

# 台驊國際投資控股股份有限公司

## 112 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一一二年五月二十九日(星期一)上午九時三十分。

股東會地點：台北市信義區松仁路123號2樓

(華南銀行總行大樓會議中心主廳)。

開會方式：視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)

視訊會議平台：集保結算所之股東會視訊會議平台

(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)

## 一、報告事項

(一) 案由：本公司民國一一一年度營業報告。

說明：敬請參閱本手冊附件一。(議事手冊第6-8頁)

(二) 案由：本公司民國一一一年度審計委員會查核報告書。

說明：1.本公司一一一年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪會計師及于紀隆會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配表皆經一一二年三月九日審計委員會審核通過。

2.審計委員會查核報告書，敬請參閱本手冊附件二。(議事手冊第9頁)

(三) 案由：民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：1.依公司章程第二十條規定。

2.本公司一一一年度稅前獲利新臺幣2,742,932,883元，提列員工酬勞0.55%計新臺幣15,000,000元及董事酬勞0.50%計新臺幣13,750,000元，均以現金方式發放。

(四) 案由：民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：1.依本公司章程規定，授權董事會於每半年度終了後，得決議以現金分派盈餘及資本公積。本公司董事會決議核准之民國一一〇年度及一一一年度現金股利，其金額與發放日期如下：

| 年度                 | 核准日期<br>(民國年/月/日) | 發放日期<br>(民國年/月/日) | 每股現金股利(新台幣) |          |        | 現金股利總<br>金額<br>(新台幣元) |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|--------|-----------------------|
|                    |                   |                   | 盈餘          | 資本公<br>積 | 合計     |                       |
| 民國<br>110年         | 111/5/24          | 111/7/14          | 13.0        | 0        | 13.0   | 1,843,857,990         |
| 民國111<br>年<br>上半年度 | 111/11/03         | 112/2/9           | 5.0(註)      | 0        | 5.0(註) | 709,176,150           |
| 民國111<br>年<br>下半年度 | 112/03/09         | 112/06/28         | 5.0         | 0        | 5.0    | 684,806,150           |
| 合計                 |                   |                   | 23.0        | 0        | 23.0   | 3,237,840,290         |

註：本公司因實行庫藏股買回至流通在外股數異動，故調整每股配息金額為5.17793356元。

(五) 案由：本公司民國一一一年度背書保證金額報告。

說明：1.依本公司「背書保證作業程序」辦理。

2.因應上海耀驊國際貨運代理有限公司未來營運所需，本公司擔任其與銀行融資合約之背書保證人，期末背書保證額度為新台幣13,233仟元，實際動用金額新台幣0元。

3.因應上海台驊貨運代理有限公司未來營運所需，本公司擔任其與銀行融資合約之背書保證人，期末背書保證額度為新台幣555,461仟元，實際動用金額新台幣0仟元。

4.因應聯宇達方(上海)物流有限公司未來營運所需，本公司擔任其與銀行融資合約之背書保證人，期末背書保證額度為新台幣70,574仟元，實際動用金額新台幣

19,006仟元。

- 5.因應台灣空運香港有限公司未來營運所需，本公司擔任其與銀行融資合約之背書保證人，期末背書保證額度為新台幣122,880仟元，實際動用金額新台幣0元。
- 6.因應台驊國際(香港)股份有限公司未來營運所需，本公司擔任其與銀行融資合約之背書保證人，期末背書保證額度為新台幣61,440仟元，實際動用金額新台幣0仟元。
- 7.孫公司上海耀驊國際貨運代理有限公司擔任關係企業上海台驊貨運代理有限公司發展業務合作所需之背書保證人，期末背書保證額度為新台幣3,088仟元，實際動用金額新台幣1,297仟元。
- 8.因應本公司未來營運所需，子公司台驊國際(香港)股份有限公司擔任本公司與銀行融資合約之背書保證人，期末背書保證額度為新台幣675,840仟元，實際動用金額新台幣0仟元。
- 9.子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司擔任關係企業Airtropolis Express(s) Pte. Ltd.發展業務合作所需之背書保證人，期末背書保證額度為新台幣45,704仟元，實際動用金額新台幣45,704仟元。

(六) 案由：案由：庫藏股買回執行情形報告。

說明：本公司庫藏股買回及執行情形，敬請參閱下表。

| 買回期次(已執行完畢)               | 第九次(期)            |
|---------------------------|-------------------|
| 買回目的                      | 轉讓股份給員工           |
| 買回期間                      | 111/11/4~111/12/2 |
| 買回區間價格                    | 43~94元            |
| 已買回股份種類                   | 普通股               |
| 已買回股份數量                   | 4,874,000股        |
| 已買回股份金額                   | 365,755,933 元     |
| 已買回數量占預定買回數量之比率           | 48.74%            |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量             | 0股                |
| 累積持有本公司股份數量               | 6,430,000股        |
| 累積持有本公司股份數量<br>占已發行股份總數比率 | 4.48%             |

(七) 案由：修訂本公司「第九次買回庫藏股轉讓員工辦法」案報告。

說明：本公司第九次庫藏股轉讓員工辦法經一一一年度第四次董事會決議，依該辦法第十二條規定提報股東會報告，敬請參閱本手冊附件三。(議事手冊第10頁)

(八) 案由：其他報告事項。

說明：本次股東常會受理股東提案情形：本公司今年股東常會，受理股東提案期間自民國一一二年三月十七日至一一二年三月二十七日止，並無接獲任何股東提案。

## 二、承認事項

(一) 案由：本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司一一一年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪會計師及于紀隆會計師查核簽證完竣，出具查核報告書，並經一一二年三月九日審計委員會及董事會通過。

- 2.本公司一一一年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，敬請參閱本手冊附件四。(議事手冊第 12-27 頁)
- 3.謹提請 股東會承認。

決議：

(二) 案由：本公司民國一一一年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司一一一年度盈餘分配案，業經一一二年三月九日董事會決議通過，盈餘分配表如下：

**台驊國際投資控股股份有限公司**  
民國一一一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 期初餘額                            |               | 2,076,187,720 |
| 加：111年度確定福利計畫再衡量數               | 5,501,979     |               |
| 加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具        | 55,711,561    |               |
| 加：本年度稅後淨利                       | 2,548,385,824 |               |
| 減：提列111年上半年度法定盈餘公積              | (205,539,132) |               |
| 減：提列111年下半年度法定盈餘公積              | (55,420,804)  |               |
| 可供分配盈餘                          |               | 4,424,827,148 |
| 分配項目：                           |               |               |
| 111年度上半年現金股利<br>(每股5.17793356元) | (709,176,150) |               |
| 111年度下半年現金股利<br>(每股5元)          | (684,806,150) |               |
| 111年度股票股利                       | 0             |               |
| 期末未分配盈餘                         |               | 3,030,844,848 |

董事長:顏益財

經理人:顏益財

會計主管:侯偉倫

- 2.本次盈餘分派案，係分配一一一年度可分配盈餘，現金股利每股共配發新台幣 10.17793356 元；一一一年上半年度現金股利業已於一一二年二月九日發放，一一一年下半年度現金股利業經董事會決議通過並授權董事長另訂定配息基準日、發放日及其他相關事項。
- 3.本次盈餘分派於配息基準日前，如因可轉換公司債轉換、辦理現金增資或私募普通股、買回公司股份或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其他原因，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長調整股東配息率及另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。
- 4.謹提請 股東會承認。

決議：

### **三、討論事項**

(一) 案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 配合臺證治理字第1110004250號修訂「股東會議事規則」部份條文，其修正條文對照表敬請參閱本手冊附件五。(議事手冊第28-38頁)

2. 謹提請 股東會討論。

決議：

### **四、臨時動議**

### **五、散會**