

四維航業股份有限公司 112 年股東常會議事錄



時間：中華民國 112 年 06 月 28 日（星期三）上午 9 時

地點：台北市復興北路 99 號 6 樓（犇亞會議中心 A+B+C 會議室）

召開方式：視訊輔助股東會（採實體股東會並以視訊輔助方式召開）

視訊會議平台：<https://www.stockvote.com.tw>

出席：出席股東連同委託人代表股份總數 206,539,287 股（含以電子及視訊方式行使表決權數 13,628,789 股），占本公司已發行總股數 369,267,090 股之 55.93%。

無表決權持有總數：0 股。

主席：董事長 羅盤投資股份有限公司（代表人藍心琪） 紀錄：賴亮佑

出席董事：羅盤投資股份有限公司（代表人藍心琪）、郭震宇、陳火財

出席獨立董事：林坡圳（審計委員會及薪酬委員會召集人）、張駿昌、陳柏仲

列席：池世欽會計師

壹、宣佈開會：（大會報告出席股份已達法定數額，請主席宣佈開會）。

貳、主席致詞：（略）。

參、報告事項

一、111 年度營業報告。（請參閱附件一）

（本案洽悉）

二、審計委員會查核 111 年度決算表冊報告。（請參閱附件二）

（本案洽悉）

三、111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（本案洽悉）

四、111 年度給付董事酬金情形報告。（請參閱附件四）

（本案洽悉）

五、111 年度盈餘分配現金股利情形報告。

（本案洽悉）

六、國內第六次有擔保轉換公司債發行情形報告。

（本案洽悉）

肆、承認事項

第一案 董事會提

案由：111 年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

說明：本公司 111 年度財務報表及合併財務報表（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表）等決算表冊，經委託安侯建業聯合會計師事務所曾國禡及池世欽會計師查核完竣，及營業報告書送交審計委員會查核竣事，提請 承認。

(請參閱附件一~三)。

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：206,346,287 權(含以電子及視訊方式行使表決權數：13,628,789 權)

表決結果	占出席股東表決權數
1. 贊成權數： (含電子及視訊方式行使表決權數： 8,715,404 權)	200,961,441 權 97.39%
2. 反對權數： (含電子及視訊方式行使表決權數： 50,256 權)	50,256 權 0.02%
3. 無效權數： (含電子及視訊方式行使表決權數： 0 權)	0 權 0.00%
4. 棄權/未投票權數： (含電子及視訊方式行使表決權數： 4,863,129 權)	5,334,590 權 2.58%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：111 年度盈餘分配表，提請 承認案。

說明：本公司 111 年度盈餘分配表，業經審計委員會查核完竣並經董事會決議通過，請參閱盈餘分配表如後：

四維航業股份有限公司
111 年度
盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	840,952	
加：		
111 年度稅後淨利	2,028,642,465	
當年度福利計畫精算損益認列入保留盈餘數	1,840,053	
迴轉特別盈餘公積	1,099,897,477	
減：		
提列法定盈餘公積(註1)	(203,048,252)	
可供分配盈餘	2,928,172,695	
減：		
分配項目：		
股東紅利—現金	(553,900,635)	1.5 元/股
期末未分配盈餘	2,374,272,060	

註1：法定盈餘公積：2,030,482,518*10% = 203,048,252

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：206,346,287 權(含以電子及視訊方式行使表決權數：13,628,789 權)

表決結果	占出席股東表決權數
1. 贊成權數：201,355,918 權 (含電子及視訊方式行使表決權數：9,109,881 權)	97.58%
2. 反對權數：87,248 權 (含電子及視訊方式行使表決權數：87,248 權)	0.04%
3. 無效權數：0 權 (含電子及視訊方式行使表決權數：0 權)	0.00%
4. 棄權/未投票權數：4,903,121 權 (含電子及視訊方式行使表決權數：4,431,660 權)	2.37%

本案照原案表決通過。

伍、選舉事項

第一案 董事會提

案由：本公司董事全面改選，提請 公決。

說明：一、現任董事之任期將於民國 112 年 06 月 23 日屆滿，依公司法第 195 條及本公司章程，提請本年度股東常會進行改選。

二、依照本公司章程規定選舉董事七席(含獨立董事四席)，任期自 112 年 06 月 28 日至 115 年 06 月 27 日止，任期三年，原任董事自新任董事就任之日起同時解任。

三、依公司章程規定，本公司董事及獨立董事採候選人提名制度，其基本資料請參閱議事手冊。

選舉結果：

當選別	戶名/姓名	當選權數
董事	羅盤投資股份有限公司代表人：藍心琪	261,211,275
董事	羅盤投資股份有限公司代表人：藍沛晴	246,804,653
董事	郭震宇	246,639,332
獨立董事	張倉耀	186,550,113
獨立董事	丁雲凱	168,670,622
獨立董事	周正信	154,498,410
獨立董事	單庶君	140,501,443

陸、討論事項

第一案 董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制，提請 討論案。

說明：一、本次股東會選出之新任董事或有投資、或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條之規定，提請股東會同意解除董事之競業禁止。

二、若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人董事代表人競業禁止之限制。

三、兼任情形如下：

職稱	姓名	兼任情形
法人董事 代表人	藍心琪	1. 財團法人中國驗船中心董事 2. The Britannia Steam Ship Insurance Association Europe 董事 3. BV 亞澳委員會委員 4. NK 台灣委員會委員

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：206,346,287 權(含以電子及視訊方式行使表決權數：13,628,789 權)

表決結果	占出席股東表決權數
1. 贊成權數：201,275,006 權 (含電子及視訊方式行使表決權數：9,028,969 權)	97.54%
2. 反對權數：136,217 權 (含電子及視訊方式行使表決權數：136,217 權)	0.06%
3. 無效權數：0 權 (含電子及視訊方式行使表決權數：0 權)	0.00%
4. 棄權/未投票權數：4,935,064 權 (含電子及視訊方式行使表決權數：4,463,603 權)	2.39%

本案照原案表決通過。

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。

說明：一、依據臺灣證券交易所 112 年 03 月 17 日臺證治理字第 1120004167 號函，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

二、修正前後條文對照表請參閱附件五。

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：206,346,287 權(含以電子及視訊方式行使表決權數：13,628,789 權)

表決結果	占出席股東表決權數
1. 贊成權數：201,350,721 權 (含電子及視訊方式行使表決權數：9,104,684 權)	97.57%
2. 反對權數：66,835 權 (含電子及視訊方式行使表決權數：66,835 權)	0.03%
3. 無效權數：0 權 (含電子及視訊方式行使表決權數：0 權)	0.00%
4. 棄權/未投票權數：4,928,731 權 (含電子及視訊方式行使表決權數：4,457,270 權)	2.38%

本案照原案表決通過。

柒、臨時動議：經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

註：本次股東會所有議案均未有股東提問。

捌、散會：上午9時23分

(本議事錄僅記載會議進行之要旨，詳細內容以現場錄音、錄影為準。)

主席：董事長 羅盤投資股份有限公司(代表人藍心琪)



紀錄：賴亮佑



附件一

四維航業股份有限公司 111 年度營業報告書

前言

國際貨幣組織(IMF)在「世界經濟展望」一月預測一一一年度成長率預估 3.4%，與一一〇年度 6.2%相較下調 2.8%，一一二年度預估 2.9%。對應 Covid-19 下推動的寬鬆貨幣金融政策、長時間低利率及供應鏈中斷，促成一一〇年及一一一年後疫情縮時經濟成長。俄羅斯入侵烏克蘭，戰爭中斷經濟成長動能，引發能源供給混亂及阻斷兩國大宗貨物進出口。歐洲經濟體因俄烏戰爭受巨大影響，在亂世中調整能源政策。美國與中國對立加劇及政治經貿緊張。復甦時間過長、戰爭及地緣政治等等因素，一一一年度出現經濟成長逆風，全球通貨膨脹指數飆升 8.8%，美國聯準會開會 7 次升息 17 碼共 4.25%，政策性壓制通膨怪獸。

BDI 指數一一一年度最高點 3,365 出現於五月份，第二季平均 2,530，然進入第三季下跌趨勢陡峭，最低點 965 落於八月份，其年度平均值 1,934 與一一〇年度平均值 2,943 呈衰退。一一二年多數觀望中國經濟體解封後疫情後發展，農曆年後市場信心不足，二月低至 530 點。

SSY 市場報告統計乾散貨船舶(>10,000 載重噸)艘數，一一一年年底現有船舶總計 12,302 艘，與一一〇年比較增加 325 艘船舶，運力約增加 2,528 萬噸，拆船總噸 356 萬噸。

以船舶型態分析，大型船舶如海岬型、Kamsarmax、(超)巴拿馬極限型、輕便極限型等，依據 Clarksons 一一二年三月統計一一一年乾散貨船舶運力，運力總噸約增加 2.8%，其中海岬型增加 1.9%，巴拿馬型 3.8%，輕便極限型 3.1%，輕便型 3%。一一一年乾散貨運市場運量呈負成長約 0.6%，穀物海運出口量因戰爭動盪下滑 4%，鐵礦砂、煤、肥料等大宗物品及鋼材出口量皆低於一一〇年，中國爛尾樓、高利息及通膨等抑制需求動能。

經營績效

本公司至一一二年三月底止，包括全資巴拿馬子孫公司所擁有的自有船舶共計 34 艘。其中 98 噸級小型沿海客輪 1 艘，原木雜貨船 1 艘，高甲板多用途船 4 艘，輕便型 21 艘，輕便極限型 2 艘，Ultramax 2 艘，巴拿馬極限型 2 艘，與 Kamsarmax 1 艘。整體貨輪船隊包含大、中、小型船舶，平均船齡約十歲。

一一一年度是記錄歷史的一年，戰爭、通膨、高利率，各國國門開放，重磅左右全球經濟。壓抑資金供給及中國打房政策，減緩大宗貨物流動，下半年度逐漸顯現悲

觀情緒。全球散裝船舶供應增長仍緩慢，既使在全球景氣不利因素下，整體航運市場一一一年年度經營績效總括表現亮麗。

未來之展望

國際貨幣組織(IMF)在「世界經濟展望」最新預測(一月)中一一三年全球經濟成長率3.1%，相較一一二年度上調0.2%。中國去年年底停止Covid-19 清零政策執行，疫情過後強力反彈。今年可謂全球開放疫情管控措施，各國開始全面調整恢復疫情前運作。戰爭及通膨問題延續存在，貨幣政策緊縮，原物料價格下降，能源價格停止急速攀升，一一二年通貨膨脹下調至6.6%，比較去年降低2.2%，預測一一三年4.3%。各國努力抗通膨，「滾動式衰退」名詞取代全面性總體經濟衰退，不同產業陸續衝擊，經濟數據各領域不同時期好壞互見。

BIMCO 三月份乾散貨市場報告表示，一一二年市場需求大於供給約0.5%，中國經濟引領一一二年乾散貨運市場走向。穀物、鐵礦砂、煤炭及其他原物料貿易出口量樂觀預期，市場預估第二季動能啟動，BDI 指數2月平均658，3月平均成長至1,410。散裝貨運市場存在戰爭衝擊、美國持續升息不利融資環境，各國政府解決通膨危機突發改變政策等不穩定因素。氣候變遷、天災及塞港等因素促使船舶保持一定程度港口滯留率。另國際新法規生效，多數船舶以經濟航速慢速航行及新船運力注入有限，未來總運力供給上升有限，業界樂觀看待今年散裝貨運市場前景，審慎規劃船隊營運。

非常感謝四維股東長期以來的支持，一一二年度全球經濟衰退隱憂、面對國際政治衝突、經濟制裁手段及金融政策抑制通貨膨脹氛圍，公司同仁將秉持如履薄冰精神，尋求利基，全力在海運市場中創造營運績效。敬請諸位股東繼續支持與愛護並給予鼓勵與指教。謝謝大家，敬祝各位身體健康，萬事如意。

董事長 藍心琪



總經理 藍心琪



會計主管 林芳儀



四維航業股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一一年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所曾國禔、池世欽會計師查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依照證券交易法第十四條之四規定報告如上，

敬請 鑒核。

此 致

本公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：林 坡 圳



中 華 民 國 一 一 二 年 二 月 二 十 二 日

四維航業股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一一年度營業報告書及盈餘分配案，經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依照公司法第二百一十九條之規定報告如上，

敬請 鑒核。

此 致

本公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：林 坡 圳



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 三 十 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

四維航業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

四維航業股份有限公司民國一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達四維航業股份有限公司民國一一一年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與四維航業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對四維航業股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

採用權益法投資子公司之收入認列：

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十一)。

關鍵查核事項之說明：

四維航業股份有限公司採用權益法投資之子公司之收入認列涉及人工作業，且其收入之金額係屬重大，故將其列為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

- 了解四維航業股份有限公司採用權益法投資之子公司有關租金收入認列之相關內部控制制度設計及執行情形，據以設計因應其租金真實性有關之內部控制查核程序，以確認相關內部控制之設計及執行有效性。

- 執行租金收入交易細項測試，核對外部憑證及帳載紀錄，確認交易金額正確性及其收款情形。
- 執行租金合約函證程序，確認租家存在性及租約條款之真實性。
- 執行資產負債表日前後一段時間之收入截止點測試，確認其收入認列時點之正確性。

其他事項

四維航業股份有限公司民國一一〇年度之財務報表係由其他會計師查核，並於民國一一一年二月二十四日出具無保留意見之查核報告。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估四維航業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算四維航業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

四維航業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對四維航業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使四維航業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致四維航業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成四維航業股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對四維航業股份有限公司民國一一一年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曹世欽



尹世欽



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：金管證審字第1020000737號
民國一一二年二月二十三日

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 322,073	2	1,962,887	19
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	9,503	-	8,847	-
1210 其他應收款－關係人(附註七)	216	-	47,889	-
1220 本期所得稅資產	-	-	230	-
1476 其他金融資產－流動(附註六(五))	156,294	1	53,740	1
1479 其他流動資產－其他	1,851	-	1,560	-
流動資產合計	489,937	3	2,075,153	20
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(三))	12,533,337	90	7,975,350	77
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四))	100,526	1	96,455	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(九))	9,709	-	40,927	-
1960 預付投資款(附註六(三))	767,340	6	-	-
1980 其他金融資產－非流動(附註六(五))	35,698	-	151,248	2
1990 其他非流動資產－其他(附註六(八))	47,473	-	45,565	-
	13,494,083	97	8,309,545	80
資產總計	\$ 13,984,020	100	10,384,698	100
負債及權益				
負債：				
111.12.31 短期借款(附註六(六))	\$ 438,000	3	468,000	5
應付帳款	19	-	60	-
其他應付款－其他	95,982	1	103,062	1
其他應付款項－關係人(附註七)	1,894,261	13	1,790,585	17
本期所得稅負債	123,571	1	-	-
一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(七))	294,666	2	247,200	2
其他流動負債－其他	845	-	4,039	-
流動負債合計	2,847,344	20	2,612,946	25
非流動負債：				
長期借款(附註六(七))	141,278	1	391,944	4
遞延所得稅負債(附註六(九))	869,436	6	526,775	5
淨確定福利負債－非流動(附註六(八))	-	-	1,767	-
非流動負債合計	1,010,714	7	920,486	9
負債總計	3,858,058	27	3,533,432	34
權益(附註六(十))：				
普通股股本	3,692,671	26	3,292,671	32
資本公積	3,044,890	22	2,642,041	25
保留盈餘：				
法定盈餘公積	257,180	2	56,909	1
特別盈餘公積	1,143,072	8	-	-
未分配盈餘(或待彌補虧損)	2,031,323	15	2,002,718	19
保留盈餘合計	3,431,575	25	2,059,627	20
其他權益	(43,174)	-	(1,143,073)	(11)
權益總計	10,125,962	73	6,851,266	66
負債及權益總計	\$ 13,984,020	100	10,384,698	100

董事長：

經理人：

會計主管：

(請詳閱後附個體財務報告附註)

四維航業股份有限公司

綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註七)				
4600 勞務收入	\$ 211,539	100	210,571	100
5000 營業成本	<u>3,826</u>	<u>2</u>	<u>2,955</u>	<u>2</u>
營業毛利	<u>207,713</u>	<u>98</u>	<u>207,616</u>	<u>98</u>
6200 管理費用(附註六(八)及(十二))	<u>192,657</u>	<u>91</u>	<u>191,660</u>	<u>91</u>
營業淨利	<u>15,056</u>	<u>7</u>	<u>15,956</u>	<u>7</u>
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	865	-	1,815	1
7190 其他收入—其他	28,386	13	31,961	15
7225 處分投資利益	224	-	246	-
7230 外幣兌換利益	(180,996)	(86)	37,434	18
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(損失)利益	(2,493)	(1)	464	-
7375 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	2,680,836	1,267	2,336,552	1,110
7510 利息費用	(16,017)	(8)	(23,472)	(11)
7590 什項支出	<u>(194)</u>	<u>-</u>	<u>(84)</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>2,510,611</u>	<u>1,185</u>	<u>2,384,916</u>	<u>1,133</u>
繼續營業部門稅前淨利	2,525,667	1,192	2,400,872	1,140
7950 減：所得稅費用(附註六(九))	<u>497,025</u>	<u>235</u>	<u>398,363</u>	<u>189</u>
本期淨利	<u>2,028,642</u>	<u>957</u>	<u>2,002,509</u>	<u>951</u>
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	2,300	1	261	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	<u>460</u>	<u>-</u>	<u>52</u>	<u>-</u>
不重分類至損益之項目合計	<u>1,840</u>	<u>1</u>	<u>209</u>	<u>-</u>
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	1,099,899	520	(184,414)	(87)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>1,099,899</u>	<u>520</u>	<u>(184,414)</u>	<u>(87)</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>1,101,739</u>	<u>521</u>	<u>(184,205)</u>	<u>(87)</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 3,130,381</u>	<u>1,478</u>	<u>\$ 1,818,304</u>	<u>864</u>
基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十一))	<u>\$ 6.08</u>		<u>\$ 7.16</u>	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十一))	<u>\$ 6.04</u>		<u>\$ 7.14</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



四維航業股份有限公司

權益變動表

民國一〇一一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘				合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	權益總額
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘			
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 2,792,671	1,489,164	1,479,818	(1,422,909)	56,909	(958,659)	3,380,085
本期淨利	-	-	-	2,002,509	2,002,509	-	2,002,509
本期其他綜合損益	-	-	-	209	209	(184,414)	(184,205)
本期綜合損益總額	-	-	-	2,002,718	2,002,718	(184,414)	1,818,304
盈餘指撥及分配：							
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(1,422,909)	1,422,909	-	-	-
現金增資	500,000	1,140,000	-	-	-	-	1,640,000
對子公司所有權益變動	-	3,500	-	-	-	-	3,500
股份基礎給付交易	-	9,377	-	-	-	-	9,377
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	3,292,671	2,642,041	56,909	2,002,718	2,059,627	(1,143,073)	6,851,266
本期淨利	-	-	-	2,028,642	2,028,642	-	2,028,642
本期其他綜合損益	-	-	-	1,840	1,840	1,099,899	1,101,739
本期綜合損益總額	-	-	-	2,030,482	2,030,482	1,099,899	3,130,381
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	200,271	(200,271)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	1,143,072	(1,143,072)	-	-	-
普通股現金股利	400,000	400,000	-	(658,534)	(658,534)	-	(658,534)
現金增資	-	2,849	-	-	-	-	800,000
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	2,849
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 3,692,671	3,044,890	257,180	2,031,323	3,431,575	(43,174)	10,125,962

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



四維航業股份有限公司

現金流量表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位: 新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,525,667	2,400,872
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,828	1,266
攤銷費用	1,044	806
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	2,493	(465)
利息費用	16,017	23,472
利息收入	(865)	(1,815)
股利收入	(547)	(17)
股份基礎給付酬勞成本	2,849	9,377
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(2,680,836)	(2,336,551)
處分投資利益	-	(246)
處分不動產及設備損失	89	-
收益費損項目合計	<u>(2,657,928)</u>	<u>(2,304,173)</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(3,149)	(7,132)
其他應收款-關係人減少	47,673	15,244
其他流動資產減少(增加)	22	(340)
應付帳款減少	(41)	(1,120)
其他應付款(減少)增加	(6,806)	88,844
其他應付款-關係人增加(減少)	11,477	(18,705)
其他流動負債(減少)增加	(3,194)	3,381
淨確定福利負債減少	(948)	(944)
營運產生之現金(流出)流入	(87,227)	175,927
收取之利息	865	2,442
支付之利息	(16,291)	(23,624)
支付之所得稅	(35)	(230)
營業活動之淨現金(流出)流入	<u>(102,688)</u>	<u>154,515</u>
投資活動之現金流量：		
投資子公司	(2,497,362)	-
取得不動產、廠房及設備	(5,988)	(193)
存出保證金減少	20	5,000
其他應收款-關係人增加	-	(47,295)
取得無形資產	(1,574)	(762)
其他金融資產減少	12,996	103,439
收取之股利	953,317	17
投資活動之淨現金(流出)流入	<u>(1,538,591)</u>	<u>60,206</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(30,000)	(614,703)
舉借長期借款	200,000	500,000
償還長期借款	(403,200)	(245,567)
存入保證金增加	-	(13)
其他應付款-關係人增加	92,199	461,658
發放現金股利	(658,534)	-
現金增資	800,000	1,640,000
籌資活動之淨現金流入	<u>465</u>	<u>1,741,375</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,640,814)	1,956,096
期初現金及約當現金餘額	1,962,887	6,791
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 322,073</u>	<u>1,962,887</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

四維航業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

四維航業股份有限公司及其子公司民國一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達四維航業股份有限公司及其子公司民國一一年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與四維航業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對四維航業股份有限公司及其子公司民國一一年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)；收入認列之說明請詳合併財務報告附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

四維航業股份有限公司及其子公司之收入認列涉及人工作業，且收入之金額係屬重大，故將其列為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

- 了解四維航業股份有限公司及其子公司有關租金收入認列之相關內部控制制度設計及執行情形，據以設計因應租金真實性有關之內部控制查核程序，以確認相關內部控制之設計及執行有效性。
- 執行租金收入交易細項測試，核對外部憑證及帳載紀錄，確認交易金額正確性及其收款情形。
- 執行租金合約函證程序，確認租家存在性及租約條款之真實性。
- 執行資產負債表日前後一段時間之收入截止點測試，確認其收入認列時點之正確性。

其他事項

四維航業股份有限公司及其子公司民國一一〇年度之合併財務報告係由其他會計師查核，並於民國一一一年二月二十四日出具無保留意見之查核報告。

四維航業股份有限公司已編製民國一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案；四維航業股份有限公司已編製民國一一〇年度之個體財務報告，並經其他會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估四維航業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算四維航業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

四維航業股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對四維航業股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使四維航業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致四維航業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對四維航業股份有限公司及其子公司民國一一年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曹世欽
張世欽



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：金管證審字第1020000737號
民國一一年二月二十三日

四維航業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一一年及一十年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資產：				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(十九))	\$ 5,374,819	22	5,082,169	21
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)及(十九))	10,361	-	9,649	-
1170 應收帳款淨額(附註六(十九))	50,281	-	48,336	-
130X 存貨	196,994	1	163,387	1
1476 其他金融資產－流動(附註六(三)、(十九)及八)	218,799	1	119,892	-
1479 其他流動資產－其他	229,374	1	142,000	1
	<u>6,080,628</u>	<u>25</u>	<u>5,565,433</u>	<u>23</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	27,749	-	-	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	18,846,015	75	18,376,839	75
1755 使用權資產(附註六(七))	1,403	-	300	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	9,709	-	40,927	-
1915 預付設備款	9,288	-	4,344	-
1980 其他金融資產－非流動(附註六(三)、(十九)及八)	59,525	-	179,439	1
1990 其他非流動資產－其他(附註七及八)	48,714	-	155,015	1
	<u>19,002,403</u>	<u>75</u>	<u>18,756,864</u>	<u>77</u>
資產總計	<u>\$ 25,083,031</u>	<u>100</u>	<u>24,322,297</u>	<u>100</u>
負債及權益：				
流動負債：				
2100 短期借款(附註六(八)及(十九))	2100		2100	
2110 應付短期票券(附註六(十)及(十九))	2110		2110	
2170 應付票據及應付帳款(附註六(十九)及七)	2170		2170	
2200 其他應付款(附註六(十九))	2200		2200	
2220 其他應付款項－關係人(附註六(十九)及七)	2220		2220	
2230 本期所得稅負債	2230		2230	
2250 負債準備－流動(附註六(十一)及九)	2250		2250	
2280 租賃負債－流動(附註六(十二)及(十九))	2280		2280	
2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(九)及(十九))	2322		2322	
2399 其他流動負債	2399		2399	
	<u>27,749</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
非流動負債：				
2540 長期借款(附註六(九)及(十九))	2540		2540	
2570 遞延所得稅負債	2570		2570	
2580 租賃負債－非流動(附註六(十二)及(十九))	2580		2580	
2622 長期應付款－關係人(附註六(十九)及七)	2622		2622	
2640 淨確定福利負債－非流動	2640		2640	
	<u>18,846,015</u>	<u>75</u>	<u>18,376,839</u>	<u>75</u>
負債總計	<u>\$ 25,083,031</u>	<u>100</u>	<u>24,322,297</u>	<u>100</u>
歸屬母公司業主之權益(附註六(十五))：				
3110 普通股股本	3110		3110	
3200 資本公積	3200		3200	
保留盈餘：				
3310 法定盈餘公積	3310		3310	
3320 特別盈餘公積	3320		3320	
3350 未分配盈餘	3350		3350	
3400 其他權益	3400		3400	
36XX 歸屬母公司業主之權益小計	36XX		36XX	
非控制權益(附註六(五))				
權益總計	<u>\$ 25,083,031</u>	<u>100</u>	<u>24,322,297</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



四維航業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註六(十七)及七)：				
4300 租賃收入	\$ 6,470,523	96	5,370,865	97
4800 其他營業收入	245,290	4	161,854	3
營業收入淨額	<u>6,715,813</u>	<u>100</u>	<u>5,532,719</u>	<u>100</u>
5000 營業成本(附註六(十三)及七)	3,545,284	53	2,949,779	53
營業毛利	3,170,529	47	2,582,940	47
6200 管理費用(附註六(十三)及(十八))	341,786	5	311,796	6
營業淨利	<u>2,828,743</u>	<u>42</u>	<u>2,271,144</u>	<u>41</u>
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	69,282	1	1,060	-
7190 其他收入—其他	109,628	2	100,616	2
7225 處分投資利益	502	-	246	-
7230 外幣兌換(損失)利益	(201,815)	(3)	42,575	1
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(損失)利益	(2,619)	-	465	-
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(2,251)	-	-	-
7510 利息費用	(405,979)	(6)	(267,941)	(5)
7590 什項支出	(35,649)	(1)	(16,014)	(1)
7610 處分不動產、廠房及設備利益	71,155	1	179,523	3
營業外收入及支出合計	<u>(397,746)</u>	<u>(6)</u>	<u>40,530</u>	<u>-</u>
繼續營業部門稅前淨利	2,430,997	36	2,311,674	41
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	497,025	7	398,363	7
本期淨利	<u>1,933,972</u>	<u>29</u>	<u>1,913,311</u>	<u>34</u>
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	2,300	-	261	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	460	-	52	-
	<u>1,840</u>	<u>-</u>	<u>209</u>	<u>-</u>
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	1,099,899	17	(184,414)	(3)
8399 減：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	<u>1,099,899</u>	<u>17</u>	<u>(184,414)</u>	<u>(3)</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>1,101,739</u>	<u>17</u>	<u>(184,205)</u>	<u>(3)</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 3,035,711</u>	<u>46</u>	<u>1,729,106</u>	<u>31</u>
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 2,028,642	30	2,002,509	35
8620 非控制權益	(94,670)	(1)	(89,198)	(1)
	<u>\$ 1,933,972</u>	<u>29</u>	<u>1,913,311</u>	<u>34</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 3,130,381	47	1,818,304	33
8720 非控制權益	(94,670)	(1)	(89,198)	(2)
	<u>\$ 3,035,711</u>	<u>46</u>	<u>1,729,106</u>	<u>31</u>
基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 6.08		7.16	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 6.04		7.14	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



四維航業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一一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	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘		合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
					未分配盈餘	盈餘					
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 2,792,671	1,489,164	1,479,818	-	(1,422,909)	2,002,509	56,909	(958,659)	3,380,085	111,287	3,491,372
本期淨利	-	-	-	-	2,002,509	209	2,002,509	-	2,002,509	(89,198)	1,913,311
本期其他綜合損益	-	-	-	-	209	209	209	(184,414)	(184,205)	-	(184,205)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,002,718	209	2,002,718	(184,414)	1,818,304	(89,198)	1,729,106
盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(1,422,909)	-	1,422,909	-	-	-	-	-	-
現金增資	500,000	1,140,000	-	-	-	-	-	-	1,640,000	-	1,640,000
對子公司所有權權益變動	-	3,500	-	-	-	-	-	-	3,500	(3,500)	-
股份基礎給付交易	-	9,377	-	-	-	-	-	-	9,377	-	9,377
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	3,292,671	2,642,041	56,909	-	2,002,718	2,028,642	2,059,627	(1,143,073)	6,851,266	168,589	7,019,855
本期淨利	-	-	-	-	2,028,642	1,840	2,028,642	-	2,028,642	(94,670)	1,933,972
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,840	1,840	1,840	1,099,899	1,101,739	-	1,101,739
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,030,482	2,030,482	2,030,482	1,099,899	3,130,381	(94,670)	3,035,711
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	200,271	-	(200,271)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,143,072	(1,143,072)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(658,534)	(658,534)	(658,534)	-	(658,534)	-	(658,534)
現金增資	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000
股份基礎給付交易	-	2,849	-	-	-	-	-	-	2,849	-	2,849
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 3,692,671	3,044,890	257,180	1,143,072	2,031,323	3,431,575	3,431,575	(43,174)	10,125,962	73,919	10,199,881

董事長：



經理人：



會計主管：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

四維航業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位: 新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,430,997	2,311,674
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,388,070	1,299,283
攤銷費用	1,088	806
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	2,619	(465)
利息費用	405,979	267,941
利息收入	(69,282)	(1,060)
股利收入	(572)	(17)
股份基礎給付酬勞成本	2,849	9,377
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	2,251	-
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(71,155)	(179,523)
處分投資利益	-	(246)
收益費損項目合計	1,661,847	1,396,096
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(3,331)	(7,934)
應收帳款減少(增加)	2,852	(3,045)
存貨增加	(15,491)	(18,606)
其他流動資產增加	(71,883)	(3,792)
應付帳款增加	36,671	15,966
其他應付款增加	138,601	103,837
其他流動負債增加	48,127	57,682
淨確定福利負債減少	(948)	(944)
調整項目合計	1,796,445	1,539,260
營運產生之現金流入	4,227,442	3,850,934
收取之利息	67,854	666
支付之利息	(498,583)	(271,103)
支付之所得稅	(35)	(230)
營業活動之淨現金流入	3,796,678	3,580,267
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(30,000)	-
處分待出售非流動資產價款	-	192,349
取得不動產、廠房及設備	(364,291)	(194,652)
處分不動產、廠房及設備	207,725	280,090
存出保證金減少	115,472	132,978
取得無形資產	(1,619)	(762)
其他金融資產減少	22,492	91,316
預付設備款增加	(8,754)	(12,761)
收取之股利	572	17
投資活動之淨現金(流出)流入	(58,403)	488,575
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(213,295)	(635,710)
應付短期票券增加	60,000	-
舉借長期借款	280,010	680,000
償還長期借款	(4,320,054)	(487,846)
存入保證金增加	-	(13)
其他應付款—關係人增加(減少)	109,073	(513,892)
租賃本金償還	(594)	(384)
發放現金股利	(658,534)	-
現金增資	800,000	1,640,000
籌資活動之淨現金(流出)流入	(3,943,394)	682,155
匯率變動對現金及約當現金之影響	497,769	(42,606)
本期現金及約當現金增加數	292,650	4,708,391
期初現金及約當現金餘額	5,082,169	373,778
期末現金及約當現金餘額	\$ 5,374,819	5,082,169

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四

本公司111年度給付董事酬金情形報告

- 一、依據「上市上櫃公司治理實務守則」第十條之一辦理，將111年度董事之酬金政策、個別酬金內容及數額及績效評估結果之關聯性提報至股東會報告。
- 二、本公司董事酬金給付政策係依本公司公司章程第卅條規定，本公司董事得支領車馬費或薪津，其標準授權董事會參照同業水準議定之，不論公司盈虧均應支付之；並依本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」規定，按個別董事對公司營運參與程度及貢獻之價值核定薪酬。另當年度公司如有獲利，依本公司公司章程第卅二條規定提撥不高於百分之五為董事酬勞。
- 三、111年度給付董事酬金情形詳如後：

單位：新台幣千元；%

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益(損)之比例(%)	本公司	財務報告內所有公司	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金						
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註1)		業務執行費用(D)						薪資、獎金及特支費等(E) (註2)		退職退休金(F) (註3)		員工酬勞(G) (註4)	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司					本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司
董事長	羅盤投資股份有限公司 代表人： 藍心琪	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	無			
董事	陳火財	4,035	0	0	0	4,080	45	0	0	0	116	0	4,000	8,196	8,196	無			
董事	郭震宇	0	0	0	0	1,035	35	1,000	35	0	0	0	0	1,035	1,035	無			
獨立董事	林坡圳	0	0	0	0	1,045	45	1,000	45	0	0	0	0	1,045	1,045	無			
獨立董事	張聯昌	120	0	0	0	1,175	55	1,000	55	0	0	0	0	1,175	1,175	無			
獨立董事	陳怡仲	120	0	0	0	1,175	55	1,000	55	0	0	0	0	1,175	1,175	無			

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；

本公司111年度稅前利益為NT\$2,525,667千元，配發董事酬勞共計NT\$10,000千元，依本公司「董事及經理人薪資酬辦法」按獨立董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，擬具分派建議，提交薪資報酬委員會審議並提請董事會議定之；又，考量獨立董事同時擔任審計委員會及薪酬委員會委員職務，給付每人每月薪津NT\$10千元。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

備註：本公司董事之酬金，除每次出席董事會之車馬費外，亦另參酌公司年度整體經營績效、董事成員年度自我績效評核等，評估是否調整酬金之發放。

註1：112年3月30日董事會通過分派本公司111年度董事酬勞為NT\$10,000千元，按稅前利益NT\$2,525,667千元之0.39%估列計算實際數。

註2：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本，實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。111年2月16日至12月31日期間公司為董事長配置汽車一部，成本為NT\$2,250千元，油資總計NT\$14千元。

註3：係指最近年度提撥金額，最近年度並無實際退休者。

註4：112年3月30日董事會通過分派本公司111年度員工酬勞NT\$2,100千元，按稅前利益NT\$2,525,667千元之2.01%估列計算實際數。

註5：111年稅後淨利：NT\$2,028,642千元

附件五

四維航業股份有限公司「股東會議事規則」修訂條文對照表

條文	修正後條文	修正前條文	修正說明
第三條	<p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經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。</u></p> <p>以下略。</p>	<p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>以下略。</p>	<p>依中華民國 112 年 3 月 17 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1120004 167 號公告修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂。</p>
第六條之一	<p>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</p> <p>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</p> <p>二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</p> <p>(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</p> <p>(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</p> <p>(三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</p>	<p>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</p> <p>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</p> <p>二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</p> <p>(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</p> <p>(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</p> <p>(三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</p>	<p>同前條說明。</p>

	<p>(四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</p> <p>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>	<p>(四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</p> <p>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</p>	
<p>第二十二條</p>	<p>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>	<p>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。</p>	<p>同前條說明。</p>