

報 告 事 項

報告事項

一、113年度營業報告，報請 公鑑。

113 年度營業報告書請參閱附件一(第 13~16 頁)

二、113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、113年度員工及董事酬勞分配情形，報請 公鑑。

本公司 113 年度員工及董事酬勞分別提列新台幣 14,851,852 元及 9,000,000 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：113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113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辛宥呈及翁雅玲會計師查核竣事，出具無保留意見查核報告書，茲檢附113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13~17頁)及附件三(第19~38頁)。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：113 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本公司 113 年度稅後淨利為新臺幣 1,662,890,583 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 113 年度

單位：新臺幣元

項目	金額
年初未分配盈餘	6,626,072,465
本年度稅後淨利	1,283,233,371
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	2,053,603
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	4,911,078
累積損益直接移轉至保留盈餘	
因採用權益法之投資調整保留盈餘	4,371,077
本年度稅後淨利加計本年度稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	1,294,569,129
提列 10%法定盈餘公積	(129,456,913)
本年度可供分配盈餘	7,791,184,681
分配項目：	
分配股東現金紅利(每股 1.5 元)	(625,941,730)
年底未分配盈餘	7,165,242,951

註一：本次盈餘分配係優先分配 113 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，將按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，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長訂定之。

董事長：劉文慶



經理人：仇忠林



會計主管：蔣克培



討 論 事 項

討論事項

第一案 董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

說 明：一、配合證券交易法第 14 條第 6 項修正及 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函規定，公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

二、檢附本公司「公司章程」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 39~40 頁)及附錄二(第 50~54 頁)。

決 議：

臨時動議