

龍德造船工業股份有限公司
民國一十四年股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 6 月 17 日(星期二)上午九時三十分

地點：台北市復興北路 99 號 2 樓（犇亞會議中心會議室）

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數共計 71,443,917 股，佔本公司已發行股份總數 113,137,500 股之 63.14%，已達法定出席股數。

出席董事：黃守真、黃守龍、曾瑞澤、林芷芳、朱建州、王克旋、邱晃泉

主 席：董事長黃守真



紀 錄：周孟蘋



一、宣布開會（出席股東代表股數已達法定股數，主席宣布開會）

二、主席致詞（略）

三、報告事項

（一）本公司 113 年度營業報告（請參閱附件一）

（二）審計委員會查核報告（請參閱附件二）

（三）本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

說明：

一、依本公司章程第十九條規定，本公司年度如有獲利，應提撥 1%~10% 為員工酬勞及不高於 5% 為董事酬勞。

二、本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，業經董事會決議擬以現金方式分別發放員工酬勞計新台幣 21,906,499 元以及董事酬勞新台幣 10,953,249 元，前述分派金額與認列費用年度估計金額並無差異。

（四）113 年度國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告

說明：

一、本公司為償還銀行借款及興建六廠北棟廠房，113 年度發行國內第一次無擔保可轉換公司債案，業經金融監督管理委員會民國 113 年 5 月 30 日金管證發字第 1130344548 號函申報生效在案。發行張數為 10,000 張，每張面額新臺幣 100,000 元整，依票面金額之 101% 發行，實際募集總金額為新台幣 1,010,000 仟元。於民國 113 年 6 月 24 日收足款項，並於民國 113 年 6 月 25 日於櫃檯買賣市場掛牌交易。

二、本轉換公司債發行及轉換情形如下表：

債券名稱	龍德造船工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 債券簡稱：龍德造船一；債券代碼：67531
發行原因	償還銀行借款及興建六廠北棟廠房
發行總面額	新台幣 1,000,000 仟元整。
發行每張面額	新台幣 10 萬元整。
票面年利率	票面利率 0%。
發行期間	113/06/25 開始發行，至 116/06/25 到期
轉換價格	發行時轉(交)換價格：125 元。 最新轉(交)換價格：117.9 元。
轉換情形	截至最近停過日 114 年 4 月 19 日止，尚無任何申請轉換情形。

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司 113 年財務報表已編製完成，業經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師及郭乃華會計師查核簽證竣事。營業報告書及財務報表業經審計委員會查核完竣，並出具查核報告書，復經董事會決議通過。上述表冊請參閱附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數為 71,443,917 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：69,913,795 權 (含電子投票 11,028,515 權)	97.85%
反對權數：26,538 權 (含電子投票 26,538 權)	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,503,584 權 (含電子投票 463,584 權)	2.10%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：本公司 113 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 113 年期初未分配盈餘新台幣 679,117,275 元，加計本年度稅後淨利新台幣 706,623,049 元及減計確定福利計畫再衡量數新台幣 1,490,315 元後，並依章程規定提列法定盈餘公積新台幣 70,513,273 元後，本期可供分配盈餘為新台幣 1,313,736,736 元。113 年度盈餘分派表，請詳附件四。
- 二、擬自 113 年度可供分配盈餘中提撥現金股利新台幣 141,421,875 元，每股配發現金股利新台幣 1.25 元，按目前流通在外股數計算，現金股利配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。
- 三、如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 四、俟本次股東常會承認後，擬提請董事會授權董事長另定配息基準日等相關事宜。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數為 71,443,917 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：70,949,749 權 (含電子投票 11,026,469 權)	99.30%
反對權數：46,413 權 (含電子投票 46,413 權)	0.06%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：447,755 權 (含電子投票 445,755 權)	0.62%

本案照原案表決通過。

五、討論暨選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：依金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表請詳附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數為 71,443,917 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：70,963,746 權 (含電子投票 11,040,466 權)	99.32%
反對權數：29,777 權 (含電子投票 29,777 權)	0.04%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：450,394 權 (含電子投票 448,934 權)	0.63%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：全面改選董事案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司第十六屆董事任期將於 114 年 6 月 22 日屆滿，依規定應予改選，依公司法、證券交易法及本公司章程相關規定選舉董事(含獨立董事)，擬於 114 年股東常會提前全面改選董事(含獨立董事)。
- 二、本次應選舉董事九席(含獨立董事三席)，任期三年，自 114 年 6 月 17 日起至 117 年 6 月 16 日止，連選得連任，並由全體獨立董事組成審委會。原任董事自新任董事就任之日起同時解任。
- 三、本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單選任之，相關資料請詳附件六。

選舉結果：本次選任董事九席(含獨立董事三席)，當選名單及當選權數如下表：

職稱	戶號/身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董 事	587	克守創業股份有限公司 代表人：黃守真	80,387,731 權
董 事	3	黃守龍	70,144,042 權
董 事	2	江清華	70,133,075 權
董 事	238	行政院國家發展基金管理會代表人：毛振泰	75,146,915 權
董 事	41	勤益投資控股股份有限公司代表人：曾瑞澤	78,517,383 權
董 事	34	林芷芳	70,120,350 權
獨立董事	A10060****	王克旋	60,146,558 權
獨立董事	E10058****	邱晃泉	60,066,571 權
獨立董事	A12411****	朱建州	60,066,610 權

第三案

(董事會提)

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 二、為能廣納專業人士擔任本公司董事，在無損及公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條解除本公司董事競業禁止之限制，並於討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

解除新任董事競業禁止名單如下：

董事	兼任公司名稱	兼任職稱
行政院國家發展基金管理會	台灣國際造船股份有限公司	董事
行政院國家發展基金管理會代表人毛振泰	台灣國際造船股份有限公司代表人毛振泰	法人董事代表人

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數為 71,443,917 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：69,329,818 權 (含電子投票 10,444,538 權)	97.04%
反對權數：540,248 權 (含電子投票 540,248 權)	0.75%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,573,851 權 (含電子投票 533,851 權)	2.20%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無股東提問。

七、散會：同日上午 9 時 55 分主席宣布散會。

本次股東會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明議案之結果；會議進行內容及程序仍以會議影音為準。

◎附件

【附件一】

龍德造船工業股份有限公司

113 年度營業報告書



(一)營業計畫實施成果

在手訂單

本公司順利於 113 年 3 月將海軍高效能艦艇後續艦第一批量產六艘如期如質全數交艦，第二批量產五艘案於 112 年 3 月正式簽約，正依計畫節點執行造艦工作。中科院「慧龍專案」載具結構體製造及組裝案與大型自動扶正救難船均完成測試驗證順利交船。

新簽訂合約及維修案

113年3月承接中科院「快奇專案」有人/無人工作船研發案，預計將於114年完成測試並交船。113年6月接獲新加坡巡邏艇後續艇訂單，包含新船9艘建造及全壽期維修保養服務長期合約。國內維修保養業務方面，本公司長期配合海軍策略性商維及整體後勤備料需求，113年新簽訂快速布雷艇開口式合約，依據海軍需求適時提供艦艇保修服務。

(二)經營績效及財務狀況

單位：千元；%

項目		113 年	112 年
財務 收支	營業收入	5,119,080	4,987,411
	營業毛利	1,164,404	954,115
	營業淨利	1,005,162	804,589
	稅前淨利	879,911	725,028
	本期淨利	706,623	574,998
獲利 能力 分析	資產報酬率%	7.81%	7.70%
	股東權益報酬率%	21.02%	23.19%
	稅前純益佔實收資本額比率%	77.77%	67.29%
	純益率%	13.80%	11.53%
	每股盈餘	6.25	5.16

(三)研究發展狀況

本公司持續投入開發水面及水下無人載具，並藉由與客戶共同開發的研發案，發展無人船自主航行及遙導控系統的測試平台，以及持續研發無人船模擬環境系統、感知器整合、自主航行及控制系統。

二、114 年度營業計畫概要

(一)經營方針

114 年新船建造計畫

在手訂單方面，海軍高效能艦艇後續艦第二批 5 艘、漁業署公務船、中科院有人/無人工作船及新加坡巡邏艇等新船案正依計畫節點執行造艦工作。除持續建造在手訂單，本公司積極投標爭取國內外政府採購案及洽談新訂單，預期今年承接公務船新造案及維修保養新訂單可滿足現有產能需求。

114 年維修保養計畫

新加坡分公司仍持續進行現有 30 艘船艇維修保養；海軍高效能艦艇第一批保固期將屆，連同快速布雷艇，後續將依海軍需求定期回廠進塢實施中繼維修。因應維修保養案逐步增加，為加強數位化管理，將開發後勤維修管理系統，登錄維修保養工單並管控維修物料需用及庫存量，以期能有效分析艦艇保修概況，精確估算庫存量得以預先籌補備份零附件，俾利提升艦艇的可靠度及確保船隊可用度滿足任務需求。

(二)預期接單數量及重要之資本投資

近年來因國艦國造之需求攀升，本公司為因應未來業務發展，避免未來整體營運規模受限於現有產能不足而捨棄訂單，並增加本公司承造船舶之多樣性，提升與同業之競爭優勢。經 112 年 12 月董事會通過在六廠北側土地興建鋼骨造之北棟廠房 1 棟，建築總樓地板面積 26,234 平方公尺，業於 113 年 1 月取得建造執照。興建北棟廠房、天車及器械設備等工程之資本支出總金額新台幣約 15 億元，資金來源包括去年 6 月已發行無擔保轉換公司債 10 億元及銀行中長期貸款支應。而本次興建六廠北棟廠房業於 113 年度實際資金運用 506,975 千元，後續工程於 114 年度依預計計畫進度持續進行，114 年度預計資金運用 993,025 千元，預估將於 114 年下半年興建完工。六廠北棟廠房於興建完工後，本公司將有能力爭取長達 125 公尺之船舶訂單能力，得以拓展大型船隻之新業務，擴大未來營運規模與增加獲利。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- 鑒於全球淨零碳排放趨勢，國際環保意識以及日趨嚴謹的環保法規，促使整體船舶需求市場對於綠色船舶需求隨之增長，預期未來公務船舶市場需求將持續大於供給。
- 原物料價格波動，鋁合金及鋼板等金屬採購及船用重要設備等，皆將受運費及原物料價格因素影響，可能影響生產成本。

四、展望未來

龍德造船將持續進行數位化轉型，並提高生產效率及管理效能，並擴建廠房期能增加產能，未來亦將持續提升設計、優化製程，穩固現有中小型高性能船艇訂單，並爭取國內外中大型船艇訂單，賡續研發無人船舶領域技術；因應低碳排要求趨勢，發展純電推進系統或油電混合動力推進系統應用於各類船舶，以鞏固龍德造船差異化優勢，創造最大價值。

感謝各位股東的鼓勵及支持，謹致上最深的謝忱！敬祝身體健康、萬事如意！

董事長：黃守真



總經理：黃守龍



會計主管：林信雄



【附件二】

龍德造船工業股份有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一一三年度營業報告、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師及郭乃華會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

龍德造船工業股份有限公司一一四年股東常會

龍德造船工業股份有限公司

審計委員會召集人：朱建州



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 七 日

會計師查核報告

龍德造船工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

龍德造船工業股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（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，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達龍德造船工業股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託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財務報表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，與龍德造船工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，對龍德造船工業股份有限公司民國 113 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表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。

茲對龍德造船工業股份有限公司民國 113 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

關鍵查核事項：建造合約

龍德造船工業股份有限公司主要業務為船舶及艦艇之設計與建造，其船舶建造收入之認列係以合約之完工程度（累計已發生合約成本佔估計合約總成本之比例）計算，故建造合約之估計總成本係計算成本投入比例之重要因子。由於估計合約總成本係包含材料、人工成本及建造費用之估計，其所依據之資料及假設具有主觀判斷及高度不確定性，一旦任何估計產生重大改變，可能對財務報表不實表達具重大之影響，故本會計師將年度尚未完工案件之建造合約總成本之估計列為關鍵查核事項。與船舶建造收入認列之相關會計政策及攸關揭露資訊，請參閱財務報表附註四、五及二三。

本會計師針對建造合約總成本之估計，除測試相關內部控制外，並執行下列查核程序：

1. 抽核檢視管理階層於估計合約總成本時所依據資料及實際投入成本之正確性及完整性。
2. 檢視建造合約估計總成本是否有重大變動及其變動是否經管理階層核准。
3. 針對建造合約未完工者核算其收入認列金額之正確性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估龍德造船工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龍德造船工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。

龍德造船工業股份有限公司之治理單位負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表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財務報表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財務報表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. 辨認並評估財務報表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，惟其目的非對龍德造船工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，以及使龍德造船工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財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，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龍德造船工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對龍德造船工業股份有限公司民國 113 年度財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 池 瑞 全



池 瑞 全

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1060023872 號

會計師 郭 乃 華



郭 乃 華

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1070323246 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 7 日

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 2,829,804	28	\$ 3,142,871	35
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註八及三二）	608,234	6	305,119	3
1140	合約資產－流動（附註二一及二三）	679,796	7	646,412	7
1170	應收帳款（附註十、二一及二三）	241,705	2	78,840	1
1200	其他應收款（附註十）	19,958	-	16,048	-
1220	本期所得稅資產（附註二五）	170,582	2	164,059	2
130X	存貨（附註十一及二一）	718,074	7	630,105	7
1410	預付款項（附註十五）	696,775	7	530,272	6
1470	其他流動資產（附註十五）	27,307	-	54,117	-
11XX	流動資產總計	<u>5,992,235</u>	<u>59</u>	<u>5,567,843</u>	<u>61</u>
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七）	1,500	-	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註八及三二）	225,157	2	240,010	3
1600	不動產、廠房及設備（附註十二及三二）	3,145,669	31	2,416,980	27
1755	使用權資產（附註十三）	607,498	6	633,783	7
1780	無形資產（附註十四）	5,409	-	7,078	-
1840	遞延所得稅資產（附註二五）	163,451	2	104,467	1
1915	預付設備款	5,221	-	85,471	1
1920	存出保證金	6,052	-	3,703	-
1990	其他非流動資產（附註十五）	5,796	-	7,898	-
15XX	非流動資產總計	<u>4,165,753</u>	<u>41</u>	<u>3,499,390</u>	<u>39</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 10,157,988</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,067,233</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六）	\$ 366,040	4	\$ 326,851	4
2130	合約負債－流動（附註二一及二三）	2,297,497	23	2,872,393	32
2150	應付票據（附註二一）	141,822	1	154,120	2
2170	應付帳款（附註二一）	204,561	2	215,989	2
2200	其他應付款（附註十八）	345,079	3	187,985	2
2230	本期所得稅負債（附註二五）	143,048	2	271,961	3
2250	負債準備－流動（附註十九及二一）	623,560	6	403,694	5
2280	租賃負債－流動（附註十三）	25,247	-	29,554	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十六及二一）	95,959	1	204,953	2
2399	其他流動負債（附註十八）	3,751	-	3,254	-
21XX	流動負債總計	<u>4,246,564</u>	<u>42</u>	<u>4,670,754</u>	<u>52</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註十七）	948,536	9	-	-
2540	長期借款（附註十六及二一）	625,713	6	708,980	8
2550	負債準備－非流動（附註十九及二一）	15,623	-	15,395	-
2570	遞延所得稅負債（附註二五）	6,389	-	-	-
2580	租賃負債－非流動（附註十三）	573,811	6	589,686	6
2640	淨確定福利負債－非流動（附註二十）	50,574	1	49,549	1
25XX	非流動負債總計	<u>2,220,646</u>	<u>22</u>	<u>1,363,610</u>	<u>15</u>
2XXX	負債總計	<u>6,467,210</u>	<u>64</u>	<u>6,034,364</u>	<u>67</u>
	權益（附註二二）				
3110	普通股股本	<u>1,131,375</u>	<u>11</u>	<u>1,077,500</u>	<u>12</u>
3200	資本公積	<u>988,228</u>	<u>10</u>	<u>920,645</u>	<u>10</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	181,269	2	123,028	1
3350	未分配盈餘	<u>1,384,250</u>	<u>13</u>	<u>909,758</u>	<u>10</u>
3300	保留盈餘總計	<u>1,565,519</u>	<u>15</u>	<u>1,032,786</u>	<u>11</u>
3400	其他權益	5,656	-	1,938	-
3XXX	權益總計	<u>3,690,778</u>	<u>36</u>	<u>3,032,869</u>	<u>33</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 10,157,988</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,067,233</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃守真



經理人：黃守龍



會計主管：林信雄



民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入（附註二三）	\$ 5,119,080	100	\$ 4,987,411	100
5000	營業成本（附註十一及二四）	(3,954,676)	(77)	(4,033,296)	(81)
5900	營業毛利	<u>1,164,404</u>	<u>23</u>	<u>954,115</u>	<u>19</u>
6000	營業費用（附註二四）				
6100	推銷費用	(9,189)	-	(7,068)	-
6200	管理費用	(128,802)	(3)	(120,849)	(2)
6300	研究發展費用	(21,251)	-	(21,609)	(1)
	營業費用合計	(159,242)	(3)	(149,526)	(3)
6900	營業淨利	<u>1,005,162</u>	<u>20</u>	<u>804,589</u>	<u>16</u>
	營業外收入及支出（附註二四）				
7100	利息收入	27,290	-	8,547	-
7010	其他收入	4,905	-	22,890	1
7020	其他利益及損失	(102,461)	(2)	(62,530)	(1)
7050	財務成本	(54,985)	(1)	(48,468)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	(125,251)	(3)	(79,561)	(1)
7900	稅前淨利	879,911	17	725,028	15
7950	所得稅費用（附註二五）	(173,288)	(3)	(150,030)	(3)
8200	本年度淨利	<u>706,623</u>	<u>14</u>	<u>574,998</u>	<u>12</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
	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（附註二 十）	(\$ 1,863)	-	\$ 9,261	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 （附註二五）	<u>373</u>	-	<u>(1,852)</u>	-
8310		<u>(1,490)</u>	-	<u>7,409</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（附註二二）	<u>3,718</u>	-	<u>818</u>	-
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	<u>2,228</u>	-	<u>8,227</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 708,851</u>	<u>14</u>	<u>\$ 583,225</u>	<u>12</u>
	每股盈餘（附註二六）				
9750	基 本	<u>\$ 6.25</u>		<u>\$ 5.16</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 6.07</u>		<u>\$ 5.15</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃守真

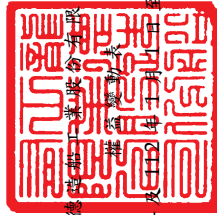


經理人：黃守龍



會計主管：林信雄





龍德生化學股份有限公司
董事長 黃守真

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普 股 數	通 (仟 股)	股 金	股 額	本 額	資 本	公 積	保 法 定 盈 餘	留 公 積	盈 未 分 配	盈 餘	其 他 權 益		
												國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 總 額	
A1	112 年 1 月 1 日 餘 額	98,000		\$	980,000	\$	386,052	\$	94,904	\$	463,225	\$	1,120	\$ 1,925,301
B1	111 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配													
B5	法 定 盈 餘 公 積	-			-	-		28,124	(	28,124)	(	-	-	-
	股 東 現 金 股 利	-			-	-		-	(	107,750)	(	-	-	(107,750)
N1	其 他 資 本 公 積 變 動													
	股 份 基 礎 給 付 交 易	-			-	13,172		-	-	-	-	-	-	13,172
D1	112 年 度 淨 利	-			-	-		-	-	574,998	-	-	-	574,998
D3	112 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-			-	-		-	-	7,409	818	-	-	8,227
D5	112 年 度 綜 合 損 益 總 額	-			-	-		-	-	582,407	818	-	-	583,225
E1	現 金 增 資	9,750			97,500	521,421		-	-	-	-	-	-	618,921
Z1	112 年 12 月 31 日 餘 額	107,750			1,077,500	920,645		123,028		909,758	1,938			3,032,869
B1	112 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配													
B5	法 定 盈 餘 公 積	-			-	-		58,241	(	58,241)	-	-	-	-
B9	股 東 現 金 股 利	-			-	-		-	(	118,525)	-	-	-	(118,525)
	股 東 股 票 股 利	5,388			53,875	-		-	(	53,875)	-	-	-	-
C5	其 他 資 本 公 積 變 動													
	本 公 司 發 行 可 轉 換 公 司 債 認 列 權 益 組 成 部 分	-			-	67,583		-	-	-	-	-	-	67,583
D1	113 年 度 淨 利	-			-	-		-	-	706,623	-	-	-	706,623
D3	113 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-			-	-		-	(	1,490)	3,718	-	-	2,228
D5	113 年 度 綜 合 損 益 總 額	-			-	-		-	-	705,133	3,718	-	-	708,851
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	113,138			\$ 1,131,375	\$ 988,228		\$ 181,269		\$ 1,384,250	\$ 5,656			\$ 3,690,778

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：黃守真



經理人：黃守龍



會計主管：林信雄

龍德造船工業股份有限公司

現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 879,911	\$ 725,028
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	190,018	174,974
A20200	攤銷費用	2,111	2,414
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(300)	-
A20900	財務成本	54,985	48,468
A21200	利息收入	(27,290)	(8,547)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	606	35
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	13,172
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(33,384)	(404,669)
A31150	應收帳款	(162,865)	(42,490)
A31180	其他應收款	(3,914)	(2,318)
A31200	存 貨	(87,969)	802,835
A31230	預付款項	(166,503)	(182,296)
A31240	其他流動資產	114	-
A31990	其他非流動資產	2,102	1,638
A32125	合約負債	(574,896)	1,423,751
A32130	應付票據	(12,298)	(24,446)
A32150	應付帳款	(11,428)	(116,670)
A32180	其他應付款	16,678	64,677
A32200	負債準備	219,866	224,735
A32230	其他流動負債	497	372
A32240	淨確定福利負債	(838)	(309)
A33000	營運產生之現金	285,203	2,700,354
A33100	收取之利息	27,294	8,547
A33300	支付之利息	(42,719)	(40,972)
A33500	支付之所得稅	(360,946)	(126,234)
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	(91,168)	2,541,695

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 288,262)	\$ -
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	154,964
B02700	購置不動產、廠房及設備	(735,430)	(211,627)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	25	-
B03700	存出保證金減少(增加)	24,347	(40,422)
B04500	購置無形資產	(442)	(1,004)
B07100	預付設備款減少(增加)	81,273	(64,146)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(918,489)	(162,235)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	39,189	24,728
C01600	舉借長期借款	58,400	148,400
C01700	償還長期借款	(250,661)	(773,165)
C01200	發行公司債	1,004,521	-
C04020	租賃負債本金償還	(40,054)	(39,731)
C04600	現金增資	-	618,921
C04500	發放現金股利	(118,525)	(107,750)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	692,870	(128,597)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	3,720	818
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(313,067)	2,251,681
E00100	年初現金及約當現金餘額	3,142,871	891,190
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 2,829,804	\$ 3,142,871

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃守真



經理人：黃守龍



會計主管：林信雄



【附件四】

龍德造船工業股份有限公司
盈餘分配表



金額：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	\$ 679,117,275	
113 年度稅後淨利	706,623,049	
減：確定福利計畫再衡量數	(1,490,315)	
小計	\$ 1,384,250,009	
減：提列 10%法定盈餘公積	(70,513,273)	
本期可分配盈餘	\$1,313,736,736	
分配項目		每股配發現金股利 1.25 元
股東股利：現金	(141,421,875)	
期末未分配盈餘	\$1,172,314,861	

董事長



總經理



會計主管



【附件五】

龍德造船工業股份有限公司
「公司章程」修訂條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
第十九條 本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞介於分配數百分之一至百分之十，董事酬勞不高於百分之五。<u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之四十五為基層員工分派酬勞。</u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 董事會決議發放員工酬勞時，發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。 前項所稱一定條件由董事會另定之。	第十九條 本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞介於分配數百分之一至百分之十，董事酬勞不高於百分之五。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 董事會決議發放員工酬勞時，發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。 前項所稱一定條件由董事會另定之。	配合法令修訂。
第二十二條 本章程訂立於民國六十五年三月二十六日。 第一次修訂於民國六十六年九月十一日。 第二次修訂於民國六十七年七月二十日。 第三次修訂於民國六十七年八月二十日。 第四次修訂於民國六十九年十二月五日。 第五次修訂於民國七十二年四月十日。 第六次修訂於民國七十三年九月十四日。 第七次修訂於民國七十五年十二月十五日。 第八次修訂於民國七十六年十二月二十八日。 第九次修訂於民國七十八年六月十八日。 第十次修訂於民國七十九年六月二十一日。	第二十二條 本章程訂立於民國六十五年三月二十六日。 第一次修訂立中華民國六十六年九月十一日。 第二次修訂於中華民國六十七年七月二十日。 第三次修訂於中華民國六十七年八月二十日。 第四次修訂於中華民國六十九年十二月五日。 第五次修訂於中華民國七十二年四月十日。 第六次修訂於中華民國七十三年九月十四日。 第七次修訂於中華民國七十五年十二月十五日。 第八次修訂於中華民國七十六年十二月二十八日。 第九次修訂於中華民國七十八年六月十八日。 第十次修訂於中華民國七十九年六月二十一日。	新增修訂日期。

第十一次修訂於民國八十二年十一月四日。 第十二次修訂於民國八十四年八月十日。 第十三次修訂於民國八十六年八月四日。 第十四次修訂於民國八十七年八月十四日。 第十五次修訂於民國八十八年六月一日。 第十六次修訂於民國九十年八月十四日。 第十七次修訂於民國九十二年一月三十日。 第十八次修訂於民國九十四年三月一日。 第十九次修訂於民國九十八年十一月二十五日。 第二十次修訂於民國一〇三年十一月十四日。 第二十一次修訂於民國一〇四年六月三十日。 第二十二次修訂於民國一〇五年六月三十日。 第二十三次修訂於民國一〇七年二月九日。 第二十四次修訂於民國一〇七年四月十二日。 第二十五次修訂於民國一〇八年五月十六日。 第二十六次修訂於民國一〇八年七月十九日。 第二十七次修訂於民國一〇九年六月十八日。 第二十八次修訂於民國一一三年六月二十日。 <u>第二十九次修訂於民國一一四年六月十七日。</u>	第十一次修訂於中華民國八十二年十一月四日。 第十二次修訂於中華民國八十四年八月十日。 第十三次修訂於中華民國八十六年八月四日。 第十四次修訂於中華民國八十七年八月十四日。 第十五次修訂於中華民國八十八年六月一日。 第十六次修訂於中華民國九十年八月十四日。 第十七次修訂於中華民國九十二年一月三十日。 第十八次修訂於中華民國九十四年三月一日。 第十九次修訂於中華民國九十八年十一月二十五日。 第二十次修訂於中華民國一〇三年十一月十四日。 第二十一次修正於民國一〇四年六月三十日。 第二十二次修正於民國一〇五年六月三十日。 第二十三次修正於民國一〇七年二月九日。 第二十四次修正於民國一〇七年四月十二日。 第二十五次修正於民國一〇八年五月十六日。 第二十六次修正於民國一〇八年七月十九日。 第二十七次修訂於民國一〇九年六月十八日。 第二十八次修訂於民國一一三年六月二十日。	
---	--	--

【附件六】

**龍德造船工業股份有限公司董事會
董事及獨立董事候選人名單**

職稱	姓名	主要學經歷	現職	持有股數
董事	克守創業股份有限公司 代表人：黃守真	<u>學歷：</u> 文化大學化工系學士 <u>經歷：</u> 龍德造船工業(股)公司創辦人 龍德造船工業(股)公司董事長 龍德造船工業(股)公司總經理	龍德造船工業(股)公司董事長	16,445,220
董事	黃守龍	<u>學歷：</u> 羅東高中 <u>經歷：</u> 龍德造船工業(股)公司總經理 龍德造船工業(股)公司執行副總經理	龍德造船工業(股)公司總經理	1,903,089
董事	江清華	<u>學歷：</u> 蘇澳海事學校航海科 <u>經歷：</u> 龍德造船工業(股)公司副總經理	龍德造船工業(股)公司副總經理	1,080,450
董事	行政院國家發展基金管理會 代表人：毛振泰	<u>學歷：</u> 中央大學土木工程學系博士 <u>經歷：</u> 國家發展委員會國土區域離島發展處副處長	國家發展委員會國會及新聞聯絡中心主任	8,071,033

董事	勤益投資控股股份有限公司 代表人：曾瑞澤	<u>學歷：</u> 國立台灣大學會計學研究所碩士 政治大學會計系學士 <u>經歷：</u> 中華民國會計師 中國大陸註冊會計師 內部稽核師 勤益投資控(股)公司財務部副總經理 中芯國際集成電路製造有限公司會計處資深經理 明基亞太股份有限公司財務經理 華碩電腦(股)公司會計課長	勤益投資控(股)公司財務部副總經理	20,685,917
董事	林芷芳	<u>學歷：</u> 輔仁大學社工系學士 <u>經歷：</u> 龍德造船工業(股)公司董事	龍德造船工業(股)公司董事	1,514,193
獨立董事	王克旋	<u>學歷：</u> 台灣省立海洋學院造船工程學系學士 <u>經歷：</u> 台灣國際造船(股)有限公司副總經理 台船防蝕科技(股)有限公司總經理 隆盈國際興業(股)有限公司副總經理	龍德造船工業(股)公司獨立董事	0

獨立董事	邱晃泉	<u>學歷：</u> 台灣大學法律學士 英國劍橋大學法律碩士 <u>經歷：</u> 聯合法律事務所律師 國際通商法律事務所律師 環球商務法律事務所合夥律師	玫瑰道明法律事務所主持律師 台灣高速鐵路(股)公司獨立董事 中華精測科技(股)公司獨立董事 日高工程實業(股)公司董事 陽明海運(股)公司獨立董事 龍德造船工業(股)公司獨立董事	0
獨立董事	朱建州	<u>學歷：</u> 國立臺灣海洋大學航運管理系學士 國立中正大學會計學研究所碩士 <u>經歷：</u> 誠信聯合會計師事務所會計師 合正科技(股)有限公司監察人	銓興會計師事務所會計師 廣運機械工程(股)公司獨立董事 台灣新光保全(股)公司獨立董事 合正科技(股)公司獨立董事 龍德造船工業(股)公司獨立董事	0