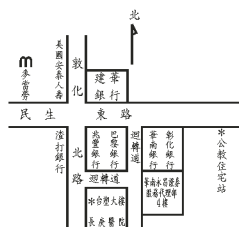




萬海航運股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：2615

服務營業時間：
星期一~星期五
上午8:30~下午16:00止
(週休二日制)



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1900號
印刷品

Table with 2 columns: 日期 (Date) and 次數 (Frequency). Shows 98.6.29 and 1.

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

無法投遞無需退回

萬海航運股份有限公司九十八年股東常會議事錄



- 一、時間：中華民國九十八年六月十九日(星期五)上午九時
二、地點：台北市產業發展局科技產業服務中心國際會議廳(台北市內湖區洲子街12號2樓)
三、主席：陳柏廷 記錄：蔡桂倩
四、出席：出席股權數：壹拾伍億陸仟伍佰伍拾伍萬參仟參佰貳拾伍股
佔總股數(股份)貳拾壹億壹仟貳佰陸拾陸萬肆仟貳佰伍拾肆股之百分之柒拾肆點壹零參(已扣除庫藏股份：參仟參佰玖拾肆萬貳仟股)

五、主席宣佈萬海航運股份有限公司九十八年股東常會開始並致詞：(略)
六、報告事項：(詳議事手冊或請至http://newmops.tse.com.tw/網站查詢)

- 1. 本公司九十七年度營業報告，敬請鑒核。(略)
2. 監察人審查九十七年度決算表冊報告，敬請鑒核。(略)
3. 其他報告事項：
一、報告海外可轉換公司債已到期案。
二、報告公司買回庫藏股執行情形。

七、承認暨討論事項：

第一案：提案人：董事會
案由：本公司九十七年度決算表冊，提請承認。
說明：一、本公司九十七年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表，業經會計師查核簽證完竣，併同本公司營業報告書，請參閱附件。
二、提請承認。

議事經過：股東戶號126142提問，發言內容為公司之營運狀況，經主席及相關人員予以詳細說明後，無其他異議。

決議：經主席徵詢全體出席股東均無異議後，一致照案承認。

第二案：提案人：董事會
案由：本公司九十七年度盈餘分派案，敬請審議。
說明：一、本公司九十七年度期初未分配盈餘為新台幣219,333,480元，本期稅後淨利為新台幣5,291,300元，扣除依法提撥法定盈餘公積新台幣529,130元後餘新台幣224,095,650元將依規定全數列入特別盈餘公積，不予分派。
二、本公司盈餘分配表，請參閱附件。
三、提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：提案人：董事會
案由：擬修訂「萬海航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序」，敬請審議。
說明：一、依行政院金融監督管理委員會98年1月15日公佈修正「公開發行人公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理，並就「本公司與子公司間，及子公司與子公司間之背書保證不受單一企業限額所限制」為明確規定。
二、本次背書保證作業程序修正前後條文對照表，請參閱附件。
三、提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：提案人：董事會
案由：擬修訂「萬海航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序」，敬請審議。
說明：一、依行政院金融監督管理委員會98年1月15日修正「公開發行人公司資金貸與及背書保證處理準則」，配合修訂本程序。
二、本次資金貸與他人作業程序修正前後條文對照表，請參閱附件。
三、提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、臨時動議
九、散會：上午9:32。

主席：陳柏廷 記錄：蔡桂倩



蔡桂倩



監察人審查報告書

(一) 九十七年度本公司決算表冊
董事會送本公司民國九十七年度決算表冊，包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分派案，業經本監察人等依照公司法第二一九條之規定，審查完竣，尚無不符，備具報告如上，敬請鑒察。
此致
本公司九十八年股東常會

萬海航運股份有限公司

監察人：兆世國際開發股份有限公司
代表人：林秋蓀

監察人：林佳理

監察人：詮祥實業有限公司
代表人：陳啟祥

中華民國九十八年四月二十七日

(二) 九十七年度本公司及子公司合併決算表冊

董事會送本公司及子公司民國九十七年度合併決算表冊，包括合併營業報告書、合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表與合併現金流量表，業經本監察人等依照公司法第二一九條之規定，審查完竣，尚無不符，備具報告如上，敬請鑒察。
此致
本公司九十八年股東常會

萬海航運股份有限公司

監察人：兆世國際開發股份有限公司
代表人：林秋蓀

監察人：林佳理

監察人：詮祥實業有限公司
代表人：陳啟祥

中華民國九十八年四月二十七日

萬海航運股份有限公司

監察人：兆世國際開發股份有限公司
代表人：林秋蓀

監察人：林佳理

監察人：詮祥實業有限公司
代表人：陳啟祥

中華民國九十八年四月二十七日

Table with 3 columns: 項 目 (Item), 小 計 (Sub-total), 合 計 (Total). Shows financial data for Wanyu Air Transport Co., Ltd. and its subsidiaries.

董事長： 經理人： 會計主管：



萬海航運股份有限公司

資產負債表

民國九十七年及九十八年十二月三十一日

Balance Sheet table for Wanyu Air Transport Co., Ltd. for 97.12.31 and 96.12.31. Includes assets, liabilities, and equity sections.

董事長

經理人

會計主管

萬海航運股份有限公司

股東權益變動表

民國九十七年及九十八年一月一日至十二月三十一日

Equity Changes Statement table for Wanyu Air Transport Co., Ltd. for 97.12.31 and 96.12.31. Shows changes in equity components.

董事長

經理人

會計主管

萬海航運股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十七年及九十八年十二月三十一日

Consolidated Balance Sheet table for Wanyu Air Transport Co., Ltd. and its subsidiaries for 97.12.31 and 96.12.31.

董事長

經理人

會計主管

