

股票代號：2605

新興航運股份有限公司

一〇四年股東常會

議事手冊

中華民國一〇四年六月十六日

目 錄

開會程序

本公司 104 年股東常會議程-----	1
----------------------	---

報告事項

一、本公司 103 年度營業報告及財務決算報告-----	2
二、監察人審查 103 年度財務決算表冊報告-----	5
三、其他報告事項-----	6

承認事項

一、本公司 103 年度決算表冊承認案-----	7
二、本公司 103 年度盈餘分配案-----	20

討論事項

修正「新興航運股份有限公司章程」部分條文案-----	21
----------------------------	----

臨時動議-----	24
-----------	----

附錄

一、本公司「股東會議事規則」-----	25
二、「新興航運股份有限公司章程」-----	27
三、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響-----	31
四、股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數-----	32

新興航運股份有限公司一〇四年股東常會會議議程

時間：中華民國 104 年 6 月 16 日(星期二)上午九時整

地點：台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

開會程序：

壹、大會開始(報告出席股數)

貳、主席致詞

參、報告事項

- 一、本公司 103 年度營業報告及財務決算報告。
- 二、監察人審查 103 年度決算表冊報告。
- 三、其他報告事項。

肆、承認事項：

- 一、本公司 103 年度決算表冊，敬請承認案。
- 二、本公司 103 年度盈餘分配，敬請承認案。

伍、討論事項：

修正「新興航運股份有限公司章程」部分條文案。

陸、臨時動議。

柒、散會。

報告事項

一、營業報告

新興航運股份有限公司

營業報告書

(一)引言

展望世界經濟趨勢，國際油價低檔徘徊，美國經濟強勁復甦，歐盟與日本則擴大寬鬆政策，中國加速調整經濟轉型，都是可望帶動全球經濟成長的正向因素；然而原油與大宗原物料價格大幅下跌卻也意味全球經濟存在通貨緊縮的傾向，再加上區域緊張情勢不斷提升，如俄羅斯與烏克蘭衝突、伊斯蘭國聖戰橫行中東等等，這些風險都會破壞全球經濟成長的腳步。

投資人原本寄予厚望 2014 年散裝航運將是谷底翻轉、漸入佳境的一年，然而事與願違，大家一季盼過一季，除了第四季 11 月初曇花一現暴漲隨後急速翻跌外，運費終年位於低檔，到年底波羅的海海岬型散裝綜合運價指數(BCI)更是攪破歷史新低點，主要原因仍是嚴重運力供給過剩所致。雖然 2014 年全球乾散貨海運總量年度增長 4%，但是散裝貨船運力擴充增加 4.5%，供給超過需求增速。中國經濟轉型帶動能源結構調整，政策轉向打壓耗能產業，不利於進口煤鐵礦石需求之釋放，缺乏中國因素之支撐，預期 2015 年大型散裝海運市場將更形嚴峻。

油輪航市則呈現另一番景象，美國頁岩油生產持續增加，石油輸出國家組織 OPEC 仍堅持不減產之政策，致使原油供給過剩油價崩盤，石油進口國加速儲油，再加上大型油輪轉租作為儲油槽，油輪運力供需吃緊，各型油輪租金大幅上揚，超大型油輪 VLCC 日租金自 2014 年第四季一路上漲至年底約 USD60,000 元。市場一般預期 2015 年油價仍將低檔起伏，油輪市場運費可望持續偏多。

(二)103 年度營業成果

103 年度散裝現貨市場之運價長年處於低檔，大部分時段更跌落至損益平衡點之下，本公司仍有數艘海岬型散裝船持有中長期船運租約，獲利穩定牢靠，為公司挹注大部分盈餘；三艘 30 萬噸超級油輪加入聯營集團經營現貨油運，則是第四季開始翻轉獲利。結算 103 年度營收，仍有小幅獲利，雖較 102 年度整體營業利潤為低，但在低迷航市中猶能經營獲利，並較大多同業為佳，已屬難能可貴。

103 年度合併營收為新台幣 4,468,377 仟元，稅後淨利為新台幣 858,476 仟元，每

股稅後淨利 1.51 元(稅前為每股 1.74 元)。

本公司 103 年有二艘上海江南長興造船廠建造之 81,600 載重噸 Kamsarmax 型散裝貨輪交船，已先後投入現貨市場營運。

為靈活調度船隊經營，執行汰舊換新計畫，103 年度處分一艘 300,000DWT 超大型油輪 VLCC，處分利得約為新台幣 48,720 仟元。

(三)104 年度營業計畫概要

本(104)年度本公司仍將採取「穩健、平實、進取」之經營方針，推行下列諸營業計畫與目標：

1. 嚴予掌控船舶維修及船員服務之品質與成本，謹慎執行長期及現貨合約。
2. 嚴密監控及分析國際航運市場動態趨勢相關訊息，審慎選擇信譽優良的租家，以保障船東的權益。
3. 本年度將有兩艘持股 50%之海岬型散裝貨輪長期租約到期，合計將有五艘海岬型散裝貨輪投入現貨市場營運，將視航運市場狀況，靈活規劃採行短、中或長期租約的策略，以確保獲利能力。
4. 因應散裝輪及原油輪市場之起伏消長，本公司原於 2013 年簽訂在上海外高橋船廠建造之二艘 180,000 載重噸海岬型散裝貨輪，已於 2015 年初轉換為一艘 300,000 載重噸超大型油輪 VLCC 合約，預訂於 2017 年第四季交船。
5. 將隨時掌握二手船買賣行情，適時研究處分本公司集團較老舊船舶，繼續汰舊換新計畫。

概括而言，本公司將在長約為主的策略基礎上，靈活規劃船舶投入現貨市場，並嚴格管控成本、維持船隊營運績效以增加獲利能力，開源節流並重乃為本公司集團本年度最重要的營運策略。

(四)市場變數及影響

1. 2014 年底巴西淡水河谷礦石公司與中國中遠海運公司等數家海運業者達成策略性合作，簽定租傭 40 萬載重噸 Valemax 協議，並將再擴建同型新船；2015 年初中國政府繼之宣布解除 Valemax 靠泊中國港口之禁令，此舉意味已全數

交船之 35 艘 Valemax 運力將投入巴西至中國之鐵礦砂運務，恐因此而嚴重排擠已跌落谷底的海岬型散裝貨輪市場，後續發展令人憂心。

2. 因散裝航市運費長期低迷，且少數貿易商及礦方掌控市場主導權，船東長期受害苦不堪言，2015 年初始傳聞多家散裝船東醞釀組建海岬型散裝貨輪 Pooling 聯合營運集團以突破市場壟斷局勢，唯現今全球散裝貨輪船隊規模龐大，此聯盟是否對市場產生實質影響，仍有待觀察。
3. 拜油價大跌之賜，大型油輪燃油成本下降，運費則大幅上揚，2014 年第四季迄今油輪市場一枝獨秀。然而國際原油市場需求放緩，高度仰賴油元收入的國家則因石油利潤下滑收入遽減，可能被迫削減財政福利支出，因而引發地緣政治局勢再趨緊張，並在未來重新推高油價，如此則油輪市場之榮景將面臨嚴重衝擊。

(五) 未來發展及策略

1. 本公司秉持的中長期租約穩健經營策略，創造了過去幾年平穩優厚的獲利，預期 104 年度亦將能規避市場不確定之風險而持續獲利。同時為因應急遽動盪的市場變化，已規畫耕耘現貨市場之經營，調適長期租約期滿之後的營運模式。
2. 雖然油價下跌，燃油成本比重已漸降低，然為符合國際海事組織環保法規，節能環保型的 ECOSHIP 仍為市場主流，各型新舊船舶為符合法規，勢將墊高建造、改裝及營運成本。相信在公司專業負責的管理團隊領導下，定能確保於變動的航運市場中，保持競爭優勢，為公司及股東謀求長遠與最大的利潤。

(六) 結語

新興航運公司秉持永續經營海運事業的企業精神，船隊管理嚴格且恪遵國際航運安全及海洋環境保護法規，除公司享有卓越的信譽，且積極與世界主要航商維持長期良好合作關係，對於海運未來的挑戰深具信心。同時深信在這一波海運景氣循環週期的衝擊下，更能彰顯公司長期營運策略的優勢。

董事長：蔡景本

經理人：張豐州

會計主管：洪玉鶯

二、監察人審查報告

監察人審查報告書

董事會造送本公司 103 年度經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及王照明會計師查核簽證之財務報表含合併財務報表及個體財務報表連同營業報告書及盈餘分配等表冊，移由本監察人等審查完竣，尚無不合，爰依照公司法第 219 條之規定，備具報告書，敬請鑒察為荷！

此 上

本公司 104 年股東常會

新興航運股份有限公司

監察人：青山投資股份有限公司

代表人：陳 惠 津

監察人：王 懷 中

中 華 民 國 104 年 3 月 30 日

三、其他報告事項：

本公司受理股東提案期間為民國 104 年 4 月 2 日起至 104 年 4 月 13 日止。
至截止日止未有股東提案，特此報告。

承認事項

一、案由：本公司 103 年度決算表冊等，敬請承認(董事會提)。

說明：(一)本公司 103 年度營業報告書、財務報表含合併財務報表及個體財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)等表冊，業經董事會決議通過、監察人審查符合各在案，且經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及王照明會計師查核完竣，謹依法提請承認。

(二)前項營業報告書、會計師查核報告及上述各財務報表請參閱本手冊第 2-4 頁及第 8-20 頁。

決議：

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14004216 號

新興航運股份有限公司 公鑒：

新興航運股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及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，足以允當表達新興航運股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與現金流量。

新興航運股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

翁世榮

會計師

王照明

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 65945 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 7 日

新興航運股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		
			金	額 %	金	額 %	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	5,306,344	18	\$ 4,633,022	17
1170	應收帳款淨額			489,872	2	573,842	2
1200	其他應收款	九(一)		364,150	1	149,549	1
1210	其他應收款－關係人	七(一)		2,607	-	7,651	-
130X	存貨			102,914	-	81,577	-
1410	預付款項			68,626	-	52,702	-
1460	待出售非流動資產淨額	六(三)		603,247	2	-	-
1470	其他流動資產	八		423,362	2	391,777	1
11XX	流動資產合計			<u>7,361,122</u>	<u>25</u>	<u>5,890,120</u>	<u>21</u>
非流動資產							
1600	不動產、廠房及設備	六(二)(五)、七(一) 及八		21,747,401	75	21,815,193	79
1840	遞延所得稅資產	六(十七)		17,803	-	4,445	-
1900	其他非流動資產			7,459	-	7,403	-
15XX	非流動資產合計			<u>21,772,663</u>	<u>75</u>	<u>21,827,041</u>	<u>79</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>29,133,785</u>	<u>100</u>	\$ <u>27,717,161</u>	<u>100</u>

(續次頁)

新興航運股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日					
			金	額	%	金	額	%		
流動負債										
2100	短期借款	六(四)及八	\$	740,000	3	\$	730,000	2		
2200	其他應付款			285,617	1		216,819	1		
2220	其他應付款項－關係人	七(一)		202	-		2,870	-		
2230	當期所得稅負債			108,996	-		189,524	1		
2300	其他流動負債	六(五)、七(一)及八		2,185,373	8		1,954,450	7		
21XX	流動負債合計			<u>3,320,188</u>	<u>12</u>		<u>3,093,663</u>	<u>11</u>		
非流動負債										
2540	長期借款	六(五)及八		7,273,571	25		7,731,758	28		
2570	遞延所得稅負債	六(十七)		96,849	-		60,812	-		
2600	其他非流動負債	六(六)		24,922	-		23,522	-		
25XX	非流動負債合計			<u>7,395,342</u>	<u>25</u>		<u>7,816,092</u>	<u>28</u>		
2XXX	負債總計			<u>10,715,530</u>	<u>37</u>		<u>10,909,755</u>	<u>39</u>		
歸屬於母公司業主之權益										
股本										
3110	普通股股本	六(七)		5,683,042	19		5,683,042	21		
資本公積										
3200	資本公積	六(八)		39,243	-		39,243	-		
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(九)(十七)		2,865,398	10		2,755,475	10		
3320	特別盈餘公積			1,376,319	5		1,807,384	7		
3350	未分配盈餘			6,469,543	22		5,915,949	21		
其他權益										
3400	其他權益	六(十)	(365,770)	(1)	(1,376,319)	(5)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>16,067,775</u>	<u>55</u>		<u>14,824,774</u>	<u>54</u>		
36XX	非控制權益			<u>2,350,480</u>	<u>8</u>		<u>1,982,632</u>	<u>7</u>		
3XXX	權益總計			<u>18,418,255</u>	<u>63</u>		<u>16,807,406</u>	<u>61</u>		
或有負債或未認列之合約承諾										
		九								
重大期後事項										
		六(九)及十一								
負債及權益總計			\$	<u>29,133,785</u>	<u>100</u>	\$	<u>27,717,161</u>	<u>100</u>		

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

新興航運股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十一)及七(一)	\$ 4,468,377	100	\$ 4,140,003	100
5000 營業成本	六(十五)(十六)及七(一)	(2,832,412)	(64)	(2,527,709)	(61)
5900 營業毛利		1,635,965	36	1,612,294	39
營業費用	六(十五)(十六)及七(一)				
6200 管理費用		(192,477)	(4)	(177,358)	(4)
6900 營業利益		1,443,488	32	1,434,936	35
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十二)	37,704	1	58,308	2
7020 其他利益及損失	六(十三)	(86,296)	(2)	(35,757)	(1)
7050 財務成本	六(十四)	(128,822)	(3)	(156,872)	(4)
7000 營業外收入及支出合計		(177,414)	(4)	(134,321)	(3)
7900 稅前淨利		1,266,074	28	1,300,615	32
7950 所得稅費用	六(十七)	(131,874)	(3)	(74,667)	(2)
8000 繼續營業單位本期淨利		1,134,200	25	1,225,948	30
8100 停業單位利益	六(三)	155,982	4	475,282	11
8200 本期淨利		\$ 1,290,182	29	\$ 1,701,230	41
其他綜合損益(淨額)					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 1,081,743	24	\$ 472,139	12
8360 確定福利計畫精算(損失)利益	六(六)	(1,072)	-	34	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(十七)	183	-	(6)	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 2,371,036	53	\$ 2,173,397	53
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 858,476	19	\$ 1,099,224	27
8620 非控制權益		431,706	10	602,006	14
		\$ 1,290,182	29	\$ 1,701,230	41
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 1,868,136	42	\$ 1,516,922	37
8720 非控制權益		502,900	11	656,475	16
		\$ 2,371,036	53	\$ 2,173,397	53
基本每股盈餘	六(十八)				
9710 繼續營業單位淨利		\$	1.24	\$	1.30
9720 停業單位淨利			0.27		0.63
9750 基本每股盈餘合計		\$	1.51	\$	1.93
稀釋每股盈餘	六(十八)				
9810 繼續營業單位淨利		\$	1.24	\$	1.30
9820 停業單位淨利			0.27		0.63
9850 稀釋每股盈餘合計		\$	1.51	\$	1.93

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡景本

經理人：張豐州

會計主管：洪玉鶯

新興航運股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於母公可業主之權益						國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	資本公積—庫藏股票交易	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	保留盈餘				
102年度										
102年1月1日餘額	\$ 5,683,042	\$ 39,243	\$ 2,592,950	\$ 1,193,150	\$ 6,303,836	(\$ 1,793,989)	\$ 14,018,232	\$ 2,059,882	\$ 16,078,114	
101年度盈餘指撥及分配	六(九)									
法定盈餘公積	-	-	162,525	-	(162,525)	-	-	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	614,234	(614,234)	-	-	-	-	
股東現金股利	-	-	-	-	(710,380)	-	(710,380)	-	(710,380)	
102年度合併淨利	-	-	-	-	1,099,224	-	1,099,224	602,006	1,701,230	
102年度其他綜合損益	六(十)	-	-	-	28	417,670	417,698	54,469	472,167	
非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	(733,725)	(733,725)	
102年12月31日餘額	<u>\$ 5,683,042</u>	<u>\$ 39,243</u>	<u>\$ 2,755,475</u>	<u>\$ 1,807,384</u>	<u>\$ 5,915,949</u>	<u>(\$ 1,376,319)</u>	<u>\$ 14,824,774</u>	<u>\$ 1,982,632</u>	<u>\$ 16,807,406</u>	
103年度										
103年1月1日餘額	\$ 5,683,042	\$ 39,243	\$ 2,755,475	\$ 1,807,384	\$ 5,915,949	(\$ 1,376,319)	\$ 14,824,774	\$ 1,982,632	\$ 16,807,406	
102年度盈餘指撥及分配	六(九)									
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(431,065)	431,065	-	-	-	-	
法定盈餘公積	-	-	109,923	-	(109,923)	-	-	-	-	
股東現金股利	-	-	-	-	(625,135)	-	(625,135)	-	(625,135)	
103年度合併淨利	-	-	-	-	858,476	-	858,476	431,706	1,290,182	
103年度其他綜合損益	六(十)	-	-	-	(889)	1,010,549	1,009,660	71,194	1,080,854	
非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	(135,052)	(135,052)	
103年12月31日餘額	<u>\$ 5,683,042</u>	<u>\$ 39,243</u>	<u>\$ 2,865,398</u>	<u>\$ 1,376,319</u>	<u>\$ 6,469,543</u>	<u>(\$ 365,770)</u>	<u>\$ 16,067,775</u>	<u>\$ 2,350,480</u>	<u>\$ 18,418,255</u>	

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡景本

經理人：張豐州

會計主管：洪玉鶯

新興航運股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利		\$ 1,266,074	\$ 1,300,615
停業單位稅前淨利	六(三)	155,982	475,282
合併稅前淨利		1,422,056	1,775,897
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(二)(十五)	1,319,462	1,355,726
利息收入	六(十二)	(14,117)	(18,630)
利息費用	六(十四)	128,822	157,614
處分待出售非流動資產(利益)損失	六(三)	(49,010)	2,516
處分不動產、廠房及設備損失	六(十三)	73	10
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收帳款		83,970	(154,345)
其他應收款		(212,589)	(110,942)
其他應收款－關係人		5,044	7,965
存貨		(75,896)	(44,574)
預付款項		(15,924)	30,971
其他流動資產		-	2,003
與營業活動相關之負債之淨變動			
其他應付款		30,352	(31,155)
其他應付款項－關係人		(2,668)	(1,165)
預收款項		(77,335)	(9,074)
應計退休金負債		328	534
營運產生之現金流入		2,542,568	2,963,351
收取之利息		12,255	19,254
本期支付所得稅		(189,540)	(307,510)
營業活動之淨現金流入		2,365,283	2,675,095
投資活動之現金流量			
其他金融資產增加		(31,585)	(21,728)
購置不動產、廠房及設備	六(二)	(1,746,418)	(667,659)
處分待出售非流動資產價款		1,297,269	606,676
存出保證金增加		(56)	(45)
投資活動之淨現金流出		(480,790)	(82,756)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加(減少)		10,000	(64,000)
舉借長期借款		1,145,718	-
償還長期借款		(1,854,122)	(2,002,055)
支付之利息		(130,038)	(172,913)
發放現金股利	六(九)	(625,135)	(710,380)
非控制權益變動		(135,052)	(733,725)
籌資活動之淨現金流出		(1,588,629)	(3,683,073)
匯率變動對現金及約當現金之影響		377,458	195,915
本期現金及約當現金增加(減少)數		673,322	(894,819)
期初現金及約當現金餘額		4,633,022	5,527,841
期末現金及約當現金餘額		\$ 5,306,344	\$ 4,633,022

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡景本

經理人：張豐州

會計主管：洪玉鶯

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14004221 號

新興航運股份有限公司 公鑒：

新興航運股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 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。上開個體財務報告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告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達新興航運股份有限公司民國 103 年 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

翁世榮

會計師

王照明

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 65945 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 7 日

新興航運股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日			
			金	額 %	金	額 %		
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	111,734	1	\$	176,064	1
1170	應收帳款淨額			719	-		2,409	-
1200	其他應收款			32,564	-		19,670	-
1210	其他應收款－關係人	七(一)		2,679	-		513	-
130X	存貨			-	-		10,099	-
1410	預付款項	七(一)		3,552	-		2,890	-
11XX	流動資產合計			<u>151,248</u>	<u>1</u>		<u>211,645</u>	<u>1</u>
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(二)		17,726,273	95		15,822,685	94
1600	不動產、廠房及設備	六(三)及八		787,238	4		844,407	5
1840	遞延所得稅資產	六(十七)		17,803	-		4,445	-
1900	其他非流動資產			6,922	-		6,922	-
15XX	非流動資產合計			<u>18,538,236</u>	<u>99</u>		<u>16,678,459</u>	<u>99</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>18,689,484</u>	<u>100</u>	\$	<u>16,890,104</u>	<u>100</u>

(續次頁)

新興航運股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(四)及八	\$ 740,000	4	\$ 730,000	4
2200	其他應付款	七(一)	64,348	-	58,348	-
2220	其他應付款項－關係人	七(一)	1,266,080	7	626,010	4
2230	當期所得稅負債		108,996	1	189,524	1
2300	其他流動負債	六(五)及八	80,860	-	76,152	1
21XX	流動負債合計		<u>2,260,284</u>	<u>12</u>	<u>1,680,034</u>	<u>10</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(五)及八	239,654	1	300,962	2
2570	遞延所得稅負債	六(十七)	96,849	1	60,812	-
2600	其他非流動負債	六(六)	24,922	-	23,522	-
25XX	非流動負債合計		<u>361,425</u>	<u>2</u>	<u>385,296</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計		<u>2,621,709</u>	<u>14</u>	<u>2,065,330</u>	<u>12</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(七)	5,683,042	31	5,683,042	34
資本公積						
3200	資本公積	六(八)	39,243	-	39,243	-
保留盈餘						
		六(九)(十七)				
3310	法定盈餘公積		2,865,398	15	2,755,475	16
3320	特別盈餘公積		1,376,319	7	1,807,384	11
3350	未分配盈餘		6,469,543	35	5,915,949	35
其他權益						
3400	其他權益	六(十)	(365,770)	(2)	(1,376,319)	(8)
3XXX	權益總計		<u>16,067,775</u>	<u>86</u>	<u>14,824,774</u>	<u>88</u>
重大或有負債及未認列之合約		九				
承諾						
重大之期後事項		六(九)及十一				
負債及權益總計			<u>\$ 18,689,484</u>	<u>100</u>	<u>\$ 16,890,104</u>	<u>100</u>

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

新興航運股份有限公司
個體綜合損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度			102 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十一)及七(一)	\$ 101,051	100	\$ 99,751	100		
5000 營業成本	六(十五)(十六)及七(一)	(159,936)	(158)	(139,524)	(140)		
5900 營業毛損		(58,885)	(58)	(39,773)	(40)		
營業費用	六(十五)(十六)及七(一)						
6200 管理費用		(108,703)	(108)	(108,594)	(109)		
6900 營業損失		(167,588)	(166)	(148,367)	(149)		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十二)	2,895	3	5,213	5		
7020 其他利益及損失	六(十三)	(84,076)	(83)	(24,895)	(25)		
7050 財務成本	六(十四)	(12,360)	(12)	(14,238)	(14)		
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(二)	1,251,479	1238	1,356,178	1360		
7000 營業外收入及支出合計		1,157,938	1146	1,322,258	1326		
7900 稅前淨利		990,350	980	1,173,891	1177		
7950 所得稅費用	六(十七)	(131,874)	(130)	(74,667)	(75)		
8200 本期淨利		\$ 858,476	850	\$ 1,099,224	1102		
其他綜合損益(淨額)							
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 1,010,549	1000	\$ 417,670	419		
8360 確定福利計畫精算(損失)利益	六(六)	(1,072)	(1)	34	-		
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(十七)	183	-	(6)	-		
8500 本期綜合利益總額		\$ 1,868,136	1849	\$ 1,516,922	1521		
基本每股盈餘	六(十八)						
9750 基本每股盈餘		\$ 1.51		\$ 1.93			
稀釋每股盈餘							
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.51		\$ 1.93			

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡景本

經理人：張豐州

會計主管：洪玉鶯

新興航運股份有限公司
個體權益變動表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股股本	資本公積－ 庫藏股票交易	保 留 盈 餘			國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	權 益 總 額	
			法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘			
<u>102 年度</u>								
	\$ 5,683,042	\$ 39,243	\$ 2,592,950	\$ 1,193,150	\$ 6,303,836	(\$ 1,793,989)	\$14,018,232	
102 年 1 月 1 日餘額								
101 年度盈餘指撥及分配(註)	六(九)							
法定盈餘公積	-	-	162,525	-	(162,525)	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	614,234	(614,234)	-	-	
股東現金股利	-	-	-	-	(710,380)	-	(710,380)	
102 年度淨利	-	-	-	-	1,099,224	-	1,099,224	
102 年度其他綜合損益	六(十)	-	-	-	28	417,670	417,698	
102 年 12 月 31 日餘額		\$ 5,683,042	\$ 39,243	\$ 2,755,475	\$ 1,807,384	\$ 5,915,949	(\$ 1,376,319)	\$14,824,774
<u>103 年度</u>								
	\$ 5,683,042	\$ 39,243	\$ 2,755,475	\$ 1,807,384	\$ 5,915,949	(\$ 1,376,319)	\$14,824,774	
103 年 1 月 1 日餘額								
102 年度盈餘指撥及分配(註)	六(九)							
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(431,065)	431,065	-	-	
法定盈餘公積	-	-	109,923	-	(109,923)	-	-	
股東現金股利	-	-	-	-	(625,135)	-	(625,135)	
103 年度淨利	-	-	-	-	858,476	-	858,476	
103 年度其他綜合損益	六(十)	-	-	-	(889)	1,010,549	1,009,660	
103 年 12 月 31 日餘額		\$ 5,683,042	\$ 39,243	\$ 2,865,398	\$ 1,376,319	\$ 6,469,543	(\$ 365,770)	\$16,067,775

註：民國 102 年董監酬勞\$10,970 及員工紅利\$10,970，民國 101 年董監酬勞\$11,011 及員工紅利\$11,011，已分別於當年度綜合損益表中扣除。

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡景本

經理人：張豐州

會計主管：洪玉鶯

新興航運股份有限公司
個體現金流量表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 990,350	\$ 1,173,891
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(三)(十五)	58,299	58,615
利息收入	六(十二)	(156)	(194)
利息費用	六(十四)	12,360	14,238
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資	六(二)		
損益之份額		(1,251,479)	(1,356,178)
收到採權益法之被投資公司現金股利	七(一)	358,440	1,200,000
處分不動產、廠房及設備損失		30	-
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收帳款		1,690	(1,887)
其他應收款		(12,894)	(8,250)
其他應收款-關係人		(2,166)	(513)
存貨		10,099	(10,099)
預付款項		(662)	(455)
其他流動資產		-	2,003
與營業活動相關之負債之淨變動			
其他應付款		6,171	11,053
其他應付款-關係人		80	-
預收款項		64	911
應計退休金負債		328	534
營運產生之現金流入		170,554	1,083,669
收取之利息		156	198
本期支付所得稅		(189,540)	(307,510)
營業活動之淨現金(流出)流入		(18,830)	776,357
投資活動之現金流量			
購置不動產、廠房及設備	六(三)	(1,160)	(304)
投資活動之淨現金流出		(1,160)	(304)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加(減少)		10,000	(64,000)
其他應付款-關係人增加(減少)		575,890	(44,535)
償還長期借款		(76,502)	(74,938)
支付之利息		(12,531)	(15,516)
發放現金股利	六(九)	(625,135)	(710,380)
籌資活動之淨現金流出		(128,278)	(909,369)
匯率變動對現金之影響		83,938	28,504
本期現金及約當現金減少數		(64,330)	(104,812)
期初現金及約當現金餘額		176,064	280,876
期末現金及約當現金餘額		\$ 111,734	\$ 176,064

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡景本

經理人：張豐州

會計主管：洪玉鶯

二、案由：擬定本公司 103 年度盈餘分配表，敬請承認(董事會提)。

說明：(一)本公司 103 年度盈餘分配，業經董事會參照公司法及公司章程之規定，擬妥議案，並送請監察人查核在案。

(二)有關本公司 103 年度盈餘分派議案，經董事會決議擬提撥新台幣 568,304,171 元分派現金股利，每股分派新台幣 1 元。俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。

(三)盈餘分配表如下：

決議：

新興航運股份有限公司
103 年度盈餘分配議案表

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
可分配盈餘		
期初未分配盈餘		
屬 86 以前年度未分配盈餘	359,266,989	
屬 87 以後年度未分配盈餘	5,252,690,161	5,611,957,150
加：民國 103 年度保留盈餘調整數		(889,988)
調整後未分配盈餘		5,611,067,162
加：本年度稅後淨利		858,476,208
減：提列法定盈餘公積		(85,847,621)
加：迴轉 99 年度及 101 年提列之特別盈餘公積		1,010,549,670
合計可分配盈餘		7,394,245,419
分配項目		
分派現金股利(每股 1 元)		(568,304,171)
分配後保留盈餘		6,825,941,248
附註：配發員工紅利新台幣 9,998,456 元 配發董監事酬勞新台幣 9,998,456 元		

董事長：蔡景本

經理人：張豐州

會計主管：洪玉鶯

討論事項

案由：修改「新興航運股份有限公司章程」部分條文案，提請公決(董事會提)。

說明：依金融監督管理委員會中華民國 102 年 12 月 31 日金管證發字第 1020053112 號令配合辦理。如本手冊第 22~23 頁。

決議：

新興航運股份有限公司章程條文修正對照表(第三十三次修正)

條次	修正後條文	修正前條文	修正理由
第十二條	<p>股東因故不能出席股東會議時，應出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。但一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。</p> <p>股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依證券主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。</p>	<p>股東因故不能出席股東會議時，應出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。但一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。</p> <p>股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。</p>	文字修正
第十四條	<p>本公司各股東每股有一表決權，但依公司法之規定，受限制或無表決權之股份不在此限。</p>	<p>本公司各股東每股有一表決權，但依公司法之規定，無表決權之股份不在此限。</p>	依據公司法第 197-1 條規定修訂
第十六條	<p>本公司設董事七~九人、監察人二人，其中獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。</p> <p>董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。獨立董事之選任採候選人提名制度，其相關應遵行事項，依公司法及證券主管機關之規定辦理。</p> <p>前項全體董事及監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券主管機關頒佈之『公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則』所規定之標準訂定之。</p>	<p>本公司設董事六人、監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。</p> <p>前項全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額悉依財政部證券暨期貨管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。</p>	依據金融監督管理委員會中華民國 102 年 12 月 31 日金管證發字第 1020053112 號令配合辦理
第十九條	<p>本公司董事會由董事長召集之並任主席，董事長不能執行職務時，由副董事長代理</p>	<p>本公司董事會由董事長召集之並任主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董</p>	依據公司法第 208 條規定修

條次	修正後條文	修正前條文	修正理由
	<p>之，副董事長亦不能行使職權時，董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。</p> <p>董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。</p> <p>本公司董事會每季召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項董事會之召集及遇緊急情事召集董事會，得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)方式通知各董事及監察人。</p>	<p>事一人召集之，未指定時由董事互推一人代理之。</p> <p>董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。</p> <p>本公司董事會每季召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項董事會之召集及遇緊急情事召集董事會，得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)方式通知各董事及監察人。</p>	訂
第三十條	<p>本公司之決算如有盈餘，除繳稅款外，先彌補以往年度虧損，次就其餘額提出百分之十為法定盈餘公積，並按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，再將其餘額連同上年度累積未分配盈餘，作為可分配之盈餘，由董事會擬定分配案，提請股東會決議。其中員工紅利不得低於百分之一，董事監察人酬勞不得超過百分之五。</p>	<p>本公司之決算如有盈餘，除提付應納所得稅款外，先彌補以往年度虧損，次就其餘額提出百分之十為法定盈餘公積，並按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，再將其餘額連同上年度累積未分配盈餘，作為可分配之盈餘，由董事會擬定分配案，提請股東會決議。其中員工紅利不得低於百分之一，董事監察人酬勞不得超過百分之五。</p>	文字修正
第三十三條	<p>本章程訂立於民國五十六年十月廿四日，……………(略)……………，第三十二次修正於民國一〇一年六月二十二日，第三十三次修正於民國一〇四年六月十六日。</p>	<p>本章程訂立於民國五十六年十月廿四日，……………(略)……………，第三十次一修正於民國一〇〇年六月二十二日，第三十二次修正於民國一〇一年六月二十二日。</p>	增訂修正日期

議 動 時 臨

會 散

股東會議事規則

中華民國 91 年 5 月 28 日
股東會通過修訂

- 一、 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、 公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十一、 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

有異議經主席或主席指定之相關人員說明後，如不再有異議，視為原異議不存在。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

新興航運股份有限公司章程

第一章 總則

- 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「新興航運股份有限公司」。
- 第二條 本公司之業務：
一、G301011 船舶運送業。
二、G406041 商港區拖駁船業。
三、G401011 船務代理業。
四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司設總公司於台北市，必要時經董事會決議得在國內外設立分公司或其他分支機構，其撤銷或遷移時亦同。
- 第四條 本公司對外轉投資其他事業，不受公司法第十三條有關轉投資百分之四十之限制，並應經董事會決議後辦理。

第二章 股份

- 第五條 本公司資本總額定為新台幣柒拾億元，分為柒億股，每股新台幣壹拾元，得分次發行。
- 第六條 本公司發行股票概為記名式並編號，由董事長及董事共三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或經其核定之發行登記機構簽證後發行之。
本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條 本公司股務相關作業，除法令、證券主管機關另有規定者外，悉依公司法及「公開發行公司股票股務處理準則」辦理。
- 第八條 (刪除)
- 第九條 (刪除)
- 第十條 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息、紅利及其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。
- 第十條之一 (刪除)

第三章 股東會

- 第十一條 本公司股東會分為下列二種：
一、股東常會每年開會一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，並於三十日前通知各股東。
二、股東臨時會必要時召集之，並於十五日前通知各股東。

股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。

- 第十二條 股東因故不能出席股東會議時，應出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。但一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
- 第十三條 股東會開會時，以董事長為主席，董事長因故不能出席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。
- 第十四條 本公司各股東每股有一表決權，但依公司法之規定，無表決權之股份不在此限。
- 第十五條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。每次股東會應作成議事錄，載明會議之年、月、日、場所、議事經過之要領及結果、主席姓名及議決方法，由主席簽名或蓋章，會後二十日內將議事錄分發各股東。
前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。
在本公司存續期間，議事錄應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第四章 董事及監察人

- 第十六條 本公司設董事六人、監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。
前項全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額悉依財政部證券暨期貨管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。
- 第十七條 董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，就任之董事其任期以補足原任之期限為限。
- 第十八條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長，依照法令章程、股東會決議及董事會決議，執行本公司一切事務。
- 第十九條 本公司董事會由董事長召集之並任主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人召集之，未指定時由董事互推一人代理之。
董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
本公司董事會每季召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
前項董事會之召集及遇緊急情事召集董事會，得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)方式通知各董事及監察人。
- 第二十條 本公司經營方針、營運船舶之建造、買賣、為所屬船舶簽訂三年以上之運輸或租賃合約、對其他事業之投資、向外貸款、對外保證、對外授權以及其他重要事項均須經董事會決議行之。

- 第二十一條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
董事因故不能出席時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託出席董事為代表，但每人以一人之委託為限。
董事會之議事，應作成議事錄，由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人，並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。議事錄應記載事項依公司法及公開發行公司董事會議事辦法規定辦理。
議事錄之製作及分發得以電子郵件方式為之。
- 第二十二條 全體董事及監察人之報酬，依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，授權董事會議定之。
- 第二十三條 本公司得為董事及監察人購買責任保險。
- 第二十四條 監察人職權如下：
一、調查公司財務狀況。
二、查核簿冊文件。
三、查核公司業務情形。
四、職員執行業務之監察與違法失職情事之檢查。
五、其他依法令所賦與之職權。
- 第二十五條 監察人得列席董事會陳述意見，但不得加入決議。

第五章 總經理及副總經理

- 第二十六條 本公司設總經理一人，視實務作業需要自民國 96 年 1 月 1 日起設副總經理若干人。總理由董事會提名任免之，副理由總經理提名後由董事會任免之。
- 第二十七條 總經理依本公司組織規程之規定，督率所屬主管人員，處理各項業務，副總經理輔佐之。

第六章 會計

- 第二十八條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月卅一日止，年度終了時應編制總決算。
- 第二十九條 本公司每會計年度終了，董事會應編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提出於股東常會請求承認：
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

- 第三十條 本公司之決算如有盈餘，除提付應納所得稅款外，先彌補以往年度虧損，次就其餘額提出百分之十為法定盈餘公積，並按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，再將其餘額連同上年度累積未分配盈餘，作為可分配之盈餘，由董事會擬定分配案，提請股東會決議。其中員工紅利不得低於百分之一，董事監察人酬勞不得超過百分之五。
- 第三十條之一 本公司股利政策係按本公司章程規定，依公司盈餘狀況，考量未來資金需求，採穩定原則分派，就可分配盈餘得酌予保留或以股票股利或以現金股利或以股票及現金股利等方式分派，若發放現金及股票股利，則現金股利以百分之卅為下限，以促進公司永續之經營發展。

第七章 附則

- 第三十一條 本章程未盡事宜，悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第三十二條 本公司組織規程及辦事細則由董事會決議另訂之。
- 第三十三條 本章程訂立於民國五十六年十月廿四日，……
(略) ……………，第三十一次修正於民國一〇〇年六月二十二日，第三十二次修正於民國一〇一年六月二十二日。

新興航運股份有限公司

董事長 蔡 景 本

【附錄三】

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

項目		年度	104 年度 (預估)
期初實收資本額			5,683,042 仟元
本年度配股配息情形	每股現金股利		1.00 元
	盈餘轉增資每股配股數		-
	資本公積轉增資每股配股數		-
營業績效變化情形	營業利益		註
	營業利益較去年同期增(減)比率		註
	稅後純益		註
	稅後純益較去年同期增(減)比率		註
	每股盈餘(追溯調整前)		註
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		註
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		註
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘	註
		擬制年平均投資報酬率	註
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	註
		擬制年平均投資報酬率	註
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘	註
		擬制年平均投資報酬率	註

註：因本公司無對外公開財務預測，故不適用。

董事長：蔡景本

經理人：張豐州

主辦會計：洪玉鶯

新興航運股份有限公司

【附錄四】

董事、監察人名單

基準日：104年04月18日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數			現在持有股數			備註
			種類	股數	佔當時發行%	種類	股數	佔當時發行%	
董事長	蔡景本	102.06.25	普通股	984,235	0.17%	普通股	504,235	0.09%	
董事	許志勤	102.06.25	普通股	17,044,120	3.00%	普通股	8,572,120	1.51%	依實際持有股數編製
董事	中信銀託管東方朝代公司專戶	102.06.25	普通股	4,170,904	0.73%	普通股	4,326,904	0.76%	
董事	中信銀託管駿峰企業公司專戶	102.06.25	普通股	13,927,199	2.45%	普通股	13,927,199	2.45%	
董事	許積臯	102.06.25	普通股	131,725	0.02%	普通股	380,000	0.07%	
董事	張豐州	102.06.25	普通股	30,000	0.01%	普通股	30,000	0.01%	
監察人	青山投資股份有限公司	102.06.25	普通股	3,325,676	0.59%	普通股	2,325,676	0.41%	
監察人	王懷中	102.06.25	普通股	191,638	0.03%	普通股	191,638	0.03%	
合 計				39,805,497			30,257,772		

102年06月25日發行總股份：

568,304,171 股

104年04月18日發行總股份：

568,304,171 股

備註：本公司全體董事法定應持有股份：22,732,166股，截至104年4月18日全體董事持有：

27,740,458 股

本公司全體監察人法定應持有股份：2,273,216股，截至104年4月18日全體監察人持有：

2,517,314 股