

台驊國際投資控股股份有限公司

113 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一一三年五月二十九日(星期三)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：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通平台」

(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

一、報告事項

(一) 案由：本公司民國一一二年度營業報告。

說明：敬請參閱本手冊附件一。(議事手冊第7-10頁)

(二) 案由：本公司民國一一二年度審計委員會查核報告書。

說明：1.本公司一一二年度決算表冊，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一一三年三月七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11頁)

(三) 案由：民國一一二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.本公司一一二年度稅前獲利新臺幣1,522,151,284元，提列員工酬勞0.51%計新臺幣7,900,000元及董事酬勞0.62%計新臺幣9,500,000元，均以現金方式發放。

(四) 案由：民國一一二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一一二年上半年度及一一二年下半年度現金股利，其金額與發放日期如下：

年度	核准日期 (民國年/月/日)	發放日期 (民國年/月/日)	每股現金股利(新台幣)			現金股利總金額 (新台幣元)
			盈餘	資本公積	合計	
民國112年 上半年度	112/8/7	112/12/20	3.0	0	3.0	410,883,690
民國112年 下半年度	113/3/7	尚未確定	3.5	0	3.5	479,364,305
合計			6.5	0	6.5	890,247,995

(五) 案由：本公司民國一一二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13,021仟元，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21,701仟元，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112,845仟元，實際動用金額新台幣20,752仟元。

5.子公司台驊國際(香港)股份有限公司擔任母公司台驊國際投資控股股份有限公司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1,229,600仟元，實際動用金額新台幣560,000仟元，以財產擔保之背書保證金額為新台幣614,800仟元。

6. 子公司台驊國際(香港)股份有限公司擔任關係企業香港台驊物流股份有限公司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30,740仟元，實際動用金額新台幣0仟元。
7. 子公司上海台驊貨運代理有限公司擔任關係企業中產(廣州)商業保理有限公司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349,386仟元，實際動用金額新台幣99,825仟元，以財產擔保之背書保證金額為新台幣114,897仟元。
8. 子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3,083仟元，實際動用金額新台幣3仟元。
9. 子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司擔任關係企業Airtroplois Express(s) PTE LTD(簡稱ATP) 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46,661仟元，實際動用金額新台幣35,252仟元。
10. 子公司台灣空運香港有限公司擔任關係企業台灣航空貨運承攬股份有限公司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53,795仟元，實際動用金額新台幣49,000仟元，以財產擔保之背書保證金額為新台幣53,795仟元。

(六) 案由：其他報告事項。

1. 本次股東常會受理股東提案情形報告：
本公司今年股東常會，受理股東提案期間自民國一一三年三月十五日至一一三年三月二十五日止，並無接獲任何股東提案。
2. 子公司向關係人取得使用權資產報告：
子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司向關係人福居股份有限公司交易承租供營業用之使用權資產，租賃期間為一一二年十一月一日至一一四年十月三十一日，每月租金為新台幣450仟元（未稅），一年租金支出為新台幣5,400仟元（未稅），總交易金額共計新台幣10,800仟元。

二、承認事項

(一) 案由：本公司民國一二二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

說明：1. 本公司一二二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，並經一一三年三月七日審計委員會及董事會通過。

2. 本公司一二二年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，敬請參閱本手冊附件三。（議事手冊第 12-27 頁）

3. 謹提請 股東會承認。

決議：

(二) 案由：本公司民國一二二年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

說明：1. 本公司一二二年度盈餘分配案，業經一一三年三月七日董事會決議通過，盈餘分配表如下：

台驊國際投資控股股份有限公司

民國一一二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初餘額		3,030,844,848
加：112年度確定福利計畫再衡量數	(1,296,331)	
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(234,445,515)	
加：本年度稅後淨利	1,473,055,968	
減：提列112年上半年度法定盈餘公積	(79,834,617)	
減：提列112年下半年度法定盈餘公積	(43,896,795)	
可供分配盈餘		4,144,427,558
分配項目：		
112年度上半年現金股利(每股3元)	(410,883,690)	
112年度下半年現金股利(每股3.5元)	(479,364,305)	
112年度股票股利	0	
期末未分配盈餘		3,254,179,563

董事長：顏益財

經理人：侯倬倫

會計主管：游慧如

2. 本次盈餘分派案，係分配一一二年度可分配盈餘，現金股利每股共配發新台幣890,247,995元；一一二年上半年度現金股利業已於一一二二年十二月二十日發放，一一二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「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 本公司實際業務所需，擬變更公司名稱為「台驊國際控股股份有限公司」。
2. 為配合公司名稱之變更，故修正「公司章程」部份條文，其修正條文對照表敬請參閱本手冊附件四。(議事手冊第28頁)
3. 謹提請 股東會討論。

決議：

- (二) 案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 配合本公司實際業務所需，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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29-31頁)
2. 謹提請 股東會討論。

決議：

四、臨時動議

五、散會