



股票代碼：2645

# 長榮航太科技股份有限公司

115 年股東常會

## 議事錄

中華民國 115 年 5 月 26 日

# 長榮航太科技股份有限公司

## 115 年股東常會議事錄



召開方式：實體會議

時間：中華民國 115 年 5 月 26 日(星期二)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 10 樓 1001 會議廳

出席：本公司已發行股份總數為 374,570,962 股，出席股東代表股數為 311,889,356 股(包含電子出席及委託出席)，占已發行股份總數 83.26%，已逾法定開會股數。

主席：黃董事長南宏

記錄：洪愉茹

列席：許獨立董事妙靜(審計委員會召集人)、周獨立董事雍強、孫董事嘉明、謝董事暨總經理新文、蔡董事大煒、林律師曉玟、陳會計師雅琳

(以上共計 6 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、114 年度營業報告(議事手冊第 4 頁至第 6 頁)。

二、114 年度審計委員會審查報告(議事手冊第 17 頁)。

三、114 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 114 年度員工酬勞現金新台幣 182,792,859 元及董事酬勞新台幣 7,000,000 元。

四、114 年度董事酬金分配情形報告(議事手冊第 18 頁至第 19 頁)。

五、114 年度現金股利分配情形報告(議事手冊第 16 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 5 元，計新台幣 1,872,854,810 元。

(二)由董事長另行訂定配息基準日及現金股利發放日。

肆、承認及討論事項：

第一案

董事會提案

案由：本公司 114 年度營業報告及財務報告(議事手冊第 4 頁至第 15 頁)，提請承認案。

說明：本公司 114 年度財務報告業經「安侯建業聯合會計師事務所」陳雅琳會計師及鄭博仁會計師查核竣事。

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	300,472,079	302,739,180	97.06
反對	76,570	76,570	0.02
無效票	0	0	0.00
棄權/未投票	9,060,606	9,073,606	2.90
合計	309,609,255	311,889,356	100.00

## 第二案

董事會提案

案由：本公司 114 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 16 頁)，提請承認案。

說明：本公司 114 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。

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	301,032,007	303,299,108	97.24
反對	81,330	81,330	0.02
無效票	0	0	0.00
棄權/未投票	8,495,918	8,508,918	2.72
合計	309,609,255	311,889,356	100.00

## 第三案

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、依公司法第二百零九條規定，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新增之競業情形如下表(董事兼任其

他公司職務明細表如議事手冊第 20 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
長榮航空(股)公司 代表人：孫嘉明	長榮航勤(股)公司 董事	航空站地勤業

三、上述董事兼任該公司董事不損及本公司利益，茲擬解除該董事及其所代表法人之競業限制。

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	298,018,668	300,285,769	96.27
反對	192,623	192,623	0.06
無效票	0	0	0.00
棄權/未投票	11,397,964	11,410,964	3.65
合計	309,609,255	311,889,356	100.00

伍、臨時動議。

議事經過：

股東發言摘要—

出席證號 22585 股東：詢問無人機業務、轉投資公司「長異發動機維修股份有限公司」營運狀況等問題。

主席說明摘要—

1.公司將持續參與政府無人機標案。

2. 「長異發動機維修股份有限公司」之品管問題已改善，目前營運正常。

陸、散 會。

備註1：本股東常會議事錄依公司法第一百八十三條第四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：黃南宏



記錄：洪愉茹





長榮航太科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金	\$ 5,315,021	23	4,471,379	19
1140 合約資產—流動	770,960	3	635,875	3
1170 應收票據及帳款淨額	2,956,418	13	2,560,603	11
1180 應收帳款—關係人淨額	1,124,885	5	1,338,868	6
1200 其他應收款	20,237	-	29,926	-
1210 其他應收款—關係人	12,527	-	25,006	-
130X 存貨	2,392,239	10	2,582,223	11
1470 其他流動資產	83,020	-	138,109	1
<b>流動資產合計</b>	<b>12,675,307</b>	<b>54</b>	<b>11,781,989</b>	<b>51</b>
<b>非流動資產：</b>				
1550 採用權益法之投資	1,315,184	6	1,536,767	7
1600 不動產、廠房及設備	5,652,642	24	5,836,578	26
1755 使用權資產	2,198,256	9	2,277,628	10
1760 投資性不動產	937,942	4	983,768	4
1780 無形資產	21,949	-	28,145	-
1840 遞延所得稅資產	336,569	1	266,965	1
1975 淨確定福利資產—非流動	242,105	1	238,548	1
1900 其他非流動資產	143,640	1	50,036	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>10,848,287</b>	<b>46</b>	<b>11,218,435</b>	<b>49</b>
<b>資產總計</b>	<b>\$ 23,523,594</b>	<b>100</b>	<b>23,000,424</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>				
<b>負債：</b>				
股本	3100		3100	
資本公積	3200		3200	
保留盈餘	3300		3300	
其他權益	3400		3400	
<b>權益總計</b>	<b>13,561,362</b>	<b>58</b>	<b>13,238,593</b>	<b>58</b>
<b>負債總計</b>	<b>9,962,232</b>	<b>42</b>	<b>9,761,831</b>	<b>42</b>
<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 23,523,594</b>	<b>100</b>	<b>23,000,424</b>	<b>100</b>
<b>負債：</b>				
合約負債—流動	2130		2130	
租賃負債—流動	2280		2280	
應付帳款	2170		2170	
應付帳款—關係人	2180		2180	
其他應付款	2200		2200	
其他應付款—關係人	2220		2220	
本期所得稅負債	2230		2230	
一年內到期長期負債	2320		2320	
其他流動負債	2399		2399	
<b>流動負債合計</b>	<b>13,561,362</b>	<b>58</b>	<b>13,238,593</b>	<b>58</b>
<b>非流動負債：</b>				
長期借款	2540		2540	
遞延所得稅負債	2570		2570	
租賃負債—非流動	2580		2580	
存入保證金	2645		2645	
<b>非流動負債合計</b>	<b>1,315,184</b>	<b>6</b>	<b>1,536,767</b>	<b>7</b>
<b>負債總計</b>	<b>14,876,546</b>	<b>64</b>	<b>14,775,360</b>	<b>65</b>



董事長：黃南宏



經理人：謝新文



會計主管：陳啓民

長榮航太科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 18,179,185	100	16,284,500	100
5000 營業成本	(14,482,582)	(80)	(13,164,239)	(81)
營業毛利	3,696,603	20	3,120,261	19
營業費用				
七及十二)				
6200 銷管費用	(652,991)	(4)	(624,866)	(4)
6300 研究發展費用	(42,634)	-	(64,598)	-
6450 預期信用迴轉利益(減損損失)	276	-	(77)	-
營業費用合計	(695,349)	(4)	(689,541)	(4)
營業淨利	3,001,254	16	2,430,720	15
營業外收入及支出				
及七)：				
7010 其他收入	20,986	-	21,460	-
7100 利息收入	113,660	1	132,765	1
7020 其他利益及損失	(210,852)	(1)	257,330	2
7050 財務成本	(136,949)	(1)	(142,484)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業損失之份額	(224,805)	(1)	(407,247)	(3)
營業外收入及支出合計	(437,960)	(2)	(138,176)	(1)
7900 稅前淨利	2,563,294	14	2,292,544	14
7951 所得稅費用	(518,538)	(3)	(455,440)	(3)
本期淨利	2,044,756	11	1,837,104	11
8300 其他綜合損益：				
不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(27,202)	-	98,235	1
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(10,584)	-	(2,872)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	5,440	-	(19,647)	-
不重分類至損益之項目合計	(32,346)	-	75,716	1
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8370 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(10,516)	-	52,418	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(10,516)	-	52,418	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(42,862)	-	128,134	1
本期綜合損益總額	\$ 2,001,894	11	1,965,238	12
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.46		4.90	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.44		4.88	

董事長：黃南宏



經理人：謝新文



會計主管：陳啓民





長榮航太科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇一四年及一〇一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘				其他權益		權益總計
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
\$ 3,745,709	2,131,649	1,896,657	16,716	5,184,548	7,097,921	(16,355)	12,958,924
-	-	176,063	-	(176,063)	-	-	-
-	-	-	(361)	361	-	-	-
-	-	-	-	(1,685,569)	(1,685,569)	-	(1,685,569)
-	-	176,063	(361)	(1,861,271)	(1,685,569)	-	(1,685,569)
-	-	-	-	1,837,104	1,837,104	-	1,837,104
-	-	-	-	75,716	75,716	52,418	128,134
-	-	-	-	1,912,820	1,912,820	52,418	1,965,238
3,745,709	2,131,649	2,072,720	16,355	5,236,097	7,325,172	36,063	13,238,593
-	-	191,282	-	(191,282)	-	-	-
-	-	-	(16,355)	16,355	-	-	-
-	-	-	-	(1,685,569)	(1,685,569)	-	(1,685,569)
-	-	191,282	(16,355)	(1,860,496)	(1,685,569)	-	(1,685,569)
-	-	-	-	2,044,756	2,044,756	-	2,044,756
-	-	-	-	(32,346)	(32,346)	(10,516)	(42,862)
-	-	-	-	2,012,410	2,012,410	(10,516)	2,001,894
-	6,444	-	-	-	-	-	6,444
\$ 3,745,709	2,138,093	2,264,002	-	5,388,011	7,652,013	25,547	13,561,362

民國一〇一三年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

特別盈餘公積迴轉

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇一三年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

特別盈餘公積迴轉

普通股現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

採用權益法認列之關聯企業之變動

民國一〇一四年十二月三十一日餘額

∞



董事長：黃南宏



經理人：謝新文



會計主管：陳啓民

長榮航太科技股份有限公司

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨利</b>	\$ 2,563,294	2,292,544
<b>調整項目：</b>		
<b>收益費損項目</b>		
折舊費用	742,112	710,406
攤銷費用	15,395	15,191
預期信用(迴轉利益)減損損失	(276)	77
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(578)	(1,386)
財務成本	136,949	142,484
利息收入	(113,660)	(132,765)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	224,805	407,247
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)淨額	175	(57)
其他	28,230	(17,214)
<b>收益費損項目合計</b>	<u>1,033,152</u>	<u>1,123,983</u>
<b>與營業活動相關之資產及負債變動數：</b>		
<b>與營業活動相關之資產之淨變動：</b>		
合約資產	(135,085)	(153,411)
應收票據及帳款淨額(含關係人)	(181,556)	(714,427)
其他應收款(含關係人)	22,221	(31,100)
存貨	190,223	(273,327)
其他流動資產	55,089	(72,575)
淨確定福利資產	(30,759)	(23,617)
<b>與營業活動相關之資產之淨變動合計</b>	<u>(79,867)</u>	<u>(1,268,457)</u>
<b>與營業活動相關之負債之淨變動：</b>		
合約負債	23,037	(18,278)
應付帳款(含關係人)	316,356	240,414
其他應付款(含關係人)	236,331	56,131
其他流動負債	16,396	15,753
<b>與營業活動相關之負債之淨變動合計</b>	<u>592,120</u>	<u>294,020</u>
<b>與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計</b>	<u>512,253</u>	<u>(974,437)</u>
<b>調整項目合計</b>	<u>1,545,405</u>	<u>149,546</u>
<b>營運產生之現金流入</b>	4,108,699	2,442,090
<b>支付之所得稅</b>	(563,006)	(574,269)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<u>3,545,693</u>	<u>1,867,821</u>

董事長：黃南宏



經理人：謝新文



會計主管：陳啓民



長榮航太科技股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度	113年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (1,180,000)	(2,490,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,180,578	2,491,386
取得不動產、廠房及設備	(336,922)	(175,570)
處分不動產、廠房及設備	2,914	2,310
取得無形資產	(9,199)	(4,751)
其他非流動資產增加	(599)	(2,251)
預付設備款增加	(173,267)	(104,824)
收取之利息	113,607	134,009
收取之股利	-	213,266
<b>投資活動之淨現金(流出)流入</b>	<u>(402,888)</u>	<u>63,575</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
舉借長期借款	1,150,000	1,550,000
償還長期借款	(1,484,559)	(2,388,137)
存入保證金減少	-	(200)
租賃本金償還	(141,274)	(122,340)
發放現金股利	(1,685,569)	(1,685,569)
支付之利息	(137,761)	(143,805)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<u>(2,299,163)</u>	<u>(2,790,051)</u>
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>	843,642	(858,655)
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	<u>4,471,379</u>	<u>5,330,034</u>
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<u>\$ 5,315,021</u>	<u>4,471,379</u>

董事長：黃南宏



經理人：謝新文



會計主管：陳啓民



長榮航太科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國 114 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配餘額	3,375,600,801
減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數(註 1)	(32,346,090)
加：本期稅後淨利	2,044,756,061
加：特別盈餘公積(註 2)	0
減：法定盈餘公積(註 3)	(201,240,997)
本年度可供分配盈餘	5,186,769,775
分配項目	
股東紅利-現金股利 (5.0 元/股)(註 4、5)	1,872,854,810
本年度未分配盈餘	\$3,313,914,965

說明：

註1：確定福利計畫之再衡量數本期變動數係依國際會計準則第 19 號-2013 版認列之淨確定福利資產再衡量數，屬不重分類至損益之項目，故加計至當年度未分配盈餘之數額中。

註2：特別盈餘公積係依據金管證發字第 1090150022 號令規定提列之。

註3：法定盈餘公積係依據公司法第 237 條規定提列之。公司提列法定盈餘公積係以「本期稅後淨利」為提列基礎，依經商字第 10802432410 號解釋函，應以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積之提列基礎。

註4：本年度之盈餘分配以 114 年度盈餘優先分配。

註5：現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項。