

報 告 事 項

報告事項

一、107年度營業報告，報請 公鑑。

107 年度營業報告書請參閱附件一(第 13~16 頁)

二、107年度審計委員會查核報告，報請 公鑑。

審計委員會查核報告書請參閱附件二(第 17 頁)

三、107年度員工及董監酬勞分配情形，報請 公鑑。

本公司 107 年度員工及董事、監察人酬勞分別提列新台幣 10,088,110 元，並以現金方式發放。

承 認 事 項

承認事項

第一案 董事會提

案 由：107年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案，提請 承認。

說 明：本公司107年1月1日至12月31日財務報表(合併及個體財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲及邵志明會計師查核竣事，出具無保留意見加其他事項段落查核報告書，茲檢附107年度營業報告書、財務報表(合併及個體財務報表)暨會計師查核報告，請參閱附件一(第13~16頁)及附件三(第18~37頁)。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：107年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本公司 107 年度稅後淨利為新臺幣 957,634,850 元，擬具盈餘分配表如下：

台灣航業股份有限公司

盈餘分配表
民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額
年初未分配盈餘	3,092,953,408
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	10,141,392
調整後未分配盈餘	3,082,812,016
加：本年度稅後淨利	957,634,850
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	207,618,371
減：提列 10%法定盈餘公積	95,763,485
本年度可供分配盈餘	4,152,301,752
分配項目：	
分配股東現金紅利(每股 1.30 元)	542,482,833
年底未分配盈餘	3,609,818,919

註一：本次盈餘分配係優先分配 107 年度盈餘。

註二：現金紅利之分配計算至元為止(元以下無條件捨去)，故不足一元之畸零款合計數，將再按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序重新調整，再分配至符合現金紅利總額。配息基準日及發放等一切相關事宜，俟股東常會通過後授權董事會訂定之。

董事長：劉文慶



經理人：梅家禮



會計主管：陳建州



決 議：

討 論 事 項

討論事項

第一案 董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

說 明：一、為配合國際財務報導準則第十六號租賃公報等規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正前、後對照表及修正前全部條文，請參閱附件四(第 38~50 頁)及附錄三(第 59~69 頁)。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。

說 明：一、依據 臺灣證券交易所股份有限公司 107 年 5 月 3 日臺證上一字 1071801945 號函辦理。

二、檢附本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正前、後對照表及修正前全部條文，請參閱附件五(第 51 頁)及附錄四(第 70~75 頁)。

決 議：

臨時動議