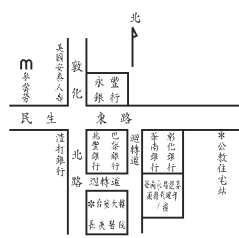




萬海航運股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：2615



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1900號
印刷品

股東台啓

無法投遞無需退回

萬海航運股份有限公司九十九年股東常會議事錄

- 一、時間：中華民國九十九年六月十八日(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
三、主席：陳柏廷 記錄：黃小玲
四、出席：出席股權數：壹拾陸萬零仟貳佰貳拾柒萬零捌佰肆拾柒股
五、主席宣佈萬海航運股份有限公司九十九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. 本公司九十八年度營業報告，敬請鑒核。(略)
2. 監察人審查九十八年度決算表冊報告，敬請鑒核。(略)

七、承認暨討論事項：
第一案： 提案人：董事會
案由：本公司九十八年度決算表冊，提請承認。
說明：一、本公司九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報告，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。

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：本公司九十八年度待彌補虧損案，敬請審議。
說明：一、本公司九十八年度稅後虧損為新台幣1,635,278,024元，加上庫藏股註銷而借記未分配盈餘新台幣100,932,480元，共計待彌補虧損新台幣1,736,210,504元。待彌補虧損表，請參閱附件。
二、九十八年度期末待彌補虧損金額為新台幣1,736,210,504元，留待以後年度有盈餘時，再彌補之。

三、提請決議。
決議：經主席徵詢全體出席股東均無異議後，一致照案通過。
第三案： 提案人：董事會
案由：擬修訂「萬海航運股份有限公司章程」部分條文，敬請審議。
說明：一、為符合市場機制，保留公司營運彈性及長期資金考量，擬依法修訂本公司章程。
二、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均無異議後，一致照案通過。
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99年3月19日公佈修正「公開發行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均無異議後，一致照案通過。
第五案： 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99年3月19日修正「公開發行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均無異議後，一致照案通過。
第六案： 提案人：董事會
案由：解除本公司董事競業禁止案，提請公決。
說明：一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人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、本公司董事派任本公司之轉投資事業之董事競業禁止，考量其兼任行為並不損及本公司利益，且可藉以維護公司之投資權益，爰依法提請股東會同意解除競業禁止，派任情形如附件所示。
三、謹提請公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東均無異議後，一致照案通過。
臨時動議
九、散會：上午9:23。

主席：陳柏廷 記錄：黃小玲

九十八年度監察人審查報告

董事會送本公司民國九十八年度決算表冊，包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及待彌補虧損案，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，繕具報告如上，敬請鑒察。此致

本公司九十九年股東常會

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：林欣蓓

監察人：林佳理

監察人：誼祥實業有限公司
代表人：陳致祥

中華民國九十九年四月二十九日

九十八年度監察人審查報告書

董事會送本公司及子公司民國九十八年度合併決算表冊，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，繕具報告如上，敬請鑒察。此致

本公司九十九年股東常會

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：林欣蓓

監察人：林佳理

監察人：誼祥實業有限公司
代表人：陳致祥

中華民國九十九年四月二十九日

萬海航運股份有限公司
併列資產負債表
中華民國九十八年度 單位：新台幣元

Table with 4 columns: Item, Small, Total, Grand Total. Rows include Balance Sheet items like Cash, Receivables, and Equity.

董事長： 經理人： 會計主管：

Financial statements for Wanhai Shipping Co., Ltd. for the period ending March 31, 1999. Includes Balance Sheet and Statement of Financial Position.

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
民國九十八年及九十九年一月一日至十二月三十一日

Statement of Changes in Equity table showing components like Retained Earnings, Share Premium, and Minority Interest for 1998 and 1999.

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
民國九十八年及九十九年三月三十一日

Consolidated Balance Sheet table for Wanhai Shipping Co., Ltd. and its subsidiaries as of March 31, 1999.

董事長： 經理人： 會計主管：

合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet) table with columns for assets and liabilities, and rows for 98 and 97 years.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

合併損益表 (Consolidated Income Statement) table with columns for income and expenses, and rows for 98 and 97 years.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

合併現金流量表 (Consolidated Cash Flow Statement) table with columns for cash flows, and rows for 98 and 97 years.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

一、經營方針
目前全球企業經營均強調資訊快速收集、整合與運用，本公司亦著眼於網路軟體開發配置，有效整合企業內外資源，以提昇經營效率和強化環境適應性...

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

合併損益表 (Consolidated Income Statement) table with columns for income and expenses, and rows for 98 and 97 years.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

合併現金流量表 (Consolidated Cash Flow Statement) table with columns for cash flows, and rows for 98 and 97 years.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).

Table with columns for '修正前' (Before Amendment), '修正後' (After Amendment), and '修正說明' (Amendment Explanation).