

臺灣航勤股份有限公司

民國 111 年股東常會

議事手冊

時間：民國 111 年 6 月 24 日(星期五)下午 2 時整

地點：臺北市松山區敦化北路 340 號(臺灣航勤公司 1 樓會議室)

## 目錄

|                           | 頁碼 |
|---------------------------|----|
| 一、開會程序-----               | 1  |
| 二、報告事項                    |    |
| (一) 110 年度營業報告-----       | 2  |
| (二) 110 年度員工酬勞報告-----     | 10 |
| (三) 110 年度監察人審查報告-----    | 12 |
| 三、承認事項                    |    |
| (一) 110 年度營業報告書及財務報表----- | 13 |
| (二) 110 年度虧損撥補-----       | 29 |
| 四、討論事項                    |    |
| (一) 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文  | 31 |
| (二) 解除本公司董事競業禁止之限制-----   | 33 |
| 五、臨時動議                    |    |
| 六、附錄                      |    |
| 股東會議事規範-----              | 34 |

# 臺灣航勤股份有限公司 111 年股東常會開會程序

時間：民國 111 年 6 月 24 日(星期五)下午 2 時整

地點：臺北市松山區敦化北路 340 號(臺灣航勤公司 1 樓會議室)

## 一、主席宣布開會

## 二、主席致詞

## 三、報告事項

- (一) 110 年度營業報告
- (二) 110 年度員工酬勞報告
- (三) 110 年度監察人審查報告

## 四、承認事項

- (一) 110 年度營業報告書及財務報表
- (二) 110 年度虧損撥補

## 五、討論事項

- (一) 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文
- (二) 解除本公司董事競業禁止之限制

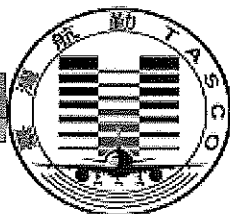
## 六、臨時動議

## 七、散會

# 臺灣航勤股份有限公司 111 年股東常會報告事項

## 第 1 案

案由：110 年度營業報告，謹請公鑒。



### 臺灣航勤股份有限公司 111年股東常會

### 110年營運檢討與未來營運重點

2022.06.24



## 目錄

壹、前言

貳、110年營運概況及檢討

收支與營盈餘

營業收入與營業獲利(虧損)比較

業外收支比較

財務狀況

人事控管

意外事件統計

參、未來工作重點

TAIWAN AIRPORT SERVICE CO



## 壹、前言

- 在全球疫情籠罩下，各國仍實施嚴格境管，回顧110年航空市場，全年來台旅客僅約14萬人次，創下史上最低量，加上Omicron變種病毒衝擊，國際航班持續遞減，國內航班亦受影響，加劇營運困境。
- 展望111年，隨著各國疫苗覆蓋率推進，IATA預判全球航空業需求將恢復至108年水準(疫情前)的6成，然在臺灣邊境尚未開放之情況下，公司將繼續執行各項節流措施，以利公司營運生存。
- 本公司年度營運重點將秉持董事會指導，謹慎面對競爭環境改變，連結集團策略聯盟之趨勢與掌握商機，並持續強化成本控管，精進地勤專業訓練，期提升企業競爭力與營運績效。

TAIWAN AIRPORT SERVICE CO



## 貳、110年營運概況及檢討

單位：新臺幣仟元

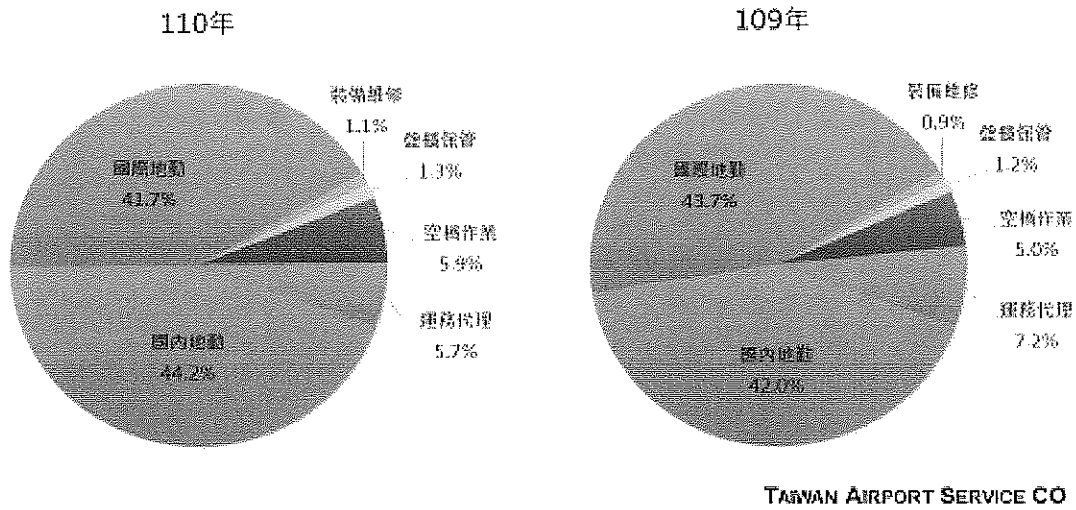
### ■ 110收支與盈餘

| 損益項目       | 110年度     | 109年度     | 增減數      | 增減%     |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 營業收入       | 234,855   | 343,106   | -108,251 | -31.5%  |
| 營業成本       | 462,078   | 534,122   | -72,044  | -13.5%  |
| 營業費用       | 33,332    | 33,381    | -49      | -0.1%   |
| 營業淨損       | (260,555) | (224,397) | -36,158  | -       |
| 營業外收支      | 86,595    | 29,310    | +57,285  | +195.4% |
| 稅前淨損       | (173,960) | (195,087) | +21,127  | -       |
| 稅後淨損       | (125,763) | (156,738) | +30,975  | -       |
| 政府補貼項目     | 110年度     | 109年度     | 增減數      | 增減%     |
| 租金補貼(含特許費) | 19,474    | 11,888    | +7,586   | +63.8%  |
| 利息補貼       | 2,592     | 845       | +1,747   | +206.7% |
| 薪資補貼       | 38,832    | 0         | +38,832  | -       |
| 補貼金額合計     | 60,898    | 12,733    | +48,165  | +378.3% |



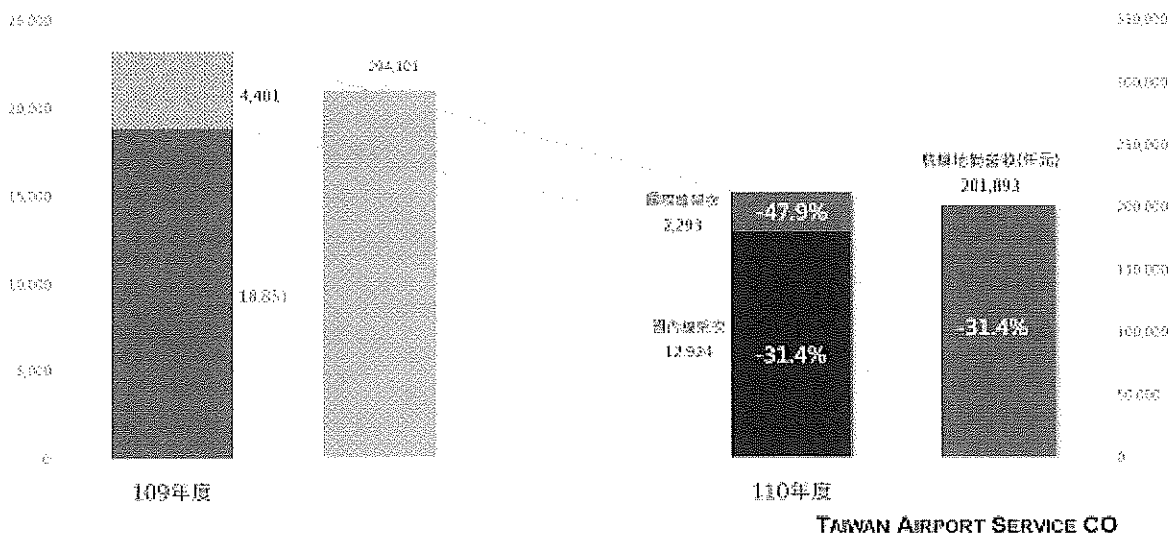
## 貳、110年營運概況及檢討

### ■ 營業收入-收入結構



## 貳、110年營運概況及檢討

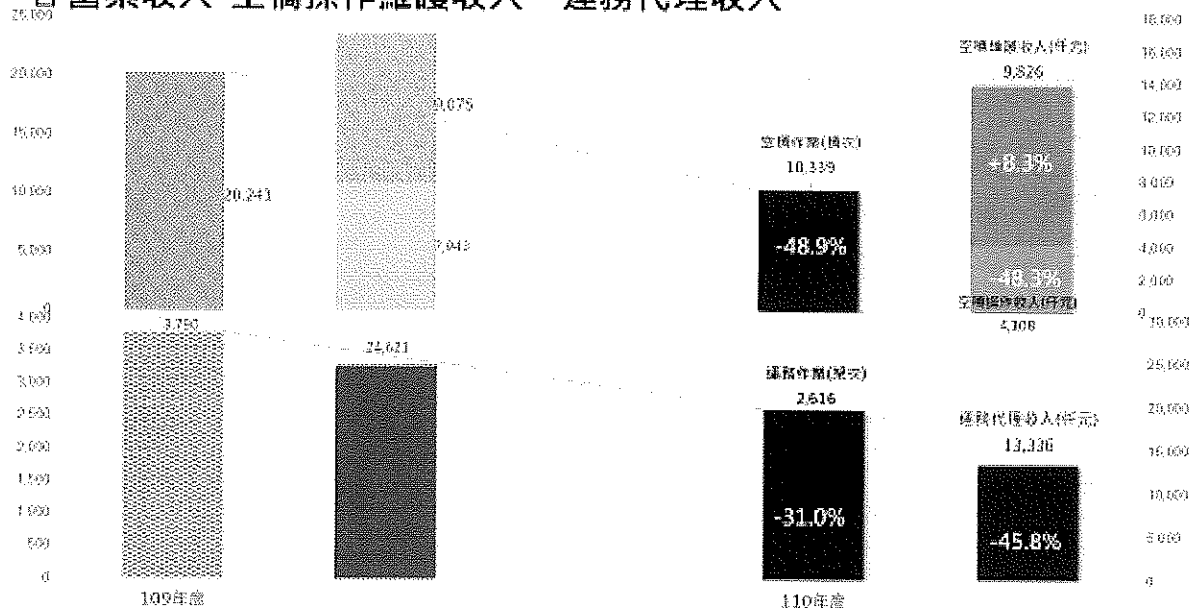
### □ 營業收入-航機地勤收入





## 貳、110年營運概況及檢討

### □ 營業收入-空橋操作維護收入、運務代理收入



## 貳、110年營運概況及檢討

### ■ 營業獲利(虧損)狀況比較

單位：新臺幣仟元

| 單位別  |      | 臺北站     | 臺中站     | 花蓮站     | 金門站    | 高雄站      | 合計       |
|------|------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|
| 110年 | 營業損益 | -29,056 | -36,798 | -7,706  | -9,961 | -177,035 | -260,555 |
|      | 獲利率  | -26.8%  | -134.2% | -125.5% | -54.3% | -237.7%  | -110.9%  |
| 109年 | 營業損益 | -26,188 | -29,566 | -4,497  | -7,038 | -156,308 | -224,397 |
|      | 獲利率  | -20.1%  | -71.2%  | -40.0%  | -32.0% | -115.0%  | -65.4%   |

TAIWAN AIRPORT SERVICE CO



## 貳、110年營運概況及檢討

### ■ 營業外收支比較

單位：新臺幣仟元

|               | 110年度   | 109年度   | 增減數     | 增減%     |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 投資收益-轉投資-元翔實站 | 18,280  | 12,791  | +5,489  | +42.9%  |
| 台勤薩摩亞         | 14,375  | 9,564   | +4,811  | +50.3%  |
| 投資收益-華僑       | 13,570  | 7,962   | +5,608  | +70.4%  |
| 利息收支          | 953     | 1,364   | -411    | -30.2%  |
| 淨額            | (3,929) | (1,245) | -2,684  | -       |
| 利息補貼          | 2,592   | 845     | +1,747  | +206.7% |
| 薪資補貼收入        | 38,832  | 0       | +38,832 | -       |
| 其他營業外收支淨額     | 1,922   | (1,971) | +3,893  | -       |
| 營業外支淨額        | 86,595  | 29,310  | +57,285 | +195.4% |



## 貳、110年營運概況及檢討

單位：新臺幣仟元

### ■ 財務狀況

|         | 110年<br>12月31日 | 109年<br>12月31日 |           | 110年<br>12月31日 | 109年<br>12月31日 |
|---------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 現金及約當現金 | 232,029        | 422,339        | 各項應付款     | 83,958         | 93,589         |
| 應收票款    | 33,826         | 43,061         | 應付所得稅     | 0              | 24,107         |
| 其他流動資產  | 17,666         | 16,882         | 其他流動負債    | 35,333         | 31,811         |
| 流動資產    | 283,521        | 482,282        | 流動負債      | 119,291        | 149,507        |
|         |                |                | 長期借款      | 320,000        | 320,000        |
|         |                |                | 其他非流動負債   | 469,593        | 473,497        |
| 非流動資產   | 915,496        | 884,785        | 非流動負債     | 789,593        | 793,497        |
|         |                |                | 普通股股本     | 435,600        | 435,600        |
|         |                |                | 保留盈餘/累計虧損 | (117,250)      | 16,376         |
|         |                |                | 其他權益項目    | (27,717)       | (27,912)       |
| 資產總計    | 1,199,017      | 1,367,067      | 負債及權益總計   | 1,199,017      | 1,367,067      |

每股淨值：

- 6.66元/每股
- 較去年同期減少3.08元/每股(-32%)

負債比率：

- 75.8%
- 較去年同期增加6.8ppt



## 貳、110年營運概況及檢討

### ■ 人事控管-生產力比較

| 單位別  |          | 臺北站    | 臺中站    | 花蓮站    | 金門站    | 高雄站    |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 109年 | 人數(員)    | 174    | 97     | 18     | 32     | 353    |
|      | 月均生產力(元) | 62,239 | 35,671 | 52,029 | 63,771 | 32,083 |
| 110年 | 人數(員)    | 151    | 90     | 17     | 30     | 293    |
|      | 月均生產力(元) | 59,880 | 25,381 | 30,107 | 50,923 | 21,179 |

TAIWAN AIRPORT SERVICE CO



## 貳、110年營運概況及檢討

### ■ 人事控管-年度人力變化

- 年度內辦理員工退休38員、資遣0員、離職34員，合計72員，另因線上業務需要，進用時薪作業人員1員，至年底公司人力計有603員。

| 110/1/1 | 離職   | 資遣 | 退休   | 新進 | 110/12/31 |
|---------|------|----|------|----|-----------|
| 674員    | -34員 | 0員 | -38員 | 1員 | 603員      |
| -71員    |      |    |      |    |           |

TAIWAN AIRPORT SERVICE CO



## 貳、110年營運概況及檢討

### □ 意外事件統計

| 年度   | 重大意外事件<br>(GDI) | 一般意外事件 | 輕微意外事件 | 合計  |
|------|-----------------|--------|--------|-----|
| 109年 | 1(Minor)        | 3      | 7      | 11件 |
| 110年 | 0(Minor)        | 1      | 3      | 4件  |
| 比較   | -1件             | -2件    | -4件    | -7件 |

TAIWAN AIRPORT SERVICE CO



## 參、未來工作重點

### □ 航機地勤作業市佔維持與拓展

- 110年市佔率如附表，今年業務軸心仍將以配合集團及其他國籍公司積極爭取新航班代理作業為重點工作。

| 項目   | 代理家數 | 總家數 | 市佔率    | 代理班次   | 總班次    | 市佔率    |
|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 國航   | 72   | 156 | 46.2%  | 9,690  | 24,415 | 39.7%  |
| 華航   | 36   | 48  | 75.0%  | 4,883  | 10,540 | 46.3%  |
| 台灣虎航 | 24   | 24  | 100.0% | 370    | 370    | 100.0% |
| 金門航空 | 12   | 24  | 50.0%  | 4,962  | 15,094 | 32.9%  |
| 高航   | 44   | 61  | 72.1%  | 6,334  | 13,838 | 45.8%  |
| 合計   | 188  | 313 | 60.1%  | 26,239 | 64,257 | 40.8%  |

說明：依臺灣民航局航務統計。

- 星宇航空計劃飛航松山-金門航線，初期將以A321飛航每日3架次，將爭取其機坪代理承攬作業，每月約可增加營收180萬元。

TAIWAN AIRPORT SERVICE CO



## 參、未來工作重點(續)

---

- 加強裝備妥善
  - 因應暫停裝備採購，為維運營正常，要求各站加強裝備維修作業，以延長裝備使用壽限。
- 提升服務品質
  - 續推動公司ISAGO認證，提升公司安全服務品質，預定於本(111)年第二季進行複審作業。
- 在疫情尚未完全控制，政府放寬邊境管制前，除持續實施原有相關政策，如：暫停裝備採購、節降總務費用與人員特殊事假、放寬留停、減班休息、優惠退休方案，亦將配合疫情發展實況，隨時調整因應作為，以利公司於疫情過後快速地恢復營運常態。

TAIWAN AIRPORT SERVICE CO

## 臺灣航勤股份有限公司 111 年股東常會報告事項

### 第 2 案

案由：110 年度員工酬勞報告，謹請公鑒。

說明：

- 一、依本公司章程第 26 條：「公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於百分之三。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。」
- 二、因本公司 110 年度稅後淨損 1 億 2,576 萬 3,353 元，且截至 110 年 12 月 31 日止尚有累積虧損 1 億 1,775 萬零 17 元，故擬不提撥員工酬勞。
- 三、本案業已提報第 19 屆董事會第 9 次會議。

## 臺灣航勤股份有限公司 111 年股東常會報告事項

### 第 3 案

案由：110 年度監察人審查報告，謹請公鑒。

說明：請參閱本議事手冊第 12 頁。

# 臺灣航勤股份有限公司

## 監察人審查報告

本公司董事會造送民國 110 年度之決算表冊，其資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信會計師事務所李冠豪會計師審查並簽證竣事，連同營業報告書及虧損撥補之議案，復經本監察人查核，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定繕具報告。

此 呈

本公司股東常會

監察人：陳曜錕 (簽名或蓋章)

監察人：方若玲 (簽名或蓋章)

中 華 民 國 1 1 1 年 3 月 1 6 日

## 臺灣航勤股份有限公司 111 年股東常會承認事項

### 第 1 案(董事會提案)

案由：110 年度營業報告書及財務報表，謹請承認。

說明：

- 一、本公司 110 年度財務報表（含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表）業經勤業眾信聯合會計師事務所李冠豪會計師查核完竣，本案業經第 19 屆董事會第 9 次會議決議通過。
- 二、110 年度營業報告書請參閱本議事手冊第 14 頁至第 19 頁；會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本議事手冊第 20 頁至第 28 頁。

決議：

## 營業報告書

在全球疫情籠罩下，各國仍實施嚴格境管，回顧110年航空市場，全年來台旅客僅約14萬人次，創下史上最低量，加上Omicron變種病毒衝擊，國際航班持續遽減，國內航班亦受影響，加劇營運困境。

展望111年，隨著各國疫苗覆蓋率推進，IATA預判全球航空業需求將恢復至108年水準的6成，然在臺灣邊境尚未開放之情況下，公司將賡續執行各項節流措施，以利公司營運生存。

本公司年度營運重點將秉持董事會指導，謹慎面對競爭環境改變，連結集團策略聯盟之趨勢與掌握商機，並持續強化成本控管，精進地勤專業訓練，期提升企業競爭力與營運績效。

### 一、110年收支與盈餘（單位：新臺幣仟元）：

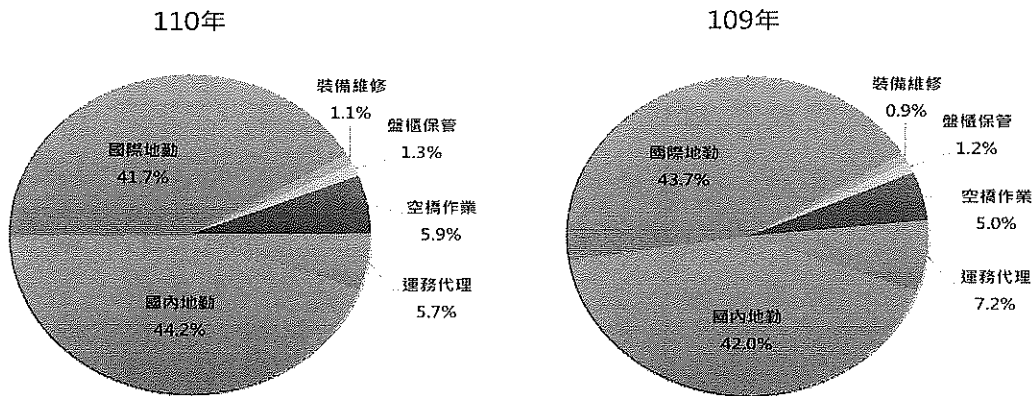
| 損益項目  | 110年度     | 109年度     | 增減數      | 增減%     |
|-------|-----------|-----------|----------|---------|
| 營業收入  | 234,855   | 343,106   | -108,251 | -31.5%  |
| 營業成本  | 462,078   | 534,122   | -72,044  | -13.5%  |
| 營業費用  | 33,332    | 33,381    | -49      | -0.1%   |
| 營業淨損  | (260,555) | (224,397) | -36,158  | -       |
| 營業外收支 | 86,595    | 29,310    | +57,285  | +195.4% |
| 稅前淨損  | (173,960) | (195,087) | +21,127  | -       |
| 稅後淨損  | (125,763) | (156,738) | +30,975  | -       |

| 政府補貼項目     | 110年度  | 109年度  | 增減數     | 增減%     |
|------------|--------|--------|---------|---------|
| 租金補貼(含特許費) | 19,474 | 11,888 | +7,586  | +63.8%  |
| 利息補貼       | 2,592  | 845    | +1,747  | +206.7% |
| 薪資補貼       | 38,832 | 0      | +38,832 | -       |
| 補貼金額合計     | 60,898 | 12,733 | +48,165 | +378.3% |

## 二、110 年營運概況及檢討：

### (一) 營業收入：

#### ■ 營業收入-收入結構

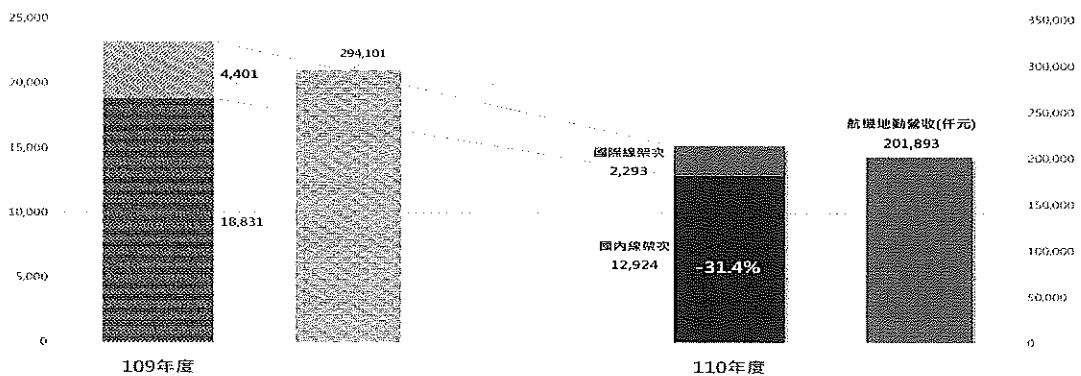


#### 1. 航機地勤：

(1) 110 年國內、國際線航班為 15,216 架次，與 109 年 23,232 架次比較，減少 8,016 架次，減幅 34.5%。其中國內線計 12,924 架次，較 109 年 18,831 架次比較，減少 5,907 架次，減幅 31.4%；國際線計 2,293 架次，較 109 年 4,401 架次比較，減少 2,108 架次，減幅 47.9%。

(2) 110 年航機地勤營收 2 億 189 萬元，較 109 年 2 億 9,410 萬元，減少 9,221 萬元，減幅 31.4%。

#### □ 營業收入-航機地勤收入



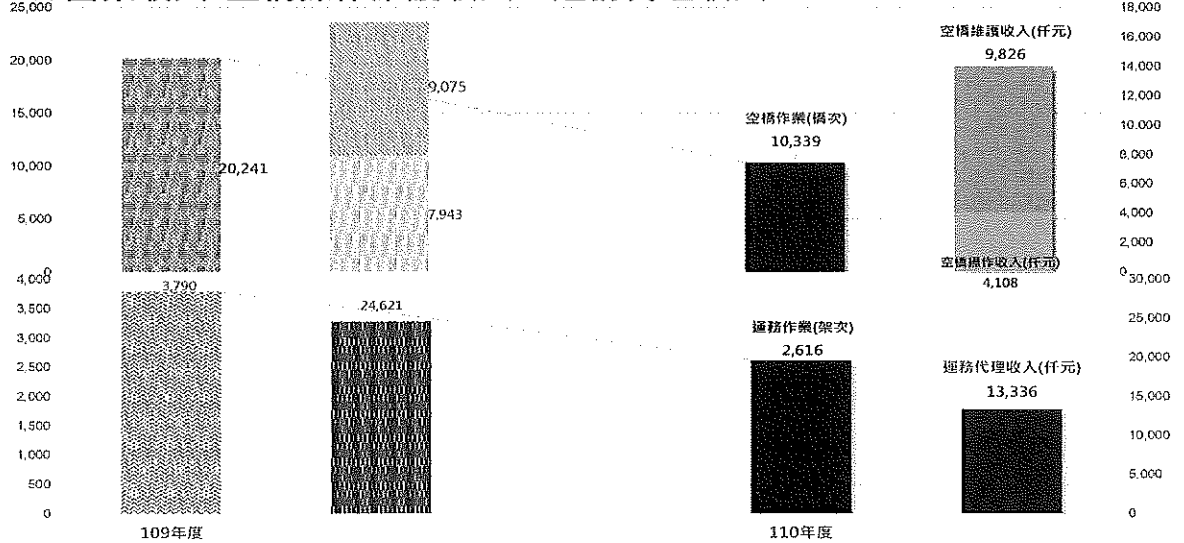
## 2. 空橋操作與維護：

臺北、高雄、花蓮、金門及臺中五站與航空站簽訂之空橋操作與維護合約，110 年計操作 10,339 橋次，相較 109 年 20,241 橋次，減少 9,902 橋次，減幅 48.9%，空橋營收 1,393 萬元，較 109 年 1,702 萬元，減少 309 萬元，減幅 18.2%。

## 3. 運務代理收入：

高雄、花蓮站與各航空公司簽訂之運務代理合約，於 110 年合計操作 2,616 運務架次，相較 109 年減少 31.0%，運務代理收入 1,334 萬元則減少 45.8%。

□ 營業收入-空橋操作維護收入、運務代理收入



## (二) 獲利狀況比較(單位：新臺幣仟元)：

| 單位別   |      | 臺北站     | 臺中站     | 花蓮站     | 金門站    | 高雄站      | 合計       |
|-------|------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|
| 110 年 | 營業損益 | -29,056 | -36,798 | -7,706  | -9,961 | -177,035 | -260,555 |
|       | 獲利率  | -26.8%  | -134.2% | -125.5% | -54.3% | -237.7%  | -110.9%  |
| 109 年 | 營業損益 | -26,188 | -29,566 | -4,497  | -7,838 | -156,308 | -224,397 |
|       | 獲利率  | -20.1%  | -71.2%  | -40.0%  | -32.0% | -115.0%  | -65.4%   |

### (三) 業外收入：

110 年業外收入中，台勤薩摩亞轉投資之元翔貨站、貨服合計挹注投資收益 3,266 萬元，較 109 年增加 1,030 萬元；另華儲 110 年投資收益為 1,357 萬元亦較 109 年增加 561 萬元。

再加計其他如利息收支等，及 110 年取得 6 個月薪資補貼金額 3,883 萬元，合計 110 年業外收支淨額新臺幣 8,660 萬元，較 109 年度增加 5,729 萬元。

|                |          | 110年度   | 109年度   | 增減數     | 增減%     |
|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 投資收益-<br>台勤薩摩亞 | 轉投資-元翔貨站 | 18,280  | 12,791  | +5,489  | +42.9%  |
|                | 轉投資-元翔貨服 | 14,375  | 9,564   | +4,811  | +50.3%  |
| 投資收益-華儲        |          | 13,570  | 7,962   | +5,608  | +70.4%  |
| 利息收支<br>淨額     | 收入       | 953     | 1,364   | -411    | -30.2%  |
|                | 支出       | (3,929) | (1,245) | -2,684  | -       |
|                | 利息補貼     | 2,592   | 845     | +1,747  | +206.7% |
| 薪資補貼收入         |          | 38,832  | 0       | +38,832 | -       |
| 其他營業外收支淨額      |          | 1,922   | (1,971) | +3,893  | -       |
| 營業外支淨額         |          | 86,595  | 29,310  | +57,285 | +195.4% |

### 三、財務狀況：

本公司 110 年 12 月 31 日資產總額為新臺幣(以下同)11 億 9,902 萬元，其中流動資產為 2 億 8,352 萬元，非流動資產為 9 億 1,550 萬元。負債總額為 9 億 0,888 萬元，佔資產總額 75.8%。股東權益為 2 億 9,013 萬元，佔資產總額 24.2%，其中股本為 4 億 3,560 萬元，法定盈餘公積為 1,637 萬元，扣除待彌補虧損 1 億 3,412 萬元後，累計虧損總計為 1 億 1,775 萬元。

四、生產力比較：

| 單位別  |          | 臺北站    | 臺中站    | 花蓮站    | 金門站    | 高雄站    |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 109年 | 人數(員)    | 174    | 97     | 18     | 32     | 353    |
|      | 月均生產力(元) | 62,239 | 35,671 | 52,029 | 63,771 | 32,083 |
| 110年 | 人數(員)    | 151    | 90     | 17     | 30     | 293    |
|      | 月均生產力(元) | 59,880 | 25,381 | 30,107 | 50,924 | 21,179 |

五、人事控管：

年度內辦理員工退休 38 員、資遣 0 員、離職 34 員，合計 72 員，另因線上業務需要，進用時薪作業人員 1 員，至年底公司人力計有 603 員。

| 110/1/1 | 離職    | 資遣  | 退休    | 新進  | 110/12/31 |
|---------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| 674 員   | -34 員 | 0 員 | -38 員 | 1 員 | 603 員     |
| -71 員   |       |     |       |     |           |

六、意外事件統計：

| 年度   | 重大意外事件(GDI) | 一般意外事件 | 輕微意外事件 | 合計   |
|------|-------------|--------|--------|------|
| 109年 | 1(Minor)    | 3      | 7      | 11 件 |
| 110年 | 0(Minor)    | 1      | 3      | 4 件  |
| 比較   | -1 件        | -2 件   | -4 件   | -7 件 |

七、未來工作重點：

(一) 航機地勤作業市佔維持與拓展

1. 110 年市佔率如附表，今年業務軸心仍將以配合集團及其他國籍公司積極爭取新航班代理作業為重點工作。

| 項目  | 代理家數 | 總家數 | 市佔率    | 代理班次   | 總班次    | 市佔率    |
|-----|------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 臺北站 | 72   | 156 | 46.2%  | 9,690  | 24,415 | 39.7%  |
| 臺中站 | 36   | 48  | 75.0%  | 4,883  | 10,540 | 46.3%  |
| 花蓮站 | 24   | 24  | 100.0% | 370    | 370    | 100.0% |
| 金門站 | 12   | 24  | 50.0%  | 4,962  | 15,094 | 32.9%  |
| 高雄站 | 44   | 61  | 72.1%  | 6,334  | 13,838 | 45.8%  |
| 合計  | 188  | 313 | 60.1%  | 26,239 | 64,257 | 40.8%  |

說明：依據民航局網站數據。

2. 星宇航空計劃飛航松山-金門航線，初期將以 A321 飛航每日 3 架次，將爭取其機坪代理承攬作業，每月約可增加營收 180 萬元。

(二) 加強裝備妥善

因應暫停裝備採購，為維運營正常，要求各站加強裝備維修作業，以延長裝備使用壽限。

(三) 提升服務品質

續推動公司 ISAGO 認證，提升公司安全服務品質，預定於本（111）年第二季進行複審作業。

- (四) 在疫情尚未完全控制，政府放寬邊境管制前，除持續實施原有相關政策，如：暫停裝備採購、節降總務費用與人員特殊事假、放寬留停、減班休息、優惠退休方案，亦將配合疫情發展實況，隨時調整因應作為，以利公司於疫情過後快速地恢復營運常態。

董事長：



經理人：



會計主管：





勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988  
Fax: +886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

## 會計師查核報告

臺灣航勤股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

臺灣航勤股份有限公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及財務報表附註（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，上開財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務報表編製有關之規定，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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達臺灣航勤股份有限公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 110 年及 109 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查核簽證財務報表規則及一般公認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，與臺灣航勤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。

### 管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務報表編製有關之規定，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、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估臺灣航勤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臺灣航勤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。

臺灣航勤股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估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，惟其目的非對臺灣航勤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，以及使臺灣航勤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財務報表使用者注意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臺灣航勤股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於臺灣航勤股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成臺灣航勤股份有限公司查核意見。

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）。

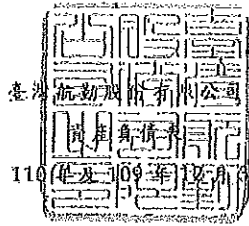
勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 冠 豪

李冠豪



中 華 民 國 111 年 3 月 16 日



民國 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 資 產                   | 110年12月31日              |            | 109年12月31日              |            |
|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                       | 金 額                     | %          | 金 額                     | %          |
| <b>流動資產</b>           |                         |            |                         |            |
| 現金及約當現金 (附註四及六)       | \$ 232,028,555          | 20         | \$ 422,338,799          | 31         |
| 應收票據及帳款—淨額 (附註四及八)    | 8,311,734               | 1          | 7,140,987               | -          |
| 應收帳款—關係人 (附註二三)       | 23,134,636              | 2          | 35,550,958              | 3          |
| 其他應收款 (附註二五)          | 2,380,052               | -          | 369,527                 | -          |
| 預付款項 (附註九)            | 3,581,596               | -          | 4,644,737               | -          |
| 本期所得稅資產 (附註四及五)       | 184,367                 | -          | 110,699                 | -          |
| 其他金融資產 (附註四及六)        | 13,900,170              | 1          | 12,126,408              | 1          |
| 流動資產總計                | 283,521,110             | 24         | 482,282,115             | 35         |
| <b>非流動資產</b>          |                         |            |                         |            |
| 採用權益法之投資 (附註四、十及二六)   | 484,666,601             | 40         | 445,483,665             | 33         |
| 不動產及設備—淨額 (附註四及十一)    | 162,301,869             | 14         | 209,047,209             | 15         |
| 投資性不動產—淨額 (附註四、十二及二四) | 27,082,545              | 2          | 27,349,357              | 2          |
| 使用權資產—淨額 (附註四及十三)     | 23,696,877              | 2          | 42,293,122              | 3          |
| 無形資產—淨額 (附註四)         | 29,154                  | -          | 85,530                  | -          |
| 遞延所得稅資產 (附註四、五及二十)    | 204,691,191             | 17         | 147,992,917             | 11         |
| 其他金融資產—非流動 (附註四及六)    | 4,026,949               | -          | 4,188,777               | -          |
| 其他非流動資產 (附註十四及二四)     | 9,000,710               | 1          | 8,344,590               | 1          |
| 非流動資產總計               | 915,495,896             | 76         | 884,785,167             | 65         |
| <b>資 產 總 計</b>        | <b>\$ 1,199,017,006</b> | <b>100</b> | <b>\$ 1,367,067,282</b> | <b>100</b> |
| <b>負 債 及 權 益</b>      |                         |            |                         |            |
| <b>流動負債</b>           |                         |            |                         |            |
| 租賃負債—流動 (附註四及十三)      | \$ 24,783,163           | 2          | \$ 26,102,314           | 2          |
| 其他應付款 (附註十六)          | 83,957,920              | 7          | 93,588,676              | 7          |
| 本期所得稅負債 (附註四及五)       | -                       | -          | 24,107,055              | 2          |
| 其他流動負債                | 10,549,913              | 1          | 5,708,681               | -          |
| 流動負債總計                | 119,290,996             | 10         | 149,506,726             | 11         |
| <b>非流動負債</b>          |                         |            |                         |            |
| 長期借款 (附註四及十五)         | 320,000,000             | 27         | 320,000,000             | 23         |
| 租賃負債—非流動 (附註四及十三)     | 1,360,554               | -          | 20,109,783              | 1          |
| 遞延所得稅負債 (附註四、五及二十)    | 41,351,627              | 3          | 34,820,715              | 3          |
| 淨確定福利負債 (附註四、五及十七)    | 426,465,033             | 36         | 418,039,148             | 31         |
| 存入保證金                 | 416,000                 | -          | 527,000                 | -          |
| 非流動負債總計               | 789,593,214             | 66         | 793,496,646             | 58         |
| <b>負債總計</b>           | <b>908,884,210</b>      | <b>76</b>  | <b>943,003,372</b>      | <b>69</b>  |
| <b>權益 (附註十八)</b>      |                         |            |                         |            |
| 普通股股本                 | 435,600,000             | 36         | 435,600,000             | 32         |
| 保留盈餘                  |                         |            |                         |            |
| 法定盈餘公積                | 16,376,213              | 1          | 85,606,118              | 6          |
| 持彌補虧損                 | (134,126,230)           | (11)       | (69,229,905)            | (5)        |
| 保留盈餘總計                | (117,750,017)           | (10)       | 16,376,213              | 1          |
| 其他權益                  | (27,717,187)            | (2)        | (27,912,303)            | (2)        |
| 權益總計                  | 290,132,796             | 24         | 424,063,910             | 31         |
| <b>負債與權益總計</b>        | <b>\$ 1,199,017,006</b> | <b>100</b> | <b>\$ 1,367,067,282</b> | <b>100</b> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：

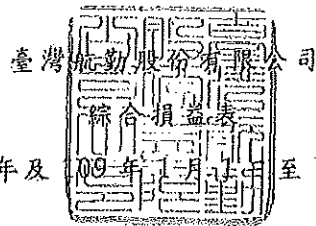


經理人：



會計主管：





民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

|                             | 110年度          |        | 109年度          |       |
|-----------------------------|----------------|--------|----------------|-------|
|                             | 金額             | %      | 金額             | %     |
| 營業收入淨額 (附註四及二三)             | \$ 234,854,798 | 100    | \$ 343,105,887 | 100   |
| 營業成本 (附註四、十九及二三)            | 462,077,953    | 197    | 534,121,900    | 155   |
| 營業毛損                        | ( 227,223,155) | ( 97)  | ( 191,016,013) | ( 55) |
| 營業費用 (附註四、十九及二三)            |                |        |                |       |
| 推銷費用                        | 25,839,647     | 11     | 25,467,329     | 8     |
| 管理費用                        | 7,492,017      | 3      | 7,913,412      | 2     |
| 營業費用合計                      | 33,331,664     | 14     | 33,380,741     | 10    |
| 營業淨損                        | ( 260,554,819) | ( 111) | ( 224,396,754) | ( 65) |
| 營業外收入及支出                    |                |        |                |       |
| 採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額 (附註四及十) | 46,224,157     | 20     | 30,317,421     | 9     |
| 其他收入 (附註十九)                 | 45,889,485     | 19     | 5,209,361      | 1     |
| 財務成本 (附註十九)                 | ( 4,444,608)   | ( 2)   | ( 2,103,837)   | ( 1)  |
| 其他利益及損失 (附註十九)              | ( 1,074,270)   | -      | ( 4,113,403)   | ( 1)  |
| 營業外收入及支出合計                  | 86,594,764     | 37     | 29,309,542     | 8     |
| 稅前淨損                        | ( 173,960,055) | ( 74)  | ( 195,087,212) | ( 57) |
| 所得稅利益 (附註四、五及二十)            | 48,196,702     | 20     | 38,348,238     | 12    |
| 本年度淨損                       | ( 125,763,353) | ( 54)  | ( 156,738,974) | ( 45) |
| 其他綜合損益 (淨額)                 |                |        |                |       |
| 不重分類至損益之項目                  |                |        |                |       |
| 確定福利計畫之再衡量數                 | ( 10,097,201)  | ( 4)   | 109,174,992    | 32    |
| 採用權益法之子公司及關聯企業其他綜合損益之份額     | ( 285,116)     | -      | ( 195,820)     | -     |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 (附註四、五及二十)   | 2,019,440      | 1      | ( 21,834,998)  | ( 7)  |

(接次頁)

(承前頁)

|                              | 110年度            |       | 109年度           |       |
|------------------------------|------------------|-------|-----------------|-------|
|                              | 金                | %     | 金               | %     |
| 後續可能重分類至損益之項目                |                  |       |                 |       |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註四)       | \$ 243,895       | -     | \$ 3,536,318    | 1     |
| 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註四、五及二十) | ( 48,779)        | -     | ( 707,264)      | -     |
| 本年度其他綜合損益(稅後淨額)合計            | ( 8,167,761)     | ( 3)  | 89,973,228      | 26    |
| 本年度綜合損益總額                    | (\$ 133,931,114) | ( 57) | (\$ 66,765,746) | ( 19) |

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





益豐證券股份有限公司  
益豐證券

民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

|               | 發行         |               | 股本          |   | 盈餘           |               | 盈餘            |              | 其他             |               |
|---------------|------------|---------------|-------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|               | 數          | 金             | 額           | 額 | 餘            | 餘             | 餘             | 餘            | 損              | 損             |
| 109年1月1日餘額    | 43,560,000 | \$435,600,000 | -           | - | \$75,304,774 | \$103,013,439 | -             | -            | (\$30,741,357) | \$583,176,856 |
| 108年度盈餘指撥及分配  | -          | -             | 10,301,344  | - | -            | (10,301,344)  | -             | -            | -              | -             |
| 法定盈餘公積        | -          | -             | -           | - | -            | (92,347,200)  | -             | -            | -              | (92,347,200)  |
| 現金股利          | -          | -             | -           | - | -            | (156,738,974) | -             | -            | -              | (156,738,974) |
| 109年度純損       | -          | -             | -           | - | -            | 87,144,174    | -             | 2,829,054    | -              | 89,973,228    |
| 109年度稅後其他綜合收益 | -          | -             | -           | - | -            | -             | (69,594,800)  | 2,829,054    | -              | (66,765,746)  |
| 109年度綜合收益總額   | -          | -             | -           | - | -            | -             | (69,229,905)  | 2,829,054    | -              | (66,400,851)  |
| 109年12月31日餘額  | 43,560,000 | \$435,600,000 | \$5,606,118 | - | (69,229,905) | (69,229,905)  | 69,229,905    | (27,912,303) | -              | 424,063,910   |
| 109年度虧損撥補     | -          | -             | -           | - | (69,229,905) | 69,229,905    | -             | -            | -              | -             |
| 法定盈餘公積彌補虧損    | -          | -             | -           | - | -            | -             | -             | -            | -              | -             |
| 110年度純損       | -          | -             | -           | - | -            | -             | (125,763,353) | -            | -              | (125,763,353) |
| 110年度稅後其他綜合損益 | -          | -             | -           | - | -            | -             | (8,362,877)   | 195,116      | -              | (8,167,761)   |
| 110年度綜合損益總額   | -          | -             | -           | - | -            | -             | (134,126,230) | 195,116      | -              | (133,931,114) |
| 110年12月31日餘額  | 43,560,000 | \$435,600,000 | \$5,276,213 | - | \$16,276,213 | (134,126,230) | (134,126,230) | (27,717,187) | -              | \$290,132,296 |



董事長：



經理人：



會計主管：

後附之附註係本財務報表之一部分。

## 臺灣航勤服務集團公司

## 現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

|                           | 110年度           | 109年度           |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 營業活動之現金流量                 |                 |                 |
| 稅前淨損                      | (\$173,960,055) | (\$195,087,212) |
| 收益費損項目                    |                 |                 |
| 折舊及攤銷費用                   | 55,378,203      | 63,472,393      |
| 利息收入                      | ( 953,229)      | ( 1,363,701)    |
| 財務成本                      | 4,444,608       | 2,103,837       |
| 採權益法認列之子公司及關聯企業<br>損益之份額  | ( 46,224,157)   | ( 30,317,421)   |
| 處分及報廢不動產及設備損失             | 52,611          | 226,746         |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產<br>及負債之損失 | -               | 1,726,150       |
| 營業資產及負債之淨變動數              |                 |                 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資<br>產      | -               | 36,572,192      |
| 應收票據及帳款                   | ( 1,170,747)    | 43,530,446      |
| 應收關係人款項                   | 12,416,322      | 74,759,036      |
| 其他應收款                     | ( 2,163,830)    | ( 173,170)      |
| 預付款項                      | 1,063,141       | ( 810,084)      |
| 其他金融資產                    | ( 1,611,934)    | ( 4,998,502)    |
| 其他應付款項                    | ( 9,877,226)    | ( 84,888,595)   |
| 其他流動負債                    | 5,087,702       | 2,032,374       |
| 淨確定福利負債                   | ( 1,671,316)    | ( 9,273,728)    |
| 營運產生之現金流出                 | ( 159,189,907)  | ( 102,489,239)  |
| 收取之利息                     | 1,106,534       | 1,429,165       |
| 支付之利息                     | ( 4,444,608)    | ( 2,103,837)    |
| 支付之所得稅                    | ( 24,180,722)   | ( 110,699)      |
| 營業活動之淨現金流出                | ( 186,708,703)  | ( 103,274,610)  |
| 投資活動之現金流量                 |                 |                 |
| 購置不動產及設備                  | ( 108,000)      | ( 13,250,515)   |
| 處分不動產、廠房及設備               | 5,333           | -               |
| 存出保證金減少                   | 88,997          | 1,670,020       |

(接次頁)

(承前頁)

|                   | 110年度                 | 109年度                 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收取關聯企業股利          | \$ 7,000,000          | \$ 6,000,000          |
| 質押定期存款增加          | ( 745,117)            | ( 2,868,037)          |
| 投資活動之淨現金流入(出)     | <u>6,241,213</u>      | <u>( 8,448,532)</u>   |
| 籌資活動之現金流量         |                       |                       |
| 舉借長期借款            | -                     | 320,000,000           |
| 存入保證金             | ( 111,000)            | ( 334,000)            |
| 租賃本金償還            | ( 9,731,754)          | ( 8,363,761)          |
| 發放現金股利            | -                     | ( 92,347,200)         |
| 籌資活動之淨現金流入(出)     | <u>( 9,842,754)</u>   | <u>218,955,039</u>    |
| 本年度現金及約當現金增加(減少)數 | ( 190,310,244)        | 107,231,897           |
| 年初現金及約當現金餘額       | <u>422,338,799</u>    | <u>315,106,902</u>    |
| 年底現金及約當現金餘額       | <u>\$ 232,028,555</u> | <u>\$ 422,338,799</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



## 臺灣航勤股份有限公司 111 年股東常會承認事項

### 第 2 案(董事會提案)

案由：110 年度虧損撥補，謹請承認。

說明：

- 一、本公司 110 年度稅後淨損新臺幣(以下同) 1 億 2,576 萬 3,353 元，因本年度稅後淨損，故擬不予配發股利。
- 二、110 年度稅後淨損 1 億 2,576 萬 3,353 元，加計稅後其他綜合損益 836 萬 2,877 元，合計待彌虧損為 1 億 3,412 萬 6,230 元，依據公司法第 239 條，擬以法定盈餘公積 1,637 萬 6,213 元彌補虧損，彌補後期末待彌補虧損為 1 億 1,775 萬零 17 元。
- 三、110 年度虧損撥補表，請參閱本議事手冊第 30 頁。
- 四、本案業經第 19 屆董事會第 9 次會議決議通過。

決議：

臺灣航勤股份有限公司

110 年度虧損撥補表

單位：新臺幣元

| 項目               | 金額            | 計算說明   |
|------------------|---------------|--|
| 基<br>數           |               |  |
| 1.前期未分配盈餘        | 0             | 截至 110 年前期未分配盈餘為 0 元。  |
| 2.稅後其他綜合損益       | (8,362,877)   | 於 110 年確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘(8,077,761)元；採用權益法之投資調整保留盈餘(285,116)元,合計其他綜合損益為(8,362,877)元。                 |
| 3.本期淨損           | (125,763,353) |  |
| 待<br>彌<br>補<br>數 |               |  |
| 1.待彌補虧損          | (134,126,230) | 依據公司法第 239 條：法定盈餘公積及資本公積，除填補公司虧損外，不得使用之。但第 241 條規定之情形，或法律另有規定者，不在此限。公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之。 |
| 2.法定盈餘公積         | 16,376,213    | 依法本期以法定盈餘公積彌補虧損。   |
| 3.期末尚未彌補虧損       | (117,750,017) | 彌補虧損後，法定盈餘公積剩餘 0 元。  |

董事長：



經理人：



會計主管：



## 臺灣航勤股份有限公司 111 年股東常會討論事項

### 第 1 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，謹請公決。

說明：

- 一、依據行政院金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函，為強化關係人交易之管理，增訂本公司向關係人取得或處分資產，其交易金額達母公司總資產百分之十以上者，母公司應將相關資料提交股東會同意後，始得為之，以保障母公司股東權益。爰修改本公司取得或處分資產處理程序第 9 條，並參酌母公司取得或處分資產處理程序格式，簡化第 13、14、15 條之修訂記錄摘要。
- 二、修訂前後條文對照表，請參閱本議事手冊第 32 頁。
- 三、本案業經第 19 屆董事會第 10 次會議決議通過。

決議：

臺灣航勤股份有限公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表

| 增訂、修正條文   | 現行條文  | 說明   |
|---|---|--|
| <p>9. <u>本公司如有第 8.1.1.項之關係人交易，且交易金額達母公司總資產百分之十以上者，本公司應依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定，備齊母公司所需各項資料提交母公司股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與母公司、子公司、本公司之子公司彼此間或母公司之子公司彼此間交易不在此限。</u></p> | <p>無。</p>   | <p>依據行政院金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函修正說明，增訂本公司向關係人取得或處分資產，其交易金額達母公司總資產百分之十以上者，母公司應將相關資料提交股東會同意後，始得為之，以保障股東權益，但本公司與母公司、子公司、本公司之子公司彼此間或母公司之子公司彼此間交易不在此限。</p> |
| <p>14. <u>本處理程序於民國 87 年 5 月 15 日訂立，於民國 110 年 6 月 24 日復經第 7 次修訂，如有未盡事宜，悉依有關法令之規定辦理。</u></p> <p>15. 本公司於未公開發行期間，有關應公告申報及公開事項，依公司法規定辦理。</p>                          | <p>13. <u>本處理程序若有未盡合宜適用上發生疑義時，悉依相關法令辦理，法令未有規定，由本公司董事會討論裁決之。</u></p> <p>14. 本公司於未公開期間，有關應公告申報及公開事項，依公司法規定辦理。</p> <p>15. <u>本處理程序於民國八十七年五月十五日訂立，第一次修訂於民國八十八年十一月二十六日，…(略)…，第七次修訂於民國一一〇年六月二十四日。</u></p> | <p>參酌母公司「取得或處分資產處理程序」格式，簡化修訂記錄摘要。</p>  |

## 臺灣航勤股份有限公司 111 年股東常會討論事項

### 第 2 案(董事會提案)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，謹請公決。

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於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、本公司董事或有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為，爰依法提請股東會通過，就本公司董事有上述情事時，同意解除該董事之競業禁止限制，名單如下表：

| 姓名及職稱 | 擔任他公司職務   |
|-------|---|
| 盧世銘董事 | 中華航空股份有限公司人力資源處副總經理<br>桃園航勤股份有限公司董事<br>東聯國際貨運(香港)有限公司董事<br>怡中機場地勤服務有限公司董事 |

- 三、本案業經第 19 屆董事會第 9 次會議決議通過。

決議：

# 臺灣航勤股份有限公司股東會議事規範

民國九十一年六月廿七日  
股東常會議決通過

- 一、公開發行公司（以下簡稱公司）股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。
- 二、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。  
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。  
在議程進行中答覆相關問題。  
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額主席得宣布流會，但如有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會，主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東會表決權過半數同意推選一人擔任主席，繼續開會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

表決之結果，應當場報告，並作成記錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

