

# 2024 ANNUAL REPORT

## 113 年度年報



### 您的微笑 就是我們的SOP

長榮航空 萬千一心 精彩每一程

公司所在地：桃園市蘆竹區新南路一段376號  
電 話：(03)351-5151  
台北分公司：台北市中山區長安東路二段117號1樓  
電 話：(02)8500-2345  
工 廠：桃園市蘆竹區新南路一段376、376-1號  
電 話：(03)351-5151  
辦理股票過戶機構：本公司股務課  
地 址：台北市中山區民生東路二段166號2樓  
電 話：(02)2500-4100  
INTERNET網址：<https://www.evaair.com>

本公司發言人：  
姓 名：陳耀銘  
職 稱：公共關係室副總經理  
電 話：(02)2500-1122  
電子郵件信箱：[davidchen@evaair.com](mailto:davidchen@evaair.com)

代理發言人：  
姓 名：王瑞裕  
職 稱：公共關係室經理  
電 話：(02)2500-1122  
電子郵件信箱：[richardwang@evaair.com](mailto:richardwang@evaair.com)

最近年度財務報告簽證：  
會計師姓名：陳雅琳、蘇彥達會計師  
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所  
事務所地址：台北市信義區信義路五段7號68樓（台北101大樓）  
事務所電話：(02)8101-6666  
INTERNET網址：[www.kpmg.com.tw](http://www.kpmg.com.tw)

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：  
本公司無發行海外有價證券

公司網址 <https://www.evaair.com>

## 目 錄

<b>壹、致股東報告書</b>	1	<b>肆、營運概況</b>	80
一、一一三年度營業結果	1	一、業務內容	80
二、企業永續發展	2	二、市場及產銷概況	87
三、一一四年度營業計畫概要	3	三、從業員工資訊	90
四、未來發展策略及重要產銷政策	4	四、環保支出資訊	90
五、受到外部競爭環境、法規環境及總 體經營環境之影響	5	五、勞資關係	94
<b>貳、公司治理報告</b>	6	六、資通安全管理	99
一、董事、總經理、副總經理、協理、 各部門及分支機構主管資料	7	七、重要契約	103
二、最近年度支付董事、總經理及副總 經理之酬金	21	<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與 風險事項</b>	106
三、公司治理運作情形	28	一、財務狀況	106
四、簽證會計師公費資訊	72	二、財務績效	107
五、更換會計師資訊	72	三、現金流量	107
六、公司之董事長、總經理、負責財務 或會計事務之經理人，最近一年內 曾任職於簽證會計師所屬事務所或 其關係企業者，應揭露其姓名、職 稱及任職於簽證會計師所屬事務所 或其關係企業之期間	72	四、最近年度重大資本支出對財務業務 之影響	108
七、最近年度及截至年報刊印日止，董 事、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動 情形	72	五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧 損之主要原因、改善計畫及未來一 年投資計畫	109
八、持股比例占前十名之股東，其相互 間為關係人或為配偶、二親等以內 之親屬關係資訊	73	六、風險事項應分析評估最近年度及截 至年報刊印日止	109
九、公司、公司之董事、經理人及公司 直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合 持股比例	75	七、其他重要事項	113
<b>參、募資情形</b>	76	<b>陸、特別記載事項</b>	113
一、資本及股份	76	一、關係企業相關資料	113
二、公司債辦理情形	79	二、最近年度及截至年報刊印日止，私 募有價證券辦理情形	113
三、特別股辦理情形	79	三、其他必要補充說明事項	113
四、海外存託憑證辦理情形	79	四、最近年度及截至年報刊印日止，發 生證券交易法第三十六條第三項第 二款所定對股東權益或證券價格有 重大影響之事項	113
五、員工認股權憑證辦理情形	79		
六、限制員工權利新股辦理情形	79		
七、併購(包括合併、收購及分割)或受 讓他公司股份發行新股辦理情形	79		
八、資金運用計畫執行情形	79		

# 壹、致股東報告書

## 一、一一三年度營業結果

113年客運運能恢復與市場熱度延續，旅客人數及營收迭創新高；貨運則受惠於全球通膨趨緩，電商及高科技商品需求助長消費動能，價量皆有二位數成長，全年營收達新台幣2,066億元，較112年成長10%。

### (一) 一一三年度營業計畫實施成果

#### 客運營收新台幣1,449億元，較112年度增加新台幣91億元，年增7%

113年載客數1,316萬人次，年增16.8%，客運承載率82.6%，單位收益下滑0.8%。客運市場延續旅遊暢旺需求，價量維持高位階，全年營收再創歷史新高。

#### 貨運營收新台幣522億元，較112年度增加新台幣108億元，年增26%

113年載貨量79萬噸，年增12.6%，貨運承載率71.6%，單位收益年增11.7%。113年第一季末開始，AI、新能源相關產品及電商空運需求持續增溫，積極爭取包機包艙銷售，創造航司與客戶雙贏。

#### 積極航網布建，優化營運效能

113年新開闢高雄至香港航線，復飛日本愛媛航線及札幌午班機，增班桃園至西雅圖與日韓熱門航點，及高雄出發至福岡、首爾及澳門等航線；另積極加密北美貨運航班，提升機隊效能。

#### 跨界品牌合作，擴展服務行銷

與三麗鷗合作再升級，推出全新Hello Kitty彩繪機4.0；攜手乾杯集團，提供米其林星級機上餐點，滿足旅客味蕾享受；此外，引領台灣業界創新，開設全球客服中心，提供7\*24小時全年無休中英文服務。

#### 合併關聯企業資訊

本公司關聯企業共計18家，建構了航空上、下游產業的完整服務鏈，包含長榮航太、長榮空廚、長榮航勤、長榮空運倉儲及長榮航空飛行學院等主要企業，113年全年轉投資收益新台幣20億元。

### (二) 預算執行情形

合併公司113年預估營業收入為新台幣2,101億4,500萬元，實際營業收入為2,210億900萬元，達成率105.17%；預估稅前淨利為217億1,900萬元，實際稅前淨利為383億8,800萬元。

### (三) 財務收支及獲利能力分析

合併公司 113 年營業收入新台幣 2,210 億 900 萬元，較 112 年增加 10.3%；營業成本及費用 1,823 億 2,700 萬元，較 112 年增加 6.8%。

合併公司獲利能力分析：

資產報酬率：9.8%

權益報酬率：24.5%

純益率：13.8%

每股盈餘：5.37 元

### (四) 研究發展狀況

1. 因應航空業務的蓬勃發展以及市場需求快速變化，導入新一代網路購票系統，提供購物車服務，優化旅客購票體驗，同時整合 Amadeus 銷售平台，使業務單位能即時調整售價與包裝各項產品，達成商品差異化及配合市場變化快速推出產品的目標。
2. 鑑於全球企業會員的服務範圍及人數持續擴增，為推動公司品牌形象，達到永續經營目標，以全新 UX/UI 設計及響應式網頁開發技術，完成建置嶄新全球企業會員網站，提供會員更完善、便利的服務與使用體驗，並同步更新管理系統提升作業效率，增加回饋方案之作業彈性，協助會員業務穩定多元發展。
3. 終端電腦軟體系統化功能建置，增進檢核通知、稽催與覆核之作業時效，並有效提升矯正完成率，達成環境資訊安全強化。
4. 汰換台灣地區辦公大樓樓層管道間交換器、各站點通訊設備及廣域網路設備，確保設備整體資安防護功效與妥善率，提升連網服務穩定，同時優化備援機制與分群管控政策安全性。
5. 汰換總公司與國外分公司通訊設備，建置次世代廣域網路架構，應用 SD-WAN 新技術並導入雲端服務，提升國外分公司開站網路建置時效、日常連網安全防護、頻寬分流管控及自動備援，優化網管可視性與中控維管，達成跨國網路服務持續營運與資安、管理維運強化目標。
6. 因應推廣「綠運輸」碳抵消專案計畫，本公司貨運全球資訊網增加碳排放量專區，提供貨運代理業者隨時查詢與下載，掌握貨物運送所產生的碳排放量，藉由參與使用永續航空燃油，共同達成減碳目標。
7. 配合美國運輸安全管理局(TSA)緊急公告強化預先安檢作業要求，輸美貨物於取得裝機許可作業時，須傳送提單之貨主與收貨人詳細資訊，以符合海關規範。

## 二、企業永續發展

本公司響應聯合國永續發展目標(UN Sustainable Development Goals, SDGs)，並以企業經營核心「安全、服務、永續」為基礎，連結 ESG 面向制定永續發展策略，期望建立永續經營的公司治理模式，攜手供應商合作夥伴共同打造永續飛航的服務環境，以達到「成為全球影響力與指標性兼具的航空公司」之願景、精進企業永續治理績效、積極打造永續領航的品牌價值。

為傳達本公司的永續願景與淨零行動方案，113 年參與台灣永續能源研究基金會(TAISE)舉辦之「2024 亞太永續博覽會」，以「地球永續，根植台灣－綠旅行、綠運輸」為展覽主軸，展出飛航節油策略及機上環保備品，獲得社會大眾熱烈的回響。

### **獲國際永續評鑑與獎項肯定**

113 年本公司首次入選「道瓊領先新興市場指數(Dow Jones Best-in-Class Emerging Markets Indices)」，於全球 61 家受評航空公司中脫穎而出，且同時入選富時永續指數系列(FTSE4Good Index Series)成分股，並於明晟永續指數評級(MSCI ESG Ratings)獲得 AAA 等級的佳績，展現本公司在永續發展領域的努力深獲肯定。本公司參加由台灣永續能源研究基金會(TAISE)舉辦之「2024 年第七屆 GCSA 全球企業永續獎」及「2024 年第十七屆 TCSA 台灣企業永續獎」評選活動，榮獲此次最大獎的 TCSA《永續綜合績效類-台灣十大永續典範企業獎》，同時連續七年獲得 TCSA《永續報告類-運輸業白金獎》，且獲得 GCSA《Sustainability Reporting Award - Bronze Class》以及 TCSA 永續單項績效之《創新成長領袖獎》、《永續供應鏈領袖獎》、《氣候領袖獎》及《社會共融領袖獎》共七大獎項，充分展現本公司在各項永續發展領域的優異表現。113 年參加由天下雜誌舉辦之「天下永續公民獎」評比，入選 ESG 百強企業，獲得大型企業服務業組第九名的佳績。

### **實踐 2050 年淨零碳排放**

在朝向「2050 年淨零碳排放」目標的路徑上，本公司擬訂減碳策略與路徑，以「飛行作業」與「地面作業」兩大主軸規劃短、中、長期減碳目標，並於 113 年 7 月正式通過科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi) 審核，未來將定期追蹤減碳成果。飛行作業方面，除提升永續航空燃油(SAF)使用比例外，亦持續導入新世代環保節能機型，維持機隊現代化。地面作業方面，於 113 年起使用再生能源，降低能源間接排放，此外，更舉辦綠色供應鏈計畫活動，攜手供應鏈夥伴一同為減排而努力。本公司積極從各個面向著手，展現邁向淨零碳排放的決心，並期望提供更卓越的低碳運輸服務。

## **三、一一四年度營業計畫概要**

### **(一) 經營方針**

#### **1. 航線穩定有序擴張，積極布局利基市場**

因應航空產業供應鏈瓶頸，本公司以新購及延租等方式維持機隊運力，並藉由開闢新航點、配合季節與重大活動增點增班，擴大航網覆蓋，搶攻利基市場。

#### **2. 全面進化產品服務，塑造全球品牌形象**

推出多元化服務產品，軟硬體服務與時俱進，持續導入自動化服務，並積極參與公益及各項體育賽事，增加品牌國際能見度，提升品牌價值。

#### **3. 強化樞紐轉運功能，持續精進航網效益**

積極開拓客貨運新市場及加密潛力航點，深化星盟及盟航合作，拓展客源多樣，發揮網路綜效。

#### 4. 客艙環境升級作業，提供旅客舒適體驗

本公司自 1992 年領先業界推出「豪華經濟艙」，深受長程航線旅客的喜愛，為了符合旅客的期待，今年交機之波音 787-9 也將設置新一代的豪華經濟艙服務，將帶給旅客更為舒適的飛行體驗。

#### (二) 預期銷售數量及其依據

客運：114 年預估載客 1,346 萬人次，年增 2.3%。國際航空運輸協會(IATA)預測 114 年全球航空產業旅客人數將達 52 億人次，較 113 年成長 6.7%，首度突破 50 億人次大關。

貨運：114 年預估載貨 79.9 萬噸，年增 1.1%。根據國際航空運輸協會(IATA)預估 114 年航空貨運量將達 7,250 萬噸，年增 5.8%。

### 四、未來發展策略及重要產銷政策

#### (一) 優化機隊組成，提升營運效益

1. 計劃於 114 年起陸續交付 14 架波音 787 客機，787 機隊規模預計在 118 年將達到 30 架。
2. 預計 114 年起陸續執行 3 架 777-300ER 改裝為貨機，完成後 777 貨機機隊規模將達到 12 架。
3. 機隊持續迭代更新，預計於 116 年至 122 年引進 24 架空中巴士 A350-1000 廣體客機；並於 118 年至 122 年交付 18 架空中巴士 A321neo 窄體客機。
4. 114 年底各機型數量如下表：

	機型	114年底架數
	777-300ER	33
	787-9	8
	787-10	13
	A330-300	9
	A321-200	17
	777F	9
	合計	89

#### (二) 深化聯盟連結，聚焦數位轉型

1. 善用星盟資源，深化盟航關係，爭取新增航權，拓展全球航網。
2. 推動數位轉型，豐富銷售模式，新增服務項目，提升旅客體驗。

(三) 靈活運能規劃，持續航網拓展

1. 持續引進新機，延租既有機隊，滿足市場需求。
2. 善用客貨運能，彈性機隊調度，強化航網韌性。

(四) 優化運營效率，減輕成本壓力

1. 因應降載限制，調整銷售策略，維持航班收益。
2. 優化航班銜接，提高機隊使用，發揮網路綜效。

**五、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響**

(一) 外部競爭環境

1. 同業新機交機，越太航線增闢。
2. 客貨運能擴張，市場競爭加劇。
3. 樞紐機場擁擠，航網發展受限。
4. 新機交付延誤，影響營運穩定。

(二) 法規環境

本公司目前面臨的法規環境影響，主要來自於國際與區域政策的逐步收緊，特別是針對氣候變遷的要求。2023年10月，歐盟議會通過了「ReFuelEU」法規，這項法規旨在促進永續航空燃油的使用，並確保航空運輸市場的公平競爭環境，以支持歐盟達成2030年及2050年的氣候目標。

另國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA)第一階段於2024年至2026年間實施，本公司部分航線具碳排放抵換義務，並需於2028年4月30日前完成相關排放量的註銷。相關政策不僅對航空公司營運成本帶來影響，也將成為推動產業轉型的重要驅動力。

本公司將持續密切關注國內外相關法規的訂定與調整，評估其對航空產業鏈長期發展的影響，並動態調整氣候變遷因應策略。

(三) 總體經營環境

1. 全球關稅摩擦，經濟風險升高。
2. 保護主義升溫，出貨動能受制。
3. 地緣衝突未解，經濟局勢難料。
4. 發展永續燃油，營運成本增加。

面對全球政經動盪局勢、航太產業斷鏈危機及極端氣候威脅等諸多挑戰，本公司將透過團隊的努力精進，妥善因應各項考驗，務必做到「持續創新、提高品質、增加效益」，持續提升我們的競爭力，致力實踐企業永續經營。

董事長：林寶水



中華民國114年3月25日

## 貳、公司治理報告

本公司相信優良的公司治理是企業永續經營的基礎，依此理念，本公司致力於維護股東權益、提升董事會職能及加強資訊揭露之正確與即時性等各面向，確保營運之效率及透明。

本公司股東會採用電子投票，使股東得以電子方式參與股東會行使表決權，保障股東權益，以落實股東行動主義。另同步提供中、英文股東會會議資料及年報予投資人參考，使國內外投資人獲得平等之資訊。

本著誠信經營的原則，本公司持續推動公司治理，以優異的績效，於第 11 屆「113 年度上市上櫃企業公司治理評鑑」結果中，本公司名列所有上市公司排名 6% 至 20%。113 年本公司首次入選道瓊領先新興市場指數(Dow Jones Best-in-Class Emerging Markets Indices)；另亦榮獲 GCSA 全球企業永續獎—「Sustainability Reporting Award - Bronze Class」，以及 TCSA 台灣企業永續獎—「台灣十大永續典範企業獎」、「創新成長領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「氣候領袖獎」、「社會共融領袖獎」及「永續報告類—運輸業白金獎」等七項大獎，足以彰顯本公司永續發展及公司治理之優良表現深獲肯定。

本公司董事會由 9 席董事組成，包含 3 席獨立董事(其中一席為公益性獨立董事)，以確保董事會運作之獨立性及透明性。董事會成員均具備專業知識及多元化背景，如：經營管理、運輸管理、財務會計、法律、資訊科技、環保綠能、風險管理等，獨立董事並以其豐富經驗提供專業及多面向意見。

董事會下設置薪資報酬委員會，由 3 名獨立董事組成，訂定並定期檢討董事及經理人酬金政策，並依管理階層對公司營運貢獻度訂定合理的薪資報酬。另設置審計委員會，由全體獨立董事組成，協助監督公司財務報表內容之允當性、簽證會計師之委任及獨立性與績效、公司內部控制制度之有效實施及公司風險管控等事項。為履行企業社會責任以達永續經營目標，本公司已於 111 年 12 月 23 日設置永續委員會(半數以上成員為獨立董事)，負責審訂企業永續(包含風險管理)相關政策、策略、目標或管理方針，及審核企業永續年度工作計畫並督導、追蹤其進度與成果，全面貫徹公司治理制度，以符合永續經營理念。

隸屬於董事會之內部稽核單位，其職責在於建立、實施及維護內部控制制度的妥當性及有效性，並藉由執行稽核業務，提升營運效能及確保公司營運均遵循相關法令規定。

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事

114年3月25日

職稱 (註1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期 (註3)	選任時持有股份 (註12)		現在持有股數 (註12)		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或以 二親等以內 其他主事人 或其管、董 或監察人 關係 姓名 職稱		備註 (註5)
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			股數	持 股 比 率	
董事長	中華民國	長榮海 運(股)公 司	不適用	112.05.24	3年	78.03.31 (註6)	776,541,111	14.48%	401,139,111	7.43%	不適用	0	0.00%	不適用	不適用	不適用	無	無	無
		代表人： 林寶水	男 71~80歲	112.05.24	3年	82.04.30 (註7)	不適用	不適用	350,029	0.01%	21,911	0.00%	0	0.00%	詳如第12頁	翔利投資董事長 長榮航空、長榮空 廚、長榮航空運 儲、長榮航勤、 關貿網路	無	無	無
董事	中華民國	長榮國 際(股)公 司	不適用	112.05.24	3年	82.04.30 (註8)	712,296,304	13.28%	385,196,304	7.13%	不適用	0	0.00%	不適用	不適用	不適用	無	無	無
		代表人： 柯麗卿	女 71~80歲	113.04.19	2.1年	81.05.02 (註9)	不適用	不適用	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	詳如第12頁	董事：長榮海運、長榮 國際儲運、長榮 鋼鐵 監察人：長榮空廚、長 榮空運倉儲、 長榮航勤	無	無	無
董事	中華民國	長榮海 運(股)公 司	不適用	112.05.24	3年	78.03.31 (註6)	776,541,111	14.48%	401,139,111	7.43%	不適用	0	0.00%	不適用	不適用	不適用	無	無	無
		代表人： 戴錦銓	男 61~70歲	112.05.24	3年	100.06.10 (註10)	不適用	不適用	16,731	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	詳如第12頁	中央再保險董事長 董事：長榮海運、長榮國際 儲運、長榮鋼鐵、長 榮空廚	無	無	無

職稱 (註1)	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期 (註3)	選任時持有股份 (註12)		現在持有股數 (註12)		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或以 二親等以上 內其管或 監察人 關係		備註 (註5)
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
董事	中華民國	孫嘉明	男 61~70歲	112.05.24	3年	107.01.01	102,763	0.00%	102,763	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	詳如第12頁	本公司總經理 董事：長榮航空、長榮空運 倉儲	無	無	無
							10,000	0.00%	10,000	0.00%	不適用	不適用	不適用	不適用					
董事	中華民國	代表人： 吳景明	男 71~80歲	112.05.24	3年	83.03.19 (註11)	不適用		18,055	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	詳如第12頁	財團法人張榮發慈善基金 會董事長	無	無	無
公益性 獨立 董事	中華民國	代表人： 朱文慧 簡又新	女 51~60歲 男 71~80歲	112.05.24	3年	112.05.24	不適用		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	詳如第13頁	財團法人張榮發慈善基 金會行政部協理	無	無	無
							0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%					



表一：法人股東之主要股東

114年3月25日

法人股東名稱(註 1)	法人股東之主要股東(註 2)
長榮海運股份有限公司	國泰世華商業銀行受託張國華信託財產專戶(7.71%) 群益台灣精選高息 ETF 基金專戶(7.15%) 張聖恩(4.12%) 元大台灣高股息基金專戶(3.48%) 張榮發(3.20%)(已歿) 國泰世華商業銀行受託楊美珍信託財產專戶(2.11%) 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶(1.79%) 張國華(1.50%) 新制勞工退休基金(1.40%) 臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息 30 ETF 證券投資信託基金專戶(1.24%)
長榮國際股份有限公司	財團法人張榮發基金會(28.86%) 聖世股份有限公司(18.00%) 張國明(17.99%) 張國華(12.90%) 華南商業銀行受託信託財產專戶-李玉美(6.99%) 財團法人張榮發慈善基金會(5.00%) 張榮發(5.00%)(已歿) 楊美珍(4.60%) 御股份有限公司(0.50%) 李玉美(0.15%)
聖世股份有限公司	張國政(95.10%) 曾瓊慧(4.90%)

註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

註 4：為各法人股東提供之資料、經濟部商業司或公開資訊觀測站之公開資料。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114年3月25日

法人名稱(註 1)	法人名稱(註 2)	法人之主要股東(註 3)
長榮海運股份有限公司	國泰世華商業銀行受託張國華信託財產專戶	不適用
	群益台灣精選高息 ETF 基金專戶	不適用
	元大台灣高股息基金專戶	不適用

法人名稱(註 1)	法人名稱(註 2)	法人之主要股東(註 3)
長榮海運股份有限公司	國泰世華商業銀行受託楊美珍信託財產專戶	不適用
	華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶	不適用
	新制勞工退休基金	不適用
	臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息 30 ETF 證券投資信託基金專戶	不適用
長榮國際股份有限公司	財團法人張榮發基金會(註 6)	張榮發(已歿) 張淑華(已歿) 張國華 張國明 張國政 長榮國際股份有限公司 長榮海運股份有限公司 長隆運輸股份有限公司 長榮投資股份有限公司 長安貨櫃股份有限公司 長雄工業股份有限公司 長智資訊股份有限公司 長冠貿易股份有限公司 立榮海運股份有限公司
	聖世股份有限公司	張國政(95.10%) 曾瓊慧(4.90%)
	華南商業銀行受託信託財產專戶-李玉美	不適用
	財團法人張榮發慈善基金會(註 7)	張榮發(33.33%)(已歿) 張國華(33.33%) 鄭深池(33.33%)
	御股份有限公司	楊美珍(97.31%) 張聖恩(2.69%)

註 1：表一之法人股東名稱。

註 2：表一之法人股東之主要股東名稱。

註 3：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。

註 4：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

註 5：為各法人股東提供之資料、經濟部商業司或公開資訊觀測站之公開資料。

註 6：財團法人張榮發基金會章程所列之捐助人。

註 7：財團法人張榮發慈善基金會章程所列之捐助人及其捐助金額占捐助財產(即基金會設立時，捐助人捐助予基金會之財產總額)之比例。

董事資料(二)

1.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114年3月25日

姓名 及職稱	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事或薪 資報酬委員會成員 家數
林寶水 董事長 (永續委員會召集人)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 學歷：淡江大學電算系</li> <li>■ 專業資格與經驗：現任本公司董事長，亦擔任長榮航太科技(股)公司及關貿網路(股)公司董事，且曾任長榮鋼鐵(股)公司董事長。</li> <li>■ 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	不適用。	0 家
柯麗卿 董事	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 學歷：國立基隆女子高級中學</li> <li>■ 專業資格與經驗：現任長榮海運(股)公司、長榮國際儲運(股)公司、長榮鋼鐵(股)公司董事，且曾任長榮集團次席副總裁及長榮國際(股)公司董事長。</li> <li>■ 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	不適用。	0 家
戴錦銓 董事	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 學歷：國立臺灣海洋大學海洋法律研究所碩士</li> <li>■ 專業資格與經驗：現任中央再保險(股)公司董事長，亦擔任長榮海運(股)公司、長榮國際儲運(股)公司、長榮鋼鐵(股)公司及長榮空廚(股)公司董事，且曾任長榮航空(股)公司法保室副總經理、長榮國際(股)公司董事兼總經理。</li> <li>■ 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	不適用。	0 家
孫嘉明 董事 (永續委員會委員)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 學歷：中國文化大學國際貿易系</li> <li>■ 專業資格與經驗：現任本公司總經理，亦擔任長榮航太科技(股)公司及立榮航空(股)公司董事，且曾任長榮空廚(股)公司董事及本公司客運管理本部副總經理。</li> <li>■ 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	不適用。	0 家
吳景明 董事	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 學歷：輔仁大學英國語文學系(主修)/大眾傳播學系(副修)</li> <li>■ 專業資格與經驗：現任財團法人張榮發慈善基金會董事長，且曾任長榮航勤(股)公司、長汎旅行社(股)公司、長榮物流(股)公司董事長，及長榮航空(股)公司、立榮航空(股)公司總經理。</li> <li>■ 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	不適用。	0 家

姓名及職稱	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事或薪資報酬委員會成員家數
朱文慧 董事	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 學歷：國立成功大學企業管理學系</li> <li>■ 專業資格與經驗：現任財團法人張榮發慈善基金會行政部協理，且曾任長榮國際(股)公司秘書室協理。</li> <li>■ 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	不適用。	0 家
簡又新 公益性 獨立董事 (薪資報酬 委員會召集 人、審計委 員會及永續 委員會委員)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 學歷：美國紐約大學航空太空工程學博士、國立臺灣大學機械工程學系</li> <li>■ 專業資格與經驗：現任中華民國無任所大使、財團法人台灣永續能源研究基金會董事長、崑鼎綠能環保(股)公司董事，且曾任交通部部長、外交部部長、行政院環境保護署署長、外交部駐英國代表、立法委員、淡江大學工學院教授/系主任/院長及遠東百貨(股)公司獨立董事。</li> <li>■ 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性規定。(註)	0 家
許順雄 獨立董事 (審計委員 會召集人、 薪資報酬 委員會及 永續委員 會委員)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 學歷：國立臺灣大學會計學研究所碩士、國立成功大學交通管理科學系</li> <li>■ 專業資格與經驗：具備台灣及中國會計師(CPA)、國際認證舞弊稽核師(CFE)等專業資格，現任富耀會計師事務所所長/會計師，亦擔任偉盟系統(股)公司、佰研生化科技(股)公司、富耀國際有限公司及富耀風險管理諮詢有限公司董事，且曾擔任台灣舞弊防治與鑑識協會第一、二屆理事長。</li> <li>■ 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性規定。(註)	0 家
吳宗寶 獨立董事 (薪資報酬 委員會、 審計委員 會及永續 委員會委員)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 學歷：國立臺灣大學國際企業研究所碩士</li> <li>■ 專業資格與經驗：現任南京資訊(股)公司董事長、帆宣系統科技(股)公司獨立董事、勤誠興業(股)公司董事及台灣中油(股)公司董事，且曾擔任關貿網路(股)公司獨立董事。</li> <li>■ 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性規定。(註)	1 家 擔任「帆宣系統科技(股)公司」之獨立董事暨薪資報酬委員會召集人。

註：本公司定期(1年1次)檢視獨立董事之資格條件。

3位獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬、三親等以內直系血親親屬，均非本公司持股1%或持股前10名之自然人股東，亦非本公司及關係企業之董事、監察人、受僱人；另3位獨立董事未擔任「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項第5~8款所列公司之董事、監察人或受僱人，且除擔任本公司之獨立董事及功能性委員會委員外，未為本公司提供審計或其他專業服務。依前述，3位獨立董事均符合獨立性規定。

## 2. 董事會多元化及獨立性：

### (1) 董事會多元化：

- A. 本公司「公司治理守則」第 20 條第 3 項規定董事會成員之組成應考量多元化；同條第 4 項規定董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司董事具備經營管理、運輸管理、財務會計、法律...等不同領域之專長，可提高董事會決策之專業性，並對公司營運及長期發展有所助益。
- B. 本公司董事會由 9 名董事組成，3 名為獨立董事(占比 33.33%)、1 名為具本公司員工身分之董事(占比 11.11%)，董事皆為本國籍。
- C. 本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事比率目標為 20% 以上。本屆董事會有 7 名男性董事及 2 名女性董事，女性董事占總席次比例 22.22%。為符合國際趨勢，並進一步提升及落實董事會性別組成多元化，未來將評估增加不同性別董事席次，達成董事會任一性別董事席次達三分之一之目標。
- D. 本公司落實董事會成員多元化政策之情形如下：

姓名及職稱	基本組成					獨立性 (註)	獨立 董事 任期 3 屆 以下	產業經驗及專業技能							全球行業分類 標準第一層級 產業(GICS Level 1)		
	國籍	性別	具 員工 身分	年齡				經 營 管 理	運 輸 管 理	財 務 會 計	法 律	資 訊 科 技	環 保 綠 能	風 險 管 理		政 府 與 監 管	
				51   60 歲	61   70 歲												71   80 歲
林寶水 董事長	中華民國	男			✓	✓		✓	✓			✓					工業/ 資訊技術/ 日常消費品
柯麗卿 董事	中華民國	女			✓	✓		✓	✓	✓							工業/金融 /日常消費品
戴錦銓 董事	中華民國	男		✓		✓		✓	✓		✓		✓	✓			工業/金融 /公用事業/ 房地產/日常 消費品
孫嘉明 董事	中華民國	男	✓		✓			✓	✓								工業/日常消 費品
吳景明 董事	中華民國	男			✓	✓		✓	✓					✓			工業/金融
朱文慧 董事	中華民國	女		✓		✓		✓	✓	✓							工業
簡又新 公益性 獨立董事	中華民國	男			✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓		消費者非必需 品/公用事業
許順雄 獨立董事	中華民國	男			✓	✓		✓	✓	✓				✓			金融/ 資訊技術
吳宗寶 獨立董事	中華民國	男			✓	✓		✓	✓			✓					能源/ 資訊技術

註：參考標普全球企業永續評鑑(S&P Global Corporate Sustainability Assessment)獨立性指標判斷。

(2)董事會獨立性：

- A. 本公司董事人數共 9 名，其中 3 名為獨立董事，占董事總席次比例 33.33%。為強化董事會獨立性及運作效能，本公司已訂定「獨立董事職責範疇規則」，獨立董事均依「獨立董事職責範疇規則」執行職務，且任職期間均未與管理階層或本公司關係人建立會損及公司利益或有失公正判斷的關係，3 位獨立董事均能獨立且有效監督董事會之運作。
- B. 本公司全體董事彼此間均無配偶及二親等以內親屬關係，且董事對於董事會所列議案，與其自身或其代表的法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如可能有害於本公司利益時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權，以確保董事會能獨立客觀執行職務。

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

## (二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月25日

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就) 任日期 (註2)	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註3)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶 或二親 等以內 之關係 之經理人			備註 (註4)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	孫嘉明	男	107/1/1	102,763	0.002%	0	0.000%	0	0.000%	(學)文化大學國際貿易系	董事:長榮航空、立榮航空、長榮空運倉儲	無	無	無	無
首席副總經理	中華民國	廖至維	男	114/1/1	8,560	0.000%	6,725	0.000%	0	0.000%	(經)易飛網總經理(經理) (學)中山大學海洋生物研究所	無	無	無	無	
法保室副總經理	中華民國	許惠森	男	108/1/1	14,417	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(經)長榮集團管理總部法務(協理) (學)海洋大學海洋法律研究所	無	無	無	無	
公共關係室副總經理	中華民國	陳耀銘	男	108/6/19	20,453	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)世界新專觀光宣導科	無	無	無	無	
人事室副總經理	中華民國	普維屏	男	111/4/1	12	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(經)長榮集團管理總部人事(副總經理) (學)文化大學法律系	無	無	無	無	
財務本部副總經理(財務主管)	中華民國	蔡大煒	男	100/1/1	62,005	0.001%	918	0.000%	0	0.000%	(學)文化大學會計系	董事:高雄空廚 監察人:立榮航空、長榮空廚、長汎旅行社、長異發動機維修	無	無	無	無
客運管理本部副總經理	中華民國	潘信修	男	112/1/1	0	0.000%	368	0.000%	0	0.000%	(學)政治大學西洋語文學系	無	無	無	無	
客運管理本部副總經理	中華民國	王振興	男	112/1/1	4,996	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)高雄海專輪機工程科	無	無	無	無	
客服管理部副總經理	中華民國	陸玉娟	女	107/1/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(經)長榮航太科技(股)公司經理 (學)輔仁大學企管系	無	無	無	無	
貨運本部副總經理	中華民國	莊世雄	男	108/1/1	15,421	0.000%	4,119	0.000%	0	0.000%	(學)東海大學畜牧系	無	無	無	無	
航行本部副總經理	中華民國	李正傑	男	111/4/1	49,000	0.001%	17,000	0.000%	0	0.000%	(學)淡江大學機械工程系	無	無	無	無	
空服本部副總經理	中華民國	蕭錦隆	男	108/1/1	10,271	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)淡水專校國際貿易科	無	無	無	無	

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就) 任日期 (註2)	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註3)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶 或二親 等以內 之關係 之經理人			備註 (註4)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
機務本部 副總經理	中華民國	方天懷	男	113/11/1	50,337	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	(經)長榮航太科技 (股)公司副總 經理 (學)淡江大學輪機 系	無	無	無	無	無
機場本部 副總經理	中華民國	游家傑	男	114/1/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)東吳大學國際 貿易系	無	無	無	無	無
資訊本部 副總經理	中華民國	侯憲裕	男	111/2/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(經)長榮開發網路 科技(股)公司 高級工程師 (學)台灣大學資訊 管理研究所	無	無	無	無	無
美洲總分公司 副總經理	中華民國	蘇偉仁	男	112/3/1	27,991	0.001%	12,733	0.000%	0	0.000%	(學)輔仁大學國貿 系	無	無	無	無	無
秘書 協理	中華民國	周玉娟	女	103/1/1	3,588	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(經)長榮集團管理 總部秘書(經 理) (學)輔仁大學德文 系	無	無	無	無	無
稽核室 協理	中華民國	李一中	男	106/1/1	14,422	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(經)長榮航太科技 (股)公司副協 理 (學)東海大學會計 系	無	無	無	無	無
人事室 人事管理組 協理	中華民國	陳姿伶	女	112/1/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)淡江大學會計 系	無	無	無	無	無
人事室 工會事務組 協理	中華民國	彭博洲	男	112/1/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)台灣大學政治 系公共行政組	無	無	無	無	無
總務部 協理	中華民國	王源祥	男	103/1/1	127	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)台灣大學工商 管理系	無	無	無	無	無
財務本部 財務部 協理 (會計主管)	中華民國	江靜蘭	女	101/1/1	22,088	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)台灣大學經濟 系	無	無	無	無	無
財務本部 財務部 協理	中華民國	呂旻娟	女	113/1/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)台北大學國際 財務金融所	無	無	無	無	無
財務本部 查業部 協理	中華民國	何麗真	女	101/1/1	62,780	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	(學)淡江大學財務 金融系	無	無	無	無	無
企劃室 協理	中華民國	江偉督	男	101/1/1	42,198	0.001%	10,860	0.000%	0	0.000%	(經)長榮航太科技 (股)公司副理 (學)清華大學外文 系	無	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就) 任日期 (註2)	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註3)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶 或二親 等以內 之關係 之經理人			備註 (註4)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
企劃室 協理	中華民國	林書芬	女	107/1/1	54,179	0.001%	1,000	0.000%	0	0.000%	(學)東吳大學英國 語文學系	無	無	無	無	無
企劃室 協理	中華民國	陳仕明	男	107/1/1	14,417	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)中興大學森林 系	無	無	無	無	無
企劃室 協理	中華民國	鍾凱成	男	104/9/1	29,218	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	(學)成功大學交通 管理科學研究 所	無	無	無	無	無
企業安全管理室 協理	中華民國	許平	男	102/7/1	50,739	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	(學)台灣大學心理 系	無	無	無	無	無
企業安全管理室 協理 (資訊安全長)	中華民國	葉武漢	男	108/1/1	46,282	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	(學)逢甲大學資訊 工程系	無	無	無	無	無
企業永續發展室 協理	中華民國	劉嘉文	男	113/1/1	42,459	0.001%	2,000	0.000%	0	0.000%	(學)東吳大學電子 計算機科學系	無	無	無	無	無
運航管理部 協理	中華民國	張玉珩	男	106/1/1	727	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)臺北教育大學 文化創意產業 經營學研究所	無	無	無	無	無
運航管理部 協理	中華民國	彭翠莉	女	111/7/1	2,066	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)中原大學國貿 系	無	無	無	無	無
運航管理部 協理	中華民國	劉永寬	男	114/1/1	0	0.000%	1,000	0.000%	0	0.000%	(學)文化大學新聞 系	無	無	無	無	無
資訊策略規劃部 協理	中華民國	邱崇禹	男	103/1/1	843	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)逢甲大學機械 系	無	無	無	無	無
客運管理本部 航線效益管理部 協理	中華民國	丁綠蘭	女	112/7/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)東吳大學社會 工作系	無	無	無	無	無
客運管理本部 航線效益管理部 協理	中華民國	曾義唐	男	112/7/1	2,000	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)東海大學社會 工作系	無	無	無	無	無
客運管理本部 訂位票務管理部 協理	中華民國	劉信政	男	106/1/1	70,626	0.001%	968	0.000%	0	0.000%	(學)文化大學會計 系	無	無	無	無	無
客運管理本部 訂位票務部 協理	中華民國	劉瑛	女	97/8/4	59,965	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	(學)中央大學人力 資源管理研究 所	無	無	無	無	無
客運營業本部 營業部 協理	中華民國	林玄修	男	112/1/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)東海大學經濟 系	無	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就) 任日期 (註2)	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註3)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶 或二親 等以內 之關係 之經理人			備註 (註4)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
貨運本部 貨運管理部 協理	中華民國	陳裕厚	男	105/1/1	4,417	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)國立陽明交通 大學土木工程 研究所運輸工 程與管理組	無	無	無	無	無
貨運本部 貨運管理部 協理	中華民國	陳水鋒	男	106/8/1	26,545	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)明新工專電機 工程科	無	無	無	無	無
貨運本部 營業部 協理	中華民國	吳上容	男	113/1/1	584	0.000%	735	0.000%	0	0.000%	(學)逢甲大學土地 管理系	無	無	無	無	無
貨運本部 現業部 協理	中華民國	張明弘	男	103/1/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)東海大學國貿 系	無	無	無	無	無
會員業務部 協理	中華民國	劉瑩君	女	106/1/1	15,311	0.000%	6,230	0.000%	0	0.000%	(學)淡江大學西班 牙語系	無	無	無	無	無
航行本部 航行管理部 協理	中華民國	張 恒	男	113/1/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)東海大學應用 數學所	無	無	無	無	無
航行本部 訓練裝備部 協理	中華民國	郭明楨	男	102/1/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)輔仁大學經濟 系	無	無	無	無	無
空服本部 空服管理部 協理	中華民國	楊秀慧	女	100/1/1	352	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)世界新專廣播 電視科	無	無	無	無	無
空服本部 空服標訓部 協理	中華民國	李 康	男	108/1/1	5,149	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)逢甲大學交通 工程與管理學 系	無	無	無	無	無
服務品本部 服務品部 協理	中華民國	李佳芳	女	107/1/1	2,620	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(經)長榮空廚(股) 公司秘書(副 課長) (學)淡江大學國貿 系	無	無	無	無	無
服務品本部 商品行銷部 協理	中華民國	王培基	男	106/1/1	3,000	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)基督書院外文 系	無	無	無	無	無
機務本部 管質部 協理	中華民國	林啟賢	男	112/7/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(經)長榮航太科技 (股)公司經理 (學)海洋大學輪機 技術系	無	無	無	無	無
機務本部 維修管理部 協理	中華民國	鄭宏宇	男	113/1/1	4,000	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(經)長榮航太科技 (股)公司經理 (學)台北工專機械 科	無	無	無	無	無
機務本部 技術部 協理	中華民國	王立偉	男	113/7/1	303	0.000%	776	0.000%	0	0.000%	(學)成功大學航空 太空工程研究 所	無	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就) 任日期 (註2)	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註3)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶 或二親 等以內 之關係 之經理人			備註 (註4)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
機場本部 桃園機場辦事處 協理	中華民國	吳淑萍	女	102/1/1	41,793	0.001%	5,219	0.000%	0	0.000%	(學)醒吾商專觀光 科	無	無	無	無	無
機場本部 桃園機場辦事處 協理	中華民國	黃俊雄	男	107/1/1	281	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)淡江大學電子 系	無	無	無	無	無
機場本部 桃園機場辦事處 協理	中華民國	王華才	男	107/1/1	23,487	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)逢甲大學銀行 系	無	無	無	無	無
機場本部 松山機場辦事處 協理	中華民國	許淑卿	女	104/1/1	7,056	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(經)長榮集團管理 總部廣報(經 理) (學)台北商專銀保 科	無	無	無	無	無
機場本部 高雄機場辦事處 協理	中華民國	曾朝輝	男	113/1/1	10,272	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)中興大學合作 經濟學系	無	無	無	無	無
資訊本部 協理	中華民國	陳家川	男	103/1/1	2,236	0.000%	93	0.000%	0	0.000%	(學)中興大學企業 管理系	無	無	無	無	無
資訊本部 資訊架構服務部 協理	中華民國	張仲傑	男	113/1/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)中央大學資訊 管理系	無	無	無	無	無
資訊本部 數位創新部 協理	中華民國	陳建文	男	114/1/1	72,333	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	(學)逢甲大學資訊 工程學系	無	無	無	無	無
美洲總分公司 協理	美國	葉佳怡	女	108/1/1	263	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)德克薩斯州大 學平面設計系	無	無	無	無	無
中國大陸地區 上海辦事處 總主任(協理)	中華民國	李炳宇	男	112/12/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)開南大學空運 管理系	無	無	無	無	無
日本分公司 總主任(協理)	中華民國	陳啟偉	男	112/7/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)美國波特蘭大 學企管所	無	無	無	無	無
泰國分公司 總主任(協理)	中華民國	康財義	男	113/1/1	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(學)淡江大學教育 資料系	無	無	無	無	無
公司治理部 經理 (公司治理主管)	中華民國	楊琇惠	女	111/3/10	5	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	(經)長榮國際(股) 公司經理 (學)台灣大學經濟 學系	無	無	無	無	無

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：選(就)任日期為職稱生效日。

註3：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註4：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

## 二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

### (一)董事之酬金

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註8)	
		報酬(A) (註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註3)		業務執行費用(D)(註4)			
		本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司
董事長	長榮海運(股)公司 代表人：林寶水	10,341	10,341	-	-	2,000	4,500	48	84	12,389 0.04%	14,925 0.05%
董事	長榮國際(股)公司 代表人：柯麗卿	-	-	-	-	1,053	2,353	30	30	1,083 0.00%	2,383 0.01%
董事	長榮海運(股)公司 代表人：戴錦銓	-	-	-	-	1,500	2,180	24	24	1,524 0.01%	2,204 0.01%
董事	孫嘉明	-	-	-	-	1,500	3,150	48	84	1,548 0.01%	3,234 0.01%
董事	聖世(股)公司 代表人：吳景明	-	-	-	-	1,500	1,500	36	36	1,536 0.01%	1,536 0.01%
董事	聖世(股)公司 代表人：朱文慧	-	-	-	-	1,500	1,500	36	36	1,536 0.01%	1,536 0.01%
前董事	長榮國際(股)公司 代表人：張明煜	-	-	-	-	447	746	6	6	453 0.00%	752 0.00%
公益性 獨立 董事	簡又新	1,440	1,440	-	-	-	-	78	78	1,518 0.01%	1,518 0.01%
獨立 董事	許順雄	1,440	1,440	-	-	-	-	96	96	1,536 0.01%	1,536 0.01%
獨立 董事	吳宗寶	1,440	1,440	-	-	-	-	96	96	1,536 0.01%	1,536 0.01%

- 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)依「董事酬金給付辦法」規定，獨立董事除按月領取薪津外，每次出席董事會議均領取出席費；兼任功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會、永續委員會)委員者，每次出席各委員會議另領取出席費。
  - (2)本公司定期依公司經營績效、未來營運風險、獨立董事對公司之營運參與度及貢獻價值等因素檢討獨立董事酬金給付之標準與結構。但若有修訂必要時，可視需求隨時修訂之。
- 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提供服務(如擔任母公司/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：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(二)。

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、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：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、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

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)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、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該

113年12月31日  
單位：新台幣仟元

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8)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註9)
薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)				本公司	財務報告內所有公司	
本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司		財務報告內所有公司(註7)				
				現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
-	-	-	-	-	-	-	-	12,389 0.04%	14,925 0.05%	1,721
-	-	-	-	-	-	-	-	1,083 0.00%	2,383 0.01%	無
-	-	-	-	-	-	-	-	1,524 0.01%	2,204 0.01%	2,462
6,657	6,657	-	-	-	-	-	-	8,205 0.03%	9,891 0.03%	500
-	-	-	-	-	-	-	-	1,536 0.01%	1,536 0.01%	無
-	-	-	-	-	-	-	-	1,536 0.01%	1,536 0.01%	無
-	-	-	-	-	-	-	-	453 0.00%	752 0.00%	559
-	-	-	-	-	-	-	-	1,518 0.01%	1,518 0.01%	無
-	-	-	-	-	-	-	-	1,536 0.01%	1,536 0.01%	無
-	-	-	-	-	-	-	-	1,536 0.01%	1,536 0.01%	無

司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：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，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列下表(三)。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註9：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

\*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

## (二)總經理及副總經理之酬金

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等 (C)(註3)	
		本公司	財務報告內 所有公司 (註5)	本公司	財務報告內 所有公司 (註5)	本公司	財務報告內 所有公司 (註5)
總經理	孫嘉明	4,092	4,092	-	-	4,113	5,799
副總經理	蘇偉仁	3,869	3,869	118	118	3,380	3,380
	蔡大煒	3,234	3,234	18	18	1,841	2,141
	廖至維	3,210	3,210	272	272	1,831	1,831
	普維屏	3,277	3,277	270	270	1,717	1,717
	許惠森	27,818	27,818	966	966	14,981	14,981
	陳耀銘						
	潘信修						
	王振興						
	陸玉娟						
	莊世雄						
	李正傑						
	蕭錦隆						
方天懷							
侯憲裕							

酬金級距表

給付本公司各個總經理 及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	財務報告內所有公司(註7)(E)
低於 1,000,000 元	方天懷	方天懷
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	潘信修	潘信修
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	許惠森、陳耀銘、王振興、陸玉娟、莊世雄、李正傑、蕭錦隆、侯憲裕	許惠森、陳耀銘、王振興、陸玉娟、莊世雄、李正傑、蕭錦隆、侯憲裕
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	10	10

113年12月31日  
單位：新台幣仟元

員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四項總額及 占稅後純益之比例(%) (註8)		領取來自子公司 以外轉投資事業 或母公司酬金 (註9)
本公司		財務報告內 所有公司(註5)		本公司	財務報告內 所有公司 (註5)	
現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
-	-	-	-	8,205 0.03%	9,891 0.03%	500
682	-	682	-	8,049 0.03%	8,049 0.03%	無
629	-	629	-	5,722 0.02%	6,022 0.02%	250
622	-	622	-	5,935 0.02%	5,935 0.02%	無
644	-	644	-	5,908 0.02%	5,908 0.02%	無
5,383	-	5,383	-	49,148 0.17%	49,148 0.17%	無

- 註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(一)。
- 註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
- 註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
- 註4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列下表(三)。
- 註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
- 註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
- 註9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。  
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。  
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
- \*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

## (三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日  
單位：新台幣仟元

	職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
經 理 人	副總經理	許惠森	0	30,768	30,768	0.11%
	副總經理	陳耀銘				
	副總經理	普維屏				
	副總經理(財務主管)	蔡大煒				
	副總經理	廖至維				
	副總經理	潘信修				
	副總經理	王振興				
	副總經理	陸玉娟				
	副總經理	莊世雄				
	副總經理	李正傑				
	副總經理	蕭錦隆				
	副總經理	方天懷				
	副總經理	葉時忠				
	副總經理	侯憲裕				
	副總經理	蘇偉仁				
	協理	周玉娟				
	協理	李一中				
	協理	陳姿伶				
	協理	彭博洲				
	協理	王源祥				
	協理(會計主管)	江靜蘭				
	協理	呂旻娟				
	協理	何麗真				
	協理	江偉督				
	協理	林書芬				
	協理	陳仕明				
	協理	鍾凱成				
	協理	許平				
	協理(資訊安全長)	葉武漢				
	協理	劉嘉文				
	協理	張玉珩				
	協理	彭翠莉				
	協理	邱崇禹				
協理	丁綠蘭					
協理	曾義唐					
協理	劉信政					

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
經 理 人	協理	劉 瑛	0	30,768	30,768	0.11%
	協理	林玄修				
	協理	陳裕厚				
	協理	陳水鋒				
	協理	吳上容				
	協理	張明弘				
	協理	劉瑩君				
	協理	張 恒				
	協理	郭明楨				
	協理	楊秀慧				
	協理	李 康				
	協理	李佳芳				
	協理	王培基				
	協理	林啟賢				
	協理	鄭宏宇				
	協理	劉文章				
	協理	王立偉				
	協理	游家傑				
	協理	吳淑萍				
	協理	黃俊雄				
	協理	許淑卿				
	協理	曾朝輝				
	協理	王華才				
	協理	陳家川				
	協理	張仲傑				
	協理	葉佳怡				
協理	李炳宇					
協理	陳啟偉					
協理	康財義					
	經理(公司治理主管)	楊琇惠				

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者，除填列表(一)及表(二)外，另應再填列表。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1.最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析：

職稱	本公司		財務報告內所有公司	
	112 年度	113 年度	112 年度	113 年度
董事	0.13%	0.11%	0.16%	0.13%
總經理及副總經理	0.42%	0.29%	0.43%	0.29%

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

依本公司章程及董事酬金給付辦法規定，本公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞不得高於百分之二；並在董事酬勞總額內，參酌董事對公司營運參與度及貢獻價值分配個別董事酬勞。另公司得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(包含董事之出席及進修情形、對本公司之營運參與度、與經營團隊的互動情形、推動永續發展、落實公司治理等)決定。

本公司章程第二十六條訂定公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不得低於百分之一。經理人之酬金係依本公司經理人酬金給付辦法辦理，經理人酬金包含固定酬金與變動酬金，固定酬金包含薪資及津貼，係依公司組織架構、業務類別及工作性質訂定職稱，並參酌內外部因素制定各職級敘薪標準；變動酬金包含年終獎金及員工酬勞。經理人之年終獎金依績效表現核定，評估項目包含工作績效、領導統御、應變力、創造力、學識經驗、策劃力及成本觀念等等；高階經理人之年終獎金除依績效表現核定外，另納入風險預防、永續環境(含氣候考量)、營運績效等 ESG 項目，獎金金額經本公司薪資報酬委員會審核後，報請董事會通過後核定。

### 三、公司治理運作情形

#### (一) 董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】(註 2)	備註
董事長	長榮海運(股)公司 代表人：林寶水	6	0	100%	無
董事	長榮國際(股)公司 代表人：柯麗卿	5	0	100%	新任 改派日期：113.04.19 應出席次數：5 次
	長榮國際(股)公司 代表人：張明煜	1	0	100%	解任日期：113.04.19 應出席次數：1 次
董事	長榮海運(股)公司 代表人：戴錦銓	4	2	66.67%	無
董事	孫嘉明	6	0	100%	
董事	聖世(股)公司 代表人：吳景明	6	0	100%	
董事	聖世(股)公司 代表人：朱文慧	6	0	100%	
公益性 獨立董事	簡又新	5	1	83.33%	
獨立董事	許順雄	6	0	100%	
獨立董事	吳宗寶	6	0	100%	

#### 其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱第 67 頁至第 71 頁(董事會及功能性委員會重要決議)。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：詳第 67 頁至第 71 頁(董事會及功能性委員會重要決議)。

三、董事會自我(或同儕)評鑑執行情形：

評估週期 (註 1)	每年執行一次
評估期間 (註 2)	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日，且已於 114 年 3 月 12 日將評估結果提報董事會
評估範圍 (註 3)	董事會、董事成員(自我)及功能性委員會之績效評估
評估方式 (註 4)	透過董事填寫問卷方式進行董事會內部自評、董事成員(自我)自評、功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會、永續委員會)委員自評
評估內容 (註 5)	<p>1. 董事會績效評估： 每位董事對整體董事會表現之績效評估，包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、永續經營(ESG)之落實與推動、內部控制等六大面向之評分。</p> <p>2. 董事成員(自我)績效評估： 每位董事對自我表現之績效評估，包含董事本人對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、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、內部控制等六大面向之評分。</p> <p>3. 功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會、永續委員會)績效評估： 每位功能性委員對個別功能性委員會表現之績效評估，包含委員對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等項目等五大面向之評分。</p>
評估結果 (滿分 5 分)	<p>1. 董事會績效評估：總體平均分數 4.98 分，自評結果為「優良」。</p> <p>2. 董事成員(自我)績效評估：總體平均分數 4.97 分，自評結果為「優良」。</p> <p>3. 審計委員會績效評估：總體平均分數 4.97 分，自評結果為「優良」。</p> <p>4. 薪資報酬委員會績效評估：總體平均分數 5 分，自評結果為「優良」。</p> <p>5. 永續委員會績效評估：總體平均分數 4.98 分，自評結果為「優良」。</p>

註 1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、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、內部控制等。
- (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估：

- (一) 為履行企業社會責任以達永續經營之目標，本公司業於 111 年 12 月 23 日設置「永續委員會」，由董事長、3 位獨立董事及董事暨總經理共 5 位委員組成，半數以上委員為

獨立董事，以協助審訂企業永續(包含風險管理)政策、策略、目標或管理方針、永續報告書及年度工作計劃等。

- (二)本公司已投保「董監事暨重要職員責任保險」，以分散董事法律責任風險，並提升公司治理能力。
- (三)為提升董事專業知能與落實公司治理，本公司定期(每年二次)為董事安排公司治理及經營所需課程，本公司董事已依「上市上櫃公司董事進修推行要點」完成 113 年度進修時數，相關進修內容已揭露於公開資訊觀測站及公司官網。
- (四)本公司於第 11 屆公司治理評鑑名列所有上市公司排名 6%至 20%，顯示本公司在公司治理運作上表現良好。
- (五)為提升資訊透明度，本公司主動於公司網站公告董事會重要決議事項，並設有「公司治理專區」、「ESG 專區」、「利害關係人專區」及「投資人專區」。
- (六)為落實公司治理，本公司訂有「擔任董事之經理人持股辦法」，使擔任董事之經理人之利益與公司長期經營績效與整體股東利益連結。
- (七)本公司目前設置 3 名獨立董事，並訂有「獨立董事之職責範疇規則」，俾利獨立董事行使職權，並設置審計委員會強化董事會職能。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

## (二) 審計委員會年度工作重點及運作情形：

1. 本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，其主要職責為審查及監督公司財務報告、會計及內部控制制度、重大之資產交易及背書保證、募集或發行有價證券等事項。

2. 審計委員會 113 年度工作重點如下：

### (1) 審閱財務報告

本公司年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等，均經審計委員會核議通過後，提請董事會討論，並於董事會決議通過後，提送股東常會請求承認。

另各季財務報告亦經審計委員會核議通過後，提請董事會討論。

### (2) 評估內部控制之有效性

本公司由內部單位自行評估內部控制制度與執行情形，由稽核單位定期向審計委員會報告，並將內部控制制度修訂案及年度內部控制制度聲明書提送審計委員會審議，另稽核單位每年至少 4 次與審計委員會舉行單獨溝通會議，俾使委員會瞭解公司財務狀況、營運效果、風險管理、資訊安全、法令遵循情形，以評估本公司內部控制之有效性。

### (3) 委任簽證會計師

本公司由審計委員會參考審計品質指標(AQIs)，評估簽證會計師之專業性、獨立性、適任性、審計品質及委任報酬之合理性。本公司委任「安侯建業聯合會計師事務所」陳雅琳會計師及楊雲筑會計師為 114 年度簽證會計師及其報酬案，經第 3 屆審計委員會第 9 次會議審議通過後，提送董事會決議通過。另會計師每年至少 4 次與審計委員會舉行單獨溝通會議，溝通財報相關事項。

3.113 年度審計委員會開會 6 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事 (召集人)	許順雄	6	0	100%	無
獨立董事	簡又新	4	2	66.67%	
獨立董事	吳宗寶	6	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：請參閱第 67 頁至第 71 頁(董事會及功能性委員會重要決議)。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：請參閱第 67 頁至第 71 頁(董事會及功能性委員會重要決議)。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。

(一)與內部稽核主管之溝通情形：

1. 溝通方式：

獨立董事與內部稽核主管每年至少召開 4 次單獨溝通會議。113 年度獨立董事與內部稽核主管共召開 5 次單獨溝通會議，內部稽核主管就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

2. 113 年度歷次溝通情形摘要：

序號	日期	溝通重點	處理執行結果
1	03.13 審計委員會	1. 112 年 10-12 月及 113 年 1 月內部稽核業務執行報告 2. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案	1. 提報董事會 2. 審議通過後提請董事會同意
2	05.10 審計委員會	1. 113 年 2-3 月內部稽核業務執行報告 2. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案	1. 提報董事會 2. 審議通過後提請董事會同意
3	08.09 審計委員會	1. 113 年 2-6 月內部稽核業務執行報告 2. 供應商誠信聲明之規範與執行情形 3. 113 年上半年度財務報表編製查核報告	1. 提報董事會 2. 洽悉 3. 洽悉
4	11.13 審計委員會	113 年 6-9 月內部稽核業務執行報告	提報董事會
5	12.27 審計委員會	1. 113 年 10-12 月內部稽核業務執行報告 2. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案	1. 提報董事會 2. 審議通過後提請董事會同意

(二)與會計師之溝通情形：

1.溝通方式：

獨立董事與會計師每年至少召開 4 次單獨溝通會議；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。113 年度獨立董事與會計師共 4 次單獨溝通會議，由會計師就本公司及子公司之財務狀況及查核(核閱)結果等向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄及法令修訂之影響充分溝通。

2.113 年度歷次溝通情形摘要：

序號	日期	溝通重點	處理執行結果
1	03.13 審計委員會	1.會計師報告：112 年度財務報告之查核範圍及結果、關鍵查核事項說明及重要法令更新 2.會計師對獨立董事所提問題進行討論及溝通	提報董事會
2	05.10 審計委員會	1.會計師報告：113 年第一季財務報告核閱範圍及結果及重要法令更新 2.會計師對獨立董事所提問題進行討論及溝通	提報董事會
3	08.09 審計委員會	1.會計師報告：113 年第二季財務報告核閱範圍及結果及重要法令更新 2.會計師對獨立董事所提問題進行討論及溝通	提報董事會
4	11.13 審計委員會	1.會計師報告：113 年第三季財務報告核閱範圍及結果、年度查核規劃(包含關鍵查核事項說明)及重要法令更新 2.會計師對獨立董事所提問題進行討論及溝通	提報董事會

註：(1)年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

本公司薪資報酬委員會全體委員皆為獨立董事，其專業資格與經驗、獨立性情形、兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數等資訊，請詳閱第 13 頁。

2.薪資報酬委員會之職責，係就下列事項做成建議並提請董事會議決議：

(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.薪資報酬委員會 113 年度工作重點如下：

(1)擬訂本公司員工酬勞及董事酬勞，經薪資報酬委員會核議通過後，提請董事會討論，並於董事會決議通過後，提送股東常會報告。

(2)擬訂本公司董事長及經理人年終獎金及薪津等薪資報酬議案，及修訂「薪資報酬委員會組織規程」、「經理人酬金給付辦法」之附表「經理人職級薪津結構標準」，並經薪資報酬委員會核議通過後，提送董事會決議通過。

4.薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期自112年5月24日至115年5月23日。

(3)113年度薪資報酬委員會開會2次(A)，議決事項請參閱第67頁至第71頁(董事會及功能性委員會重要決議)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	簡又新	2	0	100%	無
委員	許順雄	2	0	100%	
委員	吳宗寶	2	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(四)永續委員會之組成、職責及運作情形：

1.永續委員會成員資料

本公司永續委員會由董事長、3位獨立董事及董事暨總經理共5位委員組成，半數以上委員為獨立董事，並由董事長擔任召集人。

2.永續委員會之職責如下：

- (1)審訂企業永續(包含風險管理)相關政策、策略、目標或管理方針。
- (2)審核企業永續年度工作計畫。
- (3)督導、追蹤企業永續委員會之工作計畫執行進度、成果及相關事項。
- (4)審查永續報告書。
- (5)其他依法令或經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

3.永續委員會運作情形資訊：

(1)本公司之永續委員會委員計 5 人。

(2)本屆委員任期自 112 年 5 月 24 日至 115 年 5 月 23 日。

(3)113 年度永續委員會開會 2 次(A)，委員出席情形及重要議案如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
董事長 (召集人)	林寶水	請參閱第 12 頁至第 15 頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」及「董事會多元化及獨立性」	2	0	100%	無
獨立董事	簡又新		2	0	100%	
獨立董事	許順雄		2	0	100%	
獨立董事	吳宗寶		2	0	100%	
董事暨 總經理	孫嘉明		2	0	100%	

開會日期	報告事項	討論事項
05.10	企業永續發展執行情形報告 (一)本公司 2050 淨零行動方案 (二)子公司溫室氣體盤查與查證時程進度追蹤 (三)本公司溫室氣體範疇三盤查規劃報告	(一) 112 年度永續報告書 (二) 113 年度「現代奴役法聲明書」 (三) 修訂「企業永續實務守則」 (四) 修訂「企業永續委員會組織辦法」 ●本案經全體出席委員同意通過後提送董事會報告
12.27	(一)企業永續發展執行情形報告 1.113 年度企業永續暨利害關係人溝通執行情形 2.子公司溫室氣體盤查與查證時程進度追蹤 3.企業永續重大議題鑑別結果 (二)風險管理執行情形報告	(一) 114 年度企業永續重點工作計畫 ●本案經全體出席委員同意通過後提送董事會報告 (二) 修訂「永續委員會組織規程」
處理執行 結果	提報董事會	除提送董事會報告之事項外，其餘討論事項經全體出席委員同意通過後提請董事會同意，決議情形請參閱第 67 頁至第 71 頁(董事會及功能性委員會重要決議)

註：(1)年度終了日前有永續委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間永續委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有永續委員會改選者，應將新、舊任永續委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間永續委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司業經董事會決議訂定「公司治理守則」，並揭露於公司網站( <a href="https://www.evaair.com/zh-tw/about-eva-air/corporate-governance/internal-regulations/">https://www.evaair.com/zh-tw/about-eva-air/corporate-governance/internal-regulations/</a> )及公開資訊觀測站。	無差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		由本公司股務課人員依內部程序專責處理股東建議、疑義、糾紛等事宜。	無差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		由相關部門負責。	無差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		已於內部控制作業程序中訂定風險控管措施。	無差異。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		1.本公司經董事會決議訂定「防範內線交易及內部重大資訊處理作業程序」，明定本公司董事不得於年度財務報告公告前30日及每季財務報告公告前15日之封閉期間交易本公司具有股權性質之有價證券，及本公司內部人不得利用市場上未公開資訊買賣本公司之有價證券。本公司於上述期間開始前，以email通知董事股權交易封閉期間並提醒董事注意相關規範。 另於內部控制作業程序中訂有「防範內線交易之管理」，規範內部人之有價證券買賣	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>行為。</p> <p>2. 本公司除每月提醒內部人股權轉讓之重要規定外，同時提供「禁止內線交易疑義問答」予董事、經理人，亦不定期轉發主管機關之「防範內線交易」宣導函令，俾利董事、經理人即時且全面掌握內線交易相關規範。</p> <p>3. 本公司對新進員工於到任時宣導道德行為準則及企業倫理相關規範，並將相關條文揭露於員工入口網站，亦實施定期內部訓練，113年9月10日起，對全球空地勤員工計11,434人實施線上教育訓練(含道德心與長榮精神、道德行為準則暨誠信經營守則、反托拉斯法遵法準則暨防範內線交易等相關課程)，完訓率100%。上述課程結訓亦安排相關單位進行「誠信風險自評問卷查核作業」，藉此讓同仁能持續掌握正確理念並落實於實際工作上。</p>	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	V		<p>本公司董事會成員組成之多元化政策、具體管理目標及落實執行詳如第14頁。</p>	無差異。
<p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p>	V		<p>本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，為履行企業社會責任以達永續經營之目標，本公司業經111年12月23日董事會決議於董事會轄下設置「永續委員會」，設有成員5人，且半數以上成員為獨立董事，負責審訂企業永續(包含風險管理)相關政策、策略、目標或管理方針、年度工作計畫等。</p>	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司業經董事會決議訂定「董事會績效評估辦法」，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。</li> <li>2.本公司董事會績效評估辦法規定，董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估；另每三年得執行一次外部績效評估。</li> <li>3.113年度董事會績效評估結果及提報董事會日期請參閱第29頁。</li> <li>4.每年度之董事績效評估結果亦為個別董事薪資報酬及提名董事之衡酌依據。</li> </ol>	無差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司所委任之簽證會計師非為本公司或關係企業之董事、監察人、經理人、受僱人、股東，確認其非利害關係人，符合主管機關獨立性判斷之規定。(簽證會計師獨立性評估表詳註1)</li> <li>2.本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依註1之標準與13項AQIs指標進行評估。經確認會計師與本公司除財報簽證及非審計服務案件外，無其他財務利益及業務關係，經參考AQIs指標資訊，確認會計師事務所及會計師，在查核經驗及專業支援有領先同業平均水準之情形，並全面採用數位化審計工具及平台、AI技術之應用，有效提高審計效率及品質。最近一年度評</li> </ol>	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			估結果業經113年12月27日審計委員會審議通過後，提113年12月27日董事會決議通過簽證會計師之獨立性及適任性。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		<p>1. 本公司經董事會決議通過，指定公司治理部最高主管擔任公司治理主管，並於其下配置充足之專業公司治理人員，以保障股東權益並強化董事會職能。</p> <p>本公司現任公司治理主管由楊琇惠經理擔任，負責公司股務、股東會及董事會議事等公司治理事務之管理已達3年以上，資格條件符合法令規定，且未兼任本公司或其他公司其他職務。</p> <p>2. 公司治理主管主要職責如下：</p> <p>(1) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</p> <p>(2) 製作董事會及股東會議事錄。</p> <p>(3) 協助董事就任及持續進修。</p> <p>(4) 提供董事執行業務所需之資料。</p> <p>(5) 協助董事遵循法令。</p> <p>(6) 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</p> <p>(7) 辦理董事異動相關事宜。</p> <p>(8) 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p> <p>3. 113年度業務執行情形如下：</p> <p>(1) 協助董事執行職務所需資料及法令並安排董事</p>	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>進修：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 不定期提供公司治理相關之最新法令規章予各董事。</li> <li>➢ 提供董事執行職務所需之公司資訊，維持董事和各部門主管溝通順暢。</li> <li>➢ 各安排4次以上之單獨溝通會議，使獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師當面溝通，深入瞭解公司稽核及財務狀況。</li> <li>➢ 舉辦2次(每次3小時)董事進修課程。</li> </ul> <p>(2) 依法辦理各功能性委員會、董事會及股東會議之召開：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 擬訂各項會議議程於7日前通知董事並提供會議資料，董事須利益迴避之議案，予以事前提醒，並於會後20日內寄發董事會議事錄。</li> <li>➢ 會後協助董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</li> <li>➢ 依法辦理股東會日期事前登記、製作開會通知、議事手冊及議事錄。</li> </ul> <p>(3) 辦理董事異動相關事宜：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 定期(一年一次)檢視獨立董事資格是否符合相關法令規定，並提報董事會。</li> </ul>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>➢ 於董事異動時，提供董事異動所需資訊及依法辦理各項公告申報作業。</p> <p>4.113年度公司治理主管進修情形詳註2。</p>	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		<p>本公司業於網頁設置「利害關係人專區」(網址：<a href="https://www.evaair.com/zh-tw/about-eva-air/stakeholder-interest/">https://www.evaair.com/zh-tw/about-eva-air/stakeholder-interest/</a>)，分由相關部門專人負責與利害關係人溝通，提供投資人、供應商、客戶及員工等利害關係人雙向溝通之管道，並每年定期一次將與各利害關係人溝通情形報告至董事會，詳細情形請參考113年永續報告書第二章揭露之利害關係人議合與溝通。</p>	無差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？		V	<p>本公司未委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。</p>	<p>本公司雖為自辦股務，但股東會相關事宜皆遵循法令、公司章程等辦理，股東會均在合法、有效、安全之前提下召開。</p>
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		<p>1.揭露財務、業務資訊情形： 分由相關人員負責維護本公司網站(網址：<a href="https://www.evaair.com">https://www.evaair.com</a>)，揭露營運、行銷、財務及業務相關等資訊以提供消費者、供應商及股東詳實正確之公司資訊。</p> <p>2.揭露公司治理資訊情形： 本公司網站設有「公司治理專區」(網址：<a href="https://www.evaair.com/zh-tw/about-eva-air/corporate-governance/">https://www.evaair.com/zh-tw/about-eva-air/corporate-governance/</a>)揭露董事會、功</p>	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	V		能性委員會、內部稽核組織及其執行情形、運作情形及公司重要規章等相關資訊，協助利害關係人瞭解公司治理運作狀況。  本公司已設置英文版網站(網址： <a href="https://www.evaair.com/en-global/index.html">https://www.evaair.com/en-global/index.html</a> )，且由專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並建立發言人制度；另於網站揭露歷年已召開或受邀之法人說明會相關資訊。	無差異。
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?		V	本公司於規定期限內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。	本公司雖未提前公告及申報財務報告與營運情形，然皆遵循法規規定之期限內完成相關申報。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊?				
(一)員工權益及僱員關懷	V		請參閱本公司年報第肆章勞資關係說明。	無差異。
(二)投資者關係	V		本公司於公司網站上設有「投資人專區」(網址： <a href="https://www.evaair.com/zh-tw/about-eva-air/investor-relations/">https://www.evaair.com/zh-tw/about-eva-air/investor-relations/</a> )，提供投資人關於營運及財務面之參考資訊。	無差異。
(三)供應商關係及利害關係人之權利	V		請參閱本公司年報第貳章公司治理報告「推動永續發展執行情形」說明。	無差異。
(四)董事進修之情形	V		本公司董事已依「上市上櫃公司董事進修推行要點」完成進修，相關進修內容已揭露於公	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形	V		開資訊觀測站及公司網站。 請參閱本公司年報第五章風險事項評估說明。	無差異。
(六)客戶政策之執行情形	V		顧客心聲是本公司提升服務品質的重要關鍵，並積極透過多渠道蒐集顧客回饋，自113年在本公司官網設置顧客滿意度問卷平台，方便旅客即時反饋對各項服務之評價與期待。旅客亦可透過官網填寫搭機意見，俾利本公司更全面檢視顧客意見與需求，持續優化服務。113年顧客滿意度調查以NPS(淨推薦值)≥69.00為標準值，作為提升全球競爭力的指標。調查期間為113年1月1日至12月31日，針對搭機旅客進行問卷蒐集，最終客運顧客淨推薦值為70.16，高於標準值，展現旅客對本公司服務的高度認可與肯定。	無差異。
(七)公司為董事購買責任保險之情形	V		本公司自104年起每年為董事投保責任保險。	無差異。
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <p>本公司第11屆公司治理評鑑名列所有上市公司排名6%至20%，顯示本公司在公司治理運作上表現良好。針對未得分項目，本公司進行內部評估，以求精進，並持續配合主管機關公司政策之推動擬定各項精進措施，提升公司治理。</p>				

註 1：簽證會計師獨立性評估表

項次	項 目	評估結果	是否符合獨立性
1	簽證會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
2	簽證會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是
3	簽證會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是
4	簽證會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	否	是
5	簽證會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是
6	簽證會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
7	簽證會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。	否	是
8	簽證會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是

註 2：公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
113/3/6	社團法人中華公司治理協會	2024 年全球經濟展望	1
113/4/29	社團法人中華公司治理協會	以機構投資人觀點論台灣 2024 年股東會	1
113/7/3	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
113/7/19	社團法人中華公司治理協會	從 ESG 看勞資關係的新趨勢-台灣企業的因應之道	3
113/10/15	社團法人中華公司治理協會	全球未來風險與永續轉型契機	1.5
		全球經濟情勢與產業展望	1.5
113 年度進修總時數			14

(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>為持續推展 ESG 行動方案以達永續經營之目標，111 年於董事會轄下設置「永續委員會」，並由「企業永續委員會」作為推動永續發展之執行單位；組織圖請詳註 2。</p> <p>「永續委員會」由董事長、三位獨立董事及董事暨總經理共五位委員組成，並由董事長擔任召集人。負責審訂本公司企業永續(包含風險管理)政策、策略、目標或管理方針、審查永續報告書及審核「企業永續委員會」提報之企業永續年度工作計畫並督導、追蹤其進度與成果，並提請董事會決議或提報董事會。</p> <p>「企業永續委員會」為推動永續發展的執行單位，並由總經理擔任主任委員，由各本部、室之最高主管擔任委員。委員會各行動小組負責企業永續行動計畫之規劃與執行，並確保永續發展策略能充分落實於日常營運當中。</p> <p>依據企業永續實務守則每年定期向董事會報告永續發展執行情形；113 年每季提報董事會議案內容包含：113 年度企業永續暨利害關係人溝通執行情形、子公司溫室氣體盤查與查證時程進度追蹤、114 年度企業永續重點工作計畫，並於 5 月 10 日董事會決議通過 112 年永續報告書等，由董事會督導永續發展推動情形，並視需要指示永續委員會進行調整。</p>	無差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略?(註1)	V		<p>本公司參考國際相關準則包含 GRI、SASB、COSO ERM、ISO 31000、TCFD、TNFD 等執行企業風險管理(Enterprise risk management, ERM)。依循「風險範疇確認、風險評估、風險管理、風險揭露與溝通」之風險管</p>	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>理流程，依重大性原則評估本公司各營運環節中環境、社會及經濟(含公司治理)議題之風險，將重大主題納入企業風險管理，並參考「上市上櫃風險管理實務守則」訂定「風險管理政策與程序」經董事會通過。</p> <p>執行面由「企業永續委員會」負責整合各權責部門落實風險管理政策及風險控管之執行與改善進度，「永續委員會」審訂風險管理之策略與目標，並每年定期向董事會報告。113年12月27日提報董事會113年風險管理運作情形、新興風險鑑別結果與因應措施及重大議題鑑別結果；詳細執行情形請參考本報告「最近年度及截至年報刊印日止之風險事項評估」第109頁至第113頁說明，以及參考113年永續報告書第二章揭露之重大性評估過程與重大議題管理方針、目標及利關係人溝通情形。</p>	
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	V		<p>本公司環境管理組織與管理系統：</p> <p>1.於104年成立「環境委員會」，為最高環境管理政策之決策督導單位，每季定期召開例行會議。從環境與能源、永續燃油及碳權管理等面向，規劃並掌控各項環境、能源、永續燃油使用及碳權之策略、目標與管理方針，並推動各項行動方案，以達到本公司「2050年淨零碳排放」目標。</p> <p>2.為有效管理本公司環境及能源系統並強化效益，同時符合國內外法令規範，展現對於環境保護及能源管理的重視與落實，本公司導入多項國際標準管理系統，建立完善的环境管理機制。於104年及105年分別取得ISO 50001能源管理系統及ISO 14001環境管理系統雙項國際驗證；ISO 50001:2018證書效期</p>	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		<p>至 116 年 12 月 1 日，ISO 14001：2015 證書有效期至 117 年 1 月 3 日。此外，自 105 年起每年依 ISO 14064-1 國際標準進行溫室氣體盤查並完成第三方查證作業。</p> <p>相關細節及驗證涵蓋範圍請參考本報告「環保支出資訊」第90頁至第94頁說明。</p> <p>本公司推動環境與能源管理依循「環境及能源政策」，且訂定「生物多樣性與零毀林承諾」；對提升各項能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低的再生物料之執行情形說明如下：</p> <p>1.飛航節油措施與行動方案：</p> <p>(1)持續監控各機型之燃油效率，並針對航機減重、航行運作、航機維修等主題展開節油行動方案，以落實國際航空運輸協會(IATA)之共同減碳策略，以達本公司「2050年淨零碳排放」目標；有關飛航節油措施細節請參考本報告「環保支出資訊」第92頁至第93頁說明。</p> <p>(2)持續實施機隊現代化計畫，除引進波音787夢幻客機，亦向Airbus購買新一代的機型A350-1000廣體客機及A321neo窄體客機。</p> <p>(3)使用漢莎技術公司(Lufthansa Technik)與德國化工業巨擘BASF共同開發的仿生薄膜AeroSHARK科技，於113年8月黏貼至一架波音777F貨機外層上，進而優化氣流減少阻力以提升燃油效率，未來會將此技術拓展至777F全機隊。</p> <p>(4)推出「低碳運輸解方-長榮航空綠運輸計畫」，協助企業會員客戶與貨運代理商掌握範疇三的溫室氣體排放資訊，並邀請企業成為永續航空燃油(SAF)策略夥伴</p>	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>以共同達成減碳目標。</p> <p>2. 整體環境及能源效率提升：</p> <p>(1) 逐步汰換汽油車為油電混合車，於113年汰換13部，一年預估可較汽油車減少約76噸碳排放量。</p> <p>(2) 於113年9月開始使用再生能源(綠電)，113年共使用855,516度綠電，請參考本報告「環保支出資訊」第94頁說明。</p> <p>(3) 推動無紙化作業，推出「EVA e-Library」將機上報紙雜誌電子化、各機隊配備電子飛行包(EFB)、投入IATA推動之「國際航空電子貨運(e-freight)」計劃及全面採用電子機票。</p> <p>(4) 113年投入約新台幣390萬元，於南崁園區汰換336臺舊型冰箱，改為產品效率達第一級節能標準的冰箱。相較於舊型款式，每年可節省約300,000度電力。</p> <p>3. 採購對環境負荷衝擊低的原物料：</p> <p>(1) 設定永續航空燃油(SAF)短、中、長期使用目標，詳細資訊請參考本報告「環保支出資訊」第93頁說明。</p> <p>(2) 本公司機上提供之擦手紙及紙杯、登機證、辦公區域用紙全面採購由FSC或PEFC森林認證之紙張。</p> <p>(3) 針對辦公大樓之備品依循ISO環境及能源管理系統採購環保標章產品，減少公司營運對環境之衝擊。</p> <p>(4) 與供應商合作開發ecoTHREAD™環保毛毯，每條環保毛毯均使用100%回收塑膠瓶製成，除減塑之外，同時減重，以減少航空燃油使用、減少碳排放。</p> <p>(5) 響應國際減塑目標： 攜手供應商共同投入服務用品與產品的開發設計，規劃採用可</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		<p>回收、可再使用的材料，以減少使用包裝材。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 109年起機上停止供應塑膠吸管。</li> <li>➢ 111年7月起，本公司新開發之公關贈品不使用塑膠包膜。</li> <li>➢ 全航線機上紙杯取代塑膠杯，並以白樺木製攪拌棒取代塑膠製攪拌棒。</li> <li>➢ 配合豪華經濟艙新餐具改款，以環保材質取代部份塑膠材質。</li> <li>➢ 113年起，全航線皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙耳機包材改用紙束帶包裝取代塑膠材質。</li> </ul> <p>本公司113年度綠色採購金額共約新台幣12,590萬元。</p> <p>本公司導入TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) 資訊揭露之四大核心要素，不僅針對氣候變遷及極端氣候所造成之高風險危險因子加以辨識及管控，更擴及所有環境面向之風險監控，評估營運環節中重大環境風險之負面衝擊、衝擊對象與衝擊強度，更以「最高管理階層與職責、策略計畫、風險管理行動、目標」揭露所鑑別出之環境風險與機會對應作法，適時與適度地掌握任何可為營運獲得短中長期效益的業務發展，強化在氣候變遷下的經營韌性。詳細資訊請參考本章節第58頁說明。</p>	無差異。
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>1.溫室氣體盤查與減量作業</p> <p>(1)本公司自100年起進行溫室氣體盤查作業，且自105年起每年依ISO 14064-1進行溫室氣體盤查作業並完成第三方查證。溫室氣體量化對象以航空燃油、車用汽柴油及各地辦公場所總用電量</p>	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>為主要範疇，111年起配合金融監督管理委員會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，協助合併報表子公司溫室氣體盤查作業，提供盤查與實務經驗分享。</p> <p>(2)本公司透過「環境委員會」持續關注國內外相關法規及減量目標之進展，更積極參與國際各項溫室氣體排放減量計畫，全力支持航空業界共同減碳目標。並以「飛行作業」與「地面作業」兩大主軸，規劃短、中、長期目標並積極推動行動計畫，達到本公司「2050年淨零碳排放」目標。近二年度公司溫室氣體盤查及查證情形、相關管理做法、目標與達成情形請參考本章節第61頁至第62頁說明。</p> <p>2.水資源管理 本公司持續追蹤用水量詳註3，並在南崁園區原有的雨水回收系統及冷凝水回收系統外，導入冷卻水塔水回收再利用系統，以增加水資源再利用效率。各辦公大樓採購廚衛設備時，優先採用省水標章產品，更不定期的宣導員工節約用水的概念，以達到水資源利用的最佳化。相關目標與達成情形及用水量請查閱113年度永續報告書第六章說明。</p> <p>3.廢棄物管理 (1)透過ISO 14001環境管理系統之運作，本公司長期統計並追蹤公司廢棄物、有害事業廢棄物及資源回收之數量詳註4，藉此自我管理並確保廢棄物之產出無異常增加情事，並秉持一貫的拒絕使用 (Refuse)、源頭減量 (Reduce)、再使用 (Reuse)、回收 (Recycle) 及維修保養 (Repair) 的 5R 原則，逐步落實廢棄物管理。 (2)機上廢棄物方面，除持續推動電</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>子化刊物外，更響應國際減塑目標與政策，致力於從源頭實行減量，逐步規劃採用更輕盈或環保材質的服務性用品。此外，主動盤查包裝材使用情況，以掌握資源使用情形，並承諾於2030年較2019年減少90%的機上一次性塑膠製品用量，期許透過自身企業影響力，帶動旅客及供應商響應環境保護。</p> <p>相關目標與達成情形、廢棄物產出量及資源回收量請查閱113年度永續報告書第六章說明。</p>	
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V		<p>本公司遵循國際人權公約「聯合國世界人權宣言」、「國際勞工組織」基本公約，依照相關規範及各項勞動法令訂定工作規則及員工管理規章等管理政策與程序，以為公司管理依據。在全球各據點之人員進用確實遵守各地勞動法令規範，未僱用童工且未發生強迫或強制勞動事件；提供多元平等的工作環境及公平的薪酬制度，不因其性別、種族、國籍、身體狀況、宗教、政治立場、婚姻狀況不同而有差別待遇或歧視情況。本公司為永續營運與善盡企業責任，訂定「長榮航空股份有限公司行為準則」，並為尊重人權是企業永續發展的核心價值之一，特訂定「長榮航空股份有限公司人權政策宣言」，以確保人權保障工作之落實，並納入年度教育訓練「行為準則、道德誠信暨防範內線交易」E-learning課程內容，向全體同仁宣導。相關人權管理及風險減緩措施得查閱113年度永續報告書第五章說明。</p> <p>本公司為保障性別工作平等、消除性別歧視並防治性騷擾事件發生，於公司內部網站發布「工作場所性騷擾防治宣導事項」，113年持續開辦性別平</p>	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V		<p>等工作法及性騷擾防治相關課程,並增加女性勞工母性健康保護等內容,積極宣導性別平等及性騷擾防治等人權事項。若員工遇有性別歧視或性騷擾情事時,得依「長榮航空公司性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」,選擇填寫「員工性騷擾事件申訴表」、「性騷擾事件申訴表」,或透過性別歧視/性騷擾申訴專線電話或電子信箱提出申訴,即時向權責單位主管反映。</p> <p>為建立友善職場,本公司也建立職場不法侵害通報管道,如有同仁遭受恐嚇、欺壓、霸凌等遭遇不法侵害事件,可透過電子申訴信箱、電話、line即時向公司反映。</p> <p>本公司相關休假制度皆依法令規定,並設置許多福利措施,為提升員工福利,成立「職工福利委員會」負責籌劃員工福利相關事宜;本公司薪資報酬政策之訂定,係基於各職類工作特性、生活水平、公司經營績效及同業薪資等情形,並考量善盡社會責任等合理性因素,相關細節得查閱113年度永續報告書第五章說明。</p>	無差異。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	V		<p>1.本公司各部室每年至少執行一次「職場危害鑑別暨風險評估」作業,針對工作環境、所在地點、作業內容、人員資格、可能使用或接觸的機械設備、工具、能源及化學物質等,鑑別出可能產生的作業危害,確認現有之工程控制、管理控制及個人防護裝備,以評估危害風險等級,進一步規劃適切的預防對策,以降低職災及職業病發生風險,提供員工安全與健康之工作環境。本公司依法實施職業安全衛生教育訓練,新進員工時數3小時,在職員工每年1小時。</p>	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>2.本公司自104年12月25日取得TOSHMS及OHSAS 18001職業安全衛生管理系統驗證，107年OHSAS 18001轉換為ISO 45001，113年依規範完成每三年重新驗證；ISO 45001：2018及TOSHMS證書效期皆至116年12月24日，驗證標準涵蓋範圍為本公司台灣區旅客和貨物之民用航空運輸服務。</p> <p>3.截至114年1月8日統計，113年因執行職務造成的失能傷害事件較前一年減少18.6%，且無發生職災死亡事件；損失日數一日以上之職業災害(包含上下班交通事故)共發生152件，佔員工總人數比率約為1.47%，職災案例中仍以客艙組員佔77.63%居多，除持續透過復/配工計畫，協助職災同仁早日回到職場外，亦會於「服勤前簡報」提醒留意。另，每季皆製作職災案例宣導，將相關資訊公告於內部的「職業安全衛生專區」，加強客艙組員遵循正確工作流程以維護職場安全的意識。此外，公司秉持維護職場環境安全與健康的理念，自112年9月起推出「一步一腳印，就要你安康~職場環境大健檢作業」，藉由職安衛同仁的專業進行實地觀察，並與各部門共同討論如何提升職場安全衛生、避免同仁發生職災並確保健康。考量客艙組員職災案件發生率最高，因此優先針對客艙組員進行職場環境大健檢作業，113年亦擴大至職災件數較多的機場本部，觀察結果提報職業安全衛生委員會，如有相關建議事項，亦會請權責單位評估因應措施。</p> <p>4.本公司消防設備由承攬商定期檢查及保養，此外，同仁每周針對工作場所消防設施進行巡檢作業，如有異常立即通知防火管理人請權責</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		單位處理，以確保如有火災事件發生時消防設施有效啟動。另，公司每半年舉辦消防防災教育訓練，培養同仁防災意識及緊急應變能力。113年度無發生需要消防機關協助之火災事件，亦無員工因為火災而傷亡，比率为0%。  本公司為全體員工建立完整之職涯能力發展訓練，相關細節得查閱113年度永續報告書第五章說明。	無差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		1.本公司提供之服務或商品皆依循各國相關法令規範及國際準則，如：商品標示法、民航局(CAA)、國際航空服務協會(IFSA)等。 2.有關消費者權益政策，本公司依法訂定服務承諾、運送條款；為保護資訊安全及旅客隱私，制定「資訊安全政策」及「隱私保護政策」，相關資訊皆完整揭露於本公司官網。另，為確保消費者權益及避免消費爭議產生，於官網設置各項服務常見問答及客服機器人便利查詢，提供消費者即時資訊。 3.本公司提供多元申訴管道，消費者可透過全球各地分公司/辦事處櫃台及服務電話、公司官網(包含：搭機意見回饋、利害關係人專區)、郵寄意見函等反映意見，案件均採系統化作業管理、追蹤調查後回覆消費者。	無差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		1.本公司參考相關國際規範，如全球盟約(UNGC)、國際勞工組織(ILO)、經濟合作暨發展組織(OECD)、社會責任國際標準體系(SA8000)、社會責任指引(ISO 26000)、全球報告倡議組織(GRI)以及聯合國工商企業與人權指導原則 (the UN Guiding Principles on Business and Human	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>Rights)等訂定「長榮航空供應商行為準則」，發布予各供應商請其共同遵循，相關規範已包含環保、職業安全衛生及勞動人權等議題。</p> <p>2. 供應商管理政策及相關遵循規範之實施情形：</p> <p>(1) 實施「供應商永續性風險評估調查」，以了解供應商在相關議題上的情形，依調查結果，針對高風險和關鍵供應商進行稽核，並於2024年導入第三方機構稽核，進而落實供應商永續性風險管理。</p> <p>(2) 每年舉辦供應商大會及供應商教育訓練，以提升供應商的永續績效。</p> <p>(3) 為鼓勵供應商夥伴共同為減碳目標努力，推行為期三年的「綠色供應鏈計畫」，獲獎供應商將於供應商大會頒獎及分享減碳成果。</p>	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		<p>依「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」之規定，本公司訂定「永續報告書編製與驗證作業程序」，並將此作業程序納入內部控制制度。本公司編製之永續報告書符合GRI Standards 2021與永續會計準則(SASB)，揭露鑑別之經濟、環境及社會重大議題等ESG相關資訊。112年永續報告書通過BVC台灣衛理國際品保驗證股份有限公司之AA1000 AS v3 Type II高度保證等級查驗標準，第三方查證聲明書得查閱112年度永續報告書附錄；113年永續報告書預計於114年6月取得第三方查證聲明書。</p>	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>為落實企業永續發展理念並配合政府推動之「上市櫃公司永續發展行動方案」，本公司依「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定「企業永續實務守則」與「企業永續政策」，宣示本公司對環境、社會與經濟含公司治理(ESG)等議題的期許與承諾，並依「落實公司治理」、「發展永續環境」、「維護社會公益」及「加強企業永續發展資訊揭露」等原則推動企業永續發展；實際運作與實務守則規定並無差異情形，相關資訊請詳參本公司ESG網站。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年首次入選「道瓊領先新興市場指數(Dow Jones Best-in-Class Emerging Markets Indices)」。</li> <li>2. 標普全球依據 113 年企業永續評鑑結果，於 114 年 2 月發布 2025 永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2025)，本公司榮獲「標普全球 ESG 評分前 1%」，獲得國際肯定，亦顯見本公司持續精進企業永續治理績效成為全球指標企業的決心。</li> <li>3. 由台灣永續能源研究基金會(TAISE) 舉辦之「2024 年第七屆 GCSA 全球企業永續獎」及「2024 年第十七屆 TCSA 台灣企業永續獎」評選活動，本公司榮獲此次最大獎的 TCSA《永續綜合績效類-台灣十大永續典範企業獎》，同時連續七年獲得 TCSA《永續報告類-運輸業白金獎》，且獲得 GCSA《Sustainability Reporting Award - Bronze Class》以及 TCSA 永續單項績效之《創新成長領袖獎》、《永續供應鏈領袖獎》、《氣候領袖獎》及《社會共融領袖獎》共七大獎項，充分展現公司在各項永續發展領域的優異表現。</li> <li>4. 由天下雜誌舉辦之 2024 年「天下永續公民獎」評比，本公司入選 ESG 百強企業，獲得大型企業服務業組第九名佳績。</li> <li>5. 社會公益結合環境保護、觀光與體育活動： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司響應聯合國 SDGs 關注兒童生存及發展權，自 112 年攜手家扶基金會啟動「讓我伴你飛」兒童公益圓夢計畫，113 年擴大聯合家扶、伊甸兩大基金會，贊助拍攝離島及偏鄉發展遲緩兒紀錄影片，共同為慢飛天使向社會發聲。於 113 年 5 月 10 日邀請 109 位慢飛天使及志工人員參訪長榮航空總部園區，讓慢飛天使及志工人員認識航空運作及飛安安全。與長榮航太、長榮空廚、長榮航勤、長榮空運倉儲及長汎旅行社等關係企業捐贈及員工募款，並結合長榮航空城市觀光馬拉松捐款共約 554 萬元，購置照顧離島、偏鄉慢飛天使所需的汽、機車輛及醫療輔具和早療學習玩具。</li> <li>● 本公司舉辦長榮航空城市觀光馬拉松，邀請超過 2 萬名海內外跑者以雙腳發現台北之美，並結合「讓我伴你飛」兒童公益圓夢計畫捐款 120 萬元予家扶、伊甸兩大基金會。為鼓勵更多青少年自我挑戰，今年延續舉辦澎湖及南投兩站「校園深耕巡迴活動」，藉由專業選手的推廣與指導，強化學生的專業知識與技巧，培養更多「台灣之光」，投入超過 50 萬元用於教練交通費、食宿費用，共有來自 8 所學校，將近 200 名學生參與。</li> </ul> </li> </ol>				

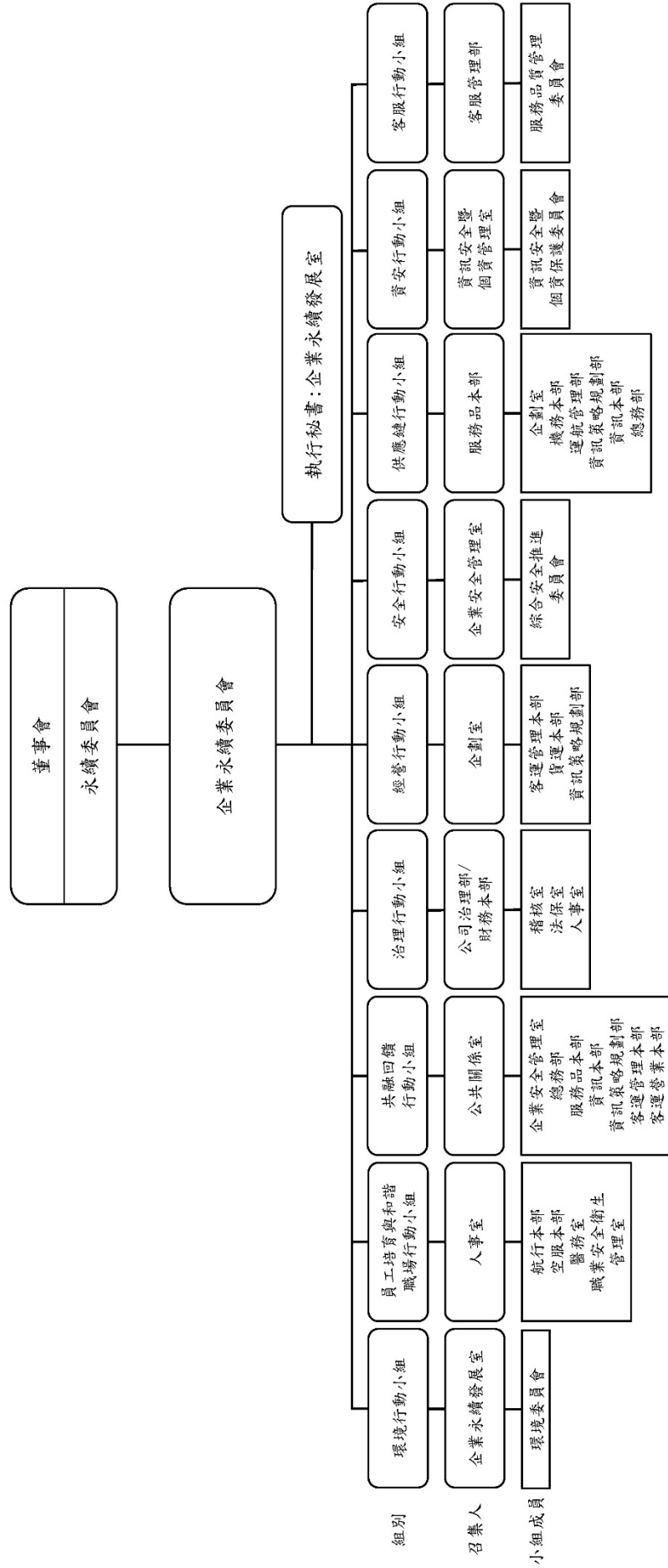
- 本公司為推動國內藝文發展，投入約 980 萬元及 3 張價值超過 11 萬元的機票於 113 年度長榮交響樂團「古典音樂饗宴」、金曲、金馬、金鐘獎及電影「女兒的女兒」；另外，為支持國內藝文團體在國際舞台發光，投入機票優惠、現金及行李超重費用共計超過 216 萬元，協助長榮交響樂團於曼谷、越南表演，及灣聲樂團赴美演出。
- 本公司設籍於桃園市，並在台北、台中、新竹及高雄皆設有辦公室。為美化辦公室周邊與鄰里環境，自 112 年起與國道高速公路局簽訂認養合約，每年投入約 54 萬元進行南崁交流道邊坡美化工程。為振興地方觀光與協助社區共同成長，投入 200 萬元現金贊助桃園市跨年晚會。
- 為推動國內地方觀光發展，投入現金 590 萬元及近 39 張價值約 300 萬元機票與約 17 萬元的物資於新北市歡樂耶誕城、台東池上秋收稻穗藝術節、台灣國際熱氣球嘉年華、新北天際影展、長榮航空城市觀光馬拉松賽前暖身跑。
- 為幫助國內體壇優異選手至國外參賽，累積賽事經驗及為國爭光，投入超過 250 張機票價值約 1 億 160 萬元及價值約 240 萬元的行李超重費於羽球、高爾夫、游泳、舉重、網球、長跑、桌球等及中華隊選手；另投入 100 萬元及 29 張價值超過 745 萬元機票於台北馬拉松、長榮航空城市觀光馬拉松、2024 年度東方球場會員盃、2024 世界 12 強棒球賽，並獲得體育署頒發「體育推手獎」最高榮耀「金質獎」及「長期贊助獎」雙獎肯定。

更多社會公益活動資訊請詳參本公司 ESG 網站。

6. 本公司與銀行承作轉型連結之信用貸款，每年檢視本公司永續報告書揭露之永續發展指標，若達成目標，則可調降貸款利率；亦與銀行承作綠色定存，定存資金用於綠色貸款及永續連結貸款等環保低碳項目。
7. 本公司 113 年共開立 67,892 張電子發票，減少紙張及郵寄遞送共減碳約 28 公噸。

註 1：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 2：長榮航空公司企業永續委員會組織圖



註 3：

水資源總使用量(單位：立方米)	112年	113年
自來水	143,226	149,140
冷凝水及雨水回收	6,015	9,450
總計	149,241	158,590

註 4：

廢棄物產生與資源回收量(單位：公斤)		112年	113年
南崁園區	一般廢棄物(有熱回收)	183,260	193,200
	有害事業廢棄物(註)	103	96
	資源回收	50,557	54,664
台北航空大樓	一般廢棄物(有熱回收)	26,960	27,400
	資源回收	4,962	6,660

註：有害事業廢棄物皆為醫療廢棄物。

#### 上市上櫃公司氣候相關資訊

項 目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	<p>本公司已建立有效的氣候風險因應治理架構，董事會轄下之「永續委員會」為企業永續發展之最高監督及治理單位，由董事長擔任召集人。透過隸屬於董事會之永續委員會，監督及指導公司氣候治理發展策略、目標與管理方針，健全監督功能及強化管理機能，並通過本公司「環境及能源政策」。</p> <p>「企業永續委員會」為執行單位並由總經理擔任主任委員，持續關注國內外氣候變遷議題，並擬定氣候風險與機會之因應措施，針對各項氣候治理計畫追蹤執行成效，每年定期提報永續委員會及董事會。</p>
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	<p>本公司導入TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)定期辨識價值鏈之氣候相關風險與機會，鑑別風險與機會的發生可能性及財務衝擊強度，擬定因應策略及風險管理行動，相關潛在風險與機會、評估結果及因應措施得查閱113年度永續報告書第六章說明。</p>

項 目	執行情形
<p>3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>本公司根據TCFD之指標進行氣候風險與機會識別，主要影響本公司之風險源如下：</p> <p>(1)極端氣候實體風險： 包含颱風、洪水、暴風雪等極端氣候事件可能會造成飛航時間增加、飛機延誤、需轉降至備用機場等情形，造成燃油、機組員調度、旅客停留當地之膳雜宿食、航機除冰等營運成本及費用增加。113年因颱風、雷雨、冰雪等天候因素影響使少部分航班延誤或轉降等，但未造成相關顯著營運衝擊。</p> <p>(2)轉型風險： 為提升飛航燃油效率、降低溫室氣體排放，需增加永續航空燃油使用、採購新世代客機，以上轉型行動造成燃油及飛機採購成本增加。113年共計導入1架波音787航機及1架波音777F貨機，已列於資本支出；此外，4月起每日由法國巴黎飛往臺灣桃園之航班，以及12月16日1班由韓國仁川飛往臺灣桃園之航班添加永續航空燃油，約占全年航空用油量之0.01%。預估若達成114年使用0.5%永續航空燃油之目標，本公司額外投入於購買永續航空燃油的成本約占113年營業成本0.37~0.73%。</p>
<p>4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>本公司訂定「風險管理政策與程序」執行企業風險管理(ERM)，並依重大性原則將營運過程中可能面臨之經濟(含公司治理)、環境、社會與重大主題相關之風險，執行風險範疇確認、評估、管理及揭露。五大類風險之一為環境風險，包含因應氣候變遷與天然災害相關議題所展開之溫室氣體排放管理、碳權管理、能源管理、生物多樣性、自然資源...等有關議題之風險。鑑別之氣候相關風險與機會納入ERM框架，並定期將執行情形提報永續委員會與董事會。</p>
<p>5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>本公司藉由情境分析協助進行氣候風險之短中長期可能路徑與趨勢進行識別，作為公司氣候韌性策略之參考決策，相關風險因子與情境分析方法如下：</p> <p>(1)轉型風險(碳價風險)： 參考國際能源總署 (International Energy Agency, IEA) 的淨零排放情境 (Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE) 及既定政策情境 (Stated Policies Scenario, STEPS)，以及採科學基礎減碳目標倡議 (Science Based Targets initiative, SBTi) 1.5°C減碳路徑下公司至2030年可能面臨的碳排放成本進行分析。</p> <p>(2)實體風險(洪災風險與乾旱風險)： 實體風險採用國家災害防救科技中心及世界資源研究所 (World Resources Institute, WRI) 之氣候變化情境，</p>

項 目	執行情形
	<p>分析國內外營運據點及重要供應商據點之淹水風險及乾旱風險，根據分析結果，本公司部分營運據點與部分重要供應商據點，於世紀中或世紀末位於淹水或乾旱之中高風險區域，未來將進一步建構調適策略，針對自有營運據點有潛在風險之基礎設施脆弱度，加強控管並提升供應商水資源管理能力。</p>
<p>6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>(1)轉型計畫： 本公司參考IATA之減量策略藍圖建構低碳轉型計畫，因航空運輸產業主要關鍵碳排放為航空器之燃油使用，其佔溫室氣體範疇一與範疇二總排放量的99%以上，故本公司以飛行作業之效率提升為主要的減碳行動方向；進行航機減重、提升燃油使用效率、機隊現代化等措施，詳細資訊請查閱113年度永續報告書第六章說明。</p> <p>(2)管理指標： 本公司管理指標依循SBTi之Aviation產業方法學以每單位收益噸公里(RTK)做為脫碳管理指標；其他通用性指標如溫室氣體、水資源管理、廢棄物管理等也同步作為公司之生態營運效率指標。</p>
<p>7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA)為航空業碳排放的重要管制。根據此管制，具抵換義務之國際航線碳排放需透過購買合格排放單位(Eligible Emissions Units)進行抵減。本公司參考國際民用航空組織(ICAO)第232屆理事會議中針對碳價情境分析資料，並設定以每噸20.8美元作為本公司內部碳定價，藉以評估CORSIA對財務的潛在影響，未來將依據最新分析資料動態調整內部碳定價。</p>
<p>8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	<p>本公司根據ISO 14064-1與SBTi進行碳排放盤點，針對飛航與營運進行氣候治理指標設定，每年定期追蹤達成進度與提報董事會進行審查，確保公司氣候行動指標與目標之達成情形與規劃相關之資源，主要管理目標如下：</p> <p>(1)氣候管理指標： 本公司管理指標依循SBTi之Aviation產業方法學以1.5°C為溫度情境，設定以RTK做為脫碳率管理指標；至2031年公司之燃油效率需較2019年改善40%。</p> <p>(2)SAF永續燃料使用： 因應航空產業永續燃料為關鍵之減碳行動策略，本公司設定於2025年達成0.5%永續航空燃油使用，未來也將根據航程特別規範與視SAF燃料供應狀況機動調整目標值。</p> <p>(3)其他適用性指標： 溫室氣體排放量、水資源管理、廢棄物管理等也同步</p>

項 目	執行情形
	作為公司之生態營運效率指標。 (4)碳排放量計算範疇： 碳排放盤查標準係根據ISO 14064-1，盤查邊界為全球營運據點，包含國內外各場站及市區辦公室等處，詳細資訊請查閱113年度永續報告書第六章說明。 (5)113年碳排放強度指標： 113年客運溫室氣體排放強度為0.106 公斤CO <sub>2</sub> e/ RPK；貨運溫室氣體排放強度為0.245公斤CO <sub>2</sub> e/ FTK，數值越低表示溫室氣體排量越少。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	請詳1-1及1-2。

#### 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

項目	112 年		113 年	
	排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)	排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)
本公司	6,501,992	/	7,076,259	/
合併子公司	-		21,618	
總計	6,501,992	34.62	7,097,877	32.12
範疇二	排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)	排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)
本公司	13,737	/	13,953	/
合併子公司	-		39,964	
總計	13,737	0.07	53,917	0.24
範疇三	排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e)		排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e)	
本公司	1,572,839		1,531,256	

註 1：本公司之直接排放量（範疇一）及能源間接排放量（範疇二）盤查範圍涵蓋全球營運據點；子公司之直接排放量（範疇一）及能源間接排放量（範疇二）盤查範圍以臺灣或各子公司總部所在地之營運據點為主。

註 2：本公司其他間接排放量(範疇三)之盤查範圍為臺灣營運據點，統計項目包含採購貨品、員工通勤、商務旅行等項目。

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

112 年	113 年
<p>本公司及合併子公司(未包含長家國際食品(股)公司)依循 ISO 14064-1:2018 執行盤查作業，前述排放量皆經 BVC 台灣衛理國際品保驗證股份有限公司採 ISO 14064-3 準則查證，查證等級為合理保證。</p>	<p>本公司及合併子公司完整確信資訊將於 113 年度永續報告書第六章揭露詳細資訊。</p>

#### 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形

<p>本公司於 110 年承諾「2050 年淨零碳排放」，在邁向淨零碳排放的路徑上，設定 108 年為溫室氣體減量基準年，並以「飛行作業」與「地面作業」兩個面向為主軸，規劃永續航空燃油以及再生能源(綠電)的短、中、長期使用目標。此外，於 111 年 6 月簽署加入 SBTi，並於 113 年 7 月正式審核通過，目標設定於 120 年達成航空燃油範疇一及範疇三溫室氣體排放強度相較於 108 年時降低 40%，未來將持續追蹤各項飛航作業減碳成果，確保達成目標。</p>
---

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	V		本公司業經董事會決議訂定「誠信經營守則」，並將相關條文揭露於員工入口網站及企業網頁中，供員工隨時查閱與自我檢視，該守則已詳細說明本公司誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營此政策之承諾。另於永續報告書中，明示誠信經營、公平交易之理念，以提倡並宣導誠信行為。	無差異。
<p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	V		本公司於「誠信經營守則」明示相關誠信經營作業程序及行為指南，並針對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動予以事先評估並制定防範指標，建立評估機制，且涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為。	無差異。
<p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V		本公司訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，並依前開規範建立作業程序、行為指南及申訴處理辦法，以落實執行。另訂定「反托拉斯法遵法準則」，協助公司誠信經營政策，於內部管理及外部商業活動中確實執行。	無差異。
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	V		本公司以公平與透明之方式進行商業活動，於商業往來前，考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。 另與他人簽訂契約之內容依循誠信經營政策，及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		本公司由人事單位推動企業誠信經營業務，並每年一次定期向董事會報告執行情形。	無差異。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		本公司於「道德行為準則」明示凡公司人員應避免利益衝突，且應主動說明有無潛在利益衝突，另制定申訴處理辦法，提供適當陳述管道。	無差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司已建立有效會計制度、內部控制制度、內部稽核實施細則等，並定期安排內、外部稽核人員(包含ISO驗證機構及會計師等)進行稽查，持續檢視以落實誠信經營。	無差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司對新進員工於到任時宣導道德行為準則及企業倫理相關規範，並將相關條文揭露於員工入口網站，亦自109年起實施定期內部訓練，113年9月10日起，對全球空地勤員工計11,434人實施線上教育訓練(含道德心與長榮精神、道德行為準則暨誠信經營守則、反托拉斯法遵法準則暨防範內線交易等相關課程)，完訓率100%。上述課程結訓亦安排相關單位進行「誠信風險自評問卷查核作業」，藉此讓同仁能持續掌握正確理念並落實於實際工作上。	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		1.本公司依「誠信經營守則」等規範明訂「長榮航空公司申訴處理辦法」等相關制度，臚列檢舉制度、管道及受理專責人員，員工得依該辦法提出申訴。 2.檢舉管道資訊如下： A.檢舉信箱：evapsn@evaair.com。 B.檢舉案件受理單位：人事室。	無差異。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司依「誠信經營守則」等規範訂定申訴處理調查標準作業程序、後續措施及保密機制。	無差異。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司依「誠信經營守則」等規範保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。	無差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司於員工入口網站及企業網頁中揭露「誠信經營守則」，並於公開資訊觀測站及「永續報告書」等公開文件中，明示誠信經營、公平交易之推動成效。	無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：無。				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

1. 本公司於第 11 屆公司治理評鑑名列所有上市公司排名 6%至 20%，顯示本公司在公司治理運作上表現良好。
2. 本公司訂定「永續資訊管理」內部控制制度之情形：  
為提升永續資訊揭露品質，並符合法令規定，本公司於 113 年 12 月 27 日業經董事會通過訂定「永續資訊管理」內部控制制度。

3. 本公司經理人參與公司治理有關之進修與訓練：

姓名	專業訓練機構	訓練課程及時數
孫嘉明 總經理	社團法人中華公司治理協會	從 ESG 看勞資關係的新趨勢-台灣企業的因應之道(3 小時)
		全球未來風險與永續轉型契機(1.5 小時)
		全球經濟情勢與產業展望(1.5 小時)
蔡大煒 (財務主管)	社團法人中華公司治理協會	全球未來風險與永續轉型契機(1.5 小時)
		全球經濟情勢與產業展望(1.5 小時)

4. 與財務資訊透明有關人員，參加專業訓練機構或取得主管機關指定之相關證照情形：

(1)內部稽核人員

姓名	專業訓練機構	訓練課程及時數
李一中 (稽核主管)	中華民國內部稽核協會	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點(6 小時)
		永續資訊揭露政策解析與內控內稽重點研討(6 小時)

內部稽核人員取得主管機關指定之相關證照情形

(A)國際內部稽核師：3 人

(B)國際內控自評師：1 人

(C) ISO9001 主導稽核員：8 人

(D)證基會舉辦之企業內部控制基本能力測驗：1 人

(E)舞弊稽核師：1 人

(F) ISO/IEC 27001 主導稽核員：1 人

(2)會計主管人員

姓名	專業訓練機構	訓練課程及時數
江靜蘭	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班(會計、職業道德法律責任、公司治理、財務共 12 小時)
		全球未來風險與永續轉型契機(1.5 小時)
	社團法人中華公司治理協會	全球經濟情勢與產業展望(1.5 小時)

(九) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制制度聲明書：請至公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)查詢。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議：

會議日期	重要議案摘要	執行情形
113年5月29日	1. 本公司 112 年度盈餘分配案。	股東紅利為每股配發現金股利新台幣 1.8 元，總計新台幣 9,720,799,803 元，已於 113 年 8 月 8 日發放完竣。
	2. 修訂「股東會議事規則」案。	相關業務已遵照修訂後之「股東會議事規則」辦理。
	3. 修訂「董事選舉辦法」案。	相關業務已遵照修訂後之「董事選舉辦法」辦理。

2. 董事會及功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會及永續委員會)重要決議：

董事會會議日期、期別	重要議案	功能性委員會會議日期、期別、獨立董事之意見、審議結果及公司對意見之處理
113年 3月13日 (第16屆董事會 第6次會議)	1. 決議 112 年度員工酬勞。 2. 決議 112 年度董事酬勞。 3. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」。	113 年 3 月 13 日 第 5 屆薪資報酬委員會第 3 次會議 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議及公司對意見之處理：無。
	4. 通過 112 年度營業報告。 5. 通過 112 年度個體財務報告及合併財務報告。 6. 通過 112 年度盈餘分配。 7. 決議變更 777-300ER 機隊客艙升級之交易對象。 8. 決議出售 3 架 A330-200 客機。 9. 通過 112 年度「內部控制制度聲明書」。 10. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 11. 修訂「審計委員會組織規程」。	113 年 3 月 13 日 第 3 屆審計委員會第 4 次會議 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議及公司對意見之處理：無。

董事會會議日期、期別	重要議案	功能性委員會會議日期、期別、獨立董事之意見、審議結果及公司對意見之處理
	12.修訂「股東會議事規則」。 13.修訂「董事選舉辦法」。 14.修訂「董事會議事規則」。 15.修訂「公司治理守則」。 16.修訂「董事進修推行要點」。 17.決議召開 113 年股東常會。	—
113年 5月10日 (第16屆董事會 第7次會議)	1. 決議向美國「The Boeing Company」購買 4 架 787-10 型客機。 2. 決議向美國「GE Aerospace」購買 1 具備份發動機。 3. 通過 113 年第 1 季合併財務報告。 4. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	113 年 5 月 10 日 第 3 屆審計委員會第 5 次會議 1.審議結果：全體出席委員同意通過。 2.獨立董事提出反對、保留意見或重大建議及公司對意見之處理：無。
	5. 通過 112 年度永續報告書。 6. 通過 113 年度「現代奴役法聲明書」。 7. 修訂「企業永續實務守則」。	113 年 5 月 10 日 第 2 屆永續委員會第 2 次會議 1.審議結果：全體出席委員同意通過。 2.獨立董事提出反對、保留意見或重大建議及公司對意見之處理：無。
	8. 變更菲律賓分公司克拉克辦事處與銀行往來簽署人。	—
113年 6月26日 (第16屆董事會 第8次會議)	1. 決議向「長榮國際(股)公司」購買股份。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u> ●因柯董事麗卿、吳董事景明及朱董事文慧就本案有自身利害關係，故須依法迴避。 ●除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 6 名董事同意，本案照案通過。	113 年 6 月 26 日 第 3 屆審計委員會第 6 次會議 1.審議結果：全體出席委員同意通過。 2.獨立董事提出反對、保留意見或重大建議及公司對意見之處理：無。
	2. 變更馬來西亞分公司吉隆坡辦事處與銀行往來簽署人及電子銀行授權人。	—

董事會會議日期、期別	重要議案	功能性委員會 會議日期、期別、獨立董事之意見、審議結果及公司對意見之處理
113年 8月9日 (第16屆董事會 第9次會議)	1. 決議向「BOC Aviation Limited」買回 2 架承租之 777-300ER 型客機。 2. 決議出租 8 架客機予「立榮航空(股)公司」。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u> ● 因林董事長寶水及孫董事嘉明亦擔任「立榮航空(股)公司」董事，故須依法迴避。 ● 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘在場之 6 名董事同意，本案照案通過。 3. 通過 113 年第 2 季合併財務報告。 4. 修訂「簽證會計師事務所非確信服務預先核准政策」。	113 年 8 月 9 日 第 3 屆審計委員會第 7 次會議 1.審議結果：全體出席委員同意通過。 2.獨立董事提出反對、保留意見或重大建議及公司對意見之處理：無。
	5. 變更德國分公司代表人。 6. 變更韓國分公司代表人。	—
113年 11月13日 (第16屆董事會 第10次會議)	1.決議增加投資子公司「EVA Flight Training Academy」。 2.決議向「長榮海運(股)公司」續租辦公室。 3.決議延長向租機公司「AerCap Ireland Limited」承租之 5 架 777-300ER 型客機租期。 4.通過 113 年第 3 季合併財務報告。	113 年 11 月 13 日 第 3 屆審計委員會第 8 次會議 1.審議結果：全體出席委員同意通過。 2.獨立董事提出反對、保留意見或重大建議及公司對意見之處理：無。
	5.變更本公司菲律賓分公司克拉克辦事處與銀行往來業務簽署人。 6.變更與金融機構往來業務之授權人及衍生性商品交易與確認之授權人員。	—
113年 12月27日 (第16屆董事會 第11次會議)	1. 決議向子公司「長榮航太科技(股)公司」承租辦公室。 2. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 3. 委任簽證會計師並決議其報酬。	113 年 12 月 27 日 第 3 屆審計委員會第 9 次會議 1.審議結果：全體出席委員同意通過。 2.獨立董事提出反對、保留意見或重大建議及公司對意見之處理：無。

董事會會議 日期、期別	重要議案	功能性委員會 會議日期、期別、獨立董事之意見 、審議結果及公司對意見之處理
	<p>4. 修訂「經理人酬金給付辦法」之附表「經理人職級薪津架構標準」。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 因孫董事嘉明就本案有自身利害關係，故須依法迴避。</li> <li>● 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 8 名董事同意，本案照案通過。</li> </ul> <p>5. 決議經理人 113 年度年終獎金。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 因孫董事嘉明就本案有自身利害關係，故須依法迴避。</li> <li>● 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 8 名董事同意，本案照案通過。</li> </ul> <p>6. 決議經理人 114 年度薪津。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 因孫董事嘉明就本案有自身利害關係，故須依法迴避。</li> <li>● 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 8 名董事同意，本案照案通過。</li> </ul> <p>7. 決議董事長 113 年度年終獎金。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 因林董事長寶水就本案有自身利害關係，故須依法迴避。</li> <li>● 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 8 名董事同意，本案照案通過。</li> </ul> <p>8. 決議董事長 114 年度薪津。 <u>董事利益迴避及議案表決情形</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 因林董事長寶水就本案有自身利害關係，故須依法迴避。</li> <li>● 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 8 名董事同意，本案照案通過。</li> </ul>	<p>113 年 12 月 27 日 第 5 屆薪資報酬委員會第 4 次會議</p> <p>1. 審議結果：全體出席委員同意通過。</p> <p>2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議及公司對意見之處理：無。</p>

董事會會議日期、期別	重要議案	功能性委員會 會議日期、期別、獨立董事之意見、審議結果及公司對意見之處理
	9. 修訂「永續委員會組織規程」。  10. 訂定「114 年度內部稽核計畫」。 11. 修訂「職業安全衛生政策」。 12. 通過 114 年度營業計畫及預算。	113 年 12 月 27 日 第 2 屆永續委員會第 3 次會議 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議及公司對意見之處理：無。
114 年 2 月 14 日 (第 16 屆董事會第 12 次會議)	1. 變更澳門分公司代表人。 2. 決議提請股東常會解除董事競業限制。 3. 決議召開 114 年股東常會。	—
114 年 3 月 12 日 (第 16 屆董事會第 13 次會議)	1. 決議 113 年度員工酬勞。 2. 決議 113 年度董事酬勞。  3. 通過 113 年度營業報告。 4. 通過 113 年度個體財務報告及合併財務報告。 5. 通過 113 年度盈餘分配。 6. 決議向法國「Airbus S.A.S.」執行 6 架 A350-1000 型客機採購選擇權及購買 3 架 A321neo 型客機。 7. 通過 113 年度「內部控制制度聲明書」。 8. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。  9. 修訂公司「章程」。 10. 訂定公司「章程」修訂條文第 26 條第 1 項「基層員工」之範圍。 11. 變更馬來西亞分公司吉隆坡辦事處電子銀行授權人。 12. 修訂 114 年股東常會議程。	114 年 3 月 12 日 第 5 屆薪資報酬委員會第 5 次會議 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議及公司對意見之處理：無。  114 年 3 月 12 日 第 3 屆審計委員會第 10 次會議 1. 審議結果：全體出席委員同意通過。 2. 獨立董事提出反對、保留意見或重大建議及公司對意見之處理：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

#### 四、簽證會計師公費資訊

(一)簽證會計師公費：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	陳雅琳	113.01.01~ 113.12.31	7,040	4,607	11,647	非審計公費主要服務內容如下： 1.稅務簽證 2.國別報告、集團主檔及移轉訂價報告 3.兼營營業人營業稅簽證 4.法律諮詢 5.美國機場稅協議程序 6.IFRS 永續揭露準則顧問服務
	蘇彥達					

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計及非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

- 1.持有股數變動情形：請至公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表([https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6\\_1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1))查詢。
- 2.質押股數變動情形：請至公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告([https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03\\_1](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1))查詢。

(二)股權移轉資訊：不適用。

(三)股權質押資訊：不適用。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114年3月25日(股東常會停止過戶日)

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註3)		備註
	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	名稱(或姓名)	關係	
群益台灣精選高息ETF基金專戶	462,644,000	8.57	不適用		0	0	無	無	無
長榮海運股份有限公司	401,139,111	7.43	不適用		0	0	長榮國際	長榮海運主要股東轉投資之公司	無
							長榮鋼鐵	長榮海運之董事	
代表人：張衍義	0	0.00	0	0.00	0	0	無	無	無
長榮國際股份有限公司	385,196,304	7.13	不適用		0	0	長榮海運	長榮國際主要股東轉投資之公司	無
							無	無	
代表人：葉佳全	0	0.00	0	0.00	0	0	無	無	無
元大台灣高股息基金專戶	259,363,978	4.80	不適用		0	0	無	無	無
長榮鋼鐵股份有限公司	196,202,763	3.63	不適用		0	0	長榮海運	長榮鋼鐵之董事	無
							無	無	
代表人：林耿立	200,000	0.00	0	0.00	0	0	無	無	無
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶	137,584,000	2.55	不適用		0	0	無	無	無
張榮發(已歿)	131,970,122	2.44	0	0.00	0	0	無	無	無

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係或以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註3)		備註
	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	名稱(或姓名)	關係	
新制勞工退休基金	110,573,098	2.05	不適用		0	0	無	無	無
臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息30 ETF 證券投資信託基金專戶	83,791,000	1.55	不適用		0	0	無	無	無
凱基台灣優選高股息30 ETF 基金專戶	71,643,000	1.33	不適用		0	0	無	無	無

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，  
並合併計算綜合持股比例

113年12月31日  
單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、經理人及 直接或間接控制 事業之投資		綜合投資	
	股數	持股 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例
Sky Castle Investment Ltd.	5,500,000	100.00	0	0	5,500,000	100.00
Evergreen Airways Service (Macau) Ltd.	未發行股票	99.00	未發行股票	0	未發行股票	99.00
PT Perdana Andalan Air Service	40,800	51.00	0	0	40,800	51.00
EVA Flight Training Academy	10,000,000	100.00	0	0	10,000,000	100.00
長榮航太科技股份有限公司	206,189,241	55.05	10,173	0	206,199,414	55.05
長榮航勤股份有限公司	53,932,371	76.33	168,957	0.24	54,101,328	76.57
長榮空廚股份有限公司	114,990,415	74.80	0	0	114,990,415	74.80
長榮空運倉儲股份有限公司	86,399,392	72.00	0	0	86,399,392	72.00
翔利投資股份有限公司	2,680,000	100.00	0	0	2,680,000	100.00
立榮航空股份有限公司	37,606,277	9.98	88,487,748	23.49	126,094,025	33.47
長汎旅行社股份有限公司	4,110,374	25.18	3,731	0.02	4,114,105	25.20

註：係公司採用權益法之投資。

# 參、募資情形

## 一、資本及股份

### (一) 股本來源

單位：仟股；仟元

年 月	發行價格 (面額)	核定股本(註)		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款者	核准日期及文號
97.03	每股 10 元	4,000,000	40,000,000	3,906,815	39,068,150	公司債轉換 318,356 仟元	-	經濟部 97.04.11 經授商 字第 09701085730 號函
97.04	每股 10 元	4,000,000	40,000,000	3,942,677	39,426,773	公司債轉換 358,623 仟元	-	經濟部 97.06.30 經授商 字第 09701154430 號函
98.07	每股 10 元	4,000,000	40,000,000	2,262,677	22,626,773	減資彌補虧損 16,800,000 仟元	-	經濟部 98.07.24 經授商 字第 09801165370 號函
98.09	每股 10 元	4,000,000	40,000,000	2,962,677	29,626,773	現金增資 7,000,000 仟元	-	經濟部 98.10.12 經授商 字第 09801233470 號函
100.09	每股 10 元	4,000,000	40,000,000	3,258,945	32,589,450	盈餘轉增資 2,962,677 仟元	-	經濟部 100.10.20 經授商 字第 10001239600 號函
104.02	每股 10 元	4,000,000	40,000,000	3,858,945	38,589,450	現金增資 6,000,000 仟元	-	經濟部 104.03.06 經授商 字第 10401028870 號函
105.08	每股 10 元	4,500,000	45,000,000	4,051,892	40,518,923	盈餘轉增資 1,929,473 仟元	-	經濟部 105.09.29 經授商 字第 10501233140 號函
106.09	每股 10 元	4,500,000	45,000,000	4,173,449	41,734,490	盈餘轉增資 1,215,567 仟元	-	經濟部 106.09.13 經授商 字第 10601131380 號函
107.09	每股 10 元	4,500,000	45,000,000	4,382,121	43,821,215	盈餘轉增資 2,086,725 仟元	-	經濟部 107.10.01 經授商 字第 10701123880 號函
108.01	每股 10 元	5,500,000	55,000,000	4,682,121	46,821,215	現金增資 3,000,000 仟元	-	經濟部 108.02.22 經授商 字第 10801015500 號函
108.03	每股 10 元	5,500,000	55,000,000	4,687,087	46,870,877	公司債轉換 49,662 仟元	-	經濟部 108.04.24 經授商 字第 10801047840 號函
108.05	每股 10 元	5,500,000	55,000,000	4,712,950	47,129,507	公司債轉換 258,630 仟元	-	經濟部 108.06.04 經授商 字第 10801062800 號函
108.09	每股 10 元	7,000,000	70,000,000	4,853,569	48,535,695	盈餘轉增資 1,406,188 仟元	-	經濟部 108.10.04 經授商 字第 10801136110 號函
110.03	每股 10 元	7,000,000	70,000,000	4,923,497	49,234,980	公司債轉換 699,285 仟元	-	經濟部 110.04.16 經授商 字第 11001062140 號函
110.05	每股 10 元	7,000,000	70,000,000	5,030,220	50,302,209	公司債轉換 1,067,229 仟元	-	經濟部 110.06.08 經授商 字第 11001089530 號函
110.08	每股 10 元	7,000,000	70,000,000	5,130,768	51,307,686	公司債轉換 1,005,477 仟元	-	經濟部 110.09.14 經授商 字第 11001151290 號函
110.11	每股 10 元	7,000,000	70,000,000	5,138,538	51,385,387	公司債轉換 77,701 仟元	-	經濟部 110.12.01 經授商 字第 11001216300 號函
111.03	每股 10 元	7,000,000	70,000,000	5,272,220	52,722,209	公司債轉換 1,336,822 仟元	-	經濟部 111.04.07 經授商 字第 11101052700 號函
111.05	每股 10 元	7,000,000	70,000,000	5,287,293	52,872,938	公司債轉換 150,729 仟元	-	經濟部 111.05.30 經授商 字第 11101087180 號函
111.08	每股 10 元	7,000,000	70,000,000	5,346,225	53,462,260	公司債轉換 589,322 仟元	-	經濟部 111.08.24 經授商 字第 11101162600 號函
111.11	每股 10 元	7,000,000	70,000,000	5,358,125	53,581,255	公司債轉換 118,995 仟元	-	經濟部 111.11.24 經授商 字第 11101220460 號函
112.03	每股 10 元	7,000,000	70,000,000	5,362,887	53,628,874	公司債轉換 47,619 仟元	-	經濟部 112.04.07 經授商 字第 11230053490 號函
112.06	每股 10 元	7,000,000	70,000,000	5,369,125	53,691,254	公司債轉換 62,380 仟元	-	經濟部 112.07.26 經授商 字第 11230135680 號函
112.08	每股 10 元	7,000,000	70,000,000	5,399,341	53,993,416	公司債轉換 302,162 仟元	-	經濟部 112.09.07 經授商 字第 11230168030 號函

年 月	發行價格 (面額)	核定股本(註)		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款者	核准日期及文號
112.11	每股 10 元	7,000,000	70,000,000	5,400,444	54,004,443	公司債轉換 11,027 仟元	-	經濟部 112.12.07.經授商 字第 11230224680 號函

註：經濟部核定之資本總額。

單位：仟股

股份 種類	核定股本(註)			備註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普通股	5,400,444	1,599,556	7,000,000	上市公司股票

註：經濟部核定之資本總額。

## (二) 主要股東名單

114 年 3 月 25 日  
(股東常會停止過戶日)

主要股東名稱	股份 持有股數(股)	持股比例(%)
群益台灣精選高息 ETF 基金專戶	462,644,000	8.57
長榮海運股份有限公司	401,139,111	7.43
長榮國際股份有限公司	385,196,304	7.13
元大台灣高股息基金專戶	259,363,978	4.80
長榮鋼鐵股份有限公司	196,202,763	3.63
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資 信託基金專戶	137,584,000	2.55
張榮發(已歿)	131,970,122	2.44
新制勞工退休基金	110,573,098	2.05
臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優 選股利高填息 30 ETF 證券投資信託基金專戶	83,791,000	1.55
凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金專戶	71,643,000	1.33

## (三) 公司股利政策及執行狀況

### 1. 公司章程所訂之股利政策

依本公司章程規定，年終結算如有盈餘，除提付應納稅款外，應先彌補累積虧損，次就其餘額提出百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限；並依規定提列或迴轉特別盈餘公積，加計前期累積未分配盈餘後，由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會通過後分配之。但以現金股利發放股東紅利之全部或一部者，得經董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議後分配之，並報告股東會。

本公司股東紅利，得全數為現金，或現金及股票二者皆具，惟現金股利至少應為股利總額百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司業經 114 年 3 月 12 日董事會通過 113 年度盈餘分配案如下表所示，本案將提請 114 年 5 月 23 日股東常會報告後，依相關規定辦理。

普通股現金股利	每股新台幣 2.4 元	新台幣 12,961,066,404 元
---------	-------------	----------------------

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工酬勞及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

本公司章程第 26 條規定如下：

本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不得低於 1% 及董事酬勞不得高於 2%。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額後，再依前述原則提撥員工酬勞及董事酬勞。

員工酬勞得以股票或現金為之；董事酬勞限以現金為之。

第一項所稱之獲利，係為當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之金額連同員工酬勞之發放方式，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。

2. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞金額係依章程規定範圍內，以當年度獲利狀況一定比率估列，若實際金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司於 114 年 3 月 12 日董事會通過 113 年度員工酬勞新台幣 1,900,000,000 元及董事酬勞新台幣 9,500,000 元分派議案，董事會通過之配發金額與 113 年度估列金額無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司實際分派 112 年度員工現金酬勞為新台幣 1,130,000,000 元，董事現金酬勞為新台幣 9,500,000 元，與擬議分派金額並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：本公司無此情形。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

本公司截至 114 年 3 月 25 日止，歷次發行之有價證券資金運用皆按照計畫進度執行，並符合預定效益。

# 肆、營運概況

## 一、業務內容

### (一)業務範圍

1.本公司及其子公司(以下簡稱合併公司)所營業務之主要內容

- (1)民用及普通航空運輸業務。
- (2)醫療器材批發及零售業。
- (3)機體、零組件、發動機之維修及製造、加工與銷售。
- (4)航空站地勤業務。
- (5)空廚業務、食品製造業。
- (6)航空貨物集散站經營業。
- (7)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重

單位：新台幣仟元

項目 年度	客 運		貨 運		其 他		合 計	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率
113 年度	144,941,191	65%	52,172,384	24%	23,895,453	11%	221,009,028	100%
112 年度	135,792,149	68%	41,381,246	21%	23,183,128	11%	200,356,523	100%

3.合併公司目前之服務項目

- (1)客運業務：國際間旅客航空運輸及定期、不定期承攬國際包機業務。
- (2)貨運業務：國際間貨物及快遞、郵件、包裹之運送。
- (3)空中銷售業務：機上免稅商品等之銷售。
- (4)航空器維修業務：機體、零組件、發動機之維修及製造、加工與銷售。
- (5)地勤業務：提供行李貨物裝卸、航機清潔以及各項航機地面設備支援。
- (6)空廚業務：提供航空公司班機之餐飲、食品製造與加工。
- (7)航空貨物集散站經營業務：提供進、出、轉口貨物儲存、裝拆盤櫃之處理。
- (8)訓練業務：飛航學員之訓練。

4.計畫開發之新服務

- (1)波音 787-9 客機全機隊將採三艙等座位規劃，提供旅客更多元選擇及高品質服務。
- (2)為提升旅客搭機體驗，且強化窄體機隊市場競爭力，現行 17 架 A321-200 機隊，將建置機上無線娛樂系統，於 114 年 4 月起陸續提供服務。
- (3)精進官網/手機功能
  - 官網及 App 線上購票系統自 113 年 8 月起於全球各市場逐步推出新版，除了針對 UI/UX 進行優化外，並新增多項功能亮點，包含以 Mobile First 手持式裝置使用者體驗為主的設計理念、動態呈現精準的票價規則、可自由往返調整購物車內容等，提升旅客的消費體驗進而促進銷售及增加轉換率。

- 113 年 6 月起官網及 App 各相關交易之支付，改為使用託管式付款頁面 (Hosted Payment Page)，本公司系統將不碰觸、處理或留存信用卡資料，降低資料外洩風險，提升旅客支付安全保障。
- 提供信用卡普及率較低之市場更多的支付選擇，113 年 6 月起於法國、荷蘭、奧地利、德國、義大利、英國、香港、泰國、馬來西亞、越南等地推出 IATA Pay 功能，透過 IATA 營運的框架串接當地主流銀行/支付工具，供旅客進行即時轉帳並完成交易，同時節省信用卡付款衍生之手續費。
- 託運行李計算器 113 年 8 月於官網上線，旅客透過航點、艙等的選擇及結合會員身份，以更直覺、簡單之方式查詢免費託運行李額度與超額行李費用。

#### (4)持續推廣自動化服務

- 113 年新增十二國語言版本之線上申報行李損壞/遺失自助服務，簡化機場作業流程，提升旅客便利性。
- 優化團體旅客透過官網或手機 App 進行報到及選位的服務，新增自動發送登機證功能，提升團體旅客服務體驗。
- 倫敦、福岡及巴黎三航點啟用自助報到與自助託運行李設備服務，有效提升旅客報到及託運行李效率。
- 杭州站率先於大陸地區國際機場中首家實現電子登機證通關服務，全面提升旅客機場自動化體驗。

#### (5)E 化服務

- 持續推廣 EVA e-Library，新增兒童專區，豐富數位書庫內容，提供更多元化的閱讀選擇。
- 開設全球客服中心，提供 7\*24 小時全年無休中英文服務。

#### (6)優化與星盟航空公司之哩程資料交換流程，提升會員服務與累計準確性

- 優化哩程資料交換流程，加速會員哩程累計，以利會員即時兌換。
- 增加哩程累計資料比對及會員姓名卡號即時驗證，提升哩程累計之準確性，並為高端會員搭機提供相對應之服務。

#### (7)時尚聯名，精緻升級，機上服務用品推陳出新

- 與國際知名品牌 IDEOLOGY 合作推出新款機上盥洗用品。
- 新版登機及降落音樂，提供旅客全新感受。

#### (8)機上服務用品持續減塑，機上提供環保材質之牙刷備品及紙吸管之利樂包飲品。

## (二)產業概況

### 1.產業之現況與發展

#### (1)航空客運市場

國際航空運輸協會 (IATA) 預測 114 年全球航空旅客達 52 億人次。然市場機位供應增加，競爭加劇，客運單位收益預計下降 3.4%，也將使得旅行更加實惠，為航空市場熱度延續創造有利條件。

#### (2)航空貨運市場

IATA 預測 114 年航空貨運量將年增 5.8%，貨運市場保持穩健增長。多數國內外權威機構亦預期全球經濟將穩步復甦，帶動跨境貿易，進而推動空運需求，

惟隨著客機航線的增加及腹艙運能的擴展，市場競爭亦將隨之加劇。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

航空運輸服務業係以提供客、貨運輸服務為主要內容，而其營運有賴上、中、下游各相關產業的支援及配合才得以提供完善的服務流程並滿足客戶需求：

### ■上游產業

飛機製造業及改裝廠、飛機引擎製造業、地面勤務設備製造業、飛機租賃業等。

### ■中游產業

石油業、飛機維修業、空廚業、地勤服務業、客貨運輸業等。

### ■下游產業

一般民眾、旅行社、貨運承攬業、快遞業等。

## 3. 產品之各種發展趨勢

### (1) 航空產業加速減碳，致力永續環境保護

各國政府加強環境保護並制定 SAF 法規，推動航空業朝減碳目標邁進。隨著監管要求日益嚴格，SAF 將成為航空業可持續發展的關鍵。航空公司需積極因應，尋求創新解決方案，以實現減碳目標。

### (2) 商旅需求穩健增長，服務行銷創新細緻

根據全球商務旅遊協會(GBTA)《2025 年全球商務旅遊預測》，全球商務旅遊市場呈現強勁的增長趨勢，對航空業及相關服務產生積極影響。為提升競爭力並拓展客源，本公司將持續升級機上硬體設備、備品品質及餐點服務，致力為旅客提供更優質的旅行體驗。

### (3) 貨運系統電子化，空運貨源多元化

1. 配合國際航空運輸協會(IATA)推出的 IATA ONE Record 數位化計畫，本公司於 113 年 12 月完成 ONE Record Pilot Run，為台灣首家進行貨運最新標準訊息 One Record 先導驗證之航空公司。

2. 隨著全球經濟復甦，消費模式轉型，快時尚與跨境電商貨物顯著增長。除傳統貨類外，人工智慧、半導體設備、電子零組件等新興科技應用持續擴展，以及冷鏈溫控產品與海轉空貨物，使空運貨源結構呈現多樣化。

### (4) 加速數位轉型，提供客製化服務需求

人工智慧應用逐漸普及，使用大數據、人工智慧、雲端計算等技術分析客戶需求，進而提供個人化的產品及服務體驗。

#### 4. 產品競爭情形

依據民航局統計資料，本公司客運載客率在所有飛航台灣的國際航空公司中名列前茅。

台灣地區國際及兩岸航線航空公司客貨運量統計

航空 公司別	113 年度			
	客運		貨運	
	載客人數(人)	載客率(%)	貨運噸數	載貨率(%)
長榮	13,275,276	81.2	712,637	71.6
中華	11,288,178	78.4	838,862	68.4
星宇	4,070,315	83.3	44,135	59.9
台灣虎航	2,871,052	86.2	617	47.5
華信	314,847	70.4	6,413	33.0
立榮	139,887	65.2	4,823	81.1
其他外籍	21,356,858	78.0	720,971	N/A
總計	53,316,413	79.5	2,328,458	N/A

資料來源：113 年 12 月民航統計月報；其中載客人數含過境旅客。

### (三)技術及研發概況

#### 1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術及產品

113 年度及截至年報刊印日止本公司共投入新台幣約 1 億 9,300 萬元於下列技術與產品開發：

研發產品	研發產品事項說明
新一代網路購票系統導入案	因應航空業務的蓬勃發展以及市場需求快速變化，導入新一代網路購票系統，提供購物車服務，優化旅客購票體驗，同時整合 Amadeus 銷售平台，使業務單位能即時調整售價與包裝各項產品，達成商品差異化及配合市場變化快速推出產品的目標。
全球企業會員系統建置案	鑑於全球企業會員的服務範圍及人數持續擴增，為推動公司品牌形象，達到永續經營目標，以全新 UX/UI 設計及響應式網頁開發技術，完成建置嶄新全球企業會員網站，提供會員更完善、便利的服務與使用體驗，並同步更新管理系統提升作業效率，增加回饋方案之作業彈性，協助會員業務穩定多元發展。
終端電腦軟體檢核追蹤強化案	終端電腦軟體系統化功能建置，增進檢核通知、稽催與覆核之作業時效，並有效提升矯正完成率，達成環境資訊安全強化。
台灣地區網路架構調整與汰舊換新案	汰換台灣地區辦公大樓樓層管道間交換器、各站點通訊設備及廣域網路設備，確保設備整體資安防護功效與妥善率，提升連網服務穩定，同時優化備援機制與分群管控政策安全性。
國外分公司跨國網路架構與安控升級案	汰換總公司與國外分公司通訊設備，建置次世代廣域網路架構，應用 SD-WAN 新技術並導入雲端服務，提升國外分公司開站網路建置時效、日常連網安全防護、頻寬分流管控及自動備援，優化網管可視性與中控維管，達成跨國網路服務持續營運與資安、管理維運強化目標。
地球永續、根植台灣-綠運輸開發	因應推廣「綠運輸」碳抵消專案計畫，本公司貨運全球資訊網增加碳排放量專區，提供貨運代理業者隨時查詢與下載，掌握貨物運送所產生的碳排放量，藉由參與使用永續航空燃油，共同達成減碳目標。
美國預先安檢作業強化	配合美國運輸安全管理局(TSA)緊急公告強化預先安檢作業要求，輸美貨物於取得裝機許可作業時，須傳送提單之貨主與收貨人詳細資訊，以符合海關規範。

## 2.未來之研發計畫

(1)本公司於 114 年將投入約新台幣 2 億 7,900 萬元於下列技術或產品之研發：

未來研發之產品	未來研發產品事項說明	預計完成時間
全球航機機坪作業管控系統開發案	開發本公司全球航機機坪作業管控系統，整合即時裝載作業、旅客劃位、行李、餐勤及加油等資訊，實現機坪作業資訊共享與即時監控。透過數位化管理，減少人為溝通疏失，優化各項作業流程，確保航機起降準時率。系統同時提供完整數據回饋及分析，協助管理單位持續改善服務品質，打造智慧航空運輸作業環境。	115 年 5 月 目前執行進度 1 %
企業會員異業合作平台建置案	建置異業合作商品管理平台，提升全球供應商合作意願，擴大商品多樣性，為企業差旅人員提供便捷的商品兌換服務，藉以強化企業會員對本公司之忠誠度，推動企業會員業務的穩定發展。	115 年 3 月 目前執行進度 3 %
生成式 AI 文字機器人及多渠道客服系統導入作業	1.應用生成式 AI 技術導入新一代客服機器人，結合擷取增強生成(RAG)技術，解決大型語言模型幻覺問題，在限定範圍之航空知識領域內，回答旅客精確答案。 2.建置多語系轉接真人文字客服機制，透過現有全球雲端客服派話機制，分配予可回應該語系值機人員，以達到多渠道服務之目的。	114 年 12 月 目前執行進度 20 %
貨運提單自查抽樣系統開發案	因應運營績效持續提升，建置貨運提單自查抽樣系統，擴大抽樣範圍與系統化檢核機制，掌握差異的精準度與時效性。透過審核機制系統化，加速覆核作業效率，提升內部控制品質，藉以優化整體自查流程暨提升查核作業多樣性與全面性。	114 年 8 月 目前執行進度 45 %
資安偵測工具採購建置案	升級資安偵測工具平台，具備檔案預期變動之告警，有效保護網站主機安全。強化部署架構，以提升防禦入侵、加速預警能力及進一步預防資料外洩，有效控管網站服務安全。	114 年 12 月 目前執行進度 10 %
智能數位科技應用導入案	導入生成式 AI 工具並建構企業智能輔助系統，作為專屬 EVA 之員工助理，提升員工工作效率及產值。	114 年 12 月 目前執行進度 30 %
流程自動化機器人工具導入及推廣案	導入新 RPA 軟體工具，引領業務同仁自行建構所需的 RPA 電腦化程序，除減輕人工作業、提升業務發展時效，並培育公司各領域人員之數位應用能力，為公司發展帶來創新之思維。	114 年 12 月 目前執行進度 20 %

未來研發之產品	未來研發產品事項說明	預計完成時間
資安防護工具導入建置案	導入新技術與產品輔助帳號認證服務系統之安全控管，透過循環檢視機制，搜索可能被利用的環境弱點進行修復，以提升環境安全性，並設計結合工具特性與監控機制的作業流程架構，進行安控應對處理作業，提升認證服務整體之安全性。	114年12月 目前執行進度 40%
主要辦公園區防火牆架構暨Internet頻寬升級案	配合雲端應用及網路安全隔離相關專案之推動，升級優化主要辦公園區防火牆系統架構及Internet線路頻寬，以提升資訊應用環境整體可用性暨安全性。	115年12月 目前執行進度 10%
應用系統第三方元件管理工具導入案	導入應用系統第三方元件管理工具，以妥善管理第三方元件及檢測其安全性，降低應用系統使用第三方元件資安風險，提升整體資訊系統安全防禦能量。	114年12月 目前執行進度 10%

(2)未來影響研發成功之主要原因：

- |               |                |
|---------------|----------------|
| A.營運管理階層的全力支持 | D.新技術的掌握與驗證    |
| B.專案管理的嚴格落實   | E.所有參與部門的配合及支援 |
| C.預算成本的良好管控   | F.業務需求的徹底了解    |

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期計畫

- (1)維持航網穩定發展，積極佈局利基市場。
- (2)彈性調度機隊安排，增進整體營運效率。
- (3)開發深化聯營合作，提升服務拓展航網。
- (4)簽訂包機包艙合約，保障輸美核心貨源。
- (5)掌握高價急單需求，提高貨運含金量。

2.長期計畫

- (1)落實安全管理作為，嚴守飛航安全規範。
- (2)升級客艙服務質量，提升顧客有感體驗。
- (3)持續優化客貨航網，鞏固市場競爭能量。
- (4)依循國際法規目標，逐步達成淨零碳排。
- (5)致力推動公益環保，打造永續品牌形象。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要服務之提供地區及關鍵績效指標(KPI)

##### 客運

項目 地區	112年度			113年度		
	承載人數 (人)	RPK (百萬公里)	客運營收 (百萬元)	承載人數 (人)	RPK (百萬公里)	客運營收 (百萬元)
美洲線	2,391,235	26,386	62,871	2,503,091	27,604	64,262
歐洲線	1,269,825	9,890	20,968	1,290,800	9,918	21,957
亞洲線	7,524,478	13,765	50,702	9,281,066	16,376	57,528
大洋洲線	85,681	579	1,251	85,864	580	1,194
總計	11,271,219	50,620	135,792	13,160,821	54,478	144,941

註：RPK(收益旅客公里)係以收益旅客人數乘以飛行距離

##### 貨運

項目 地區	112年度			113年度		
	承載噸數 (噸)	FTK (百萬公里)	貨運營收 (百萬元)	承載噸數 (噸)	FTK (百萬公里)	貨運營收 (百萬元)
美洲線	253,434	2,911	26,905	285,269	3,309	37,012
歐洲線	42,827	429	3,820	48,351	473	4,379
亞洲線	401,119	648	10,371	453,393	732	10,583
大洋洲線	4,561	31	285	3,327	22	198
總計	701,941	4,019	41,381	790,340	4,536	52,172

註：FTK(收益噸位公里)係以酬載貨物重量乘以飛行距離

#### 2.市場占有率

最近二年度國籍航空公司國際航線客貨運市場占有率

單位：%

航空公司	年度	112年度		113年度	
		客運	貨運	客運	貨運
長榮		27.80	29.67	24.90	30.61
中華		23.17	38.27	21.17	36.03
星宇		6.50	1.41	7.63	1.90
台灣虎航		5.39	0.03	5.38	0.03
華信		0.52	0.29	0.59	0.28
立榮		0.26	0.18	0.26	0.21

資料來源：112年12月及113年12月民航統計月報

### 3.市場未來之供需狀況及成長性

- (1)依國際航空運輸協會(IATA)預測資料，114年較113年全球客運運量(RPK)成長8.0%、運能(ASK)成長7.5%，其中亞太區域運量(RPK)成長11.7%、運能(ASK)成長10.8%，顯見對於亞太區域客運成長性仍持正面的看法。
- (2)IATA 全球航空貨運盈利預期顯示，儘管面對持續的成本和供應鏈挑戰，預估114年航空貨量將年增5.8%，主要受到海運持續延誤、貨機運能不足及跨境電子商務需求強勁的推升。同時，根據波音公司2024世界航空貨運預測(WACF)，貨運市場需求長期看好，預估至2043年全球貨機機隊將增加至3,900架，顯見貨運市場前景樂觀。

### 4.競爭利基

- (1)善用星盟資源，布局聯航合作

完成星盟工作目標，新增豐富服務項目；深化盟航合作關係，拓展航網競爭利基，提升整體旅行體驗。

- (2)貨運需求熱絡，台灣出口貨量有撐

電商蓬勃發展，包機包艙需求熱絡，加上人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續擴展下，半導體高階製程需求暢旺，推升台灣製造業生產動能穩健成長。

- (3)客貨平衡發展，增加貨運運能

維持客貨運並重的營運策略，貨機航網與客機腹艙最佳化搭配規劃，客貨運平衡發展，以發揮最大綜效。

### 5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

#### ■ 有利因素

- (1)旅客穩定增長，市場熱度持續。
- (2)亞洲新興市場，商旅增長樂觀。
- (3)民生需求不減，支撐電商需求。
- (4)通膨壓力趨緩，刺激消費動能。
- (5)包機需求熱絡，推升運價上漲。
- (6)科技應用推展，航空貨量有撐。

#### ■ 不利因素

- (1)供應斷鏈持續，缺工缺料未解。
- (2)樞紐機場擁擠，航網發展受限。
- (3)極端氣候衝擊，飛時油耗增加。
- (4)全球關稅摩擦，經濟風險升溫。
- (5)地緣政治風險，航空貨運承壓。
- (6)保護主義升溫，出貨動能受限。
- (7)客貨運能擴張，市場競爭加劇。

#### ■ 因應對策

- (1)調整運能規劃，提升運營效率。
- (2)深化聯航合作，強化航網韌性。

- (3)優化貨機航網，擴大市場份額。
- (4)爭取包機商機，創造最大營收。
- (5)深耕永續經營，實踐社會責任。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品	重要用途
客運業務	國際間旅客航空運輸及定期、不定期承攬國際包機業務。
貨運業務	國際間貨物及快遞、郵件、包裹之運送。
其他	機上免稅商品等銷售及維修航空器等業務。

2.主要產品之產製過程

合併公司係以航空運輸服務相關產業為主，較無產製過程。

(三)主要原料之供應狀況

合併公司以航空運輸服務業及機體、零組件、發動機之維修業務為主，其中營運所需之原料以航空燃油占比較大，可謂主要物料。本公司與國際知名油商簽訂供油合約，供油情形穩定且具有保障。維修業務方面，主要為機體維修業務所需之維修材料。

(四)最近二年度主要進銷貨客戶名單

- 1.主要銷貨客戶：合併公司以提供航空產業服務為主，其消費對象為一般社會大眾，並無特定主要銷貨對象。
- 2.主要進貨客戶：台塑石化、台灣中油、GE Engine Services, LLC.等。

最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元；%

年度	112 年				113 年				
	項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係
	1	台塑石化	17,993,193	24.69	無	台塑石化	17,712,177	23.56	無
	2	GE Engine Services, LLC.	9,711,360	13.33	無	台灣中油	8,760,011	11.65	無
	3	台灣中油	8,086,624	11.10	無	GE Engine Services, LLC.	8,674,840	11.54	無
	4	Chevron Products Company	7,411,004	10.17	無	-	-	-	-
		其他	29,678,134	40.71		其他	40,016,659	53.25	
		進貨淨額	72,880,315	100.00		進貨淨額	75,163,687	100.00	

註：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

增減變動說明：

燃油為本公司主要之營運成本，本公司燃油供應商中，台塑石化及台灣中油為國內主要之油品供應商。113 年客貨運需求熱絡，航班增加，致燃油成本增加。

三、從業員工資訊：最近二年度及截至年報刊印日止合併公司從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年度		112 年度	113 年度	截至 114 年 3 月 25 日止
員工 人數	男	9,770	10,520	10,791
	女	8,164	8,650	8,634
	合計	17,934	19,170	19,425
平均年齡		38.3	38.2	38.5
平均服務年資		10.4	11.3	11.5
學歷 分布 比率 (%)	博士	0.1	0.1	0.1
	碩士	5.4	5.5	5.4
	大專	79.4	80.4	80.2
	高中	11.6	12.0	12.2
	高中以下	3.5	2.0	2.1

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分總額：

113 年 2 月 7 日，裁處書編號 21-113-020158：違反空氣污染防治法第 40 條第 3 項，柴油車於未取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章情況下進入空氣品質維護區，裁處新台幣二千元。

因應措施：公務車輛於排氣檢測日期前一個月須完成檢測，至台北作業之公務車輛事先確認是否完成排煙檢測合格，未經檢測合格之車輛不准進行運送作業。

上列為合併子公司長榮航勤(股)公司違反環境相關法規受處分項目，惟未實際造成環境汙染。

(二)目前及未來環境保護問題之因應對策及改善措施

1.配合能源管理政策，促進設備運作達最佳效益，降低非必要的電力負載及燃油使用，進而達成二氧化碳減量排放。

2.建立持續改善的管理機制及優良的職場環境

(1)運航大樓、訓練大樓、備勤大樓所產生之廢棄物，皆依法設置貯存場分類放置，並依公告應回收、再利用及事業廢棄物等類別，委託環保署許可之回收、代清除處理業者執行回收清理作業，並由本公司權責單位定期追蹤稽核，以確保最終處理之合法性。

(2)合併子公司長榮航太科技(股)公司：

自 111 年起，為提升廠房屋頂空間再利用價值，並實現企業綠能永續目標，開始分階段規劃太陽能光電系統設置。111 年已於新發動機工廠頂樓與製造廠四樓屋頂建置完成共 697 度，112 年則於第四號飛機修護棚廠屋頂建置完成 499 度

太陽能發電系統，並掛錶併聯發電。

為進一步強化減碳效益，113 年長榮航太調整太陽能發展策略，轉向自發自用模式，於製造廠三樓屋頂建置 499 度太陽能發電系統，使再生能源能直接供應廠區用電需求。當年度太陽能發電總量達 325,280 度，其中再生能源自發自用比例提升至 19.00%。

(3) 合併子公司長榮航勤(股)公司：

- 長興園區及廠辦大樓設有廢汙水處理廠，符合環保署廢汙水排放標準，對環境保護工作不遺餘力。
- 為響應政府綠能政策，長興園區及廠辦大樓設有太陽能光電發電系統，以達節約減碳之效。113 年度總發電量分別為 288,348 度及 487,392 度。

(4) 合併子公司長榮空廚(股)公司：

- 長榮廠建置大型廢汙水處理廠及水洗機，符合環保署水污染防治法及空氣污染防制法標準，善盡環境保護。
- 長榮廠建置定頻冰水主機可自動調整負載，提升空調坪效，達致節約能源，並使用環保冷媒減少對環境的影響。
- 長榮廠建置蒸氣鍋爐設備使用 LNG 天然氣燃料，可降低氮氧化物排放量，減少臭氧層破壞。
- 長榮廠作業區照明全面更換為低瓦數高流明的 LED 節能燈具，達致節能省電之效益，溫室氣體碳排放減量。
- 為響應政府綠能政策，於蘆竹廠及長榮廠頂樓設置太陽能光電發電系統，113 年度總發電量分別為 283,456 度及 472,224 度。
- 長榮廠預計於 114 年度將定頻空壓機改為變頻式、自來水機房揚水泵改採較小馬力揚水泵，以期節能降耗，溫室氣體碳排放減量。另規劃機場作業管制區內使用的小客車逐步汰換為電動車。
- 子公司長家國際食品(股)公司建置調理區設備使用 LPG 天然氣燃料，可降低氮氧化物排放量，減少臭氧層破壞；及購置一級能效之空氣壓縮機用於義大利麵設備，以達節約減碳之效。

3. 機場噪音管制

為符合各地機場噪音管制規定，降低航空噪音對周邊活動區域之衝擊，國際民航組織 ICAO、美國聯邦法規 FAR 皆對航空器噪音強度訂定嚴格驗證標準，飛機製造商如波音與空中巴士，透過引擎系統與優化機身外型設計，讓航機起飛及降落更為安靜，本公司全機隊包括 787-9/-10、777-300ER/F、A330-300 和 A321-200 皆符合 ICAO 及 FAR 較嚴謹之第四級噪音標準規範；近年來綠色永續議題持續發酵，符合第四級規範之航機顯得格外重要，更是部分機場允許班機起降的標準之一。本公司嚴格遵循各機場指定噪音管制程序，執行航機起降作業，將噪音對機場周邊環境之影響降到最低，增進生活品質。

4. 導入 ISO 14001 環境管理系統及 ISO 50001 能源管理系統

為有效管理本公司環境及能源系統並強化效益，同時符合國內外法令規範，本公司自 104 年及 105 年分別取得 ISO 50001 能源管理系統及 ISO 14001 環境管理系

統雙項國際驗證，113 年依規範完成每三年重新驗證；ISO 50001：2018 證書有效期至 116 年 12 月 1 日，ISO 14001：2015 證書有效期至 117 年 1 月 3 日，驗證標準涵蓋範圍包括本公司南崁園區及台北航空大樓。本公司持續以系統化的管理思維，鑑別各環境面向的風險與機會，並推動環境保護相關管理方案及行動計畫，持續朝永續綠色企業邁進。

## 5. 溫室氣體盤查與減量作業

### (1) ISO 14064-1 國際標準進行溫室氣體盤查

為掌控溫室氣體排放量，本公司自 100 年起即自主進行溫室氣體盤查，並於 105 年起每年依 ISO 14064-1 國際標準進行溫室氣體盤查並完成第三方查證作業。溫室氣體量化對象以航空燃油、車用汽柴油及各地辦公場所總用電量為主要範疇，112 年及 113 年之溫室氣體排放量請參考本報告「公司治理運作情形」第 61 頁。

此外，配合金融監督管理委員會「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，合併財務報表子公司須於 114 年完成溫室氣體盤查，並於 116 年完成查證；本公司依規定將執行情形按季提報董事會，持續控管子公司溫室氣體盤查及查證時程。

### (2) CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) 作業

本公司於 107 年遵循國際民用航空組織及民航局之「國際航空業碳抵換和減量機制 (CORSIA)」規範，訂定並提報碳排放監測計畫(EMP)。自 108 年起，每年依該監測計畫進行年度國際航班燃油監測並制訂碳排放報告書(Emission Report)，經第三方查證後提報民航局，以符合國際航空業碳抵換和減量作業需求。

### (3) EU ETS (EU Emissions Trading Scheme) 與 UK ETS (UK Emissions Trading Scheme) 作業

為遵循歐盟碳排放交易機制(EU ETS)與英國碳排放交易機制(UK ETS)之規範，每年持續監控本公司分別於歐盟境內及歐盟與英國間之航空器溫室氣體排放量，並分別申報年度排放量予監管機構及進行碳權額度繳交。

### (4) RefuelEU Aviation

2023 年 10 月歐盟議會通過「ReFuelEU」法案，此屬歐盟「Fit for 55」計畫之一。根據此項法規，自 2025 年開始，飛機營運商於每年 3 月 31 日之前，應向歐盟主管機關和歐洲航空安全局 (EASA) 提交報告期間內於歐盟機場航空燃油使用量之相關資訊，並避免因攜帶過多燃油以致增加飛機重量而產生額外的溫室氣體排放。本公司將配合法規要求提交燃油使用報告，並遵守燃油使用規定。

### (5) 飛航節油措施

隨航線拓展及營業規模提升，本公司積極推展各項節油計畫，監控各種機型之燃油效率。同時，持續針對航機減重、航行運作、航機維修等主題展開行動方案，以落實國際航空運輸協會(IATA)之共同減碳策略，呼應政府節能減碳降低溫室氣體排放訴求。

本公司實施機隊現代化計畫，因應市場變化需求，評估引進新機以汰換高齡航

機。近年來持續引進波音 787 夢幻客機，並預計自 116 年起導入空中巴士 A350-1000 與 A321neo，與上一代飛機相比，新機隊的燃油消耗和二氧化碳排放量可減少高達 25%。

此外，本公司於 113 年 8 月引進先進科技，使用漢莎技術公司(Lufthansa Technik)與德國化工業巨擘 BASF 共同開發的仿生薄膜 AeroSHARK，黏貼至波音 777F 貨機外層上，進而優化氣流減少阻力，達到節油減碳的目的，並已在一架 777F 貨機試行施作 AeroSHARK，未來會將此技術拓展至 777F 全機隊；依 9 架 777F 貨機營運狀況計算，每年預期可節省至少 2,500 噸航空燃油，減少超過 7,800 噸碳排放量。

#### 6. 長榮航空「環境委員會」

本公司於 104 年成立「環境委員會」，為最高環境管理政策之決策督導單位，從環境與能源、永續燃油及碳權管理等面向，規劃並掌控各項環境、能源、永續燃油使用及碳權之策略、目標與管理方針，並推動各項行動方案，以達到本公司「2050 年淨零碳排放」目標。委員會每季定期召開例行會議討論各權責業務執行狀況及達成績效，確保公司環境、能源管理及燃油使用等作業方針與政策有效性，確實減緩溫室氣體排放對全球的負面衝擊，建立本公司永續經營與綠色企業的良好國際形象。

#### 7. 氣候風險與機會

本公司導入 TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) 資訊揭露之四大核心要素，不僅針對氣候變遷及極端氣候所造成之高風險危險因子加以辨識及管控，更擴及到所有環境面向之風險監控。透過教育訓練、工作坊及訪談等議合，運用風險管理流程，充分掌握潛在氣候衝擊及因應成本。另一方面，除消弭或降低氣候變遷所帶來的衝擊外，辨識氣候變遷為營運所帶來之機會點，積極制訂因應對策與管理作法，以適時掌握任何可為營運獲得效益的業務發展。有關本公司氣候相關資訊請參考本報告「公司治理運作情形」第 58 頁至第 62 頁說明。

#### 8. 科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)

本公司於 111 年 6 月簽署加入科學基礎減碳目標倡議(SBTi)，依循航空部門方法學設定近期目標(Near-term Target)，並於 113 年 7 月正式審核通過，設定於 120 年達成航空燃油範疇一及範疇三碳排放強度相較於 108 年時降低 40%，未來將持續追蹤減碳成果，確保達成目標。

#### 9. 永續航空燃油(Sustainable Aviation Fuel, SAF)使用

本公司宣示 2050 年達淨零碳排放，並擬定永續航空燃油使用目標：短期 2025 年規劃使用 0.5%、中期 2035 年使用 10%，以達長期 2050 年淨零目標；目前全球皆已逐步將添加永續航空燃油納入法規，本公司將持續追蹤各國法令並與燃油供應商溝通，以合規為前提並逐步提升永續航空燃油使用量。

#### 10.再生能源（綠電）使用

除航空器溫室氣體排放占本公司總量大宗之外，地面作業方面以外購電力之溫室氣體為主要來源。因此，本公司參考「臺灣 2050 淨零碳排放路徑及策略」盤點並評估自身用電量，設定再生能源(綠電)使用目標：短期 2025 年使用 10%、中期 2035 年使用 50%及長期 2050 年達成百分百再生能源之目標。

(三)依 95.04.13 台証上字第 0950007006 號函揭露 RoHS(歐盟有害物質限用指令)資訊：

本公司為航空運輸業，不適用 RoHS 規範。

(四)本年度及未來年度之環境保護支出

單位：新台幣仟元

項目 / 年度	113 年度	114 年度(預計)
廢棄物清除處理費	100,631	97,565
航空器噪音防制費	167,127	170,630
國際碳排放管理及作業費用	1,200	506
環境及能源管理系統與專案費用	36,271	3,692
廢污水處理費	19,427	19,747
防治污染設備	7,560	9,683
環保節能設備	67,255	137,462

#### 五、勞資關係

(一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

##### 1.員工福利措施

(1)本公司職工福利委員會成立於 86 年 10 月 30 日，並經桃園縣政府核發八六府勞福字第 225031 號登記證，依法由公司及員工提撥福利金，辦理下列福利事項：

- (A)結婚補助費
- (B)喪葬補助費
- (C)生育補助費
- (D)探視慰問補助金、住院慰問金、重大傷病慰問金
- (E)節慶禮券或禮品
- (F)休閒健身設施
- (G)圖書借閱、職福課程

(2)提供午餐、加班餐及輪值人員早、夜點餐費。

(3)提供制服等相關配件及制服洗衣服務。

(4)提供員工上下班交通車及輪班人員交通車資。

(5)提供結婚禮金、奠儀、傷病慰問金、調任安家補助費、調動補助。

(6)公司每年將視營運情況發給年終獎金及員工酬勞。

(7)設置醫務室，提供專業醫師問診、用藥，並安排員工免費定期健康檢查。

(8)為員工投保勞工保險、全民健保、團體意外險、員工國外出差住院暨傷害醫療

險，並提供團體定期人壽保險優惠費率。

(9)提供心理諮商，持續關心員工，並對有需要者辦理個別諮商服務。

(10)提供按摩服務以紓解同仁工作緊張壓力、痠痛疲勞。

(11)在職及退休員工之優待機票。

(12)員工運動類社團補助。

(13)母性員工健康保護計畫(哺集乳室、孕婦停車位、餐廳優先席、孕期及產後關懷訪談、托嬰中心及幼兒園簽訂職福合約)。

## 2.進修、訓練、退休制度與其實施情形

### (1)地勤訓練

本公司自創立以來，持續致力於提升企業人力素質、管理能力及專業知識，以創造公司更高的經營績效。地勤員工訓練課程分為部室職能訓練、年度訓練及國際民航機構訓練三類，茲說明如下：

(A)部室職能訓練：各部門依其職掌業務對人員專業要求所提供的訓練，包含部門專業訓練、主管級人員的管理訓練，以及提升人員軟性知能(soft skill)及行為準則、道德誠信暨防範內線交易等一般性訓練。

(B)年度訓練：為提升從業人員的專業知識、技能與服務態度，使其能夠提供旅客優質的服務，針對地勤人員作業特性所提供的專業訓練，包含訂位票務、客貨運運務、裝載管制、行李服務、危險品規則、會員業務、資料倉儲、數位行銷、電子商務、航空保安等課程。

(C)國際民航機構訓練：依地勤人員的專業需求程度，派員參加由國際航空運輸協會(IATA)、星空聯盟或飛機製造商等國際民航機構所提供的訓練。

(D)本公司 113 年地勤訓練實績統計如下：

完訓人次	受訓總人時	總訓練費用(新台幣仟元)
67,899	200,413	18,847

### (2)客艙組員訓練

本公司新進之培訓空服人員，均須接受三個月的基礎訓練，課程內容主要為練習操作飛機上各項緊急用品與設備、模擬演練緊急特殊狀況應變處理與學習各服務程序的技巧與專業知識等，通過考核後方能加入飛行勤務。

針對客艙組員，本公司提供下列各項訓練，113 年訓練實績統計如下：

訓練課程名稱	完訓人次	訓練時數/每人
新進地面學科訓練	177	464
定期複訓	4,082	24
B777 機種轉換訓練	8	19.5
B787 機種轉換訓練	276	24
A330 機種轉換訓練	343	19
A321 機種轉換訓練	116	16
助理事務長升等訓練(本籍)	63	32
助理事務長升等訓練(外籍)	62	48
副事務長代理事務長職能訓練	25	8

### (3) 飛航員進修訓練

針對在職飛航人員，本公司提供下列各項訓練，113年訓練實績統計如下：

訓練課程名稱	完訓人次	訓練時數/每人
新進飛航員	61	234
機型轉換訓練-模擬機訓練	44	136
升等訓練(原機型資深副機長升等機長)	47	34
升等訓練(升等資深副機長)	49	8
恢復資格訓練	30	14
定期(Simulator)複訓	2,661	6
定期(Ground School)複訓	1,389	30
組員資源管理及聯合緊急程序複訓	1,389	7

### (4) 退休制度

本公司依勞動基準法、勞工退休金條例訂定員工退休辦法，該辦法涵蓋所有正式員工，有關勞工退休金之規定說明如下：

#### (A) 適用勞動基準法退休金規定者：

依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局統籌管理。

每位員工服務年資十五年(含)以內者，每滿一年給予兩個基數，超過十五年者，每增加一年給予一個基數，最高總計以四十五個基數為限。所謂基數係指核准退休時前六個月之平均工資。

#### (B) 適用勞工退休金條例者：

自94年7月1日起勞工退休金條例施行後，適用勞工退休金條例者，公司按月提撥員工每月提繳工資6%金額為其退休金。

### 3. 勞資間之協議情形及各項員工權益維護措施情形

#### (1) 持續強化人事制度運作

持續加強進行組織結構的整合、人力配置合理化、進行人事制度、各項津貼的檢視、暢通升遷管道及培育國際化人才，以期能吸引、留任人才，提升人員競爭力。

#### (2) 團體協約/協議

A. 本公司與複數工會依所約定勞動條件簽訂團體協約/協議如下表，其涵蓋員工人數比例約40.1%(113年12月31日為基準，簽署團體協約/協議之工會會員人數/國內地勤及空勤員工人數)，對於非工會會員之員工，其薪資福利及管理，公司亦秉持平等對待原則。

契約性質	工會	契約起訖	主要內容	限制條款
團體協約	桃園市空服員職業工會	111年7月6日~114年7月5日	工作條件與僱用條件	1.工會同意國內航線不得發起任何爭議行為(包含但不限於罷工、怠工) 2.於合約生效期間不得發動任何爭議行為(包含但不限於罷工、怠工)
	長榮航空(股)公司關係企業工會	111年11月1日~114年10月31日	工作條件與僱用條件	於合約生效期間不得發動任何爭議行為(包含但不限於罷工、怠工)
協議	桃園市機師職業工會	113年1月28日~115年5月31日	薪資條件	於協議生效期間不再就三項罷工爭議(飛行員薪資結構之調漲；外站津貼之調漲；停止聘用外籍正駕駛)進行任何爭議行為

B.與長榮航空(股)公司企業工會進行團體協約協商中。

(3)維持暢通的勞資溝通管道

透過各種溝通管道凝聚共識，以提升員工的向心力，如定期舉辦經營會議、部門會議、勞資會議及員工訪談，傳遞及說明公司未來發展、策略目標、公司重大訊息與措施、重要興革事項，使員工能充分了解公司營運狀況並表達意見及提出建議；另與複數工會已建立定期溝通機制，以維持良善的勞資互動關係。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失及目前或未來可能發生之估計金額與因應措施：

- 1.民事訴訟目前或未來可能發生之損失約新台幣 355 萬元，對股東權益或證券價格影響尚小，不足以對公司產生重大影響。
- 2.經勞動檢查後受勞動主管機關裁罰共計新台幣 209 萬元，其中違反勞動基準法之明細臚列如下：

處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容
113.02.16	府勞檢字第 1130041117 號	勞動基準法 第 32 條第 2 項	1.雇主有使勞工在正常工作時間以外工作之必要者，雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，得將工作時間延長之。 2.前項雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，一日不得超過十二小時；延長之工作時間，一個月不得超過四十六小時，但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，延長之工作時間，一個月不得超過五十四小時，每三個月不得超過一百三十八小時。
114.01.06	府勞檢字第 11303760251 號		
114.02.05	府勞檢字第 11400283241 號		
114.03.04	府勞檢字第 1140052443 號		
114.2.13	府勞檢字第 1140029690 號	勞動基準法 第 36 條第 1 項	勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。

3.因應措施：透過關懷訪談、互動會議、職福會等各項管道，針對不同主題與同仁溝通互動，同仁可藉由多元的溝通管道反映各類工作上的問題。為保障員工權益，本公司訂有勞工申訴處理辦法，員工得依正式申訴管道反映問題，後續將會妥善地與員工溝通協調，以取得勞資雙方認同。新增案件主要為薪資核敘方式等相關事項爭議，未來將加強勞資雙方僱用條件溝通，以預防相關勞資爭議再發生。

### (三)員工行為或倫理準則及工作環境與員工人身安全的保護措施

#### 1.員工行為或倫理準則

本公司之管理規則規範員工之服務守則如下：

- (1)遵守公司一切規章及工作程序，盡忠職守，服從主管命令、指揮及監督。
- (2)應在公司規定之時間內簽到(退)，但有特殊情事經陳奉核准者，不在此限。
- (3)下班時應將所有文件書類收拾妥善，始得離開工作崗位。
- (4)應公私分明、謹言慎行、操守廉潔、維護公司榮譽、摒除一切不良習慣，同事間要和睦相處、相互尊重。
- (5)應堅守崗位，分層負責，並與有關部門保持密切聯繫，同心協力完成經辦事項，以利公司業務之推行。
- (6)應隨時注意工作場所之整潔、美觀及安全。
- (7)對於顧客或來賓應謙和有禮，不得有輕妄、傲慢、敷衍或相應不理之態度。
- (8)公務電話避免私用，使用電話時應長話短說。
- (9)攜帶公家物品外出時，應先向單位主管領取放行條方得攜出，並應接受警衛人員之檢查。

本公司制定「道德行為準則」及「誠信經營守則」，前者規範人員行為需符合道德標準，並使公司之利害關係人瞭解本公司道德標準，以資遵循；後者則明訂公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，以誠信為基礎，建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

#### 2.工作環境與員工人身安全的保護措施

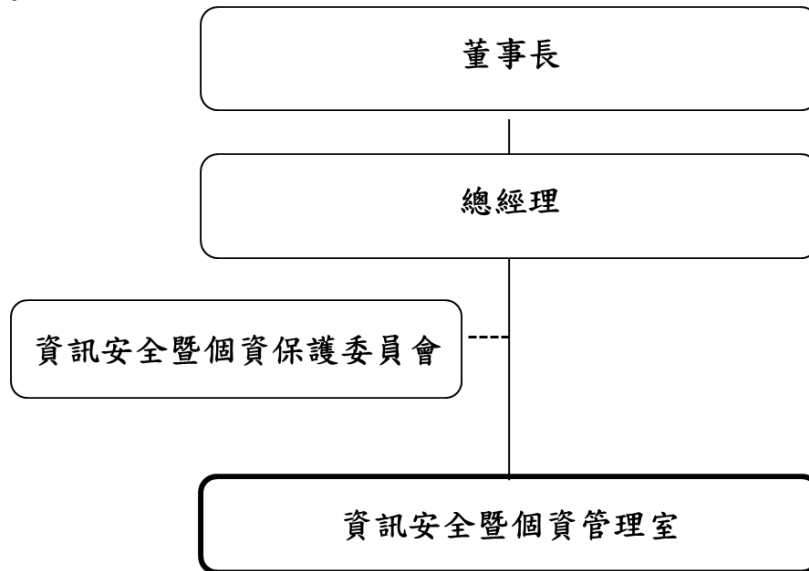
- (1)本公司位於南崁的辦公園區，交通便利、佔地廣闊、環境幽雅，擁有多項休閒健身設施，包括室內溫水游泳池、健身房、桌球室及羽球場，提供本公司員工休閒娛樂或舉辦聯歡活動。
- (2)為保障員工安全，本公司除為員工投保勞、健保外，另為出差及派駐國外人員提供意外傷害險、醫療險等保險項目。
- (3)設立醫務室安排員工定期健康檢查、醫療諮詢、臨場健康服務、一般醫療就診等，以確保員工之健康。
- (4)定期實施消防安全及各項公用設備檢查，以確保工作環境的安全。
- (5)設職業安全衛生管理室，編訂安全衛生工作守則，每三個月至少召開一次職業安全衛生委員會，並處理職業災害調查報告，進行職業災害統計分析。
- (6)配合新進人員到職，執行職業安全衛生教育訓練及每年進行在職同仁之安全衛生在職教育訓練，此外亦定期舉辦消防安全講習及實作訓練。

## 六、資通安全管理

### (一) 資通安全管理策略與架構

#### 1. 資通安全風險管理架構

本公司長期致力於資訊安全制度的建立、法令規範的遵循，為確保資訊安全治理之獨立監督及制衡，設立「資訊安全暨個資管理室」專責資訊安全及個資保護之管理與督導，並藉由「資訊安全暨個資保護委員會」以兼顧風險管控及業務發展之適切性。

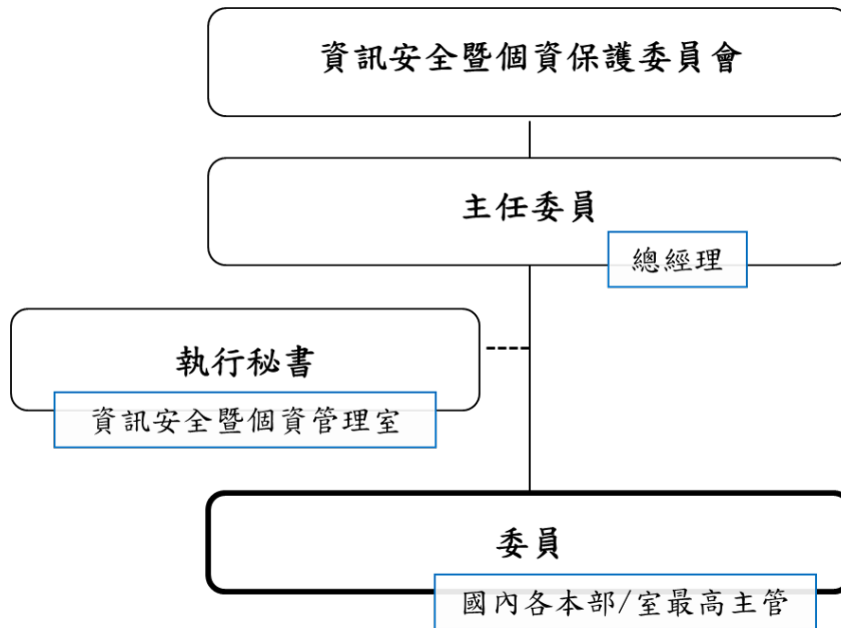


#### (1) 資訊安全暨個資管理室

負責資安暨個資保護之政策制訂、法令規範推動、管理系統運行、事件預防與應變及訓練宣導等規劃與管理，並推行至各業務權責單位，依作業屬性擬訂施行細則，同時藉由成效評核完善管理機制。資訊安全暨個資管理室之最高主管為資訊安全長，綜理資訊安全暨個資保護政策推動及資源調度事務，每年向董事會陳報治理成效與規劃。

#### (2) 資訊安全暨個資保護委員會

因應資安與個資保護發展趨勢並形塑組織意識與文化，自 111 年起設置「資訊安全暨個資保護委員會」。每半年定期召開會議，藉由經營高層及各部門高階主管的參與，審閱資訊安全暨個資保護相關政策、發展規劃及執行成效，落實資安治理暨個資保護規範，維繫管理體系的周延與韌性，確保公司資訊資產之機密性、完整性及可用性，進而善盡社會責任的義務，以達企業永續經營之目標。



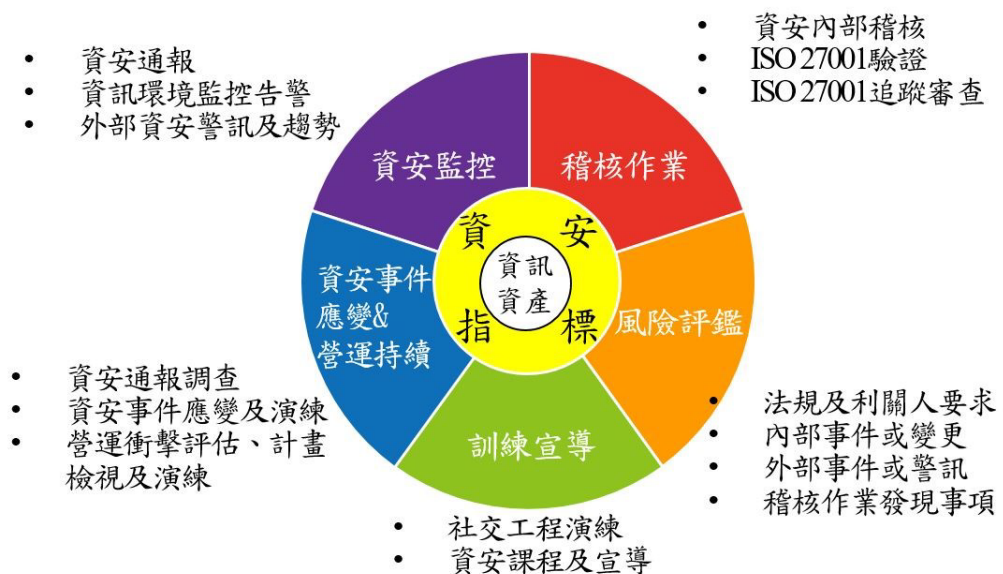
## 2. 資通安全政策

衡酌公司之業務發展需求，訂定「確保資訊資產之機密性、完整性、可用性，避免遭受內、外部蓄意或意外之威脅」之資訊安全政策，要求本公司全體人員、與本公司有業務往來之廠商及其員工、臨時雇員等，皆應遵守本政策及相關管理機制之規範與程序，同時於官網揭露資訊安全暨個資保護政策，以展現本公司對於維護資訊安全和個人資料保護之承諾。

## 3. 具體管理方案

### (1) 資訊安全管理系統

本公司已依據 ISO 27001 國際標準建構資訊安全管理體系，驗證範圍涵蓋飛行安全、航空保安、客貨運核心業務、個資及資訊環境基礎設施等領域，並藉由英國標準協會(BSI)之驗證及定期追蹤審查，確保資訊安全管理系統之有效性。目前證書效期為 111 年 12 月 23 日至 114 年 10 月 31 日。



(2) 資安管控機制摘要

管控面向	重要措施
資安指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 依資安管理體系運作及發展方向，擬訂關鍵指標並定期檢視。</li> <li>● 依各指標項目之量測頻率進行結果審查及風險處置作業。</li> </ul>
資安事件應變	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 擬訂資安事件通報、分級、應變組織及處理流程等規範。</li> <li>● 定期實施演練以優化應變程序之適切性。</li> </ul>
營運持續管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 關鍵業務備有系統服務中斷之營運持續計畫，並設置啟動時機及權責等處置程序。</li> <li>● 定期實施演練以確保營運持續計畫之適切性，降低中斷事件造成的損失。</li> </ul>
網路防禦	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 建置防火牆分區防護及入侵偵測防禦機制，防範網路攻擊。</li> <li>● 調節網站流量及效能管理，抵抗分散式阻斷服務(DDoS)攻擊。</li> <li>● 資安日誌偵測與分析，強化內、外部威脅情資掌握與應變。</li> </ul>
端點安控	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 佈署端點裝置安控軟體，提升裝置安全性。</li> <li>● 定期軟體更新與弱點掃描偵測，防範漏洞威脅。</li> </ul>
應用系統安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 制定軟體與系統開發流程及設計規範，管理系統版本變更。</li> <li>● 執行源碼弱點掃描、滲透測試及系統更新，防範漏洞威脅。</li> </ul>
資料保護	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 執行資訊資產分級與隱私保護管理，以保護公司重要資料。</li> <li>● 進行資料加密與存取權限控管，以確保資料安全。</li> <li>● 制定系統資料備份還原策略，以確保資料可用性。</li> </ul>
供應鏈資安要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 制定供應商須遵守之相關資安規範，並建立遴選及考核機制以確保供應鏈資訊安全。</li> </ul>
人力資源	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 舉辦社交工程演練，強化員工對資安威脅警覺性並提升資安意識。</li> <li>● 執行新進員工簽署保密協議，說明員工對資訊安全應負之責任。</li> <li>● 針對不同對象及供應商實施教育訓練課程。</li> </ul>

#### 4. 投入資通安全管理之資源

##### 資訊安全模擬演練

###### 社交工程演練

進行超過 45,400 人次之社交工程郵件演練。

###### 資安演練

個資外洩演練、資安事件演練、營運持續演練共 25 場次。

##### 稽核作業

###### 內外部稽核

ISO 27001 外部稽核及資訊安全內部稽核之受查範圍人數總計 658 人。

###### 主管機關及利關人查核

總計 7 個機關進行 7 次資訊安全查核。

##### 訓練/宣導

###### 全體員工

全體員工實施資訊安全線上訓練課程、新進人員、晉升基層主管及外派人員資安課程共超過 12,000 人次。

###### 資訊人員

284 人接受共 560 小時以上資訊安全專業相關課程。

###### 供應商

供應商接受資訊安全相關課程共超過 3,200 人次、1,400 小時。

###### 資安宣導

於資訊安全暨個資保護委員會開辦資安講座，及辦理資訊安全暨個資保護講座，總計受訓超過 100 人次。

##### 資訊技術投入

執行超過 23 個資訊安全相關專案，投入金額超過新台幣 1 億 1,200 萬元。

##### 資訊安全指標 量化評估

量測包含核心系統可用性管理、一般系統可用性管理、權限控管、防止駭客攻擊、資訊安全事件管理、資訊安全持續改善、人力資源安全及供應商安全等八個管理目的，共 17 項指標。達成率為 100%。

##### 資訊安全風險 評鑑

執行超過 54 項內外部資安議題風險評估及管理作業。

##### 資訊安全通報 管理

接獲超過 170 件疑似資訊安全通報，進一步問題釐清處理超過 10 件。

##### 資安管理制度 文件及法令法 規遵循

針對 ISO27001 新版標準及適用之法令規範增修資安政策及 30 件管理制度文件。

(二)最近年度截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：113 年 4 月，本公司監控發現有不明人士利用不明來源之旅客資訊，透過惡意 IP 登入本公司官網，旅客資料可能因此遭不當瀏覽。本公司發現此狀況後隨即啟動應變作業及採取必要防護措施，同時依法通報相關主管機關及發布重大訊息，並通知可能受影響的旅客。後續配合主管機關行政調查，檢視及強化系統安全，確認資安防護無虞。

## 七、重要契約

### (一)租賃契約、購機契約及改艙契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃契約	BBAM Freighter B Leane 28 Limited	113.03~119.03	A321-200 (B-16208)	-
	Laf Leasing Ireland 2 Ltd.	106.08~119.11	A321-200 (B-16209)	-
	Jackson Square Aviation Ireland Ltd.	105.09~119.07	A321-200 (B-16211)	-
	Jackson Square Aviation Ireland Ltd.	105.09~119.09	A321-200 (B-16212)	-
	Eos Aviation 11 (Ireland) Limited	111.07~119.10	A321-200 (B-16213)	-
	BOC Aviation Ltd.	104.03~120.03	A321-200 (B-16215)	-
	BOC Aviation Ltd.	104.04~120.04	A321-200 (B-16216)	-
	BOC Aviation Ltd.	104.05~120.05	A321-200 (B-16217)	-
	BOC Aviation Ltd.	104.06~120.06	A321-200 (B-16218)	-
	BOC Aviation Ltd.	104.07~120.07	A321-200 (B-16219)	-
	BOC Aviation Ltd.	104.08~120.08	A321-200 (B-16220)	-
	BOC Aviation Ltd.	105.01~121.01	A321-200 (B-16221)	-
	BOC Aviation Ltd.	105.02~121.02	A321-200 (B-16222)	-
	BOC Aviation Ltd.	105.04~121.04	A321-200 (B-16223)	-
	BOC Aviation Ltd.	105.05~121.05	A321-200 (B-16225)	-
	BOC Aviation Ltd.	105.09~121.09	A321-200 (B-16226)	-
	BOC Aviation Ltd.	105.10~121.10	A321-200 (B-16227)	-
	CIT Aerospace International Unlimited Company	100.10~115.12	A330-300 (B-16331)	-
	CIT Aerospace International Unlimited Company	100.11~117.04	A330-300 (B-16332)	-
	CIT Aerospace International Unlimited Company	100.12~117.12	A330-300 (B-16333)	-
	Avation Taiwan Leasing III Pte. Ltd.	106.12~116.11	A330-300 (B-16335)	-
	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited	107.11~116.12	A330-300 (B-16336)	-
	OAS Aviation (UK) Limited	107.09~118.01	A330-300 (B-16337)	-
	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited	114.03~118.03	A330-300 (B-16338)	-
	BOC Aviation Ltd.	106.06~118.06	A330-300 (B-16339)	-
	BOC Aviation Ltd.	106.10~118.10	A330-300 (B-16340)	-

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃契約	Sprite Aviation Netherlands No.1 B.V.	107.05~115.07	777-300ER (B-16712)	-
	ALC B773 44554, LLC	104.11~117.06	777-300ER (B-16725)	-
	ALC B773 44552, LLC	105.01~117.02	777-300ER (B-16726)	-
	Pegasus Jet Leasing 2 Ltd.	108.11~117.07	777-300ER (B-16728)	-
	ALC B773 61601, LLC	105.09~117.09	777-300ER (B-16729)	-
	Celestial Aviation Trading 2 Ltd.	105.09~125.09	777-300ER (B-16730)	-
	Celestial Aviation Trading 44 Ltd.	105.09~125.09	777-300ER (B-16731)	-
	Celestial Aviation Trading 43 Ltd.	105.10~125.10	777-300ER (B-16732)	-
	ALC B773 61600, LLC	106.01~118.02	777-300ER (B-16733)	-
	Celestial Aviation Trading 56 Ltd.	106.03~126.03	777-300ER (B-16736)	-
	Celestial Aviation Trading 68 Ltd.	106.06~126.06	777-300ER (B-16738)	-
	ALC B879 72018,LLC	107.09~119.10	787-9 (B-17881)	-
	ALC B879 102018,LLC	107.10~119.11	787-9 (B-17882)	-
	ALC B879 22019,LLC	108.02~120.03	787-9 (B-17883)	-
	ALC B879 42019,LLC	108.05~120.06	787-9 (B-17885)	-
	ALC B8710 62019,LLC	108.07~120.08	787-10 (B-17802)	-
	ALC B8710 12020,LLC	109.02~121.03	787-10 (B-17806)	-
	立榮航空股份有限公司	108.01~119.09	787-9 (B-17881)	-
	立榮航空股份有限公司	111.10~118.10	A330-300 (B-16340)	-
	立榮航空股份有限公司	111.10~116.03	777-300ER (B-16707)	-
	立榮航空股份有限公司	111.10~119.10	A321-200 (B-16213)	-
	立榮航空股份有限公司	111.10~120.07	A321-200 (B-16219)	-
	立榮航空股份有限公司	111.10~120.08	A321-200 (B-16220)	-
	立榮航空股份有限公司	111.10~121.01	A321-200 (B-16221)	-
	立榮航空股份有限公司	111.10~121.02	A321-200 (B-16222)	-
	立榮航空股份有限公司	111.10~121.10	A321-200 (B-16227)	-
	桃園國際機場股份有限公司	112.01~114.12	土地房屋租賃	-
	桃園國際機場股份有限公司	104.07~114.07		-
交通部民用航空局臺北國際航空站	112.01~114.12	-		
長榮航太科技股份有限公司	103.10~書面申請終止	保稅庫房與開放式平台	-	

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
購機契約	The Boeing Company	簽約日 104.11	787-10、787-9、777F	-
	AIRBUS S.A.S.	簽約日 112.12	A350-1000、A321neo	-
	AIRBUS S.A.S.	簽約日 114.03	A350-1000、A321neo	-
改艙契約	Israel Aerospace Industries Ltd.	簽約日 111.03	777-300ER 客機改裝貨機	-

(二)借款契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
借款合同	國泰世華銀行	106.09~118.09	抵押貸款 (航空器型號：777-300ER)	-
	兆豐銀行	110.02~115.02		-
	玉山銀行	107.02~119.02	抵押貸款 (航空器型號：777 F)	-
	彰化銀行	107.12~119.12		-
	臺灣中小企業銀行	108.01~120.01		-
	臺灣銀行	108.06~120.06		-
	臺灣銀行	111.02~123.02		-
	中國輸出入銀行	111.03~123.03		-
	第一銀行	112.03~124.03		-
	臺灣銀行	108.08~120.08		抵押貸款 (航空器型號：787-10)
	元大銀行	108.09~120.09	-	
	華南銀行	108.12~120.12	-	
	臺灣銀行	113.01~125.01	-	
	全國農業金庫	113.05~125.05	-	
	彰化銀行	113.07~125.07	-	
	臺灣銀行	109.09~116.09	抵押貸款-土地建物	-
	凱基銀行	109.12~116.12		-
	國泰世華銀行	112.02~117.02	中長期信用貸款	-
	交通銀行	112.04~114.12		-
	中國輸出入銀行	112.12~117.12		-
遠東銀行	113.04~118.04	-		

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況 (合併公司)

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				金額	%
流動資產		96,044,041	86,586,382	9,457,659	10.92
不動產、廠房及設備		142,766,822	135,811,698	6,955,124	5.12
無形資產		900,288	1,039,030	(138,742)	(13.35)
其他資產		113,973,255	106,745,197	7,228,058	6.77
資產總額		353,684,406	330,182,307	23,502,099	7.12
流動負債		84,290,590	86,278,593	(1,988,003)	(2.30)
非流動負債		137,649,176	126,883,575	10,765,601	8.48
負債總額		221,939,766	213,162,168	8,777,598	4.12
歸屬於母公司業主之權益		123,202,410	106,983,677	16,218,733	15.16
股本		54,004,443	54,004,443	-	-
資本公積		12,940,301	13,860,196	(919,895)	(6.64)
保留盈餘		57,765,901	37,590,051	20,175,850	53.67
其他權益		(1,508,235)	1,528,987	(3,037,222)	(198.64)
非控制權益		8,542,230	10,036,462	(1,494,232)	(14.89)
權益總額		131,744,640	117,020,139	14,724,501	12.58

#### 1. 重大變動項目說明：

- (1) 保留盈餘：主要係本期淨利增加所致。
- (2) 其他權益：主要係匯率波動致避險工具產生未實現評價損失。

#### 2. 因應計畫：上述變動對合併公司並無重大影響。

## 二、財務績效 (合併公司)

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	221,009,028	200,356,523	20,652,505	10.31
營業成本	166,987,179	157,079,650	9,907,529	6.31
營業毛利	54,021,849	43,276,873	10,744,976	24.83
營業費用	15,340,271	13,710,608	1,629,663	11.89
營業淨利(損)	38,681,578	29,566,265	9,115,313	30.83
營業外收入及支出	(293,389)	(726,510)	433,121	59.62
稅前淨利(損)	38,388,189	28,839,755	9,548,434	33.11
所得稅利益(費用)	(7,972,206)	(5,736,501)	(2,235,705)	(38.97)
本期淨利(損)	30,415,983	23,103,254	7,312,729	31.65

增減比例變動分析說明：

- (1)營業毛利、營業淨利、稅前淨利及本期淨利：113年旅遊需求暢旺，貨運受惠AI伺服器、新能源產品及電商空運需求，客、貨運營收持續成長，致獲利增加。
- (2)營業外支出減少：主要係處分不動產、廠房及設備利益所致。
- (3)所得稅費用：113年度獲利增加所致。

## 三、現金流量 (合併公司)

(一) 最近兩年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例(%)
年初現金及約當現金餘額	66,805,070	67,410,754	(605,684)	(0.90)
營業活動之淨現金流入(出)	58,051,185	68,204,840	(10,153,655)	(14.89)
投資活動之淨現金流入(出)	(23,722,123)	(21,834,296)	(1,887,827)	(8.65)
籌資活動之淨現金流入(出)	(26,678,038)	(46,978,936)	20,300,898	43.21
匯率影響數	21,697	2,708	18,989	701.22
年底現金及約當現金餘額	74,477,791	66,805,070	7,672,721	11.49

1. 增減比例變動分析說明：

- (1)籌資活動：主要係113年償還長期借款減少所致。
- (2)匯率影響數：匯率波動所致。

2. 流動性不足之改善計畫：無此情事。

## (二) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額(1)	全年來自營業活動淨現金流量(2)	全年現金流出量(3)	現金剩餘(不足)數額(1)+(2)-(3)	若現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
74,477,791	49,033,651	50,173,957	73,337,485	-	-

### 1. 114年度現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：預估營業活動產生之現金流入。
- (2)投資活動：主要係購置飛機、設備等現金流出。
- (3)籌資活動：主要係償還銀行借款及發放現金股利等淨現金流出。

### 2. 預計現金不足額之補救措施：不適用。

## 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響(個體)

- (一) 本公司於民國 104 年 11 月與波音公司訂立購機合約共十八架波音 787-10 型客機，之後於民國 109 年 8 月修訂合約，取消購買七架波音 787-10 型客機，變更為四架 787-9 型客機及三架波音 777F 型貨機；續於民國 111 年 5 月、112 年 3 月及 113 年 5 月分別與波音公司簽訂增購一架波音 777F 型貨機、五架波音 787-9 型客機及四架波音 787-10 型客機，合約總價約為美金 10,590,000 千元。截至民國 113 年 12 月 31 日止餘十四架尚未交機，本公司已依約預付設備款 9,778,063 千元。
- (二) 本公司於民國 111 年 3 月與 Israel Aerospace Industries Ltd. 訂立合約改裝三架 777-300ER 客機為貨機，合約總價約為美金 120,000 千元，截至民國 113 年 12 月 31 日止餘三架尚未交機，本公司已依約預付設備款 286,381 千元。
- (三) 本公司於民國 112 年 12 月與空中巴士公司訂立購機合約共十五架 A321neo 型客機、十八架 A350-1000 型客機及額外取得六架 A350-1000 型客機選購權；續於民國 114 年 3 月與空中巴士公司簽訂增購三架 A321neo 型客機及將六架 A350-1000 型客機選購機轉為訂購機，合約總價約為美金 13,164,000 千元。截至民國 114 年 3 月 31 日止尚未交機，本公司已依約預付設備款 7,482,913 千元。
- (四) 本公司於民國 113 年 5 月與 Rolls-Royce PLC 訂立採購合約購買五具 TrentXWB97 型備份發動機，總價約為美金 282,000 千元，截至民國 113 年 12 月 31 日止本公司已依約預付設備款 986,752 千元。
- (五) 本公司於民國 112 年 12 月及 113 年 3 月經董事會決議向相關設備供應商採購升級十四架 777-300ER 型客機客艙，總價約為美金 354,000 千元，截至民國 113 年 12 月 31 日止本公司已依約預付設備款 209,643 千元。
- (六) 本公司於民國 113 年 5 月與 GE Aerospace 訂立採購合約購買一具 GENx-1B74/75 型備份發動機，總價約為美金 36,830 千元。

## 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司之轉投資事業主要著重於航空相關產業，目前有航空器、零組件及發動機之維修及製造、地勤代理服務、航空貨物集散站、空中廚房及食品製造與加工、航空飛行學校、旅行社等事業，以確保航空事業體完整服務鏈之競爭優勢，尋求公司及股東最大利益。113 年度總計認列轉投資收益為新台幣 2,025,087 仟元，合併公司於 113 年度認列關聯企業投資損失為新台幣 201,395 仟元。

## 六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

利率方面，合併公司定期並機動評估融資利率情形。經由發行固定利率公司債、取得固定利率貸款或承作利率交換交易，將部份貸款利率鎖定於合理區間。若利率增加或減少 0.25%，在其他因素維持不變情況下，合併公司 113 年之稅前淨利將變動 127,890 仟元。

匯率方面，合併公司之營業收入來源主要為國際間航運收入，原則上外幣收入足以支付外幣支出之需求，因而達到自然避險效果；對於額外之美元部位，則隨時監控匯率波動及走勢，於即期市場買賣美元以調節美金部位，或操作外匯衍生性商品交易以降低風險。合併公司 113 年底具匯率變動風險之金融資產或負債，當新台幣相對於美金、歐元、日圓、人民幣及港幣等貶值或升值 1%，在其他因素不變之情況下，113 年之稅前淨利將變動 204,580 仟元。

展望未來，在主要央行可能降息及全球貿易情勢不確定下，本公司持續關注國內外經濟及金融情勢，並根據後續發展採取相對的因應措施。

### (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司並未從事高風險、高槓桿投資。
- 2.本公司目前並無資金貸與他人與背書保證，相關作業悉依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」辦理。
- 3.本公司從事衍生性商品交易之避險策略，以規避市場風險為主要目的，交易商品以選擇規避公司業務經營所產生之利率、匯率及油價波動之風險為主，每筆交易皆依本公司「從事衍生性商品交易處理程序」定期評估風險與績效，以求達成風險控管之最終目標。

### (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

- 1.全球航機機坪作業管控系統開發案
- 2.企業會員異業合作平台建置案
- 3.生成式 AI 文字機器人及多渠道客服系統導入作業
- 4.貨運提單自查抽樣系統開發案
- 5.資安偵測工具採購建置案
- 6.智能數位科技應用導入案

7. 流程自動化機器人工具導入及推廣案
8. 資安防護工具導入建置案
9. 主要辦公園區防火牆架構暨 Internet 頻寬升級案
10. 應用系統第三方元件管理工具導入案

上述預計投入之研發費用約新台幣 2 億 7,900 萬元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司各權責單位對國內外重要政策及法律變動均能有效掌握及切實遵循，並即時採行因應措施，民國 113 年至年報刊印日止，國內外重要政策及法律變動，對本公司財務業務無重大影響。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

因應日益嚴峻的資安環境，本公司以積極主動的態度面對可能的資安威脅並採取因應措施。除了資訊技術之多層次防護外，亦同步藉由資訊安全管理系統之運作，發掘潛在風險並實施風險處置作為；惟資安威脅瞬息萬變，仍無法完全避免來自外部的攻擊。為降低資安事件對公司營運的衝擊和影響，本公司已建立營運持續計劃和資安事件通報應變機制，並定期實施演練，優化應變效率和適切性，以資安管理體系之韌性應對資安風險，減緩業務運作中斷之衝擊，確保企業永續經營。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持「挑戰、創新、團隊」的企業精神，堅持嚴謹的飛安管理與服務品質，以「安全、服務、永續」之核心價值，連結 ESG 面向制定永續發展策略，在公司治理、環境及社會等領域積極作為，屢獲國內外重要獎項肯定。在有效之內控制度控管下，另訂有完善之緊急事件應變計畫，透過定期舉行之模擬演練，確認危機管理程序完備以因應各項突發狀況。若發生影響公司形象之重大負面新聞或事件，相關部門能於第一時間迅速啟動應變措施，統由公共關係室對外說明，並依規定發布重大訊息或舉行說明記者會，降低負面效應。截至年報刊印日止，本公司並無產生危及企業形象改變之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：本公司無進貨或銷貨集中之風險。

(十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 訴訟或非訟事件：本公司並無已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響之情事。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

1. 信用風險之評估與因應策略：

因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而產生財務損失之信用風險，

本公司採取完整之信用風險管理，評估個別客戶之信用評等並要求提供相關之擔保，及僅接受信用良好之金融機構或公司為交易對象，以確保應收款項或投資無重大信用風險。

2. 流動性風險之評估與因應策略：

本公司秉持穩健經營及財務健全之原則，定期規劃短期、中長期營運資金，向金融機構申請融資額度，同時視資本市場狀況評估辦理現金增資或發行國內普通公司債、轉換公司債，以支應重大資本支出及償還借款改善財務結構，確保本公司之資產及營運資金足以支應履行所有合約義務。

3. 營運風險之評估與因應策略：

本公司綜合安全推進委員會(Safety Promotion Committee, SPC)為最高之安全決策及督導單位，其主要職責為確保公司安全管理系統之運作成效與安全目標的達成、執行安全風險之評估與因應作為，以掌控企業安全風險。

本委員會轄下依公司部門功能設置八大安全管理系統(Safety Management System, SMS)行動小組，以積極主動及前瞻預測的理念，採行Data Driven、Evidence Based及Systematic Approach的系統運作，並結合智能分析應用人工智慧掌握本公司運行風險，據以建構出最佳的風險管控措施來確保飛行安全，期許每趟航班的起降均能滿足旅客對安全的要求。

4. 新興風險之評估與因應策略：

隨著全球航空監管機構法規要求日益增加、氣候變遷、資訊安全、政治影響，以及新興科技的疾速發展等，企業面臨的風險伴隨著不確定性，而「新興風險」無疑為航空公司須審慎評估的重要議題之一，需更進一步辨識、分析、訂定因應措施，以即早因應新形態的潛在風險，減少對營運產生的衝擊。

本公司參酌世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)每年初公布之「全球風險報告(The Global Risks Report)」，由企業永續委員會各行動小組鑑別可能之新興風險，並於每年首季針對各部室進行風險因子調查，建立風險因應措施，定期將結果提報永續委員會及董事會。

(1) 新興風險辨別流程

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
啟動新興風險評估程序	各行動小組鑑別新興風險	企業永續委員會辨識與篩選新興風險	向永續委員會及董事會陳報新興風險及研擬因應措施

## (2) 新興風險鑑別結果

名稱	資訊安全與假訊息	地緣經濟對抗
類別	科技	地緣政治
描述	現代科技的應用技術發展快速，雖有助於提升工作效率與促進創新，但也可能產生新形態假訊息(如影片、圖片、網址等)，造成不實訊息氾濫，降低民眾或企業對假訊息的辨識與防範能力，對公司之營運及聲譽造成重大威脅。	近年來，國際政經局勢充滿不確定性，增加了地緣經濟風險。尤其貿易壁壘上升、經濟制裁頻繁及資本流動受限等，成為各國應對對手競爭與影響力擴張的手段，為全球發展帶來更多不確定因素，進一步加劇市場的風險與變數。
對本公司衝擊	使用新興技術協助處理大量資料有其效益，然過度依賴或使用不當可能造成公司決策失誤，導致重大的負面衝擊。此外，近幾年誤導性的假訊息氾濫，若同仁知識不足或欠缺求證，亦可能衍生其他營運風險或造成財務損失。	地緣經濟對抗可能導致貿易壁壘上升，經濟制裁則可能影響公司航線規劃，造成市場萎縮或營運衝擊。若政經局勢發生變化，公司可能面臨跨國經營中的政治政策或經濟制裁，進而影響供應鏈運作、航材或燃油成本及進出口限制等。這些變動將增加經營成本，並對航班運營及長期發展產生不確定影響。
本公司之因應措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為防範社交工程攻擊，除藉由郵件防護工具事先阻隔有風險疑慮的信件外，並於外部來信置頂警語供同仁辨識。</li> <li>2. 定期對全體同仁實施社交工程演練，並規劃不同類別的演練範本，輔以點擊後的教育訓練，持續提升假訊息辨識及資安意識，使員工於日常作業中核實訊息來源，降低內部因誤信不實訊息而導致錯誤決策的機率。</li> <li>3. 於官網設置網路安全自我保護專頁，宣導何謂網路釣魚，提升顧客及供應商等利害關係人之安全意識，更於與旅客往返電子郵件中加入反詐騙宣導，提醒旅客避免點擊可疑信件等。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續參考美國聯邦航空管理局FAA/歐盟航空安全局EASA等飛航相關訊息，以確保航機運作安全，並根據市場需求變化，靈活調整客運運能，加密既有航線並持續拓展新市場，積極布局全球航網，優化航班銜接，深化盟航合作，擴大航網覆蓋，以應對政經情勢變化。</li> <li>2. 針對受地緣經濟對抗影響較大的國家或地區(例如受貿易制裁的國家)，事先尋找可替代的供應商，與其建立穩定的合作關係，減少對單一供應商的依賴。</li> <li>3. 針對關鍵原材料，執行預備庫存管理，建立適當之預備庫存以應對突發的供應中斷；調整採購方向為在地採購，以減緩貨品之運輸成本及相關風險。</li> </ol>

#### (十四)風險管理之組織架構與執行負責單位

為完善並落實風險管理機制，本公司訂有「風險管理政策與程序」，針對可能威脅企業經營的不確定因素進行風險管理，提升風險管理分工效能，確保公司營運目標之達成。

董事會為本公司風險管理之最高指導單位，負責核定風險管理政策及管理架構，並透過年度內控自查作業及第三方查證單位每二年一次的外部稽核，確認本公司風險管理流程合規性與運作情形，持續監督風險管理機制之有效運作。

董事會轄下設有永續委員會，負責審訂風險管理政策與監督風險管理執行情形，並由企業永續委員會負責執行風險管理相關業務，每季會議督導各權責部門落實風險管理政策及風險管控之執行與改善進度，每年定期向永續委員會及董事會報告運作情形。風險與機會管理執行情形請參閱本公司113年永續報告書第四章。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：請至公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區 ([https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10))查詢。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。



長榮航空股份有限公司



董事長 林寶水

