

股票代號：2646



星 宇 航 空 股 份 有 限 公 司

114年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一四年六月十三日（星期五）上午九時整

開會地點：台北市中山區樂群二路199號萬豪一廳（台北萬豪酒店）

召開方式：實體股東會

星宇航空股份有限公司
114年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一四年六月十三日（星期五）上午九時整。

開會地點：台北市中山區樂群二路199號萬豪一廳（台北萬豪酒店）。

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人代表持有股份為1,817,485,728股，占本公司已發行股份總數3,008,735,000股之60.40%，已逾法定出席股數。

主席：張董事長國煒



記錄：陳鴻文



列席：翟董事暨執行長健華、董董事俊毅、蔡公益性獨立董事堆、王獨立董事德和、聶公關長國維、劉策略長允富、黃法務長蓓蓓、張財務長暨公司治理主管芝林、張總稽核力仁、傅會計師文芳、余會計師倩如。

一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表持有股份股數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

- （1）公司113年度營業報告，請參閱附件一。
- （2）本公司113年度審計委員會審查決算表冊報告，請參閱附件二。
- （3）113年度董事酬金分配情形報告，請參閱附件三。
- （4）修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告，請參閱附件四。

四、承認事項：

第一案

董事會提案

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：

- 一、董事會造送本公司 113 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所余倩如會計師及傅文芳會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經審計委員會審查竣事。
- 二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件五。

決 議：本案經投票表決後照原議案承認，表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數1,817,478,727權

表決結果	表決權數(含電子投票)	占表決時表決總權數
贊成	1,790,540,614權	98.51 %
反對	635,069權	0.03%
無效	3,000權	0.00%
棄權/未投票	26,300,044權	1.44%

第二案

董事會提案

案 由：本公司 113 年度虧損撥補案，提請承認。

說 明：本公司 113 年度虧損撥補表經董事會決議通過，並送請審計委員會審查完竣，分配情形請參閱附件六。

決 議：本案經投票表決後照原議案承認，表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數1,817,478,727權

表決結果	表決權數(含電子投票)	占表決時表決總權數
贊成	1,790,102,686權	98.49%
反對	1,091,853權	0.06%
無效	3,000權	0.00%
棄權/未投票	26,281,188權	1.44%

五、討論事項：

第一案

董事會提案

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

說 明：

- 一、配合金融監督管理委員會金管證發字第 1130385442 號之函令，上市(櫃)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之相關

事項。

二、本公司「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件七。

決 議：本案經投票表決後照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數1,817,478,727權

表決結果	表決權數(含電子投票)	占表決時表決總權數
贊成	1,790,824,458權	98.53 %
反對	657,292權	0.03%
無效	3,000權	0.00%
棄權/未投票	25,993,977權	1.43%

第二案

董事會提案

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。

說 明：

一、配合公司營運需求，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序。

二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱附件八。

決 議：本案經投票表決後照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數1,817,478,727權

表決結果	表決權數(含電子投票)	占表決時表決總權數
贊成	1,790,599,159權	98.52 %
反對	872,927權	0.04%
無效	3,000權	0.00%
棄權/未投票	26,003,641權	1.43%

六、選舉事項：

董事會提案

案 由：選舉本公司第四屆董事案，提請選舉。

說 明：

一、本公司第三屆董事任期將於 114 年 8 月 28 日屆滿，擬於 114 年股東常會辦理全面改選。

二、本次應選董事 7 席（含獨立董事 2 席及公益性獨立董事 1 席），新任董事於選任後即行就任，任期三年，任期自 114 年 6 月 13 日起至 117 年 6 月 12 日止。

三、依本公司章程規定，本公司設董事 5 至 9 人，上述董事名額中，設置獨立董事

名額不得少於 3 人，且不得少於董事席次三分之一，並應含公益性獨立董事至少一名。本次應選董事 7 席(含獨立董事 2 席及公益性獨立董事 1 席)採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。

四、董事會提名之候選人名單業經本公司 114 年 3 月 11 日董事會審核通過，相關資料請參閱附件九。

選舉結果：

星宇航空股份有限公司
董事及獨立董事當選名單

身分別	戶名或姓名	當選權數
董事	星宇投資有限公司 代表人：張國煒	2,202,158,223 權
董事	星宇投資有限公司 代表人：翟健華	1,816,296,740 權
董事	星威投資開發有限公司 代表人：葉淑汶	1,785,078,396 權
董事	能率創新股份有限公司 代表人：董俊毅	1,689,034,866 權
公益性 獨立董事	蔡 堆	1,641,746,631 權
獨立董事	王德和	1,634,418,509 權
獨立董事	洪慶山	1,628,791,884 權

七、其他議案

董事會提案

案 由：解除本公司第四屆董事及其代表人競業禁止之限制案，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本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、擬提請本次股東會解除第四屆董事兼任職務之競業禁止限制，董事候選人及其

競業情形如下表。

董事候選人名稱	兼任公司名稱及職務	解競業之營業項目
星宇投資有限公司	立榮航空股份有限公司	民用航空運輸業
能率創新股份有限公司 代表人：董俊毅	毅承投資股份有限公司	酒類輸入業

決 議：本案經投票表決後照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數1,817,484,728權

表決結果	表決權數(含電子投票)	占表決時表決總權數
贊成	1,775,184,057權	97.67 %
反對	3,507,357權	0.19%
無效	0權	0.00%
棄權/未投票	38,793,314權	2.13%

八、臨時動議：無。

議事經過：

股東發言紀要—

1. 戶號8124股東發言摘要：公司未來配息規劃；113年財務報表之本期綜合損益組成；飛行員招募原則；未來是否有增資計畫。
2. 戶號107015股東發言摘要：公司今年度3月的飛安事件說明；是否有機師超時問題；114年第一季毛利率與前期之比較及外幣兌換損失提問。
3. 戶號221778股東發言摘要：請問公司定存利率多少；長期借款利率較高之原因。
4. 戶號122020股東發言摘要：加入Oneworld航空聯盟進度；是否開航台灣 - 旭川航線及松山-羽田航線。
5. 戶號5417股東發言摘要：未來機隊擴充計畫；公司對於A330-900機型之出勤安排。
6. 戶號45111股東發言摘要：今年的營運目標及未來的航線規劃。
7. 戶號23462股東發言摘要：鼓勵公司經營團隊，期許公司未來持續發展。
8. 戶號309615股東發言摘要：詢問開航日本宮崎縣之可能性。
9. 戶號178403股東發言摘要：針對隨身行李相關政策提問。

主席及相關人員說明摘要—

1. 本公司2024年度尚有累積虧損於今年彌補完畢，未來配息仍視公司整體獲利及營業方向規劃；本期綜合損益主因機體租賃依避險會計認列匯率評價產生；飛行員招募公司皆依相關準則及辦法進行人才招募；本公司視整體資金狀況，規劃增資時程。
2. 本公司高度重視飛安，亦無機師超時之問題，公司內部將持續依相關法規及安全管理機制管理；匯兌損失主因2024年從年初至年底台幣呈貶值趨勢，美金應付帳款如租機及各項外幣支出等因匯率變化產生損失，同業普遍有相同狀況。
3. 存款利率依台幣及外幣有所不同，另飛機抵押貸款等利率條件為銀行依照申貸時評估核准利率，已極力爭取較好條件，惟本公司為新設公司，規模及獲利條件等暫無法與同業獲得銀行較優惠貸款利率，將與銀行隨時保持良好關係，爭取最好之存、貸款條件。
4. 本公司成立不久且尚未具經濟規模，現階段主要將資源投入提升營運實力與品牌影響度，故優先與個別航空公司建立合作關係，但仍持續評估加入聯盟之利與弊。旭川航線及松山-羽田航線會持續評估開航的可行性，未來若條件可行，將於適當時機進行申請。
5. 本公司配合航線規劃，已開始評估下一階段之購機計劃及評估規劃各艙等之設備升級；隨著不同機型規模擴大，將有助於航線調配及整體效益提升。
6. 今年度本公司仍以獲利為目標持續努力，規劃於明年開航鳳凰城等新航線外，亦評估開航歐洲線之時機。
7. 本公司持續深耕日本市場，並招募日籍組員，提供台日旅客更優質的服務，未來將持續評估日本其他航線(如宮崎)的可能性，積極拓展公司知名度，提高日本人對本公司之接受度。
8. 本公司旅客所攜帶的行李若符合公司現行公告的隨身行李標準即可攜帶，另針對寵物政策也正在研擬中。

九、散會。

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅對議案之結果、股東發言及公司回覆之重要內容；會議進行內容、程序及股東仍以會議影音為準。)

星宇航空股份有限公司
113 年營業報告書

一、營運概況及展望

113 年是星宇航空快速成長的重要里程碑，在全球航空市場穩步復甦的趨勢下，我們持續擴張航網、加密航班及提升機隊規模，當年度引進 4 架 A350-900 與 1 架 A330-900neo，機隊總數達到 26 架，並新闢 11 條航線、7 個航點，航線總數增至 31 條，航點遍及 9 個國家、27 座城市。全年載客量約 407 萬人次，載貨量突破 5.5 萬噸，進一步提升營運能力與航網覆蓋範圍，以滿足長期市場需求及發展。透過成功上市強化財務結構、提升品牌影響力及優化旅客服務，並推動環境永續與企業責任，藉由各方面的努力，使 113 年營運績效創下歷史新高，為未來成長鋪設堅實的基礎。

此外，本公司積極拓展轉機市場，桃園機場第二航廈自營貴賓室 GALACTIC Lounge 於同年 2 月正式啟用，提供更高端、舒適的休憩空間，優化整體旅客服務體驗。8 月開闢北美第三條西雅圖航線，進一步強化亞洲與美洲的聯繫，並與阿拉斯加航空共掛班號聯營合作，使旅客可便捷地延伸飛往北美八大城市，擴大本公司航網覆蓋率及提升市場競爭力。此外，本公司看好台灣中南部的市場潛力，於台中機場成立第二營運基地，3 月正式啟航台中-澳門、峴港與高松三條航線，提供中南部旅客更舒適便利的出國選擇。

在永續發展與數位轉型方面，本公司於 113 年 5 月取得「ISO 14064 溫室氣體盤查」及「AA1000 永續報告書標準」證書，同時獲頒新版「資訊安全管理系統 ISO 27001」、「隱私資訊管理系統 ISO 27701」雙認證，落實企業永續經營責任。11 月亦獲得國際航空運輸協會 (IATA) 鋰電池運輸認證 (CEIV Lithium Batteries)，成為台灣首家獲得此認證的航空公司，強化貨運市場的競爭優勢。此外，本公司持續推動智慧化服務，積極規劃並建置智能客服系統及雲端客服電話，提供更即時且高效的旅客服務。

展望 114 年，全球航空市場持續蓬勃發展，台灣客運量有望超越疫情前水準，貨運市場亦持續看好。本公司將持續深化航網布局，擴增機隊規模，並加速數位化及企業永續發展的步伐，超越旅客期望，提供創新、先進及高效能的軟、硬體設備，打造精緻飛航服務體驗，為旅客、員工及股東創造更大的價值。

本公司本年度重要里程碑如下：

月份	重要紀事
1 月	• 開闢台北-清邁航線。
2 月	• 桃園機場星宇航空 T2 貴賓室 GALACTIC Lounge 正式啟用。 • 開闢台北-函館航線。 • 宣布與 Airbus 簽署 5 架 A350F 貨機。
3 月	• 開闢台中-澳門、峴港、高松航線。
4 月	• 獲 ISO45001 職業安全衛生暨 TOSHMS 台灣職業安全衛生管理系統授證。
5 月	• 獲永續 AA1000、ISO14064 及資安 ISO27001、ISO27701 認證。
6 月	• 首次發行星宇航空永續報告書。
7 月	• 開闢台北-富國島、香港航線。
8 月	• 開闢台北-西雅圖航線。 • 機上酒款奪得「全球最佳國際線頭等艙葡萄酒」第一名。
9 月	• 開闢台北-雅加達航線。
10 月	• 開闢台中-高松(定期航線)、富國島航線。 • 星宇航空正式掛牌上市。 • 與阿拉斯加航空共掛班號，航線延綿至美國八大城市。
11 月	• 獲 APEX「2025 五星航空」獎項。 • 獲國際航空運輸協會鋰電池運輸 (IATA CEIV Lithium Batteries) 認證。
12 月	• 開闢台中-沖繩航線。

二、營業計畫實施成果：

營業收入為新台幣 355 億 4,685 萬元，相較於 112 年增加新台幣 130 億 7,472 萬元，年增 58.2%。

(一) 客運營業收入

客運營業收入為新台幣 307 億 2,758 萬元，占全部營業收入 86.4%，相較於 112 年增加 55.6%，受惠全球客運需求持續增長，載客人數相較 112 年成長 53.9%。

(二) 貨運營業收入

貨運營業收入為新台幣 31 億 5,270 萬元，占全部營業收入 8.9%，相較於 112 年增加 97.7%，主因為 113 年引進 5 架廣體客機，擴大腹艙運力。

(三) 其他營業收入

其他營業收入為新台幣 16 億 6,657 萬元，占全部營業收入 4.7%，相較於 112 年增加 47.4%。

(四) 機隊規模

依本公司機隊規劃，113 年陸續引進 1 架 A330-900neo 及 4 架 A350-900 廣體客機。截至 113 年底，共計有 13 架 A321 neo 窄體客機、5 架 A330-900neo 廣體客機及 8 架 A350-900 廣體客機。

三、預算執行情形

113 年預算營業收入為新台幣 368 億 1,241 萬元，實際營業收入為新台幣 355 億 4,685 萬元，達成率 96.6%；預算稅後淨利為新台幣 7 億 4,465 萬元，實際稅後淨利為新台幣 13 億 2,444 萬元。

四、財務收支及獲利能力分析

(一) 財務收支：

113 年營業收入為新台幣 355 億 4,685 萬元，較 112 年增加 58.2%；營業支出新台幣 331 億 7,709 萬元，較 112 年增加 50.9%。

(二) 獲利能力：

資產報酬率：2.13%

權益報酬率：6.48%

稅後純益率：3.73%

每股純益：0.53 元

五、研究發展狀況

- (一) 本公司持續加強與異業及同業之間的合作，以拓展公司知名度及服務層面，進而增加航班銷售及機位利用率，並啟動聯航會員合作案。現行星宇航空 COSMILE 會員或阿拉斯加航空 Mileage Plan 會員皆可互相累積飛行哩程。此外，阿拉斯加會員已可使用哩程兌換本公司酬賓機票，未來也將導入星宇航空會員兌換阿拉斯加航空酬賓機票，使雙方會員皆可受益。
- (二) 對官網及 APP 進行多項優化，提升旅客體驗：
1. 開放銷售聯營航班機票，讓旅程更加靈活多樣。
 2. 提供安全的購票交易環境，全面啟動 3D 驗證，保障每次交易的安全性。
 3. 行程管理功能升級，行程包括至少一段星宇航空營運的航班，即可使用行程管理功能，享受無縫的數位服務。
- (三) 本公司導入新一代起訖點機位銷售管理系統 (Origin and Destination, OnD Revenue Management system)，優化機位控管與銷售，提升營收。
- (四) 升級貨運官網為 2.0 版，優化操作介面，讓使用者能更直覺地瀏覽與查詢資訊，並新增多項強化功能，以滿足貨運同業多元需求。
- (五) 導入旅客行前提醒通知服務，包括預選座位、預選機上餐飲、預購額外行李、預購免稅品，旅客報到提醒、變更登機門提醒，旅客可透過 email、手機簡訊及 app push 功能獲取相關資訊。
- (六) 隨著現代的 AI 技術不斷創新，已階段引進 AI 工具輔助的智能客服功能，為顧客提供更快速及滿意的服務。另，由國際航空運輸協會 (IATA) 推廣的新分銷能力 (New Distribution Capability，簡稱 NDC) 標準，本公司已建置並整合 NDC 功能於客運訂位系統。透過此創新連線技術能夠改善航空公司與分銷業者之間的資料傳輸效率，並即時提供更多元的產品內容與附加服務讓旅客選擇。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

星宇航空股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 113 年度營業報告書、財務報告及虧損撥補議案，其中財務報告業經董事會委任安永聯合會計師事務所余倩如會計師及傅文芳會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案業經本審計委員會審查完竣，認為並無不符情事，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定繕具報告書，報請 鑒核。

此 致

星宇航空股份有限公司民國 114 年股東常會

審計委員會召集人：蔡堆



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 1 日

星宇航空股份有限公司 113 年度董事酬金分配情形報告

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例(註 6)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金						
		報酬(A) (註 1)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註 2)		業務執行費用(D) (註 3)		A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例					薪資、獎金及特支費等(E)(註 4)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註 5)	
												本公司							財務報告內所有公司	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額		現金金額	股票金額	現金金額	股票金額		
董事長	星宇投資有限公司 代表人：張國煒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
董事	星宇投資有限公司 代表人：翟健華	-	-	-	-	-	-	-	-	4,789	4,789	108	108	-	-	-	4,897 0.37%	4,897 0.37%	-	
董事	星威投資開發有限公司 代表人：葉淑汶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
董事	能率創新股份有限公司代 表人：董俊毅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
公益性 獨立董事	蔡 堆	1,000	1,000	-	-	-	-	24	24	1,024 0.08%	1,024 0.08%	-	-	-	-	-	1,024 0.08%	1,024 0.08%	-	
獨立 董事	王德和	1,000	1,000	-	-	-	-	24	24	1,024 0.08%	1,024 0.08%	-	-	-	-	-	1,024 0.08%	1,024 0.08%	-	
獨立 董事	黃志成	1,000	1,000	-	-	-	-	24	24	1,024 0.08%	1,024 0.08%	-	-	-	-	-	1,024 0.08%	1,024 0.08%	-	

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
(1) 本公司依公司章程設立獨立董事三名(含公益性獨立董事一名)，不論公司營業盈虧，獨立董事按月領取固定報酬外，每次出席董事會或股東會另領取車馬費。
(2) 考量必要性、合理性、適法性、公司風險及參酌同業水準評估後，本公司不予提供獨立董事除上列薪資酬勞以外之薪資酬勞項目，與本公司之獲利水準無關連性，惟本公司獨立董事報酬尚屬合理水準。
(3) 董事酬勞係年度終了後，依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之十為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥；本公司依個別董事對公司之營運參與度及貢獻價值並參酌同業通常水準給予合理之報酬。前述各董事對公司營運參與度及貢獻價值，係依董事個人表現及董事績效評估結果(包含會議出席情形、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、推動永續發展、落實公司治理等)決定。惟本公司 113 年度尚有累積虧損，業經 114 年 3 月 11 日董事會決議不分派董事酬勞。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司/財務報告內所有公司/轉投資事業/非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。
註 1：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等)。
註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等)。
註 3：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等)。
註 4：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等。
註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額。
註 6：稅後純益則係指最近年度個別財務報告之稅後純益。

星宇航空股份有限公司
「公司治理實務守則」修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第十條 (第一、二項內容未修改)(略)	第十條 (第一、二項內容未修改)(略) <u>前項規範包括本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。</u>	因應本公司上市掛牌，配合按「上市上櫃公司治理實務守則」增訂內部人獲悉財務報告或相關業績內容之日起股票封閉期間交易控管措施規範。
第十三之三條	第十三之三條 <u>本公司應制定和揭露營運策略和業務計畫，闡明其提升企業價值具體措施，宜提報董事會並積極與股東溝通。</u>	一、本條新增。 二、按中華民國 113 年 8 月 23 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1130015652 號公告增訂。
第二十四條 本公司依章程規定設置三名獨立董事，且獨立董事人數不得少於董事席次五分之一，獨立董事連續任期不宜逾三屆。 (第二項條文未修改)(略)	第二十四條 本公司依章程規定設置 <u>不得少於三名之獨立董事</u> ，且獨立董事人數不得少於董事席次 <u>三分之一</u> ，獨立董事連續任期不宜逾三屆。 (第二項條文未修改)(略) <u>上市上櫃公司及其集團企業與組織，與他公司及其集團企業與組織，有互相提名另一方之董事、監察人或經理人為獨立董事候選人者，上市上櫃公司應於受理獨立董事候選人提名時揭露之，並說</u>	一、新增第三項及第四項，原第三項及第四項次移至第五項及第六項。 二、按「上市上櫃公司治理實務守則」及公司章程規定，修改獨立董事席次規範。

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
獨立董事及非獨立董事於任職期間不得轉換其身分。 獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法等事項，應依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。	<u>明該名獨立董事候選人之適任性。如當選為獨立董事者，應揭露其當選權數。</u> <u>前項所稱集團企業與組織，其適用範圍及於上市上櫃公司子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人。</u> 獨立董事及非獨立董事於任職期間不得轉換其身分。 獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法等事項，應依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。	
「星宇航空股份有限公司公司治理實務守則」沿革 1. 本守則訂定於中華民國一一一年七月二十一日。 2. 第一次修訂於中華民國一一二年三月二十七日。	「星宇航空股份有限公司公司治理實務守則」沿革 1. 本守則訂定於中華民國一一一年七月二十一日。 2. 第一次修訂於中華民國一一二年三月二十七日。 <u>3. 第二次修訂於中華民國一一三年十二月二十七日。</u>	新增修訂日期。

會計師查核報告

星宇航空股份有限公司 公鑒：

查核意見

星宇航空股份有限公司民國113年12月31日及民國112年12月31日之個別資產負債表，暨民國113年1月1日至12月31日及民國112年1月1日至12月31日之個別綜合損益表、個別權益變動表、個別現金流量表，以及個別財務報表附註(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，上開個別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暨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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達星宇航空股份有限公司民國113年12月31日及民國112年12月31日之財務狀況，暨民國113年1月1日至12月31日及民國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個別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，與星宇航空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，對星宇航空股份有限公司民國113年度個別財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別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。

客運收入認列

星宇航空股份有限公司民國113年度客運收入為30,727,580千元，係為主要營運項目，佔總營業收入之86%。依照國際財務報導準則第十五號「客戶合約之收入」，客運銷售款項在運輸服務尚未提供前應認列為合約負債，待運輸服務提供後方能認列為客運收入。由於客運收入認列金額佔總營業收入比例高且對於財務報表係屬重大，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。



本會計師之查核程序包括但不限於瞭解及評估與客運收入認列相關之內部控制設計，並針對內部控制執行之有效性進行測試；瞭解及評估與客運收入認列相關之資訊系統，並針對資訊系統之有效性進行測試；取得當期已轉列收入之機票明細，並選取一定數量之項目，驗證其機票款已收款且飛行日期與收入之認列期間相符；進行收入相關之分析性覆核，並取得內外部資料相互比較以評估其變動之合理性。

本會計師亦評估客運收入揭露之適當性，請參閱個別財務報告附註四及附註六。

管理階層與治理單位對個別財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之個別財務報表，且維持與個別財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報表時，管理階層之責任亦包括評估星宇航空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星宇航空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。

星宇航空股份有限公司之治理單位(含審計委員會或監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個別財務報表之責任

本會計師查核個別財務報表之目的，係對個別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個別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個別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. 辨認並評估個別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，惟其目的非對星宇航空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，以及使星宇航空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個別財務報表使用者注意個別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星宇航空股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個別財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別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)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對星宇航空股份有限公司民國113年度個別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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第1030025503號

(90)台財證(六)字第100690號

余倩如

余倩如



會計師：

傅文芳

傅文芳



中華民國114年3月11日



民國113年12月31日

星宇航空股份有限公司
(個別財務報告)

代碼	會計項目	附註	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	四及六	\$16,041,913	13	\$5,640,518	7
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六及八	613,712	1	742,938	1
1150	應收票據淨額	四及六	79,773	-	75,587	-
1170	應收帳款淨額	四及六	1,128,412	1	676,304	1
1200	其他應收款	四	69,077	-	44,987	-
1220	本期所得稅資產	四及六	24,973	-	9,379	-
130x	存貨	四及六	1,613,621	1	1,080,863	1
1471	其他流動資產	四及六	1,030,645	1	1,199,498	2
11xx	流動資產合計		20,602,126	17	9,470,074	12
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四、六及八	1,066,990	1	990,699	1
1600	不動產、廠房及設備	四、六及八	45,993,511	39	24,169,871	31
1755	使用權資產	四及六	33,462,263	28	33,119,454	42
1780	無形資產	四	177,434	-	264,731	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六	2,331,353	2	1,983,255	3
1915	預付設備款	六	14,200,477	12	8,239,071	10
1920	存出保證金		1,230,647	1	838,284	1
15xx	非流動資產合計		98,462,675	83	69,605,365	88
1xxx	資產總計		\$119,064,801	100	\$79,075,439	100



董事長：



經理人：



會計主管：

(請參閱個別財務報告附註)

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	負債及權益	附註	113年12月31日		112年12月31日	
				金額	%	金額	%
2100	流動負債						
2110	短期借款		四及六	\$-	-	\$850,000	1
2126	應付短期票券		四及六	-	-	300,000	-
2130	避險之金融負債－流動		四及六	3,505,333	3	2,862,971	4
2170	合約負債－流動		四及六	7,737,370	7	5,071,157	6
2180	應付帳款		四及六	2,759,926	2	2,276,247	3
2200	應付帳款－關係人		七	417	-	-	-
2280	其他應付款		四及六	1,076,108	1	503,346	1
2322	租賃負債－流動		四及六	277,356	-	199,525	-
2300	一年內到期之長期借款		四、六及八	1,853,339	2	4,741,070	6
21xx	其他流動負債			969,849	1	734,923	1
	流動負債合計			18,179,698	16	17,539,239	22
2511	非流動負債						
2527	避險之金融負債－非流動		四及六	31,066,349	26	29,326,815	37
2540	合約負債－非流動		四及六	189,958	-	53,190	-
2550	長期借款		四、六及八	36,996,425	31	18,544,450	24
2570	負債準備－非流動		四、五及六	946,413	1	811,724	1
2580	遞延所得稅負債		四、五及六	142,572	-	207,736	-
2645	租賃負債－非流動		四及六	1,654,491	1	1,503,381	2
25xx	存入保證金			50,444	-	20,772	-
2xxx	非流動負債合計			71,046,652	59	50,468,068	64
	負債總計			89,226,350	75	68,007,307	86
31xx	權益		六				
3100	股本						
3110	普通股股本			30,087,350	25	20,887,350	26
3200	資本公積			9,775,179	8	2,451,220	3
3300	保留盈餘						
3350	待彌補虧損			(7,730,494)	(6)	(11,506,152)	(14)
3400	其他權益			(2,293,584)	(2)	(764,286)	(1)
3xxx	權益總計			29,838,451	25	11,068,132	14
	負債及權益總計			\$119,064,801	100	\$79,075,439	100



會計主管：



經理人：



董事長：

(請參閱個別財務報表附註)

星宇航空股份有限公司

個別綜合損益表

民國113年1月1日至12月31日

及民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	113年度		112年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四、六及七	\$35,546,851	100	\$22,472,128	100
5000	營業成本	六及七	(28,355,417)	(80)	(18,550,979)	(83)
5900	營業毛利		7,191,434	20	3,921,149	17
6000	營業費用	四、六及七				
6200	管理費用		(4,821,146)	(14)	(3,441,651)	(15)
6450	預期信用減損損失		(526)	-	-	-
	營業費用合計		(4,821,672)	(14)	(3,441,651)	(15)
6900	營業淨利		2,369,762	6	479,498	2
7000	營業外收入及支出	四、六及七				
7010	其他收入		228,923	1	111,078	1
7020	其他利益及損失		(327,371)	(1)	96,001	-
7050	財務成本		(977,813)	(3)	(801,792)	(4)
	營業外收入及支出合計		(1,076,261)	(3)	(594,713)	(3)
7900	稅前淨利(損)		1,293,501	3	(115,215)	(1)
7950	所得稅利益	四、五及六	30,937	-	264,411	2
8200	本期淨利		1,324,438	3	149,196	1
8300	其他綜合損益	四及六				
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8368	避險工具之損益		(1,911,623)	(5)	(260,354)	(1)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		382,325	1	52,071	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(1,529,298)	(4)	(208,283)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$(204,860)	(1)	\$(59,087)	-
	每股盈餘(元)	四及六				
9750	基本每股盈餘		\$0.53		\$0.08	

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：

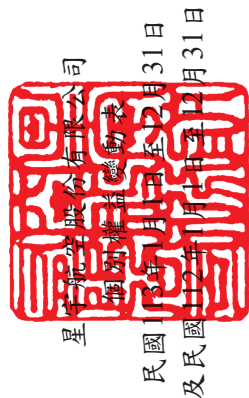


經理人：



會計主管：





單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股本		資本公積	保留盈餘	其他權益		權益總計
		普通股股本				避險工具之損益		
A1	民國112年1月1日餘額	\$18,117,350		\$550,000	\$(12,205,348)	\$(556,003)		\$5,905,999
C11	資本公積彌補虧損	-		(550,000)	550,000	-		-
D1	民國112年度淨利	-		-	149,196	-		149,196
D3	民國112年度其他綜合損益	-		-	-	(208,283)		(208,283)
D5	民國112年度綜合損益總額	-		-	149,196	(208,283)		(59,087)
E1	現金增資	2,770,000		2,216,000	-	-		4,986,000
N1	股份基礎給付	-		235,220	-	-		235,220
Z1	民國112年12月31日餘額	\$20,887,350		\$2,451,220	\$(11,506,152)	\$(764,286)		\$11,068,132
A1	民國113年1月1日餘額	\$20,887,350		\$2,451,220	\$(11,506,152)	\$(764,286)		\$11,068,132
C11	資本公積彌補虧損	-		(2,451,220)	2,451,220	-		-
D1	民國113年度淨利	-		-	1,324,438	-		1,324,438
D3	民國113年度其他綜合損益	-		-	-	(1,529,298)		(1,529,298)
D5	民國113年度綜合損益總額	-		-	1,324,438	(1,529,298)		(204,860)
E1	現金增資	9,200,000		9,348,973	-	-		18,548,973
N1	股份基礎給付	-		426,206	-	-		426,206
Z1	民國113年12月31日餘額	\$30,087,350		\$9,775,179	\$(7,730,494)	\$(2,293,584)		\$29,838,451

董事長：

經理人：

(請參閱個別財務報表附註)

會計主管：



星宇航空股份有限公司
個別現金流量表
民國113年1月1日至12月31日
及民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

項 目	113年度 金 額	112年度 金 額
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$1,293,501	\$(115,215)
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	5,511,093	4,481,280
攤銷費用	151,408	151,516
預期信用減損損失數	526	-
利息費用	977,813	801,792
處分不動產、廠房及設備利益	(394)	(9)
利息收入	(220,551)	(101,192)
股份基礎給付	426,206	235,220
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據	(4,186)	(53,525)
應收帳款	(452,634)	(222,982)
其他應收款	8,370	(5,512)
存貨	(532,758)	(681,782)
其他流動資產	168,853	(375,201)
合約負債	2,802,981	2,627,131
應付帳款	483,679	1,036,755
應付帳款－關係人	417	-
其他應付款	561,400	347,444
負債準備	-	(869)
其他流動負債	234,926	388,123
營運產生之現金流入	11,410,650	8,512,974
收取之利息	188,091	69,809
支付之利息	(617,666)	(386,272)
支付之所得稅	(15,594)	(7,474)
營業活動之淨現金流入	10,965,481	8,189,037
投資活動之現金流量：		
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)	52,935	(744,740)
取得不動產、廠房及設備	(23,810,211)	(16,235,295)
處分不動產、廠房及設備價款	704	145
取得無形資產	(64,111)	(60,063)
預付設備款(增加)減少	(5,790,293)	840,760
存出保證金增加	(392,363)	(134,953)
投資活動之淨現金流出	(30,003,339)	(16,334,146)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,010,000	1,711,000
短期借款減少	(2,860,000)	(976,523)
應付短期票券增加	1,000,000	820,000
應付短期票券減少	(1,300,000)	(520,000)
舉借長期借款	28,480,450	12,665,820
償還長期借款	(12,916,206)	(2,784,227)
租賃負債本金償還	(3,601,497)	(3,386,262)
存入保證金增加(減少)	29,672	(2,155)
現金增資	18,548,973	4,986,000
籌資活動之淨現金流入	29,391,392	12,513,653
匯率變動對現金及約當現金之影響	47,861	(414,206)
本期現金及約當現金增加數	10,401,395	3,954,338
期初現金及約當現金餘額	5,640,518	1,686,180
期末現金及約當現金餘額	\$16,041,913	\$5,640,518

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件六

星宇航空股份有限公司
一一三年度虧損撥補表



單位：新台幣千元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(9,054,932)
加：113 年度稅後淨利	1,324,438
期末待彌補虧損	(7,730,494)
彌補虧損	
法定盈餘公積彌補虧損	0
特別盈餘公積彌補虧損	0
資本公積彌補虧損	7,730,494
期末未分配盈餘(累積虧損)	0

董事長：



經理人：



會計主管：



星宇航空股份有限公司
「公司章程」修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第二十一條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，以及不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。	第二十一條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，以及不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。<u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之五十為基層員工分派酬勞。</u> 前二項員工酬勞得以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。	依證交法第 14 條第 6 項規定，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。
「星宇航空股份有限公司公司章程」修訂紀要： 1. 本章程訂立於中華民國一〇七年四月十六日。 2. 第 1 次修正於中華民國一〇九年六月十九日。 3. 第 2 次修正於中華民國一〇九年八月十日。 4. 第 3 次修正於中華民國一一〇年九月二十四日。 5. 第 4 次修正於中華民國一一一年五月十六日。	「星宇航空股份有限公司公司章程」修訂紀要： 1. 本章程訂立於中華民國一〇七年四月十六日。 2. 第 1 次修正於中華民國一〇九年六月十九日。 3. 第 2 次修正於中華民國一〇九年八月十日。 4. 第 3 次修正於中華民國一一〇年九月二十四日。 5. 第 4 次修正於中華民國一一一年五月十六日。	新增修訂日期。

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
6. 第 5 次修正於中華民國一一一年八月二十九日。	6. 第 5 次修正於中華民國一一一年八月二十九日。	
7 .第 6 次修正於中華民國一一三年六月十四日。	7. 第 6 次修正於中華民國一一三年六月十四日。	
	8. 第 7 次修正於中華民國一一四年六月十三日。	

星宇航空股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第三章 第六條之一 一、本公司取得或處分有價證券投資，金額在新臺幣三億元（含）以下者，授權董事長核准，並提報最近董事會追認，其餘則應先經董事會決議通過後始得為之。	第三章 第六條之一 一、本公司取得或處分有價證券投資屬(一)買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債、(二)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金(下稱「財務調度目的」)者，依裁決權限表授權處理，非屬財務調度目的者，金額在新臺幣三億元（含）以下者，授權董事長核准；金額在新臺幣三億〇一（含）元以上者則應先經董事會決議通過後始得為之。	配合財務處資金管理部承作屬財務調度目的之金融商品作業修訂。
「星宇航空股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂紀要： 1. 本規則訂立於中華民國一一〇年九月二十四日。 2. 第一次修正於中華民國一一一年五月十六日。 3. 第二次修正於中華民國一一一年八月二十九日。	「星宇航空股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂紀要： 1. 本規則訂立於中華民國一一〇年九月二十四日。 2. 第一次修正於中華民國一一一年五月十六日。 3. 第二次修正於中華民國一一一年八月二十九日。 4. <u>第三次修正於中華民國一一四年六月十三日。</u>	新增修訂日期。

附件九

星宇航空股份有限公司

第四屆董事候選人名單

職稱	候選人姓名	性別	學歷及經歷	現職	持有股數
董事	星宇投資有限公司 代表人：張國煒	男	- 美國加州州立大學經濟學碩士 - 長榮集團副總裁 - 長榮航空股份有限公司董事長 - 立榮航空股份有限公司董事長 - 長榮航太科技股份有限公司董事 - 高雄空廚股份有限公司董事	- 星宇航空股份有限公司董事長 - 星宇投資有限公司董事 - 星威投資開發有限公司董事	827,055,000 股
董事	星宇投資有限公司 代表人：翟健華	男	- 中原大學國際貿易學系 - 長榮航空股份有限公司企劃室副總經理 - 長榮航太科技股份有限公司董事	星宇航空股份有限公司執行長(總經理)	827,055,000 股
董事	星威投資開發有限公司 代表人：葉淑汶	女	- 國立台北商業大學 - 長榮航空股份有限公司空服員 - 立榮航空股份有限公司空服員 - 長榮海運股份有限公司財務	星宇航空股份有限公司董事	827,055,000 股
董事	能率創新股份有限公司 代表人：董俊毅	男	- 日本早稻田大學理工學部 LSI 碩士 - 美國南加州大學經濟學系學士 - 能率管理顧問股份有限公司董事長 - 橘森國際事業股份有限公司董事 - ABICO(HK)International Co., LTD.董事	- 能鼎投資股份有限公司董事長 - 力天世紀投資股份有限公司董事長 - 能率國際股份有限公司董事長 - 能率管理顧問股份有限公司董事長 - 能率資本股份有限公司董事長 - 能率壹創業投資股份有限公司董事長 - 卓越資本管理顧問股份有限公司董事長 - 能率創新股份有限公司副董事長 - 佳美投資股份有限公司董事 - 佳旺資本股份有限公司董事 - 應華工業股份有限公司董事 - 毅承投資股份有限公司董事 - 精能光學股份有限公司董事 - 捷邦國際科技股份有限公司董事 - 捷博股份有限公司董事 - 毅金精密股份有限公司董事 - 宏羚股份有限公司董事 - 能率影業股份有限公司董事 - 影一製作所股份有限公司董事 - 立志開發股份有限公司董事 - 光速火箭股份有限公司董事 - 星宇航空股份有限公司董事 - 佳能企業股份有限公司董事 - 能率亞洲資本股份有限公司董事 - IKKA HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED 董事 - HIRAISEIMITSU(THAILAND) CO.,LTD.董事 - 力天世紀股份有限公司監察人 - 能率投資股份有限公司監察人 - 協益電子股份有限公司獨立董事	8,654,227 股
公益性獨立董事	蔡堆	男	- 國立台灣大學電機研究所博士 - 交通部部長 - 交通部民航局局長 - 交通部電信總局副局長 - 交通部技監、常務次長、政務次長 - 行政院公共工程委員會副主任委員 - 國立台灣科技大學兼任教授 - 仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事 - 台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事	- 星宇航空股份有限公司公益性獨立董事 - 台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事 - 大愛衛星電視股份有限公司董事	0 股
獨立董事	王德和	男	- 國立政治大學企業管理研究所碩士 - 開南大學空運管理研究所碩士 - 交通部民航局副局長 - 交通部民航局主任秘書	星宇航空股份有限公司獨立董事	0 股
獨立董事	洪慶山	男	- 國立政治大學會計研究所碩士 - 國立政治大學法律研究所碩士 - 瀚宇彩晶股份有限公司獨立董事	- 慶昇財務顧問有限公司董事 - 群光電能科技股份有限公司獨立董事 - 元大商業銀行股份有限公司獨立董事 - 元大證券股份有限公司獨立董事	0 股