

台灣虎航股份有限公司
民國 114 年股東常會議事錄

時間：民國 114 年 06 月 19 日(星期四)上午 9 時整

地點：桃園市大園區航站南路 1-1 號(桃園國際機場凱悅酒店)

召開方式：實體股東會

出席股數：本公司已發行股份總數為 459,530,000 股，股東親自出席及委託代理人出席總股數為 414,069,496 股(包含以電子方式行使表決權之出席股數 93,382,108 股)，佔本公司已發行股份總數 90.10%。

出席董事：黃世惠董事長、陳奕傑董事、彭寶珠董事、張程皓董事、顏信輝董事、范宏書董事

出席獨立董事：楊朝榮獨立董事、陳以亨獨立董事、曹勝雄獨立董事

列席：賴俊迪營運長、許致遠商務長、賈瑋中財務長兼公司治理主管、金岳緯經理、黃思維律師、楊樹芝會計師

主席：黃世惠董事長

記錄：許苑菱

一、宣佈開會(出席股數已逾法定數額，主席依法宣布開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一)113 年度營業報告書，請參閱附件一(洽悉)。
- (二)113 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二(洽悉)。
- (三)113 年度員工酬勞分配情形報告，請詳議事手冊(洽悉)。
- (四)113 年度董事、經理人績效評估結果暨酬金報告及與績效評估結果之關聯性，請詳議事手冊(洽悉)。
- (五)113 年度盈餘分配情形報告，請詳議事手冊(洽悉)。
- (六)以資本公積發放現金股利報告，請詳議事手冊(洽悉)。

(七)113 年度企業永續發展執行成果及 114 年度永續策略主軸與目標報告，請詳議事手冊（洽悉）。

四、承認事項

第一案（董事會提案）

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。

說明：

- 一. 本公司 113 年度財務報表（含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表）業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及林恒昇會計師查核完竣，連同營業報告書經審計委員會審查竣事。
- 二. 113 年度營業報告書請參閱附件一，會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件三。

議事經過：

股東發言摘要—

戶號 16726 股東：詢問匯兌避險、飛安管理及機隊規劃等問題。

戶號 25374 股東：詢問外資持股、大陸航點及華航資源運用等問題。

主席及指定人員說明摘要—

1. 公司具備長期監控機制，若評估有避險需求時，將依程序提報後執行。
2. 虎航飛安管理系統健全且符合民航法規，並設置專責飛安管理單位，以確保整體飛安運作之有效性。
3. 現維持 15 架機隊運作，並審慎評估未來機隊擴充策略。
4. 著重本業發展以建立市場信心，亦定期舉辦法人說明會以強化投資人關係。
5. 公司持續依機隊規模與市場供需滾動式檢討航線規劃。
6. 虎航與華航現行已建立合作機制，未來將持續整合集團資源提供旅客更完善之服務。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席權數為 414,069,496 權

表決結果(含電子投票)	佔出席股東表決權數%
贊成權數為 391,486,726 權	94.54%
反對權數為 69,103 權	0.01%
無效權數為 0 權	0.00%
棄權/未投票權數為 22,513,667 權	5.43%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提案）

案由：113 年度盈餘分配案，謹請承認。

說明：本公司民國 113 年度盈餘分配表業經董事會決議通過，並送請審計委員會審查完竣，請參閱附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席權數為 414,069,496 權

表決結果(含電子投票)	佔出席股東表決權數%
贊成權數為 391,577,314 權	94.56%
反對權數為 71,136 權	0.01%
無效權數為 0 權	0.00%
棄權/未投票權數為 22,421,046 權	5.41%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案（董事會提案）

案由：修訂公司章程，謹請公決。

說明：依據「證券交易法」第 14 條第 6 項及金管證發字第 1130385442 號令，上市櫃公司應於公司章程明訂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，爰修訂「公司章程」，修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席權數為 414,069,496 權

表決結果(含電子投票)	佔出席股東表決權數%
贊成權數為 391,565,662 權	94.56%
反對權數為 82,621 權	0.01%
無效權數為 0 權	0.00%
棄權/未投票權數為 22,421,213 權	5.41%

本案照原案表決通過。

六、選舉事項

第一案（董事會提案）

案由：全面改選董事案。

說明：

- 一. 本公司現任董事任期將於民國 114 年 06 月 23 日屆滿，經第四屆董事會第 19 次會議決議於民國 114 年股東常會選舉 9 名董事（含獨立董事 3 人，其中含公益性獨立董事 1 人），當選之董事任期為三年，自民國 114 年 06 月 19 日起至民國 117 年 06 月 18 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。
- 二. 依公司法第 192 條之 1 及本公司章程規定，本公司董事選舉採候選人提名制度。董事候選人名單業經本公司第四屆董事會第 20 次會議確認資格，其主要學經歷資料請參閱附件六。

議事經過：

股東發言摘要—

戶號 25374 股東：詢問董事候選人經歷。

主席及指定人員說明摘要—

1. 本次董事候選人航空產業經歷豐富，並分別具備會計、金融及運輸管理等專業背景，符合法規所定之董事資格規範。

選舉結果：

當選別	戶名或姓名	當選權數
董事	中華航空股份有限公司代表人:黃世惠	402,569,455
董事	中華航空股份有限公司代表人:陳奕傑	375,757,353
董事	中華航空股份有限公司代表人:彭寶珠	368,925,088
董事	中華航空股份有限公司代表人:張程皓	368,904,103
董事	顏信輝	368,870,886
董事	范宏書	352,288,194
公益性 獨立董事	楊朝榮	367,772,792
獨立董事	陳以亨	341,673,808
獨立董事	曹勝雄	351,230,912

七、其他議案

第一案（董事會提案）

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，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. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制，明細如下：

姓名	兼任其他公司職稱
楊朝榮	聯茂電子股份有限公司獨立董事 泰博科技股份有限公司獨立董事 中華民國證券期貨分析協會理事

姓 名	兼任其他公司職稱
陳以亨	國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授 寬宏藝術經紀股份有限公司獨立董事 長興材料工業股份有限公司獨立董事 桂田文創娛樂股份有限公司獨立董事 尚同傳媒資訊股份有限公司董事
曹勝雄	銘傳大學觀光事業學系教授
黃世惠	無
陳奕傑	中華航空股份有限公司資深副總經理 臺灣飛機維修股份有限公司董事 華信航空股份有限公司董事 華航園區股份有限公司董事 桃園航勤股份有限公司董事
彭寶珠	中華航空股份有限公司資深副總經理 先啟資訊系統股份有限公司董事長 華航大飯店股份有限公司董事 臺灣飛機維修股份有限公司董事 華信航空股份有限公司董事
張程皓	華信航空股份有限公司總經理 華信航空股份有限公司董事
顏信輝	淡江大學會計系教授 晶睿通訊股份有限公司獨立董事 達輝股份有限公司獨立董事 台灣夢幻文創股份有限公司監察人
范宏書	輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長 台火開發股份有限公司獨立董事

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席權數為 414,069,496 權

表決結果(含電子投票)	佔出席股東表決權數%
贊成權數為 383,485,669 權	92.61%
反對權數為 200,748 權	0.04%
無效權數為 0 權	0.00%
棄權/未投票權數為 30,383,079 權	7.33%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：

議事經過：

股東發言摘要—

戶號 13470 股東：詢問股東機票優惠。

戶號 25374 股東：詢問總經理從缺事宜。

戶號 16726 股東：建議增加股東搭機優惠。

主席及指定人員說明摘要—

1. 將研議評估提供股東相關福利。
2. 會審慎衡量適任人選，請給予公司信心。
3. 公司將致力於使股東也成為旅客。

七、散 會：同日上午 09 時 57 分，主席宣佈散會。

(本股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)

【附件一】

113年度營業報告書

參照聯合國世界觀光組織（United Nations World Tourism Organization, UNWTO）的統計數字，113年全球國際遊客達到14億人次，已重回疫情前的水準。根據國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）資訊，全球GDP較108年疫前成長12%，而亞太地區及台灣成長19%，超越全球。113年台灣虎航迎來開航10周年，持續以9架空中巴士A320及6架A320neo機隊，全年總飛行約18,700架次，載運旅客逾290萬人次，總載運人次突破1,500萬人次。憑藉強大韌性和靈活應變能力，積極拓展新航點及優化航網，總營收再創歷史新高突破164億，並同時於11月成功改列一般板上市。

一、營業計畫實施成果

113年營業收入為新台幣(以下同)164億2,302萬元，較112年增加39億5,468萬元，稅後淨利27億7,178萬元，基本每股盈餘6.16元。

台灣虎航以9架空中巴士A320及6架A320neo執飛運作，總飛行約18,700架次，較112年增加4,400架次，平均載客率87%，載客數較112年增加680,933人次。

二、預算執行情形

113年營業收入預算為169億2,435萬元，實際營業收入為164億2,302萬元，較預算數少5億133萬元；稅前淨利預算為25億3,622萬元，實際稅前淨利為35億534萬元，較預算數增盈9億6,912萬元。

三、財務收支及獲利能力分析

113年營業收入164億2,302萬元，較112年增加39億5,468萬元；營業支出127億4,808萬元，較112年增加26億4,817萬元。

獲利能力分析：

資產報酬率：14.89%

營業利益占實收資本額比率：79.97%

純益率：16.88%

基本每股盈餘：6.16元

四、研究發展狀況

1. 開闢新航點

台灣虎航在客運營收占比最高的日本市場積極布局綿密航網，113年度共開拓福島、宮崎等站，使飛航日本增加到20個航點26條航線，僅次於日本航空及全日空在日本航點，為台灣國籍航空之最，其中11條為獨家航線。

2. 新機引進

115年引進A320neo新機客艙，提升機艙情境、座椅、飛安3元素：

- (1)機艙情境：新機內艙燈光採用「Inspiring Freshness」色系，提供旅客在登機、用餐、購物、休憩、下機等不同時段不同的燈光色彩氛圍。
- (2)座椅設計：採用RECARO 3530SWIFT座椅，海軍藍配色皮椅，座椅的後側椅袋內巧妙搭配台灣虎航的企業橘作裝飾；同時提供全座位USB充電插孔及iPad平板固定槽，增加顧客搭機滿意度和舒適度。
- (3)飛航安全：加裝SATCOM衛星通訊系統、氣象雷達系統，提升飛航安全性。

3. 資訊系統投資

(1) 整合票務、附加銷售與旅遊產品

增加官網串聯平台廣度，達到旅遊起點終點一站式銷售；蒐集旅客購買流程，分析旅客購票行為，藉以主動推薦合適商品，進行精準行銷；整合會員系統，放大回饋金之回饋機制，增加會員黏著度。

(2) 會員行銷自動化

導入顧客資料平台（Customer Data Platform, CDP），使用顧客關係管理系統（Customer Relationship Management, CRM）並延伸應用AI數據分析達到精準行銷，以降低和會員間的溝通傳播成本，進而提升營收。

(3) 整合航機運行系統

整合單一系統解決組員派遣、訓練、航機修護、聯合管制中心多點介面的痛點，以提升航機運行效率，因應班次及航網的增長需求。

(4) 新一代航機監控系統

提供即時航機監控資訊，主動警示與航機通訊，並以衛星訊號覆蓋舊系統訊號盲區，提升追蹤航機功能，增裕靈活調整航班及運能。

(5) 帳務系統升級

升級帳務系統，建置BI營運管理分析模組，搭配行動裝置，供決策者即時監控營運情況，因應市場變動。

4. 開創機票收入以外的無限可能

為紀念台灣虎航10年有成，與萬國通路聯名發行虎翼箱 tigercarry +，兼具環保、時尚和實用功能的登機箱，給予全球獨家之額外2公斤行李額度，讓最潮的虎翼箱陪伴每一趟旅程。

5. 打造更完善的資訊安全環境

台灣虎航致力於提升資訊安全水平，確保旅客個人資料及交易安全，以及公司機密資訊的保密性、完整性和可用性。除了加強基礎防護外，另積極佈建了一系列資安防護措施，包括入侵防禦系統（IPS）、威脅檢測與響應（MDR）、安全資訊及事件管理（SIEM）、以及權限管理（Cyberark）等，並取得ISO27001及ISO27017的國際資訊安全認證。

6. 多樣化的付款方式

致力於持續提升旅客現代化便利支付體驗，繼112年上架國人最愛使用的LINE Pay後113年再增加AFTEE支付方式，藉以提供消費者可用更靈活且便利的方式來管理旅遊預算。

展望未來，機隊持續汰舊換新，114下半年將迎接2架A320neo新型客機，除提升旅客飛航體驗，有助於省油減碳。此外，優化航網提升營運效益，如增加沖繩、大阪等日本主要獲利航線航班數；此外，也持續評估開拓大分、鳥取、帶廣等日本二、三線深度旅遊航點的可行性，以創造市場差異性，再者，亦考慮東南亞地區的越南胡志明、河內、大叻、芽莊、泰國清邁等市場需求，期能延伸東北亞優勢到東南亞，以平衡航網。

董事長：



經理人：



會計主管：



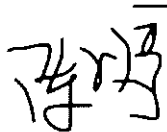
【附件二】

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司113年度財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及林恒昇會計師查核完竣，並於民國114年3月7日出具無保留意見查核報告在案，暨113年度營業報告書與盈餘分配案，經本審計委員會予以查核，並無不符情事，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百十九條之規定，提出報告。

台灣虎航股份有限公司

審計委員會召集人：陳以亨



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 7 日

【附件三】

113年度會計師查核報告書及財務報表

會計師查核報告

台灣虎航股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

台灣虎航股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個別財務報告附註(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，上開個別財務報告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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣虎航股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一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告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，與台灣虎航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，對台灣虎航股份有限公司民國一一三年度個別財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、客運收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個別財務報告附註四(十三)收入之認列；收入之相關揭露請詳附註六(十六)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

台灣虎航股份有限公司為低成本航空公司，主係提供國際運輸服務，營業收入中約96%來自客運收入，因客運售票之預收款項於航班實際執飛後，方能由合約負債轉列收入，因此將客運收入認列辨認為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括

- 測試客運收入之內部控制制度設計及執行之有效性。
- 測試客運收入與財務報導攸關之重要自動化系統控制之有效性。
- 選定收入交易樣本評估航班實際執飛與收入認列時點是否相符。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

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、解釋及解釋公告編製允當表達之個別財務報告，且維持與個別財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報告時，管理階層之責任亦包括評估台灣虎航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台灣虎航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。

台灣虎航股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核個別財務報告之目的，係對個別財務報告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告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之金額或彙總數可合理預期將影響財務報告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告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，惟其目的非對台灣虎航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，以及使台灣虎航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告使用者注意個別財務報告之相關揭露，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台灣虎航股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個別財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別財務報告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)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣虎航股份有限公司民國一一三年度個別財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

楊樹芝



會計師：

林恆昇



證券主管機關：金管證審字第1040003949號
核准簽證文號：台財證六字第0930105495號

民國 一 一 四 年 三 月 七 日

台灣虎航股份有限公司

資產負債表

民國一十三年及一十二年十一月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31			113.12.31		112.12.31			
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
資 產					負債及權益						
流動資產：					流動負債：						
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 11,528,209	52	5,388,841	30	2126	避險之金融負債－流動(附註六(二))	\$ 1,744	-	2,720	-
1172	應收帳款(附註六(三))	214,095	1	211,022	1	2130	合約負債－流動(附註六(十六))	3,190,870	14	2,798,434	15
1181	應收帳款－關係人(附註六(三)及七)	1,129	-	60	-	2170	應付帳款	755,671	3	673,545	4
1200	其他應收款(附註六(三))	28,347	-	94,527	1	2180	應付帳款－關係人(附註七)	176,298	1	126,036	1
1220	本期所得稅資產	43,839	-	15,592	-	2200	其他應付款	522,842	2	289,596	2
1300	存貨	-	-	4	-	2230	本期所得稅負債	-	-	139	-
1470	其他流動資產(附註六(七)及七)	218,689	1	440,898	2	2250	負債準備－流動(附註六(十))	181,651	1	150,652	1
	流動資產合計	<u>12,034,308</u>	<u>54</u>	<u>6,150,944</u>	<u>34</u>	2280	租賃負債－流動(附註六(九)及七)	1,729,505	8	1,624,568	9
						2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(八)及八)	94,545	-	118,182	1
非流動資產：					非流動負債：						
1600	不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	915,646	4	1,042,326	6	2399	其他流動負債	756,127	3	667,991	4
1755	使用權資產(附註六(五))	7,225,969	32	7,971,620	44			7,409,253	32	6,451,863	37
1780	無形資產(附註六(六))	130,390	1	148,534	1						
1840	遞延所得稅資產(附註六(十二))	477,951	2	1,212,018	7	2540	長期借款(附註六(八)及八)	118,182	1	212,727	1
1915	預付設備款(附註七及九)	1,148,201	5	939,701	5	2550	負債準備－非流動(附註六(十))	813,246	4	385,434	2
1920	存出保證金(附註六(九))	308,953	1	318,841	2	2580	租賃負債－非流動(附註六(九)及七)	6,347,805	29	6,729,221	37
1995	受限制資產(附註六(九)及八)	133,689	1	259,154	1	2600	其他非流動負債(附註六(十一))	59,950	-	35,119	-
	非流動資產合計	<u>10,340,799</u>	<u>46</u>	<u>11,892,194</u>	<u>66</u>		非流動負債合計	<u>7,339,183</u>	<u>34</u>	<u>7,362,501</u>	<u>40</u>
							負債總計	<u>14,748,436</u>	<u>66</u>	<u>13,814,364</u>	<u>77</u>
							權益(附註六(十三)及(十四))：				
						3100	股本	4,595,300	21	4,490,000	25
						3200	資本公積	534,384	2	990,081	5
							保留盈餘：				
						3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	2,498,382	11	(1,249,130)	(7)
							保留盈餘小計	2,498,382	11	(1,249,130)	(7)
						3400	其他權益	(1,395)	-	(2,177)	-
							權益總計	7,626,671	34	4,228,774	23
							負債及權益總計	<u>\$ 22,375,107</u>	<u>100</u>	<u>18,043,138</u>	<u>100</u>
	資產總計	<u>\$ 22,375,107</u>	<u>100</u>	<u>18,043,138</u>	<u>100</u>						

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：陳漢銘



經理人：張明璋



會計主管：徐心怡



台灣虎航股份有限公司

綜合損益表

民國一一三年及一三一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113 年度		112 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 16,423,023	100	12,468,336	100
5000 營業成本(附註六(四)、(五)、(六)、(九)、 (十)、(十一)、七及十二)	<u>11,280,155</u>	<u>69</u>	<u>9,031,044</u>	<u>72</u>
營業毛利	<u>5,142,868</u>	<u>31</u>	<u>3,437,292</u>	<u>28</u>
營業費用(附註六(四)、(五)、(六)、(九)、 (十一)、(十四)、(十七)、七及十二)：				
6100 推銷費用	573,255	3	447,787	4
6200 管理費用	894,636	5	621,080	5
6450 預期信用減損損失	32	-	-	-
營業費用合計	<u>1,467,923</u>	<u>8</u>	<u>1,068,867</u>	<u>9</u>
營業淨利	<u>3,674,945</u>	<u>23</u>	<u>2,368,425</u>	<u>19</u>
營業外收入及支出(附註六(十八))：				
7100 利息收入	315,747	2	134,272	1
7010 其他收入	42,288	-	41,770	-
7020 其他利益及損失	(230,062)	(1)	(12,770)	-
7050 財務成本(附註六(九))	<u>(297,573)</u>	<u>(2)</u>	<u>(243,658)</u>	<u>(2)</u>
營業外收入及支出合計	<u>(169,600)</u>	<u>(1)</u>	<u>(80,386)</u>	<u>(1)</u>
7900 稅前淨利	3,505,345	22	2,288,039	18
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	<u>733,562</u>	<u>4</u>	<u>461,192</u>	<u>4</u>
8200 本期淨利	<u>2,771,783</u>	<u>18</u>	<u>1,826,847</u>	<u>14</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十一))	(14,352)	-	(1,705)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	<u>(14,352)</u>	<u>-</u>	<u>(1,705)</u>	<u>-</u>
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8368 避險工具之損益(附註六(二))	977	-	(2,522)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 (附註六(十二))	<u>(195)</u>	<u>-</u>	<u>504</u>	<u>-</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>782</u>	<u>-</u>	<u>(2,018)</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(13,570)</u>	<u>-</u>	<u>(3,723)</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 2,758,213</u>	<u>18</u>	<u>1,823,124</u>	<u>14</u>
每股盈餘(元)(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘(元)	<u>\$ 6.16</u>		<u>4.27</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	<u>\$ 6.15</u>		<u>4.26</u>	

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：陳漢銘



經理人：張明璋



會計主管：徐心怡



台灣虎航股份有限公司

權益變動表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	保留盈餘 保留盈餘 (待彌補虧損)	其他權益項目 避險工具 之損益	權益總額
民國一一二年一月一日餘額	\$ 4,000,000	9	(3,074,281)	(159)	925,569
其他資本公積變動：					
資本公積彌補虧損	-	(9)	9	-	-
本期淨利	-	-	1,826,847	-	1,826,847
本期其他綜合損益	-	-	(1,705)	(2,018)	(3,723)
本期綜合損益總額	-	-	1,825,142	(2,018)	1,823,124
現金增資	490,000	960,800	-	-	1,450,800
股份基礎給付交易	-	29,281	-	-	29,281
民國一一二年十二月三十一日餘額	<u>4,490,000</u>	<u>990,081</u>	<u>(1,249,130)</u>	<u>(2,177)</u>	<u>4,228,774</u>
其他資本公積變動：					
資本公積彌補虧損	-	(990,081)	990,081	-	-
本期淨利	-	-	2,771,783	-	2,771,783
本期其他綜合損益	-	-	(14,352)	782	(13,570)
本期綜合損益總額	-	-	2,757,431	782	2,758,213
現金增資	105,300	473,170	-	-	578,470
股份基礎給付交易	-	61,214	-	-	61,214
民國一一三年十二月三十一日餘額	<u>\$ 4,595,300</u>	<u>534,384</u>	<u>2,498,382</u>	<u>(1,395)</u>	<u>7,626,671</u>

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：陳漢銘



經理人：張明璋



會計主管：徐心怡



台灣虎航股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113 年度	112 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 3,505,345	2,288,039
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,790,001	1,727,051
攤銷費用	19,143	22,839
預期信用減損損失數	32	-
利息費用	297,573	243,658
利息收入	(315,747)	(134,272)
股份基礎給付酬勞成本	61,214	29,281
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	2,998	1,720
未實現外幣兌換損失(利益)	118,460	(4,385)
提列負債準備	568,485	285,857
收益費損項目合計	2,542,159	2,171,749
與營業活動相關之資產/負債淨變動數：		
應收帳款	(3,160)	(134,834)
應收帳款—關係人	(1,069)	55,237
其他應收款	69,695	(60,812)
存貨	4	1
其他流動資產	222,208	(209,282)
合約負債	392,436	1,230,802
應付帳款	81,689	337,942
應付帳款—關係人	50,261	93,312
其他應付款	233,639	189,713
負債準備	(133,206)	(106,135)
其他流動負債	87,996	321,716
淨確定福利負債	2,078	2,155
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,002,571	1,719,815
營運產生之現金流入	7,050,075	6,179,603
收取之利息	315,747	134,272
支付之利息	(297,573)	(243,658)
支付之所得稅	(27,936)	(42,648)
營業活動之淨現金流入	7,040,313	6,027,569
投資活動之現金流量：		
購買不動產、廠房及設備	(43,339)	(94,407)
存出保證金增加	(22,107)	(390)
存出保證金減少	51,610	1,077
受限制資產增加	(77,922)	(84,985)
受限制資產減少	199,234	272,527
取得無形資產	(1,393)	(16,783)
預付設備款增加	(208,499)	(373,808)
投資活動之淨現金流出	(102,416)	(296,769)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	100,000	300,000
短期借款減少	(100,000)	(1,100,000)
償還長期借款	(118,182)	(2,294,546)
存入保證金增加	11,601	23,741
存入保證金減少	(3,200)	(2,000)
租賃本金償還	(1,576,081)	(1,523,519)
現金增資	578,470	1,450,800
籌資活動之淨現金流出	(1,107,392)	(3,145,524)
匯率變動對現金及約當現金之影響	308,863	(54,203)
本期現金及約當現金增加數	6,139,368	2,531,073
期初現金及約當現金餘額	5,388,841	2,857,768
期末現金及約當現金餘額	\$ 11,528,209	5,388,841

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：陳漢銘



經理人：張明璋



會計主管：徐心怡



【附件四】

台灣虎航股份有限公司
民國113年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積盈餘(虧損)	\$ (259,049,511)
減：確定福利計畫再衡量數	(14,351,745)
加：113 年度稅後淨利	2,771,783,179
小計	2,498,381,923
減：提列 10%法定盈餘公積	(249,838,192)
減：提列特別盈餘公積	0
本期可供分配盈餘	2,248,543,731
分配項目：	
現金股利(每股 4.89 元)	(2,247,101,700)
期末未分配盈餘	\$ 1,442,031

註 1：分配股數：459,530,000 股
註 2：現金股利計算至元為止，元以下捨去，其畸零股款之合計數採計入公司其他收入之方式處理。

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件五】

台灣虎航股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	修 訂 原 因
<p>第二十七條 本公司年度如有稅前淨利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，其中當年度實際提撥金額不低於百分之三十發放給基層員工。但本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。前項員工酬勞，由董事會三分之二以上之董事出席，及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p>	<p>第二十七條 本公司年度如有稅前淨利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞。但本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。前項員工酬勞，由董事會三分之二以上之董事出席，及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p>	<p>依據「證券交易法」第14條第6項及金管證發字第1130385442號令，上市櫃公司應於公司章程明訂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。</p>
<p>第三十條 本章程訂立於民國103年4月11日；於105年5月6日第1次修訂；於106年5月12日第2次修訂；於108年6月28日第3次修訂；於109年6月30日第4次修訂；於110年5月20日第5次修訂；於111年6月24日第6次修訂；於113年6月19日第7次修訂；於114年6月19日第8次修訂。</p>	<p>第三十條 本章程訂立於民國103年4月11日；於105年5月6日第1次修訂；於106年5月12日第2次修訂；於108年6月28日第3次修訂；於109年6月30日第4次修訂；於110年5月20日第5次修訂；於111年6月24日第6次修訂；於113年6月19日第7次修訂。</p>	<p>增訂修訂日期及次數。</p>

【附件六】

台灣虎航股份有限公司董事候選人名單

序號	被提名人選類別	姓名	持有股數	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱
1	董事	黃世惠	300,879,050	格里菲斯大學航空管理碩士	中華航空股份有限公司高雄分公司總經理 華航大飯店股份有限公司副總經理 中華航空股份有限公司紐約分公司副總經理	台灣虎航股份有限公司董事長	中華航空股份有限公司
2	董事	陳奕傑	300,879,050	國立臺北大學企業管理研究所碩士	中華航空股份有限公司財務處副總經理 中華航空股份有限公司投資發展管理處副總經理 中華航空股份有限公司越南分公司總經理兼河內分公司總經理	中華航空股份有限公司資深副總經理 臺灣飛機維修股份有限公司董事 華信航空股份有限公司董事 華航園區股份有限公司董事 桃園航勤股份有限公司董事	中華航空股份有限公司
3	董事	彭寶珠	300,879,050	國立臺灣大學外國語文學系學士	中華航空股份有限公司客運處處長 中華航空股份有限公司企業發展室副總經理	中華航空股份有限公司資深副總經理 先啟資訊系統股份有限公司董事長 華航大飯店股份有限公司董事 臺灣飛機維修股份有限公司董事 華信航空股份有限公司董事	中華航空股份有限公司
4	董事	張程皓	300,879,050	英國克蘭菲爾德大學航空運輸管理研究所碩士 國立臺灣大學土木工程研究所交通組碩士	中華航空股份有限公司企業發展室處長 中華航空股份有限公司貨運營業處副總經理	華信航空股份有限公司總經理 華信航空股份有限公司董事	中華航空股份有限公司

序號	被提名人選類別	姓名	持有股數	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱
5	董事	顏信輝	0	國立臺灣大學會計學系博士	淡江大學會計系主任 台灣人壽保險股份有限公司獨立董事	淡江大學會計系教授 晶睿通訊股份有限公司獨立董事 達輝股份有限公司獨立董事 台灣夢幻文創股份有限公司監察人	不適用
6	董事	范宏書	0	國立台灣大學商學研究所會計組博士	輔仁大學會計系主任	輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長 台火開發股份有限公司獨立董事	不適用
7	公益性獨立董事	楊朝榮	0	國立政治大學會計研究所	華南永昌綜合證券股份有限公司董事長 臺灣證券交易所副總經理 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心主任秘書 致遠聯合會計師事務所簽證會計師	聯茂電子股份有限公司獨立董事 泰博科技股份有限公司獨立董事 中華民國證券期貨分析協會理事	不適用
8	獨立董事	陳以亨	0	紐約大學人力資源管理與組織發展博士	國立中山大學企業管理學院副院長 高雄市電腦公會總顧問	國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授 寬宏藝術經紀股份有限公司獨立董事 長興材料工業股份有限公司獨立董事 桂田文創娛樂股份有限公司獨立董事 尚同傳媒資訊股份有限公司董事	不適用
9	獨立董事	曹勝雄	0	國立交通大學運輸研究所博士	國立嘉義大學觀光休閒管理研究所所長 中國文化大學觀光事業學系教授兼系主任	銘傳大學觀光事業學系教授	不適用