>
	權益						
3110	普通股股本		8,450,557	16		8,450,557	17
3200	資本公積		115,150	-		115,163	-
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		6,964,052	13		6,876,575	14
3320	特別盈餘公積		1,022,797	2		-	-
3350	未分配盈餘		11,534,057	21		8,755,996	18
3300	保留盈餘總計		<u>19,520,906</u>	<u>36</u>		<u>15,632,571</u>	<u>32</u>
3400	其他權益	(	2,227,895)	(4)	(	1,022,797)	(2)
3XXX	權益總計		<u>25,858,718</u>	<u>48</u>		<u>23,175,494</u>	<u>47</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 53,815,894</u>	<u>100</u>		<u>\$ 49,626,345</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司

個體綜合損益表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	110 年 度		109 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4600 航運收入	\$ 1,660,430	100	\$ 1,039,426	100
5600 航運成本	<u>1,448,412</u>	<u>87</u>	<u>839,354</u>	<u>81</u>
5900 營業毛利	212,018	13	200,072	19
6000 營業費用	<u>457,573</u>	<u>28</u>	<u>283,668</u>	<u>27</u>
6900 營業淨損	(<u>245,555</u>)	(<u>15</u>)	(<u>83,596</u>)	(<u>8</u>)
營業外收入及支出				
7010 其他收入	37,375	2	98,795	10
7050 財務成本	(239,406)	(14)	(239,773)	(23)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益份額	5,150,436	310	895,702	86
7100 利息收入	562	-	3,667	-
7130 股利收入	190,144	12	213,655	21
7210 處分不動產、廠房及設備損失	-	-	(33)	-
7230 外幣兌換淨利益	4,087	-	2,242	-
7590 什項支出	(<u>4,568</u>)	-	(<u>68,460</u>)	(<u>7</u>)
7000 營業外收入及支出合計	<u>5,138,630</u>	<u>310</u>	<u>905,795</u>	<u>87</u>
7900 稅前淨利	4,893,075	295	822,199	79
7950 所得稅費用（利益）	<u>491</u>	-	(<u>56,226</u>)	(<u>6</u>)
8200 本年度淨利	<u>4,892,584</u>	<u>295</u>	<u>878,425</u>	<u>85</u>
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	8,613	1	(12,376)	(1)
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	41,090	2	(446,811)	(43)
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資其他綜合損益份額	(95,767)	(6)	(453,027)	(44)
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	(1,102,323)	(66)	(1,946,411)	(187)
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資其他綜合損益份額	(<u>46,558</u>)	(<u>3</u>)	(<u>83,088</u>)	(<u>8</u>)
8300 其他綜合損益（淨額）合計	(<u>1,194,945</u>)	(<u>72</u>)	(<u>2,941,713</u>)	(<u>283</u>)
8500 本年度綜合損益總額	<u>\$ 3,697,639</u>	<u>223</u>	(<u>\$ 2,063,288</u>)	(<u>198</u>)
每股盈餘				
9710 基 本	<u>\$ 5.79</u>		<u>\$ 1.04</u>	
9810 稀 釋	<u>\$ 5.78</u>		<u>\$ 1.04</u>	

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司

個體權益變動表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普 通 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益	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	避 險 工 具 之 損 益	不 動 產 重 估 增 值	合 計	權 益 總 額
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘							
A1	109 年 1 月 1 日餘額	\$ 8,450,557	\$ 115,152	\$ 6,693,492	\$ -	\$ 9,669,918	(\$ 2,330,970)	\$ 4,246,275	\$ 2	\$ 133		\$ 1,915,440	\$ 26,844,559
B1	108 年度盈餘指撥及分配												
B1	法定盈餘公積	-	-	183,083	-	(183,083)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(1,605,606)	-	-	-	-	-	-	(1,605,606)
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之資本公積變動數	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	878,425	-	-	-	-	-	-	878,425
D3	109 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(3,586)	(2,029,498)	(908,640)	(1)	12	(2,938,127)	(2,941,713)	
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	874,839	(2,029,498)	(908,640)	(1)	12	(2,938,127)	(2,063,288)	
Q1	關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	110	-	(110)	-	-	(110)	-	-
T1	股東領取逾時效現金股利	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3)
T1	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	(182)	-	-	-	-	-	-	(182)
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	8,450,557	115,163	6,876,575	-	8,755,996	(4,360,468)	3,337,525	1	145	(1,022,797)	23,175,494	
B1	109 年度盈餘指撥及分配												
B1	法定盈餘公積	-	-	87,477	-	(87,477)	-	-	-	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	1,022,797	(1,022,797)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(1,014,067)	-	-	-	-	-	-	(1,014,067)
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之資本公積變動數	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	4,892,584	-	-	-	-	-	-	4,892,584
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	9,461	(1,148,881)	(55,527)	-	2	(1,204,406)	(1,194,945)	
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	4,902,045	(1,148,881)	(55,527)	-	2	(1,204,406)	3,697,639	
Q1	關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	692	-	(692)	-	-	(692)	-	-
T1	股東領取逾時效現金股利	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14)
T1	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	(335)	-	-	-	-	-	-	(335)
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	\$ 8,450,557	\$ 115,150	\$ 6,964,052	\$ 1,022,797	\$11,534,057	(\$ 5,509,349)	\$ 3,281,306	\$ 1	\$ 147	(\$ 2,227,895)	\$ 25,858,718	

董事長：



經理人：



會計主管：



裕民航運股份有限公司

個體現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		110 年 度	109 年 度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 4,893,075	\$ 822,199
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	178,056	157,935
A20200	攤銷費用	25,995	15,559
A20900	財務成本	239,406	239,773
A21200	利息收入	(562)	(3,667)
A21300	股利收入	(190,144)	(213,655)
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益份額	(5,150,436)	(895,702)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	33
A24100	外幣兌換淨損失	764	1,030
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(15,851)	4,562
A31150	應收帳款	1,103	(8,645)
A31180	其他應收款	(582)	519
A31200	船舶油料	(8,620)	7,130
A31240	其他流動資產	(3,705)	27,691
A32150	應付帳款	3,011	6,495
A32180	其他應付款	114,782	(74,123)
A32230	其他流動負債	6,967	574
A32240	淨確定福利負債	(14,433)	(18,013)
A33000	營運產生之現金	78,826	69,695
A33100	收取之利息	750	3,967
A33200	收取之股利	190,144	213,655
A33300	支付之利息	(237,131)	(245,310)
A33500	支付之所得稅	(29,269)	(612)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,320</u>	<u>41,395</u>
投資活動之現金流量			
B01800	取得採用權益法之投資	(50,000)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(270,725)	(88,165)
B03700	存出保證金減少	6,371	8,730
B04500	取得無形資產	(11,572)	-
B06700	其他非流動資產增加	(50,000)	-
B07100	預付設備款增加	(304,877)	(114,074)
B07600	收取採用權益法投資之股利	<u>275,485</u>	<u>143,485</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(405,318)</u>	<u>(50,024)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	(2,712,000)	(985,000)
C00600	應付短期票券（減少）增加	(770,001)	4,070,000
C01600	舉借長期借款	6,266,000	3,237,500
C01700	償還長期借款	(1,350,000)	(4,708,500)
C04500	支付本公司業主股利	(1,014,081)	(1,605,609)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>419,918</u>	<u>8,391</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(764)	(1,030)
EEEE	現金及約當現金增加（減少）	17,156	(1,268)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>43,796</u>	<u>45,064</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 60,952</u>	<u>\$ 43,796</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



「公司章程」修正條文對照表

條次	修正後條文	原條文
第十一條	本股東常會之召集，應於開會三十日前；臨時會之召集，應於開會十五日前，將開會之日期、地點及召集事由，通知各股東並依法公告之。 <u>股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。</u>	本股東常會之召集，應於開會三十日前；臨時會之召集，應於開會十五日前，將開會之日期、地點及召集事由，通知各股東並依法公告之。
第二十九條	本公司章程訂立於中華民國五十七年六月二十二日，自股東常會決議，呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。 （略） 第四十九次修正於民國一〇九年六月九日 <u>第五十次修正於民國一一一年六月八日</u>	本公司章程訂立於中華民國五十七年六月二十二日，自股東常會決議，呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。 （略） 第四十九次修正於民國一〇九年六月九日