

查詢年報網址：<http://www.china-airlines.com>
<http://mops.twse.com.tw>

股票代號：2610

刊印日期：中華民國 114 年 3 月 30 日



CHINA AIRLINES
中華航空股份有限公司
民國 113 年度年報

發言人及代理發言人：

姓名	發言人 曹淑慧	代理發言人 顏洋
職稱	公共關係室處長	財務處處長
聯絡電話	886-3-399-8888	886-3-399-8888
傳真	886-3-399-8640	886-3-399-8313
電子郵件信箱	tpcpri@china-airlines.com	tpcaf@china-airlines.com

總公司、分公司、工廠之地址及電話：

單位	地址	電話
總公司	桃園市大園區航站南路1號	886-3-399-8888
台北分公司	臺北市南京東路三段131號	886-2-2715-2233
台灣貨運中心	臺北市敦化北路405巷123弄3號	886-2-2715-5151
高雄分公司	高雄市苓雅區新光路38號6樓亞太財經廣場大樓	886-7-213-5186
維修工廠	桃園市大園區航勤南路15號	886-3-383-4251
大陸貨運中心	上海市長寧區延安西路726號22樓F座	86-21-2220-3292
北京辦事處	北京市建國門內大街7號光華長安大廈2座1025-1026室	86-10-6510-2671
上海辦事處	上海市長寧區延安西路726號22樓A座	86-21-2220-3333
廣州辦事處	廣州市天河區天河路208號粵海天河城大廈12樓1210室	86-20-8527-2950
深圳辦事處	深圳市南山區後海濱路3288號深圳泰隆廣場(聯想後海中心)A座903B單元	86-755-8246-3560
成都辦事處	成都市武侯區領事館路7號保利中心南塔16樓1608室	86-28-8602-7508
廈門辦事處	廈門市廈門路189號銀行中心3310單元	86-592-2388-388
福州站	福州市鼓樓區東街83號中庚青年廣場2508單元	86-591-8755-9705
重慶站	重慶市渝北區紅錦大道86號中渝廣場3樓2202室	86-23-8828-0118
無錫站	江蘇省無錫市新區長江北路282號哥倫布大廈1611-1612室	86-510-8276-1100
武漢辦事處	武漢市建設大道568號新世界國貿大廈13樓1315室	86-27-8555-8172
日本貨運中心	8F, 1-2-1 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan	81-3-6378-8860
東京分公司	8F Nittotchi Uchisaiwaicho Bldg. 1-2-1 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0011, Japan	81-3-6378-8855
大阪分公司	Nakanoshima Mitsui Bldg. 9F 3-3, 3-Chome Nakanoshima Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka 530-0005, Japan	81-6-6459-5780
札幌分公司	Jo Mitsui Building 3F, Kita 1, Nishi 5, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, Japan	81-123-463111
岡山站	Toyama Airport Terminal Bldg. 3F, 191 Akigashima, Toyama-Shi, 939-8252, Japan	81-52-202-7117
鹿兒島分公司	Kagoshima International Terminal, 1355-4, Fumoto, Mizobe-cho, Kirishima-shi, Kagoshima 899-6404	81-995-57-9898
宮崎站	Miyazaki Airport, Akae Miyazaki 880-0912, Japan	81-985-64-9811
名古屋分公司	3F, NMF Nagoya Fushimi Building, 2-9-27 Nishiki, Naka-ku, Nagoya City, Aichi, 460-0003	81-52-202-7117
福岡分公司	Daihakata Bldg. 8F, 2-20-1 Hakata Ekimae, Hakata-Ku, Fukuoka 812-0011, Japan	81-92-471-7788
廣島分公司	7F, 2-7-10, Ohte-machi, Naka-ku, Hiroshima, 730-0051	81-82-542-0882
高松站	Takamatsu Airport Building, Oka, Konan-cho, Takamatsu, Kagawa, 761-1401	81-87-815-8701
熊本分公司	Taiju-seimei Kumamoto Bldg. 1F 1-1 Hanabata-cho, Chuo-Ku, Kumamoto 860-0806	81-96-273-7156
琉球分公司	Naha Daiichi Life Building 7F, Naha City, Kumoji, 2-22-10, Okinawa 900-0015, Japan	81-98-863-1013
韓國分公司	3F, Plaza Bldg., 25, Sejong-daero 4-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 04527	82-2-317-8888
釜山分公司	607, Jungang-daero 176, Dong-gu, Busan, Republic of Korea	82-51-462-8885
香港分公司	香港海運大廈 979 號太古坊德宏大廈 2701-2705 室	852-2843-9800
泰國分公司	No. 1, Q House Lumpini Building, Room 1103, 11th Fl., South Sathorn Rd., Kwang Thung Mahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, Thailand	66-2-210-8999
清邁分公司	60 Moo.3 Room C2016, Chiang Mai International Airport, Suthep Rd., T.Suthep, Chiang Mai 50200	66-53-270262
峇里分公司	Departure International Terminal 2nd floor no. AO-128 Ngurah Rai International Airport, Tuban - Bali, Indonesia	62-361-9357-298
馬來西亞分公司	Unit 30.2, Level 30, Menara AIA Sentral, No.30, Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250 Kuala Lumpur	60-3-27052750
檳城分公司	Unit 9.04, Level 9, Menara Boustead Penang, 39 Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 Penang, Malaysia	60-4-228-9227
新加坡分公司	302 Orchard Road, #14-01 Tong Building Singapore 238862	65-6-737-2211
柬埔寨分公司	#10, St.596 Toul Kork, Sangkat Beoung Kok II, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia	855-23-883-696
緬甸分公司	No. 353/355, Bo Aung Kyaw Street, Yangon, Myanmar	95-1-8392-663
菲律賓分公司	Unit 27HJ Burgundy Corporate Tower Condominium, 252 Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City, Philippines	63-2-53100163-66
宿霧分公司	Arrival Level Terminal 2, Mactan Cebu International Airport, Pusok, Lapu-Lapu City	63-32-4947693
印尼分公司	Intiland Tower, M1 Floor, Jl.Jend.Sudirman Kav.32, Jakarta 10220, Indonesia	62-21-251-0788
越南分公司	Room 1B - 7th floor Crescent Plaza, 105 Ton Dat Tien street, Tan Phu ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam	84-28-36389888
順港分公司	Office no.O-1-10, Da Nang Int'l Airport, Hoa Thuan Tay Ward, Hai Chau District, Da Nang	84-236-355266-67
河內分公司	R402, 4th Floor, Opera Business Center Building, 60 Ly Thai To Street, Ha Noi	84-24-39366-364
帛琉分公司	P.O.BOX 10027 Koror, Republic of Palau 96940	680-488-8888
澳洲分公司	Suite 1, L1, The Nigel Love Building, 10 Arrivals Crt. Sydney International Airport Mascot NSW 2020	61-2-8339-9188
布里斯本分公司	Level 1, Brisbane International Terminal, Brisbane Airport QLD 4008	61-7-3860-5611
墨爾本分公司	Level 2, T2 NORTH END, Terminal 2 Departure Drive Tullamarine, Melbourne Airport 3045	61-3-9907-0910
紐西蘭分公司	GM60, Level 1, Auckland International Airport, Auckland 2150, New Zealand	64-9-256-8088
印度分公司	323, 3rd Floor, MGF Metropolis Mall, MG Road, Gurgaon, Haryana 122001, India	91-124-711-5000
洛杉磯分公司	200 Continental Blvd, El Segundo, CA90245	1-310-322-2888
紐約分公司	633 3rd Ave., 8th Fl., Suite 800, New York, NY 10017, U.S.A.	1-917-368-2000
舊金山分公司	433 Airport Blvd., Suite 501 Burlingame, CA 94010, U.S.A.	1-650-931-8000
西雅圖分公司	18000 International Blvd. Suite 908 Seatac WA 98188	1-206-244-6096
加拿大分公司	240-10451 Shellbridge Way, Richmond, B.C. V6X 2W8 Canada	1-604-242-1168
美洲貨運中心	5651 West 96th Street, Los Angeles, CA 90045, U.S.A.	1-310-646-4293
關島分公司	518 Pale San Vitores Road, Suite 202, Concorde Center, Tumon, Guam 96913, USA	1-671-649-0861
荷蘭分公司	Officia Gebouw I, De Boelelaan 7, 6th Floor, 1083 HJ Amsterdam, The Netherlands	31-20-646-1001
德國分公司	Kaiserstr. 53, 60329 Frankfurt, Germany	49-69-297-0580
義大利分公司	Via Lucullo 3-5, 00187, Rome, Italy	39-06-4985606
歐洲貨運中心	Cargo Center Luxair, L-1360, Luxembourg	352-348-3639504
奧地利分公司	Mariahilfer Strasse 123/8 O.G. 1060 Vienna, Austria	43-1-8130-156
英國分公司	Second Floor, Bowman House, 29 Wilson Street, London EC2M 2SJ	44-208-587-3688
捷克分公司	(Unit 4102) Aviatická 1048/12, 161 00 Praha 6-Ruzyně Czech Republic	420-257 750 195

辦理股票過戶機構：

名 稱：中國信託商業銀行代理部
地 址：臺北市重慶南路一段83號5樓
網 址：<http://www.cibcbank.com>
電 話：886-2-68636-5566

最近年度簽證會計師：

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名：李冠華、鍾奕折會計師
地 址：臺北市信義區松仁路100號20樓
網 址：<http://www.deloitte.com.tw>
電 話：886-2-2725-9988

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：不適用

公司網址：<http://www.china-airlines.com>

目 錄

致股東報告書.....	1
一、113 年營業結果.....	2
二、114 年營業計畫概要.....	4
三、未來發展策略.....	6
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響.....	7
公司治理報告.....	8
一、組織系統.....	9
二、董事、總經理、資深副總經理、一級正副主管、各部門及分支機構主管資料.....	11
三、公司治理運作情形.....	34
四、會計師公費資訊.....	73
五、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情形.....	74
六、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.....	74
七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資訊.....	75
八、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情形.....	76
募資情形.....	77
一、資本及股份.....	78
二、公司債辦理情形.....	81
三、其他有價證券辦理情形.....	83
四、資金運用計畫執行情形.....	83
營運概況.....	84
一、業務內容.....	85
二、市場及產銷概況.....	94
三、從業員工資料.....	98
四、環保支出資訊.....	98
五、勞資關係.....	103
六、資通安全管理.....	106
七、重要契約.....	109
財務狀況及經營結果之探討分析與風險事項.....	112
一、財務狀況.....	113
二、財務績效.....	114
三、現金流量.....	114
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	115
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.....	115
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項評估.....	115
七、其他重要事項.....	117
特別記載事項.....	118
一、關係企業相關資料.....	119
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	125
三、其他必要補充說明事項.....	125
四、對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	125

致股東報告書

一、113 年營業結果

二、114 年營業計畫概要

三、未來發展策略

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

致股東報告書

回顧 113 年，航空業面臨烏俄戰爭、以哈衝突、多國大選等地緣政治與經濟不確定性，加上飛機零件與交付延遲問題，限制航空業者運能擴張與機隊更新，然而受惠於全球客運需求穩健成長，貨運需求維持強勁，多數業者表現亮眼。在商務、旅遊潮持續增溫，及電商、AI 與半導體需求成長的推動下，華航以延租、增租航機維持整體運能穩定，並滾動檢視及整合客貨運機能，積極回應市場需求，優化客貨運收益管理，推升全年合併營收創下歷史新高。

為因應客貨運市場持續暢旺，並提升航機服務效能，華航積極規劃航機汰舊換新及擴大航網規模，宣布引進 10 架空中巴士 A350-1000 客機、10 架波音 777-9 客機及 4 架 777-8F 貨機，預計自 118 年開始交付，加上原購置將引進的波音 787 新機，未來將以嶄新的機隊，投入主要客運及貨運航線服務。空中巴士 A321neo 自 110 年底陸續引進後，於 113 年底已達 14 架，將逐步汰換波音 737-800 客機，成為區域線主力機型。此外，為提升旅客服務之一致性，已委託空中巴士進行 15 架

A350-900 改艙工程整合與技術服務，預計全新 A350-900 將於 2027 年起陸續整新上線。未來新世代航機比例提高，對優化客貨運服務與體驗、強化華航品牌競爭力發揮正向影響，可望推升整體營運效益。

華航永續經營成果於 113 年榮獲多項大獎肯定，包括 9 度入選富時永續指數系列成分股 (FTSE4Good Index Series)、連續 11 年獲得台灣企業永續獎 (TCSA)、連續 6 年獲得全球企業永續獎 (GCSA) 等。另參與天合聯盟 SkyTeam 永續飛行挑戰邁入第 3 年，表現獲天合聯盟肯定並奪得「最佳前瞻策略獎」。華航亦成為台灣首家通過科學基礎減碳目標倡議組織 (SBTi) 審查的運輸服務業者，並與企業客戶簽署永續航空燃油合作備忘錄，為台灣航空業界首創的商業運作模式。展望 114 年，持續的供應鏈問題、不穩定的地緣

政治因素及貿易關稅議題，將帶來更多挑戰，然而跨境旅遊需求暢旺、燃油價格走跌及逐步優化的機隊與客艙產品，將有助於華航在多變的局勢中，追求卓越的營運表現。華航將持續攜手全體員工，以永續經營為核心，用飛行與你我創造更多美好。

一、113 年營業結果

營業收入為新臺幣 (以下同) 1,751.82 億元，較前一年增加 8.35%，稅後淨利 143.83 億元 (較前一年增加 75.64 億元)，稅後基本每股淨利 2.38 元。

(一)營業計畫實施成果

1.機隊：

於 113 年引進 4 架 A321neo 及 2 架 777F 貨機，逐步優化機隊結構。截至 113 年 12 月底，機隊規模達 82 架，包含 65 架客機及 17 架貨機。

2.客運：

客運營業收入 1,074.20 億元，較前一年增加 8.44%，占全部營業收入 61.32%；截至 113 年 12 月底，華航 (含華信) 以及共用班號，共飛航包含亞、歐、美及大洋洲 27 個國家、187 個客運航點。

3.貨運：

貨運營業收入 604.44 億元，較前一年增加 6.32%，占全部營業收入 34.50%；截至 113 年 12 月底，華航以 17 架貨機 (747F 8 架、777F 9 架) 飛航包含亞、歐、美洲共 14 個國家、30 個航點，每週平均營運班次約 103 班。

4.其他營業收入：

其他營業收入包括空中免稅品銷售收入等共計 73.18 億元，較前一年增加 26.96%，占全部營業收入 4.18%。

5.投資概況與收益：

截至 113 年 12 月底，本公司轉投資包含航空事業、地勤服務、倉儲物流、飛機修護、觀光休閒事業等 28 家公司，全年投資利益 37.40 億元。

(二)營業收支預算執行情形及獲利能力分析

1.收支情形：

營業收入 1,751.82 億元，較前一年增加 135.07 億元。

營業成本及費用 1,624.02 億元，較前一年增加 73.21 億元。

稅前淨利 170.87 億元，較前一年增加 90.32 億元。

稅後淨利 143.83 億元，較前一年增加 75.64 億元。

2.預算執行：

預計營業收入 1,772.86 億元，實際營業收入 1,751.82 億元，達成率 98.81%；預計營業成本及費用 1,704.15 億元，實際營業成本及費用 1,624.02 億元，支用率 95.30%。預計營業外虧損 13.45 億元，實際營業外淨收入 43.07 億元。全年預計稅前淨利 55.26 億元，實際稅前淨利 170.87 億元。

3.獲利能力：

資產報酬率	5.78%
權益報酬率	17.91%
稅後純益率	8.21%
稅後基本每股淨利	2.38 元

(三)研究發展狀況

1. 787-9 新機客艙規劃作業

華航持續提升客艙服務品質，配合首架 787 新廣體客機規劃於 114 年起陸續交付，將採用最新型客艙座椅設備，配置新世代高畫質個人影視娛樂系統及機上網路，並依業界最新趨勢，高規格客製化客艙設備。

2. A321neo 新機隊客艙

華航 A321neo 新機於 113 年底共有 14 架，全艙共 180 個座位，設有全平躺商務艙（12 席）及新型寬敞經濟艙（168 席）兩艙等，配備最新一代機上影視娛樂系統，擁有領先業界的 4K 個人電視螢幕且可支援藍牙耳機服務，旅客可使用自攜藍牙耳機欣賞影音娛樂節目內容。機上亦配置高速網路，提供航程中網路漫遊之樂趣。客艙設備彰顯產品競爭優勢，強化品牌區隔性，期與旅客建立深層情感連結及共鳴。

3. A350-900 客艙設備改善升級作業

華航為持續提供旅客優質搭乘體驗並提升客艙產品競爭力，啟動 A350-900 客艙設備升級，將採用最新型客艙座椅設備，配置新世代高畫質個人影視娛樂系統，並依業界最新趨勢，高規格客製化客艙設備。

4. 以 CRM 為核心發展數據及數位行銷

因應業界發展評估新技術應用，開發並規範數位化行銷模式。整合顧客歷史銷售數據，如購買(機票、免稅品)紀錄，透過 eDM、App push，及 FB、IG 等社群媒體平台等數位化作業協助顧客導入官網，進而提升流量，分析顧客行為和偏好，提供會員、非會員、高貢獻旅客量身訂做的精準行銷，除可提升會員黏著度，透過行銷訊息導入官網頁面亦可協助增加官網使用率及營業績效。

5. 優化旅客購票流程體驗

因應行動裝置已成為現代人收集資訊與交易的基本配備，為提供旅客與網頁一致性的體驗，進行官網購票流程改版，提供旅客更便捷的操作。此外，亦持續強化 App 操作介面，讓訂位購票流暢快速、管理行程更為便利。

6. 提升華航官網觸及度

為吸引更多網路族群直接於華航官網購票，透過網路行銷整合工具，加強搜尋引擎排名，並提供即時促銷票價與世界各地旅遊資訊，誘發潛力消費者之購買慾望。

7. 強化旅客線上交易安全

引進交易風險 AI 控管系統，提升網路詐欺辨識能力，保障華航與消費者雙方權益。

8. 強化會員資安

為保障會員權益及資訊安全，113 年起華夏會員專區新增登入驗證功能：

- (1) 中華航空 App 推播收取驗證碼：華夏會員登入華航網站會員專區，除可透過簡訊或電子信箱取得驗證碼，亦可使用中華航空 App 取得驗證碼。
- (2) 快速登入功能：華夏會員使用中華航空 App 登入會員專區，並通過簡訊或電子郵件驗證後，即可啟用快速登入功能。

9. 持續數位化會員服務

- (1) 線上開通酬賓獎項轉讓權限功能，華夏會員可即時管理受讓人名單及酬賓獎項轉讓功能。
- (2) 華夏會員可自行在華航網站開立酬賓機票，無須再致電客服中心。
- (3) 華夏會員可以透過「機器人客服」進行「座艙升等/酬賓機票空位查詢」，並至華夏會員專區進行座艙升等訂位或酬賓機票開立。
- (4) 為增加與會員之互動，持續辦理華航會員日活動，會員日當天除在華航官網釋出購票優惠外，亦偕同異業加碼推出限量活動，並透過社群貼文等方式，提升會員黏著度。

10. 資訊發展策略

113 年度資訊發展策略主軸將聚焦於「數位韌性」及「科技創新」。將延續去 (112) 年資訊發展的基礎並擴大深化，以資訊安全為優先考量，結合雲端服務及數位科技進行數位韌性大改造，使公司重要系統足以應付大規模災禍，具備快速適應與恢復的能力。此外，本公司掌握新技術善用「資訊科技」進行「服務創新」，以增加競爭力及永續能力，創造更高的商業價

值。相關資訊科技應用及建置計劃包含「資訊安全、雲端管理、資通訊基礎環境建設、生成式 AI、預測型 AI、大數據、商業智慧、雲端運算」等範疇。

二、114 年營業計畫概要

全球國際客運市場需求強勁，預計 114 年客運量成長 8.0%，較 113 年略為放緩；114 年亞太地區仍為全球成長動能，預計客運量成長達 11.7%。華航持續依市場需求完備航網布局，並因應航太產業供應鏈缺工缺料衍生的交機延遲，以「租機租期展延、維持運能穩定」策略，充分運用既有運能，強化客運收益管理。

貨運市場則受到烏俄戰爭、關稅與貿易重組及電子商務發展等因素影響，華航將持續關注全球政經情勢及產業脈動，包括半導體、AI、消費性電子、車用與跨境電商等相關供應鏈動態，機動調整客貨機運能，維持整體貨運營收水準。各界預期 114 年全球經濟成長審慎樂觀，將帶動貨運需求優於 113 年。

(一)客運

華航積極因應市場需求，持續新增航點、加密航班，提供旅客更豐富的航班選擇。然而受限於供應鏈瓶頸，交機延遲致使運能吃緊，未來將持續視市場供需及機隊進出狀況，滾動檢視及調整各航線運能。各區航線布局規劃概述如后。

1. 東北亞航線：

華航持續於日韓各主力航點回復航班數，113 年逐步針對札幌、東京、富山、名古屋、大阪、高松、福岡、熊本、鹿兒島、沖繩、釜山等航點規劃定期航班增班或短期加班機，滿足國人之旅運需求；114 年更進一步規劃於高雄復航熊本航線及增班東京航線，平衡南北地區旅運市場發展。

2.東南亞航線：

因應產業供應鏈逐步往東南亞各國布局趨勢，華航除穩定增班以回復東南亞各航線航班數，113 年 4 月馬尼拉航線進一步增班，以強化北美接轉市場，並持續檢視各航線市場需求，伺機深化既有航點布局。

3.兩岸及香港航線：

兩岸客運航線維持北京、上海、廣州、深圳、廈門、成都、福州及武漢等航點，將視政策與需求逐步擴增班次及運能；香港航班亦穩定維持航班營運，保持華航之市占優勢。

4.越洋航線：

除洛杉磯 / 安大略、舊金山、溫哥華、紐約等既有航點外，113 年 7 月復航西雅圖每週 5 班，後續將關注市場需求，評估增班既有航線及開闢潛力市場之機會。

5.歐洲航線：

維持法蘭克福、阿姆斯特丹、倫敦、羅馬、維也納及布拉格等航點，後續將視各航線市場需求情況進行短期增班。

6.紐澳航線：

維持雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭之客運航班營運，維繫華航競爭優勢，並於 113 年 12 月至 114 年 2 月市場旺季期間，將墨爾本航線延遠墨爾本-奧克蘭航段，進一步延伸航網佈局。

(二)貨運

113 年空運市場受 AI 相關議題帶動庫存去化，相關伺服器、個人電子品之換機潮及跨境電商需求穩定成長下，市場持續暢旺，並較 112 年有明顯成長。華航除承運台灣地區進出口貨源，另依台灣地理位置優勢而長期發展經台灣之中轉貨物，同為貨運主力。藉由客貨運綿密之航網布建及彈性調整航網與班表，強化華航於台灣轉運樞紐地位。

華航亦持續針對貨機機隊汰舊換新，於 113 年 6、7 月持續引進 2 架 777F 貨機，並於同年陸續共計汰除 5 架 744F 後，整體機隊以 9 架 777F 加上 8 架 744F 共 17 架規模營運。

744F 具備對特殊大型、可開鼻頭裝載貨物之酬載優勢，在區域線集貨及特殊貨物裝載可凸顯其特性；而 777F 油耗表現佳，派飛長程航線節油效能顯著，雙機種搭配有助於貨源多元化。華航配合各站營業狀況靈活調度貨機機型，彈性分配運能以提升整體貨機效益，除為國籍航空唯一具有雙機種貨運航機優勢之航司，亦佔國籍航空之領先地位。針對各地市場特性不同，亦採用因地制宜策略運營，分述如下：

1.越洋航線：

現有班表利用雙機種運力投放北美航線，穩健經營北美及強化中南美市場，同時持續爭取日本各類產業空運出口需求，安排大阪-芝加哥以及名古屋-芝加哥定期往返貨機航班，深耕日本出口北美市場，亦藉洛杉磯-台北航班回頭增落東京，調節台北-東京航班數，提升運能使用效率。此外，以西岸之洛杉磯、舊金山、西雅圖取代部分原先中停技降的安克拉治，除節省落地成本提升航機使用率外，亦可提高營業優勢。

2.歐洲航線：

維持固定每週盧森堡、阿姆斯特丹、法蘭克福各二班貨機航班，同時利用中停印度(德里、孟買)及杜拜，增加兩段式收益以提升航班經效，並充分利用倫敦、維也納、羅馬、布拉格直飛客機腹艙之時效優勢攬貨，輔以穩定和綿密的卡車服務，擴大歐洲市場份額至各主要城市以增裕營收。

3.區域航線：

配合製造業供應鏈移轉之市場趨勢，持續在一線城市以客機腹艙及貨機雙重運力加強集貨力道，於二線城市則以客機腹艙為主力，並透過

系統化調整東南亞貨機航班之串飛航網，進一步提升整體裝載率及效益。另配合區間運能成長，加強東南亞及東北亞區間銷售力道，並機動依市場狀況調整航線及提升航班數，有效提升區域線獲利表現。

三、未來發展策略

(一)優化機隊營運規模

華航不斷優化機隊，114 年將持續引進空中巴士 A321neo、787 等新世代客機；貨機至 113 年底前已交付 9 架波音 777F，預計 114 年上半年完成 10 架機交付作業。新型航機節能省油，除有助於減少碳排放、落實環境友善外，其服務品質提昇及單位成本降低，有助航線營運效益並強化整體競爭力。因應疫後全球供應鏈問題導致之交機延遲狀況，華航亦透過提升航機使用率、延長租機租期、評估增租航機等方式，持續穩定運能。

(二)穩健聯航合作，強化航網效益

華航為台灣第一家加入全球航空聯盟之國籍業者，113 年期間與 22 家航空公司共用班號合作，居國籍業者第一。除自有航線外，華航積極布局全球市場，113 年透過聯航合作拓展 32 條共用班號合作航段，另亦有 9 條共用班號合作航段計畫於 114 年陸續新增，將觸角延伸至東北亞、東南亞、歐美等一、二線城市，以銜接華航主要航線。未來將持續深化聯航各項合作範疇，並探詢具發展潛力之聯航，以強化整體航網效益，挹注客運營收。

(三)持續響應各國際組織永續發展策略

華航持續與天合聯盟攜手，導入地面服務數位化，以優化作業流程，同時關注各項永續議題，如參與永續飛行計劃 (TAC)；依據聯合國永續發展目標 (UNSDG) 制定共同發展項目；共同參加 IATA 25BY2025 提升職場女性就業比例；關注全球航空永續燃油 (SAF) 資源取得等議題，強化企業社會責任及永續意識。

(四)研發新分銷與直售模式

鑑於業界發展趨勢及服務旅客之需要，華航除持续提升官網銷售比例，近年依據國際趨勢與旅行業夥伴共同展開新分銷與直售模式研究，未來將致力於官網增加更多元產品內容及服務體驗，並同步推展至分銷通路。

(五)優化異業合作，提升產品附加價值

為活化華夏會員累積與使用之良性循環，將拓展異業合作，擴增全球會員於異業累積與支付哩程適用範圍，計畫開發華夏會員哩程相關異業合作票券商城及購物消費等第三方異業平台合作方案，促進全球會員累積及兌換多元化，提升整體會員計畫與哩程效益。

(六)優化機隊組成提高競爭力

隨著 777F 新機陸續到位，預期 114 年上半年後總數將達 10 架，可進一步改善機隊體質，同時亦保留 8 架 747F，具國籍航空唯一雙機種貨機運行之優勢。777F 新機可大幅提升產品競爭力、降低油耗成本，且與 777 客機共用機組員且使用相同之發動機，對於組員人力、發動機管理及航機維護較具效益，可以靈活的調整貨運班表及運能，滿足不同市場需求。

(七)機動檢視並優化航網

北美航線為華航營收重點，113 年加強運用 777F 節油優勢持續布局長線，除依市場需求加密美國航線班次數，華航於 114 年 2 月以 777F 開航加拿大多倫多，提升除美國外之北美市場份額。歐洲線亦安排 777F 派飛歐洲法蘭克福、阿姆斯特丹等長程航線，有效降低飛航成本。

另針對各地市場變化及季節性農漁產品需求，華航亦機動調整航網以加強攬貨空間。經系統性檢視日本、東南亞等區域線航班，針對重點機台、汽車、時尚成衣、消費性電子產品等不同屬性及需求調整班表，強化區間集貨能力提升轉運效能，爭取多方商機。

(八)密切掌握空運產業脈動

華航持續掌握國際動態、產業政策、供應鏈、民生消費需求等議題，並配合近期發展中的產業如電商、半導體相關貨源、AI 智能、綠色能源，機動調整及優化班表以爭取最大營收。

(九)推廣多方位營運策略

針對供應商貨源不同特性需求，參考貨運傳統淡旺季影響，爭取年度包機或包艙業務，保障航機使用率及裝載率，穩定市場運價並提升公司收入。各站主動積極推廣時效性產品服務，爭取高單價如晶圓機台、醫藥生技冷鏈產品、飛機航材等貨源，提供最快速航班運送。並透過與全球跨國性代理商訂立合作激勵方案，及與代理商針對區間轉運貨源製訂策略合作方案，以穩定基本貨源並伺機爭取提升貨量的契機。除長期維持與國際大型整合快遞航司合作外，亦持續開拓聯航合作，擴大服務地區爭攬貨源。

(十)持續推廣冷鏈貨物商機

因應貨物（如藥品、疫苗等）空運需求提升，華航大幅提升冷鏈貨物服務，制定溫控櫃運送、發展主/被動溫控貨物全程作業標準、全線貨運冷藏/冷凍設備升級等。華航為台灣首家獲得 CEIV Pharma 認證的航空公司（The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma），111 年 9 月再度通過嚴格查核延續認證資格，持續提供全球客戶多元化及高品質的溫控貨運服務，貨運專業深獲國際肯定。113 年華航共承運超過 2,600 多個溫控櫃，相較 112 年之 2,100 餘個，增加 2 成以上且逐年顯著成長。此外，協助業者順利使用附有 e-tech 即時監控設備之 Envirotainer，有效加強業者便利性及 Envirotainer 之推廣。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

依據標普全球（S&P Global）114 年 2 月預測，114 年全球經濟成長率達 2.6%，較 113 年預估成長率 2.5%略高。各主要機構預測 114 年台灣經濟成長率，多介於 2.5%至 3.4%之間，相較全球表現相對穩健。對航空業而言，隨全球經濟穩健復甦，AI 等新興應用科技加速擴張，帶動進出口力道延續，加上歐美電商需求持續成長，未來將挹注空運需求。

IATA 預估 114 年航空業淨利率將達 3.6%，較 113 年略為改善，主要受惠於低油價、高載客率及嚴格的成本管控等因素，且航空業者將恢復至更常態化的增長水平。新的一年，華航將積極應對各項挑戰，並採取相對應方案，持續健全公司治理，展現落實企業永續發展的決心。

董事長：高星漢 

經理人：陳漢欽 

會計主管：顏 洋 

公司治理報告

一、組織系統

二、董事、總經理、資深副總經理、一級正副主管、各部門及分支機構主管資料

三、公司治理運作情形

四、會計師公費資訊

五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形

六、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

七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資訊

八、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情形

(二)各部門主要所營業務

單位	單位職掌
總稽核室	負責稽核內部控制制度、年度業務計畫之執行成效。
董事會業務小組	負責董事會籌開、議事錄整理寄發與決議事項列管、泛公股股東協調窗口及法人代表事務之處理、董事之聯繫與服務事宜及董事會暨各功能性委員預算編列與控管。
企業發展室	負責公司中長期經營策略規劃、機隊計畫及年度計畫、爭取航權並參與國際航空組織事務、建立本公司共用班號合作夥伴關係、策定品牌定位與發展策略、規劃中長期客艙與影視系統之設計與發展、飛機購、售、租及客運班表策劃、推展並督導公司企業 ESG 永續發展作業等業務。
企業安全室	策訂公司安全、保安、品保及緊急應變政策與制度，建立相關管理系統並辦理教育訓練，執行相關事件之調查、分析與查核，協調政府機構及各國民航管理單位、廠商、團體處理公司安全、保安、品保及緊急應變相關業務。
公共關係室	負責公司對外發言、國會及媒體之溝通聯繫、顧客關係維護、策劃社會公益活動、贊助慈善愛心活動、籌辦公司首航及公司周年慶活動、華航園地編撰、華航雜誌編務之監督及協調、策訂公司形象廣告策略。
法律保險處	綜理法律諮詢、合約審查、司法與強制執行案件處理、行政救濟、法規遵循、法制教育、商標註冊登記、及各項保險續保理賠、小額客訴案件處理等作業。
財務處	負責公司資金籌措、資金運用管理、預算管控、編製財務報表、管理稅務、油料採購、提供會計及成本分析資訊、管理轉投資事業。
行政處	負責辦理一般性物品採購、營繕工程及土地不動產管理、陸路輸運管理及車輛保養維修；一般性庶務、辦理公司證照、印信保管監用、年鑑、公文總收發、文書檔案管理等業務。
空服處	負責制訂空服作業標準、管理培訓空服人員、規劃空服人力需求、執行空服簽派等業務。
地勤服務處	負責制訂地勤服務作業標準、發展地服作業系統、全線地服訓練計畫與執行、督導各站地服業務、提供桃園及松山機場地勤服務、綜理地勤代理合約等業務。
空中商用品供應營銷處	負責各項空服用品、銷售商品之研發、行銷與規劃；全線班機餐點與飲料之規劃及供應管理；督導與控管各項空服用品之申購、倉儲、整備與裝載等後勤供應管理；依據顧客意見及市場趨勢，研究各項空服用品品質之改善。
資安暨個資管理處	建置公司資訊安全管理系統(ISMS)、個人資料保護管理系統(PIMS)及品質管理系統(QMS)，依據管理政策及目標，推動及監督各單位依相關規範有效運作，綜理內、外部稽核以及相關績效評估業務。定期檢視並向管理階層提報資安、個資暨品質管理實施成效與改善措施。
客運處	負責督導全線客運航網規劃暨航線管理、控管機位、營業促銷、全球市場行銷、會員行銷暨聯航合作、異業合作、釐訂客運運價及各項配額、評估績效，以及發展建立及維護各層次營收管理系統與客運商務訓練。
資訊管理處	結合資訊科技與業務知識，推動公司資訊化，以提昇企業營運競爭能力。
人力資源處	負責規劃公司組織與人力資源、制訂人事管理制度及給與標準、提供人員招募服務、員工福利制度、勞健保團保、退休業務、督導人事管理、規劃員工培訓體系與前程發展、提供員工健康管理及派任關係企業人員管理。
職業安全衛生部	策訂公司職業安全衛生管理手冊與規章，擬訂、規劃、督導及推動安全衛生管理事項，並指導有關部門實施，以期防止職業災害，保障員工安全與健康。透過 SGS 驗證機構取得 ISO45001:2018 及 CNS45001:2018 職業安全衛生管理系統驗證，有效控制職業災害風險、提升職業安全衛生管理績效。
貨運處	釐定貨運發展策略、督導全線貨運營業、規劃貨運班表及管制艙位分配、制定並控管貨運運價及營業配額、評估營業績效、擬定並督導全線貨運服務及作業標準、貨運訓練及地勤代理合約審核、策劃貨運資訊系統、客貨機裝載管制作業、貨運裝備控管及運補、臺北貨運場站之作業、貨運處及台貨中心之會計業務等。
航務處	負責飛航組員之人力需求計畫、飛航組員之訓練與管理、制訂飛航作業標準、制定油料政策及執行節油措施、管理飛航組員任務派遣、維護機上手冊、維護飛航訓練設備等業務。
聯合管制處	綜理全線機場整體航班運作協調作業、監管班機動態、協調處理異常狀況之班機調度、保障航班準時率、即時提供資訊給在空飛機、確保飛行安全，調查班機重大延誤原因、建立完整航機及統計分析資料；執行、督導航機簽派作業，規劃及辦理航班飛越許可；負責業務相關之安全管理責任。
修護工廠	負責航機維修執行、顧客機修護服務、各站修護支援與督導、修護能量建立等業務。
機務工程處	負責航機維修之規劃與管制、航材補給管理、修護成本控制、售還機之交機及機務資訊系統發展策略之規劃等業務。
機務品保處	負責各國民航主管機關之協調聯繫，維持營運規範、修理廠執照及航空器適航證之有效性、維修人員之教育訓練與簽放之授權管理、品質稽核系統之制定及實施、航機品質管理與現場檢驗系統之建立及執行、依機隊計畫執行新機引進並協助航空器事件調查之處理等業務。
飛機修護訓練中心	開發符合民航局標準之機種訓練及民航證照轉換訓練課程，因應機務組織與外部顧客教育訓練需求，制定訓練計畫並據以執行教育訓練。
國內外各分公司	開發及推廣各分公司客貨運營業。

二、董事、總經理、資深副總經理、一級正副主管、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及獨立董事資料

1.主要經(學)歷、選(就)任日期等資訊

114 年 3 月 30 日

職稱	姓名	國籍 或註冊地	性別 年齡	初次 選任 日期	選任 日期	任期 (年)	選任時持有股份		現在持有股數		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	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管、董事或 監察人			備 註
							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	關 係	
董事長	財團法人 中華航空 事業發展 基金會	中華民國	-	77/07/07	113/05/30	3	1,867,341,935	30.86%	1,867,341,935	30.69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 高星漢	中華民國	男 64	110/03/11	113/05/30	2 年 4 個月	62,809	0.00%	62,809	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中華航空股份有限公司總經理、中華航空股份有限公司資深副總經理、中華航空股份有限公司航務處處長、中華航空股份有限公司航務處副處長 國立成功大學交通管理系學士	中華航空股份有限公司董事長、華航大飯店股份有限公司董事、華航(亞洲)股份有限公司董事、華航園區股份有限公司董事長兼總經理、華美投資公司董事	-	-	-	-
董事	財團法人 中華航空 事業發展 基金會	中華民國	-	77/07/07	113/05/30	3	1,867,341,935	30.86%	1,867,341,935	30.69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 陳致遠	中華民國	男 63	89/07/01	113/05/30	3	190,166	0.00%	190,166	0.00%	155,849	0.00%	0	0.00%	萬海航運股份有限公司董事、新加坡聯合科技集團董事長、晶元光電股份有限公司董事長、晶華國際酒店股份有限公司董事、騰飛集團董事、毅嘉科技股份有限公司董事、國立清華大學計量財務金融學系兼任副教授 美國紐約大學企業管理研究所碩士	遠達控股集團董事長、華儲股份有限公司副董事長、泰安產物保險股份有限公司副董事長、陽光士林股份有限公司董事長、士林紙業股份有限公司董事長、萬海國際有限公司董事長、日本萬海航運公司社長、勇源基金會執行長	-	-	-	-
	代表人： 丁廣銘	中華民國	男 52	97/01/28	113/05/30	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	富美興發展責任有限公司董事長、國立臺灣師範大學客座教授 美國波士頓大學財務學士	富美鑫控股集團總裁	-	-	-	-
	代表人： 陳大鈞	中華民國	男 62	114/03/10	113/05/30	2 年 2 個月	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	臺中市副市長、臺中市政府社會局長、立法院副院長辦公室主任、國大代表、民進黨中央執行委員 /中央評議委員、國立臺中技術學院副教授 私立中國文化大學政治學碩士、澳門科技大學工商管理學博士	國立臺中科技大學通識教育中心副教授、中華航空事業發展基金會董事、興富發建設股份有限公司獨立董事	-	-	-	-
	代表人： 陳茂仁	中華民國	男 74	110/08/12	113/05/30	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	春迪企業股份有限公司董事長、春元車輛科技公司董事長、台灣高爾球俱樂部會長、全興工業股份有限公司董事長特別助理、金豐機器股份有限公司業務部長 美國杜蘭大學 MBA	春迪企業股份有限公司副董事長、茂元科技有限公司董事長、茂迪環境有限公司董事長、中華民國高爾夫協會副理事長	-	-	-	-

職稱	姓名	國籍 或註冊地	性別 年齡	初次 選任 日期	選任 日期	任期 (年)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經歷	目前兼任本公司 及 其他公司之職務	具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管、董事或 監察人			備 註
							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	關 係	
	代表人 蘇沛紘	中 華 民 國	女 49	113/05/30	113/05/30	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中華航空企業工會會員 代表、理事 私立中國文化大學觀光 事業學系	中華航空股份有 限公司地服處運 務員 中華航空股份有 限公司企業工會 理事	無	無	無	註 1
	代表人 黃慧甄	中 華 民 國	女 44	113/05/30	113/05/30	3	966	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中華航空企業工會會員 代表、理事 國立政治大學法學院碩 士在職專班	中華航空股份有 限公司空服員、 中華航空股份有 限公司企業工會 理事、中華航空股 份有限公司公司 企業工會副秘書 長	無	無	無	註 1
董事	行政院國 家發展基 金管理會	中 華 民 國	-	101/06/15	113/05/30	3	519,750,519	8.59%	519,750,519	8.54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	代表人： 魏健宏	中 華 民 國	男 65	113/05/30	113/05/30	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立成功大學交通管理 科學系暨電信管理研究 所教授、中華郵政股份有 限公司董事長、兆豐金融 控股(股)公司董事、國立 成功大學智慧城市運輸 與網路研究中心主任 美國馬里蘭大學土木工 程系運輸工程博士	國立成功大學綠 道路與基礎設施 研究中心主任	無	無	無	無
獨立 董事	張謝金森	中 華 民 國	女 68	107/06/27	113/05/30	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	立法院立委顧問、鑫安會 計師事務所所長、中國文 化大學兼任副教授、 美國亞美克股份有限公 司財務長、美國國際會計 師事務所資深會計師、 美國汽車協會南加州辦 公室會計 美國加州大學爾灣分校 企業管理碩士	中華航空股份有 限公司審計委員 會、薪酬委員會 委員	無	無	無	無
獨立 董事	黃協興	中 華 民 國	男 64	110/08/12	113/05/30	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	臺灣省會計師公會理事 會暨薪酬委員會 召集人、中山聯合 會計師事務所所 長及創辦人、臺灣 省會計師公會名 譽理事長、東元電 機股份有限公司 獨立董事、東元電 機股份有限公司 審計委員會召集 人、東元電機股份 有限公司薪酬委 員會委員、中華民 國會計師公會全 國聯合會理事、 中華民國會計師 公會全國聯合會 稅制稅務委員會 主任委員	中華航空股份有 限公司審計委員 會暨薪酬委員會 召集人、中山聯合 會計師事務所所 長及創辦人、臺灣 省會計師公會名 譽理事長、東元電 機股份有限公司 獨立董事、東元電 機股份有限公司 審計委員會召集 人、東元電機股份 有限公司薪酬委 員會委員、中華民 國會計師公會全 國聯合會理事、 中華民國會計師 公會全國聯合會 稅制稅務委員會 主任委員	無	無	無	無

職稱	姓名	國籍或註冊地	性別年齡	初次選任日期	選任日期	任期(年)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							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	關係	
獨立董事	黃奕睿	中華民國	男 58	113/05/30	113/05/30	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中華民國會計師公會全國聯合會理事、群智聯合會計師事務所總所長、華固建設(股)公司董事長、馬光保健控股(股)公司董事長、兆豐票券金融(股)公司獨立董事、兆豐證券(股)公司獨立董事、美國麻州大學企管系碩士	群智聯合會計師事務所總所長、華固建設(股)公司董事長、馬光保健控股(股)公司董事長、兆豐票券金融(股)公司獨立董事、兆豐證券(股)公司獨立董事、祈方(股)公司董事、偉都投資(股)公司董事長、馬光國際開發(股)公司監察人、偉城實業有限公司董事	無	無	無	無
獨立董事	林玉芬	中華民國	女 54	113/05/30	113/05/30	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	法譽聯合律師事務所主持律師、中華電信(股)公司獨立董事、永豐商業銀行(股)公司獨立董事、信邦電子(股)公司獨立董事、易達通科(股)公司監察人 國立台灣大學政治學及法學學士	法譽聯合律師事務所主持律師、中華電信(股)公司獨立董事、永豐商業銀行(股)公司獨立董事、易達通科(股)公司監察人、是方電訊(股)公司獨立董事	無	無	無	無
獨立董事	林國漳	中華民國	男 57	113/05/30	113/05/30	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	林國漳律師事務所執業律師、宜蘭律師公會理事、財團法人法律扶助基金會宜蘭分會長、國光電力(股)公司董事、監察人、環能海運(股)公司監察人、艾特先進半導體(股)公司監察人、國立宜蘭大學兼任講師、宜蘭社區大學講師、財團法人朱銘文教基金會董事、交通部公路總局第四區養護工程處國家賠償委員、臺灣宜蘭地方法院刑事補償事件求償審查委員、宜蘭縣政府廉政委員、宜蘭縣政府國家賠償事件處理委員會委員、宜蘭縣政府訴願審議委員會委員、宜蘭縣勞資爭議仲裁委員、宜蘭縣緊急醫療救護諮詢委員 國立臺北大學(原:中興大學法商學院)法律學碩士	林國漳律師事務所執業律師、國光電力(股)公司監察人、環能海運(股)公司監察人、艾特先進半導體(股)公司監察人	無	無	無	無

註 1：為避免兼任情形影響董事會之客觀性及監督力量，除蘇沛絃董事及黃慧甄董事屬董事兼任員工者，餘第 23 屆董事會成員均無兼任本公司員工。

註 2：本公司第 23 屆董事會成員曾任職本公司董事之平均任期為 5.31 年。

註 3：本公司第 23 屆董事會中，全體獨立董事之連續任期均不超過 3 屆。

1.1.法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
財團法人中華航空事業發展基金會	非公司組織，由本公司全體 27 位股東(註)於 77 年 2 月捐出所持有股份及股東 100%權益成立基金，於同年 3 月 2 日陳報交通部，7 月 6 日奉准成立。
行政院國家發展基金管理會	政府單位

註：資料來源為「財團法人中華航空事業發展基金會捐助章程」附表

捐助人	捐助項目	金額
烏鉞	中華航空股份有限公司普通股股票 10,977,697 股連同其孳息	2,530,666,534 元
戚榮春	中華航空股份有限公司普通股股票 5,872,874 股連同其孳息	1,353,861,897 元
田曦	中華航空股份有限公司普通股股票 515,938 股連同其孳息	118,938,155 元
張麟德	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
張之珍	中華航空股份有限公司普通股股票 515,938 股連同其孳息	118,938,155 元
藍秉權	中華航空股份有限公司普通股股票 515,938 股連同其孳息	118,938,155 元
傅瑞媛	中華航空股份有限公司普通股股票 515,938 股連同其孳息	118,938,155 元
徐康良	中華航空股份有限公司普通股股票 2,026 股連同其孳息	467,049 元
時光琳	中華航空股份有限公司普通股股票 2,026 股連同其孳息	467,049 元
劉炯光	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
韓德輝	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
葉枝芳	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
洪養孚	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
劉秉寬	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
張唐天	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
李學炎	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
李繼唐	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
王育根	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
苑金函	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
范光華	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
劉會春	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
葉逸凡	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
陳景祐	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
楊鴻鼎	中華航空股份有限公司普通股股票 239,214 股連同其孳息	55,145,599 元
蔡名永	中華航空股份有限公司普通股股票 222,205 股連同其孳息	51,224,474 元
王衛民	中華航空股份有限公司普通股股票 515,938 股連同其孳息	118,938,155 元
黃仁生	中華航空股份有限公司普通股股票 515,938 股連同其孳息	118,938,155 元
共計	23,999,880 股連同其孳息	5,532,645,517 元

2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
高星漢 董事長		- 學歷：成功大學交通管理系學士。 - 專業資格與經驗：現任本公司董事長、華航大飯店股份有限公司董事、華航亞洲股份有限公司董事、華航園區股份有限公司董事長兼總經理、華美投資公司董事。 - 未有公司法第30條各款情事	不適用	無
陳致遠 董事 (永續暨風險委員會委員)		- 學歷：美國紐約大學企業管理研究所碩士。 - 專業資格與經驗：現任遠東控股集團董事長、華儲公司副董事長、泰安產物保險公司副董事長、陽光士林股份有限公司董事長、士林紙業股份有限公司董事、萬海國際有限公司董事長、日本萬海航運公司社長、勇源基金會執行長。 - 未有公司法第30條各款情事	不適用	無
丁廣鉉 董事 (永續暨風險委員會委員)		- 學歷：美國波士頓大學財務學士。 - 專業資格與經驗：現任富美鑫控股集團總裁；且曾任富美興發展責任有限公司董事長、臺灣師範大學客座教授。 - 未有公司法第30條各款情事	不適用	無
陳大鈞 董事		- 學歷：私立中國文化大學政治學碩士、澳門科技大學工商管理學博士。 - 專業資格與經驗：現任國立臺中科技大學通識教育中心副教授、中華航空事業發展基金會董事、興富發建設股份有限公司獨立董事；且曾任臺中市副市長、臺中市政府社會局長、立法院副院長辦公室主任、國大代表、民進黨中央執行委員/中央評議委員及國立臺中技術學院副教授。 - 未有公司法第30條各款情事	不適用	1家 擔任「興富發建設股份有限公司」獨立董事。
陳茂仁 董事		- 學歷：美國杜蘭大學 MBA。 - 專業資格與經驗：現任春迪企業股份有限公司副董事長、茂元科技有限公司董事長、茂迪環境有限公司董事長、中華民國高爾夫協會副理長。 - 未有公司法第30條各款情事	不適用	無
蘇沛紘 董事		- 學歷：私立中國文化大學觀光事業學系。 - 專業資格與經驗：現任本公司企業工會理事、地服處運務員。 - 未有公司法第30條各款情事	不適用	無

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
黃慧甄 董事	■ ■ ■	學歷：國立政治大學法學院碩士在職專班。 專業資格與經驗：現任本公司企業工會理事、企業工會副書長、空服員。 未有公司法第30條各款情事	不適用	無
魏健宏 董事	■ ■ ■	學歷：美國馬里蘭大學土木工程系運輸工程博士。 專業資格與經驗：現任國立成功大學綠道路與基礎設施研究中心主任；且曾任國立成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所教授、中華郵政股份有限公司董事長、兆豐金融控股股份有限公司董事、國立成功大學智慧城市運輸與網路研究中心主任。 未有公司法第30條各款情事	不適用	無
張謝金森 公益性獨立董事 (審計委員會、薪酬委員會委員)	■ ■ ■	學歷：美國加州大學爾灣分校企業管理碩士。 專業資格與經驗：曾任立法院立委顧問、鑫安會計師事務所所長、私立中國文化大學兼任副教授、美國亞美克股份有限公司財務長、美國國際會計師事務所資深會計師、美國汽車協會南加州辦公室會計。 未有公司法第30條各款情事	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)	無
黃協興 獨立董事 (審計委員會、薪酬委員會召集人)	■ ■ ■	學歷：國立政治大學法學院法律碩士、國立中山大學企管研究所碩士。 專業資格與經驗：現任中山聯合會計師事務所所長及創辦人、臺灣省會計師公會名譽理事長、中華民國會計師公會全國聯合會理事、中華民國會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會主任委員。 未有公司法第30條各款情事	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「東元電機股份有限公司」獨立董事暨審計委員會召集人、薪酬委員會委員。
黃奕睿 獨立董事 (審計委員會委員、永續暨風險委員會召集人)	■ ■ ■	學歷：美國麻州大學企管系碩士。 專業資格與經驗：現任群智聯合會計師事務所總所長、華固建設股份有限公司董事、馬光保健控股股份有限公司董事、祈方股份有限公司董事、偉都投資股份有限公司董事長、馬光國際開發股份有限公司監察人、偉城實業有限公司董事。 未有公司法第30條各款情事	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)	2家 擔任「兆豐票券金融股份有限公司」獨立董事、「兆豐證券股份有限公司」獨立董事。
林玉芬 獨立董事 (審計委員會、永續暨風險委員會委員)	■ ■ ■	學歷：國立臺灣大學政治學及法學學士。 專業資格與經驗：現任法譽聯合律師事務所主持律師、易達通科技股份有限公司監察人。 未有公司法第30條各款情事	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)	3家 擔任「中華電信股份有限公司」獨立董事、「永豐商業銀行股份有限公司」獨立董事、「是方電訊股份有限公司」獨立董事。

姓名	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家數
林國漳 獨立董事 (審計委員會、永續暨風險委員會委員)	■ ■ 			

註：本公司定期(1年1次)檢視獨立董事之資格條件。五位獨立董事本人、配偶、二等以內親屬、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5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，5位獨立董事均符合獨立性規定。

3.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

- 本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成(如：年齡、性別、國籍等)，也各自具有產業經驗與相關技能(如：航空、海運、飯店、財會、法保、資訊科技及公益事業等)，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力，可提高董事會決策之專業性，並對公司營運及長期發展有助益。
- 董事多元化面向、互補及落實情形已包括且優於華航「公司治理守則」第20條載明之標準；未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。
- 本公司董事平均任期為5.31年，其中黃奕睿、林玉芬及林國漳3位獨立董事任期年資在3年以下；張謝金森獨立董事任期年資為7年半多，所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為5名獨立董事(占比38%)；2名具員工身份之董事(占比15%)。董事成員年齡分布區間計有2名董事年齡位於40-50歲、4名董事位於51-60歲及7名董事位於61歲以上。
- 本公司亦注重董事會組成之性別平等，女性董事比率目標為25%，本屆董事成員包含4位女性成員(其中2名為獨立董事)，女性董事占比達31%，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。

e.本公司落實董事會成員多元化政策之情形如下：

多元化核心 董事姓名	基本組成							產業經驗									專業能力			
	國籍	性別	具有員工身份	年齡			獨立董事任期年資		航空	運輸	專業服務與行銷	財務金融	建築工程	銀行及保險與房地產	商務供應	資訊科技	金屬與機械	法律	會計	風險管理
				40-50歲	51-60歲	61歲以上	3年以下	6-9年												
高星漢	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	○	-	-	✓	○	○	-	○	✓
陳致遠	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	○	-	✓	✓	○	-	-	-	✓
丁廣銘	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	○	✓
陳大鈞	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	○	-	-	✓	-	-	○	-	-
陳茂仁	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	○	-	✓	✓	✓	-	-	✓
蘇沛絃	中華民國	女	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
黃慧甄	中華民國	女	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	○
魏健宏	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	○	-	✓	-	-	-	✓
林國漳獨董	中華民國	男	-	-	✓	-	✓	-	-	○	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
黃協興獨董	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	○	-	-	-	-	✓	✓
張謝金森獨董	中華民國	女	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓
黃奕睿獨董	中華民國	男	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
林玉芬獨董	中華民國	女	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓

註 1：✓係指具有能力、○係指具有部分能力。

註 2：衡諸本公司第 23 屆董事會 13 名董事成員(含 5 名獨立董事)，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中擁有運輸、旅遊產業經驗者為高星漢董事、陳致遠董事；善長於行銷者為陳致遠董事、丁廣銘董事及陳茂仁董事；對公益事業有顯著貢獻之陳致遠董事；而黃協興獨立董事、張謝金森獨立董事、黃奕睿獨立董事等具備會計師或財務專業能力並有實際執業及管理或教學等經驗，而林玉芬獨立董事、林國漳獨立董事則在法律業具有豐富之經驗；陳大鈞董事曾任台中市社會局長，擁有豐富的社會資源，善於資料整合與媒合，且具備法律、財務、行銷、經營管理等多項專業能力；魏健宏董事在交通運輸政策、智慧城市發展、物流管理等領域具有深厚的專業知識，並致力於學術研究應用於實務，推動台灣交通與運輸系統的現代化與智慧化。

(2)董事會獨立性：

a.本公司董事人數共 13 名，其中 5 位為獨立董事，占董事總席次比例 38%，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，且任職期間皆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，5 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。

(二)總經理、資深副總經理、一級正副主管、各部門及分支機構主管資料

114 年 3 月 30 日

職稱	姓名	國籍	性別	選(就)任日期	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					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	陳漢銘	中華民國	男	114/03/10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣虎航董事長 英國伯明罕城市大學企業管理碩士	博宇開發股份有限公司董事長、勤泰軸承股份有限公司董事、財團法人臺港經濟文化合作策進會董事、臺北市私立延平高級中學董事、臺北市私立延平高級中學校友總會理事長	無	無	無	無
資深副總經理(VE)	孫嘉民	中華民國	男	111/01/31	62,602	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	修護工廠總廠廠長、機務工程處副總經理 國立臺灣科技大學管理學院工業管理研究所碩士	臺灣飛機維修股份有限公司董事長、華信航空股份有限公司董事、桃園航勤股份有限公司董事、高雄空廚股份有限公司董事	無	無	無	無
資深副總經理(VV)	彭寶珠	中華民國	女	112/05/31	3,434	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	客運處處長、企業發展室副總經理 國立臺灣大學外國語文學系學士	華航大飯店股份有限公司董事、華信航空股份有限公司董事、台灣虎航股份有限公司董事、臺灣飛機維修股份有限公司董事、先啟資訊股份有限公司董事長	無	無	無	無
資深副總經理(VF)	陳奕傑	中華民國	男	110/03/18	6,161	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	財務處副總經理、投資發展管理處副總經理 國立臺北大學企業管理研究所碩士	華信航空股份有限公司董事、台灣虎航股份有限公司董事、桃園航勤股份有限公司董事、臺灣飛機維修股份有限公司董事、華航園區股份有限公司董事	無	無	無	無

職稱	姓名	國籍	性別	選(就)任日期	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
資深副總經理(VO)	賴銘輝	中華民國	男	110/03/18	19,127	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	航務處副總經理、企業安全室副總經理 國立成功大學水利工程系學士	華信航空股份有限公司董事、華航大飯店股份有限公司董事	無	無	無	無
資深副總經理(VW)	羅雅美	中華民國	女	111/03/15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	董事長室特別助理 國立臺灣大學政治系碩士	華航大飯店股份有限公司董事、華信航空股份有限公司董事、華膳空廚股份有限公司董事	無	無	無	無
資深副總經理(VC)	劉得淥	中華民國	男	112/01/16	172	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	貨運處處長、貨運服務處副總經理 私立輔仁大學經濟學系學士	中美企業公司董事、華航(亞洲)股份有限公司董事兼總經理、元翔空運貨服(廈門)有限公司董事、元翔空運貨站(廈門)有限公司董事、華儲股份有限公司董事	無	無	無	無
總稽核室總稽核	方若玲	中華民國	女	107/05/11	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	行政處副總經理、總稽核室副總稽核 美國喬治亞州立大學管理科學研究所碩士	臺灣航勤股份有限公司監察人、華膳空廚股份有限公司監察人、華航園區股份有限公司監察人、華航大飯店股份有限公司監察人	無	無	無	無
總稽核室副總稽核	熊家琳	中華民國	女	113/10/16	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	總稽核室主任稽核、總稽核室稽核 國立交通大學運輸物流學程碩士班碩士	無	無	無	無	無
資安暨個資管理處處長兼資料保護長	何惠芬	中華民國	女	114/03/01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	總稽核室副總稽核、財務處協理 私立東吳大學會計研究所碩士	臺灣飛機維修股份有限公司監察人、先啟資訊系統股份有限公司監察人、諾騰亞洲股份有限公司監察人	無	無	無	無
資安暨個資管理處協理兼資安長	王昌恕	中華民國	男	112/02/01	1,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	資訊管理處營運系統部經理、資訊管理處派華信資訊室主任 私立世新大學法學院碩士	無	無	無	無	無
人力資源處處長	李佩貞	中華民國	女	112/02/16	13,430	0.00%	144	0.00%	0	0.00%	人力資源處協理、人資發展部經理 國立臺灣師範大學人力資源發展學系研究所碩士	桃園航勤股份有限公司董事、臺灣航勤股份有限公司董事	無	無	無	無

職稱	姓名	國籍	性別	選(就)任日期	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
人力資源處協理	李晶婷	中華民國	女	112/02/16	12,685	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	人力資源處醫務部經理、航務處航務管理部經理 美國猶他州立大學企業管理碩士	無	無	無	無	無
航務處處長	陳淳德	中華民國	男	113/02/01	114,199	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	企業安全室處長、空服處處長 國立政治大學經營管理碩士學程 高階經營班碩士	無	無	無	無	無
航務處協理	康益全	中華民國	男	109/11/01	191,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	華信航空航務部副協理、航務處組員派遣部經理 國立交通大學運輸物流研究所碩士	無	無	無	無	無
航務處協理	熊式清	中華民國	男	111/03/01	1,620	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	航務處航訓部訓練總機長、台灣虎航航務管理處協理 國立臺灣大學會計與管理決策組碩士	無	無	無	無	無
航務處協理	謝正道	中華民國	男	113/08/16	40,000	0.00%	7,893	0.00%	0	0.00%	航務處航務管理部首席總機師、航務處A350機隊A350總機師 國立高雄海事專科學校輪機工程科副學士	無	無	無	無	無
航務處協理	王斌	中華民國	男	113/08/16	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	航務處航務管理部首席總機師、航務處A350機隊A350總機師、航務處744機隊744總機師、744助理總機師 國立臺灣大學化學工程科學士、國立高雄海事專科學校輪機工程科副學士	無	無	無	無	無
聯合管制處處長	邱彰信	中華民國	男	111/12/01	2,049	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	總經理室特別助理、空中商用品供應營銷處副總經理 澳洲昆士蘭大學應用財金碩士	無	無	無	無	無

職稱	姓名	國籍	性別	選(就)任日期	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
聯合管制處協理	何成	中華民國	男	108/11/01	251	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	聯合管制處飛航管制部管制經理、印尼分公司峇里分公司總經理泰國易三倉大學管理研究所碩士	無	無	無	無	無
聯合管制處協理	蔡協良	中華民國	男	111/10/06	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	聯合管制處飛航管制部管制經理、聯合管制處航機簽派部經理私立南亞工專化學工程副學士	無	無	無	無	無
客運處處長	呂若阜	中華民國	男	113/10/14	837	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	客運處協理、高雄分公司總經理私立中原大學醫學工程學士	先啟資訊系統股份有限公司董事、	無	無	無	無
客運處協理	潘允浩	中華民國	男	113/10/19	0	0.00%	4,999	0.00%	0	0.00%	泰國分公司總經理、客運處協理CONCORDIA UNIVERSITY 航空管理碩士	無	無	無	無	無
客運處協理	陳雅妮	中華民國	女	113/ 10/15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣地區行銷協理、舊金山分公司總經理國立交通大學運輸科技與管理研究所碩士	無	無	無	無	無
客運處協理、新會員系統專案小組專案協理	龔元昭	中華民國	男	112/09/01	9,062	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	地勤服務處顧客體驗暨行銷優化專案小組專案協理、廈門辦事處(華信)總經理私立大同工學院資訊工程碩士	無	無	無	無	無
財務處處長兼財會主管	顏洋	中華民國	女	112/12/01	75,089	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	企業發展室協理、財務處協理美國紐約市立大學柏魯克分校財務管理碩士	臺灣飛機維修股份有限公司監察人、華夏航科國際股份有限公司監察人、高雄空廚股份有限公司監察人、華信航空股份有限公司監察人、桃園航勤股份有限公司監察人	無	無	無	無
財務處協理	王靜婷	中華民國	女	110/09/01	78,415	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣虎航財務長、財務處預算管制部經理國立中興大學財稅系學士	華航大飯店股份有限公司監察人、中美企業公司董事	無	無	無	無
財務處協理	吳順益	中華民國	男	113/09/14	1,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	荷蘭分公司總經理、義大利分公司總經理私立中國工商專校企業管理副學士	元翔空運貨服(廈門)有限公司監察人、元翔空運貨站(廈門)有限公司監察人、全球聯運股份有限公司監察人	無	無	無	無

職稱	姓名	國籍	性別	選(就)任日期	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
財務處協理	施雪霞	中華民國	女	113/01/16	68,258	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	華航大飯店財務長、香港分公司會計行政部會計經理 英國南安普敦大學研究所財務&會計研究所碩士	夏威夷酒店股份有限公司董事	無	無	無	無
企業安全室處長	陳一戈	中華民國	男	113/02/01	23,541	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	航務處處長、企業安全室副總經理 私立聯合工專陶玻科副學士	無	無	無	無	無
企業安全室協理	游約翰	中華民國	男	107/12/06	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	企業安全室安全部經理、台灣虎航股份有限公司航安室協理 國立中山大學機械工程研究所碩士	無	無	無	無	無
法律保險處處長	單嘉鈴	中華民國	女	111/01/16	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	法律保險處法律事務部經理 加拿大麥基爾大學航太法學碩士	無	無	無	無	無
公共關係室處長	魯淑慧	中華民國	女	109/10/11	22,605	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	馬來西亞分公司總經理、企業發展室協理 國立中央大學高階主管企業碩士班碩士	無	無	無	無	無
公共關係室協理	潘文琮	中華民國	女	111/08/12	298	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	檀香山分公司總經理兼夏威夷酒店總經理、空服處協理 國立政治大學經營管理碩士	無	無	無	無	無
行政處處長	黃慧娜	中華民國	女	110/07/31	16,661	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	財務處協理、財務處客營審核管制部經理 私立東吳大學企業管理學系學士	華航園區股份有限公司董事、華夏航科國際股份有限公司董事	無	無	無	無
公司秘書(公司治理主管)				111/11/30												
行政處協理	陳美芬	中華民國	女	110/04/01	1,024	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	行政處庶務部經理、地勤服務處地服標準部資深管理師 私立靜宜女子大學英文系學士	無	無	無	無	無

職稱	姓名	國籍	性別	選(就)任日期	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
資訊管理處處長	盧世銘	中華民國	男	112/02/16	24,917	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	人力資源處處長、香港分公司總經理 國立政治大學資訊管理研究所碩士	先啟資訊系統股份有限公司董事、華儲股份有限公司董事	無	無	無	無
資訊管理處協理	劉端旭	中華民國	男	106/04/20	92,068	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	地勤服務處協理、資訊管理處資訊計劃部經理 國立臺北科技大學工業工程與管理研究所碩士	無	無	無	無	無
資訊管理處協理	蕭仁滔	中華民國	男	113/12/01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	資訊管理處派華信資訊室主任、資訊管理處營運系統部經理 國立交通大學運輸物流學程碩士	無	無	無	無	無
空服處處長	林恒杉	中華民國	男	112/09/17	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	香港分公司總經理、公共關係室協理 澳洲國立皇家墨爾本科技大學(RMIT)航空管理碩士	華潔洗滌股份有限公司董事	無	無	無	無
空服處協理	沈珉	中華民國	女	111/05/01	4,750	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	空服處空服管理部經理、空中商用品供應營銷處商用品規劃暨營銷部經理 澳洲國立皇家墨爾本科技大學航空企業管理研究所碩士	無	無	無	無	無
空服處協理	曹錦雯	中華民國	女	111/05/01	282	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	航務處航務管理部經理、人力資源處派華信人事行政室協理 美國威斯康辛大學河瀑分校諮商與學校心理學碩士	無	無	無	無	無
企業發展室處長	王薇	中華民國	女	112/12/01	33,297	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	財務處處長、企業發展室協理 美國喬治華盛頓大學國際企業研究所碩士	華潔洗滌股份有限公司監察人、華儲股份有限公司監察人	無	無	無	無
企業發展室協理	魏麟孫	中華民國	男	113/12/23	2,125	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	企業發展室班表策劃部經理、琉球分公司總經理 國立臺灣大學機械工程學研究所碩士	無	無	無	無	無

職稱	姓名	國籍	性別	選(就)任日期	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
企業發展室協理	張慶彬	中華民國	男	112/08/01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	企業發展室航機管理部經理、企業發展室專案經理 英國克蘭菲爾德大學航空運輸管理碩士	無	無	無	無	無
企業發展室永續長	鍾人傑	中華民國	男	113/08/01	11,355	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	企業發展室經營發展部經理、歐洲地區行銷協理 法國士魯斯商業學院航太企業管理碩士	無	無	無	無	無
空中商用品供應營銷處處長	曹志芬	中華民國	女	110/07/16	9,522	0.00%	1,343	0.00%	0	0.00%	華信航空總經理、客運行銷處副總經理 英國薩里大學國際旅館管理碩士	華潔洗滌股份有限公司董事長、華膳空廚股份有限公司董事、高雄空廚股份有限公司董事	無	無	無	無
空中商用品供應營銷處協理	周志隆	中華民國	男	110/07/01	2,618	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	機務工程處協理、機務工程處補給部經理 國立臺灣大學工商管理學系學士	無	無	無	無	無
空中商用品供應營銷處協理	劉建文	中華民國	男	113/05/07	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	空中商用品供應營銷處商用品規劃暨營銷部經理、空服處空服管理經理 國立嘉義大學管理學院碩士	無	無	無	無	無
地勤服務處處長	許學文	中華民國	男	113/05/27	13,149	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	地勤服務處協理、廈門辦事處總經理 私立逢甲大學企管系學士	華潔洗滌股份有限公司董事、桃園航勤股份有限公司董事	無	無	無	無
地勤服務處協理	黃元珩	中華民國	女	111/04/30	43,117	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	英國分公司總經理、企業發展室協理 英國克蘭菲爾德大學航空管理運輸管理碩士	無	無	無	無	無
地勤服務處協理	阮明宗	中華民國	男	113/05/27	13,297	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	地勤服務處地服訓練部經理、地勤服務處桃園運務部經理 私立文化大學外文系學士	無	無	無	無	無
貨運處處長	薛博文	中華民國	男	112/01/16	328	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	貨運處協理、華東區首席代表兼上海辦事處總經理 私立文化大學觀光事業學系學士	東聯國際貨運(香港)有限公司董事、華夏航科國際股份有限公司董事、華儲股份有限公司董事	無	無	無	無

職稱	姓名	國籍	性別	選(就)任日期	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
貨運處協理	陶健誠	中華民國	男	112/04/16	990	0.00%	22,611	0.00%	0	0.00%	貨運處貨運營業管理部經理、貨運處貨運企劃發展部經理 私立淡江大學交通管理學系學士	無	無	無	無	無
貨運處協理	盧正珣	中華民國	男	112/12/02	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	歐洲貨運中心總經理、貨運處貨運服務品保部經理 私立文化大學政治學研究所碩士	無	無	無	無	無
台灣貨運中心總經理	史青雲	中華民國	男	112/06/16	2,410	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	貨運處協理、美洲貨運中心總經理 私立文化大學新聞系學士	中華快遞股份有限公司董事	無	無	無	無
修護工廠總廠長	李榮輝	中華民國	男	111/03/16	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	華信航空總經理、機務工程處副總經理 私立大同大學機械工程研究所碩士	臺灣飛機維修股份有限公司董事、華夏航科國際股份有限公司董事長	無	無	無	無
修護工廠協理	施清凱	中華民國	男	110/04/06	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	修護工廠航線修護本部經理、修護工廠場站修護部經理 私立開南大學航空運輸碩士	無	無	無	無	無
修護工廠協理	莊明哲	中華民國	男	113/10/01	1,788	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	修護工廠場站修護部經理、機務工程處總工程師部總工程師 TOULOUSE BUSINESS SCHOOL BUSINESS ADMINISTRATION IN AEROSPACE MANAGEMENT 碩士	無	無	無	無	無
機務工程處處長	蔡志宏	中華民國	男	110/07/01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	臺灣飛機維修總經理、企業安全室協理 英國曼徹斯特大學維護工程及資產管理碩士	廈門太古起落架維修服務有限公司董事、晉江太古飛機複合材料有限公司董事、華夏航科國際股份有限公司董事	無	無	無	無
機務工程處協理	施輝煌	中華民國	男	110/07/01	24,642	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	華夏航科總經理、修護工廠專業修護部經理 國立清華大學工業工程與工程管理碩士	無	無	無	無	無

職稱	姓名	國籍	性別	選(就)任日期	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
機務工程處專案協理	胡正恪	中華民國	男	112/05/01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	機務品保處品管部經理、機務工程處租機管理部經理 國立中央大學高階主管企業碩士班碩士	無	無	無	無	無
機務品保處處長	蕭瑞甫	中華民國	男	110/04/06	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	修護工廠協理、修護工廠航線修護本部經理 私立開南大學航空運輸碩士	無	無	無	無	無
修護工廠修護園區工程專案室專案協理	呂乾源	中華民國	男	113/03/01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	修護工廠裝備修護部經理、行政處工程設施部經理 國立臺灣科技大學營建工程系學士	無	無	無	無	無
台灣地區處長兼台北分公司總經理	馮震宇	中華民國	男	113/06/21	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	高雄分公司總經理、上海辦事處華東區首席代表兼上海辦事處總經理 國立屏東農專獸醫科副學士	先啟資訊系統股份有限公司董事	無	無	無	無
日本地區處長兼東京分公司總經理	李宜洲	中華民國	男	113/06/21	323	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣地區處兼台北分公司總經理、泰國分公司總經理 私立淡水工商專校觀光專業科副學士	無	無	無	無	無
大陸地區首席代表兼華北區首席代表兼北京辦事處總經理	璩德修	中華民國	男	113/05/27	155,702	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	地勤服務處處長、華東區首席代表兼上海辦事處總經理 私立文化大學中文系學士	無	無	無	無	無
美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理	鄭玉麟	中華民國	男	111/04/15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	財務處協理、洛杉磯分公司會計行政部會計經理 國立臺北商專財稅科副學士	華美投資公司董事兼總經理、中美企業公司董事長兼總經理、夏威夷酒店股份有限公司董事長	無	無	無	無
歐洲地區處長兼德國分公司總經理	華德麟	中華民國	男	113/10/14	9,964	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	客運處處長、客運處協理 國立嘉義大學管理學院碩士	Everest Investment Holdings Ltd 董事	無	無	無	無
大洋洲地區處長兼澳洲分公司總經理	葉進福	中華民國	男	113/12/23	10,276	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	企業發展室協理、行政處協理 國立成功大學交通管理科學系研究所碩士	無	無	無	無	無

註 1：選(就)任日期為職稱生效日。

註 2：本公司之總經理、資深副總經理、一級正副主管、各部門及分支機構主管於前揭期間未曾於查核簽證會計師事務所或其關係企業任職，亦無利用他人名義持有股份之情事。

(三)最近年度給付董事(含獨立董事)、總經理及資深副總經理之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金

職稱	姓名 (註 1)	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後 純益之比例(註 10)			
		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 (註 7)	
董事長	謝世謙	8,530	13,044	0	0	0	0	7,336	9,649	15,866	0.11%	22,693	0.16%
董事	高星漢												
董事	陳致遠												
董事	丁廣銘												
董事	陳漢銘												
董事	陳茂仁												
董事	危永業												
董事	王時思												
董事	趙剛												
董事	張惠娟												
董事	魏健宏												
董事	蘇沛絃												
董事	黃慧甄												
獨立董事	黃奕睿												
獨立董事	林玉芬												
獨立董事	林國漳												
獨立董事	張謝金森												
獨立董事	黃協興												
獨立董事	黃欽勇												

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：本公司獨立董事之報酬係依公司章程規定辦理，由董事會參照相關業界及上市公司水準得議定之，支領固定報酬、車馬費及出席費。

2.給付本公司各個董事酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(H) (註 9)	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(I) (註 9)
低於 1,000,000 元	高星漢、陳致遠、丁廣銘、陳漢銘、陳茂仁、危永業、王時思、趙剛、張惠娟、魏健宏、蘇沛絃、黃慧甄、黃奕睿、林玉芬、林國漳、張謝金森、黃協興、黃欽勇	高星漢、陳致遠、丁廣銘、陳茂仁、危永業、王時思、趙剛、張惠娟、魏健宏、蘇沛絃、黃慧甄、黃奕睿、林玉芬、林國漳、張謝金森、黃協興、黃欽勇	陳致遠、丁廣銘、陳漢銘、陳茂仁、王時思、張惠娟、魏健宏、蘇沛絃、黃奕睿、林玉芬、林國漳、張謝金森、黃協興、黃欽勇	陳致遠、丁廣銘、陳茂仁、王時思、張惠娟、魏健宏、蘇沛絃、黃奕睿、林玉芬、林國漳、張謝金森、黃協興、黃欽勇
1,000,000(含) ~2,000,000 元(不含)	-	-	危永業、趙剛、黃慧甄	危永業、趙剛、黃慧甄
2,000,000(含) ~3,500,000 元(不含)	-	-	-	-
3,500,000(含) ~5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000(含) ~10,000,000 元(不含)	謝世謙	謝世謙、陳漢銘	謝世謙、高星漢	謝世謙、高星漢、陳漢銘
總計	19 人	19 人	19 人	19 人

單位：新臺幣仟元 113 年 12 月 31 日

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 10)				有無領取來自 子公司以外轉 投資事業或母 公司酬金 (註 11)
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 (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)		
				現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額					
10,867	12,615	0	0	369	0	369	0	27,102	0.19%	35,677	0.25%	無

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(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：上表除獨立董事外，其餘為本公司法人股東「財團法人中華航空事業發展基金會」及「行政院國家發展基金管理會」之代表人。高星漢先生、黃欽勇先生、危永業先生、趙剛先生、張惠娟女士、王時思女士於 113 年 5 月 30 日董事任期屆滿。
- 註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、各種獎金、獎勵金等)。
- 註 3：依本公司章程規定，不配發董事酬勞。
- 註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、各種津貼、配車等實物提供等)。如提供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。上述費用不包括給付司機之報酬計新臺幣 1,109 仟元。
- 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、各種獎金、獎勵金、車馬費、各種津貼、配車等實物提供等等。如提供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。上述費用不包括給付司機之報酬計新臺幣 877 仟元。另，本公司無辦理員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等情事。
- 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。本公司董事會於 114 年 3 月 10 日決議通過 113 年員工酬勞案。
- 註 7：已揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
- 註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註 9：已揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註 10：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。本公司 113 年度個體財務報告稅後純益為新臺幣 14,383,345 仟元。
- 註 11：(1)公司董事無領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。
(2)酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、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。
- 註 12：(1)除謝世謙董事長及高星漢董事未支領本公司車馬費外，其餘董事均支領本公司車馬費。
(2)丁廣銘董事所支領之車馬費、出席費，提取部分捐贈予本公司企業工會。
(3)屬董事兼任員工者，為高星漢董事、危永業董事、趙剛董事、蘇沛紘董事及黃慧甄董事。
- * 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。

3.總經理及資深副總經理之酬金

職稱	姓名 (註 1)	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	高星漢	28,068	28,068	0	0	16,928	24,714
資深副總經理	彭寶珠						
資深副總經理	賴銘輝						
資深副總經理	陳奕傑						
資深副總經理	孫嘉明						
資深副總經理	羅雅美						
資深副總經理	劉得淙						

4.給付本公司各個總經理及資深副總經理酬金級距表

給付本公司各個總經理及資深副總經理酬金級距	總經理及資深副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內 所有公司(E)(註 7)
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000(含)~3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000(含)~5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000(含)~10,000,000 元(不含)	高星漢、陳奕傑、孫嘉民、 羅雅美、彭寶珠、劉得淙	高星漢、陳奕傑、孫嘉民、 羅雅美、彭寶珠、劉得淙
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	賴銘輝	賴銘輝
總計	7 人	7 人

註 1：高星漢總經理同時擔任董事，其報酬顯示於上表並列入「董事(含獨立董事)之酬金」。

註 2：係指最近年度總經理及資深副總經理薪資、職務加給。

註 3：係指最近年度總經理及資深副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、各種津貼、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，已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。上述費用不包括給付司機之報酬計新臺幣 6,140 仟元。另，本公司無辦理員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等情事。

* 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。

單位：新臺幣仟元 113 年 12 月 31 日

員工酬勞(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四項總額 及占稅後純益之比例 (註 8)				有無領取來自子公司 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					
944	0	944	0	45,940	0.32%	53,726	0.37%	無

註 4：係指最近年度經董事會通過分派總經理及資深副總經理之員工酬勞(含股票及現金)。本公司董事會於 114 年 3 月 10 日決議通過 113 年員工酬勞案。

註 5：已揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及資深副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及資深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：已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資深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。本公司 113 年度個體財務報告稅後純益為新臺幣 14,383,345 仟元。

註 9：(1)公司總經理及資深副總經理無領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

(2)酬金係指本公司總經理及資深副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、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。

5.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新臺幣仟元 113 年 12 月 31 日

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
總經理	高星漢	0	8,339	8,339	0.06%
董事	危永業				
董事	趙剛				
董事	蘇沛紘				
董事	黃慧甄				
資深副總經理	羅雅美				
資深副總經理	賴銘輝				
資深副總經理	彭寶珠				
資深副總經理	孫嘉民				
資深副總經理	陳奕傑				
資深副總經理	劉得淶				
總稽核室總稽核	方若玲				
處長	黃達芳				
處長	陳一戈				
處長	陳淳德				
處長	呂若阜				
處長	薛博文				
處長	魯淑慧				
處長	李佩貞				
處長	黃慧娜				
處長	顏洋				
處長	林恒杉				
處長	曹志芬				
處長	邱彰信				
處長	許學文				
處長	王薇				
處長	盧世銘				
處長	李榮輝				
處長	蔡志宏				
處長	蕭瑞甫				
處長	單嘉鈴				
副總稽核	何惠芬				
副總稽核	熊家琳				
協理	王昌恕				
協理	游約翰				
協理	王斌				
協理	謝正道				
協理	熊式清				
協理	康益全				
協理	蔡協良				
協理	何成				
協理	潘允浩				
協理	陳雅妮				
協理	龔元昭				
協理	盧正珣				
協理	陶健誠				
協理	潘文琮				
協理	李晶婷				
協理	陳美芬				
協理	王靜婷				
協理	施雪霞				
協理	吳順益				
協理	沈珉				
協理	曹錦雯				
協理	周志隆				
協理	劉建文				
協理	黃元玥				
協理	阮明宗				

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
協理	魏麟孫				
協理	張慶彬				
永續長	鍾人傑				
協理	劉端旭				
協理	蕭仁滔				
協理	施清凱				
協理	施輝煌				
協理	莊明哲				
協理	胡正格				
處長	史青雲				
協理	陳若卿				
處長	璩德修				
協理	蔡俊欽				
處長	華德麟				
協理	林璟淳				
協理	葉進福				

註 1：揭露個別姓名及職稱，但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。本公司於 114 年 3 月 10 日董事會決議通過 113 年員工酬勞案。

註 3：經理人之適用範圍，依據證管會台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)資深副總經理、處長及相當等級者
- (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）者一併填列本表。

(四)比較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、總經理及資深副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

1.最近二年度支付董事、總經理及資深副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

職稱	112 年度 給付酬金總額占稅後純損比例(%)		113 年度 給付酬金總額占稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	0.39%	0.50%	0.19%	0.25%
總經理及資深副總經理	0.85%	0.95%	0.32%	0.37%

2.給付酬金之政策、標準與組合

依本公司章程規定，董事之車馬費與報酬，由董事會參照相關業界及上市公司水準議定之，其中，董事長之報酬係依其對本公司營運參與之程度，授權董事會比照本公司經理人報酬之相關規定議定；其餘董事則支領固定車馬費、出席費。

總經理及資深副總經理之報酬依照公司法第 29 條規定，由董事會決議依照本公司從業人員薪給相關規定支給，各項獎金的發放依公司相關規定及視公司整體經營績效及個人績效達成率，作為給付之參考。

3.訂定酬金之程序

董事及經理人之報酬，依規定由本公司薪資報酬委員會定期評估及訂定薪資報酬，並提送董事會通過後辦理。

4.與經營績效之關聯性

- (1)總經理報酬已充分考量其專業能力及公司營運與財務狀況；資深副總經理則依本公司有關員工考績規定辦理，連結個人「績效目標管理」佔 40%及年度兩次工作評比 60%，衡量指標涵蓋財務面、顧客面、內部流程面、安全面、學習成長面等互動的評核，綜合考核後評定績效。
- (2)公司章程第五章第二十五條辦法明訂公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，並以股票或現金為之；公司內部辦法則訂定工作績效是結合公司階段性管理目標來分配提撥，核發的原則以個人績效因素佔分配總額之 60%、個人職位因素則佔總額之 40%。

5.與未來風險關聯性

本公司經營階層之重要決策，均於衡酌各種風險因素後為之；重要決策之績效將反映於公司獲利情形，進而與經營階層之薪酬相關；亦即本公司董事長、總經理、資深副總經理之薪酬與未來風險之控管績效相關。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作及評鑑

1.董事會運作情形

本公司董事會於 113 年 1 月 1 日至 114 年 3 月 30 日期間共計召開 13 次會議，平均出席率為 92.90%，出席情形如下：

職稱	姓名 (註 1)	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (註 2)	所代表法人姓名	備註
董事長	高星漢	3	0	100%	財團法人中華航空事業發展基金會	114 年 1 月 17 日新任 114 年 3 月 10 日選任董事長
董事	陳致遠	11	1	85%	財團法人中華航空事業發展基金會	113 年 5 月 30 日請假
董事	丁廣銘	11	2	85%	財團法人中華航空事業發展基金會	113 年 5 月 30 日委託謝世謙代理出席 114 年 1 月 13 日委託謝世謙代理出席
董事	陳茂仁	11	2	85%	財團法人中華航空事業發展基金會	113 年 4 月 18 日委託高星漢代理出席 113 年 12 月 19 日委託謝世謙代理出席
董事	蘇沛紘	9	0	100%	財團法人中華航空事業發展基金會	113 年 5 月 30 日新任
董事	黃慧甄	9	0	100%	財團法人中華航空事業發展基金會	113 年 5 月 30 日新任
董事	陳大鈞	1	0	100%	財團法人中華航空事業發展基金會	114 年 3 月 10 日新任
董事	魏健宏	9	0	100%	行政院國家發展基金管理會	113 年 5 月 30 日新任
獨立董事	黃奕睿	9	0	100%		113 年 5 月 30 日新任
獨立董事	黃協興	13	0	100%		無
獨立董事	林玉芬	9	0	100%		113 年 5 月 30 日新任
獨立董事	林國璋	9	0	100%		113 年 5 月 30 日新任
獨立董事	張謝金森	13	0	100%		無
董事長	謝世謙	10	0	100%	財團法人中華航空事業發展基金會	114 年 1 月 16 日解任
董事	高星漢	4	0	100%	財團法人中華航空事業發展基金會	113 年 5 月 30 日解任
董事	陳漢銘	11	0	91%	財團法人中華航空事業發展基金會	114 年 1 月 13 日請假 114 年 3 月 10 日解任
獨立董事	黃欽勇	4	0	100%		113 年 5 月 30 日解任
董事	危永業	4	0	100%	財團法人中華航空事業發展基金會	113 年 5 月 30 日解任
董事	趙剛	3	1	75%	財團法人中華航空事業發展基金會	113 年 4 月 18 日委託危永業代理出席 113 年 5 月 30 日解任
董事	張惠娟	2	1	50%	行政院國家發展基金管理會	113 年 3 月 8 日委託張謝金森代理出席 113 年 5 月 30 日解任
董事	王時思	2	0	50%	行政院國家發展基金管理會	113 年 5 月 30 日解任

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。

(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：

開會日期	議案內容	應利益迴避董事	應利益迴避原因	參與表決情形
113 年 1 月 10 日 第 22 屆董事會 第 13 次會議	董事長及經理人 2023 年年終獎金及 2024 年激勵金案	謝世謙董事長、 高星漢董事	有自身利益關係	除謝世謙董事長、高星漢董事依法迴避未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。
	董事長及經理人 2024 年調薪案	謝世謙董事長、 高星漢董事	有自身利益關係	除謝世謙董事長、高星漢董事依法迴避未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。
113 年 4 月 18 日 第 22 屆董事會 第 6 次臨時會議	提名第 23 屆董事候選人名單	謝世謙董事、 陳致遠董事 (委託謝世謙董事代理出席)、 丁廣銘董事、 陳漢銘董事、 陳茂仁董事 (委託高星漢董事代理出席)、 黃協興獨立董事、 張謝金森獨立董事	有自身利益關係	因利害關係迴避之董事依次離席迴避，且未參與其相關部分之討論及表決，由其餘出席董事進行討論及表決，表決結果同意提名第 23 屆董事候選人名單。
	審查第 23 屆董事被提名人資格	謝世謙董事長、 陳致遠董事 (委託謝世謙董事代理出席)、 丁廣銘董事、 陳漢銘董事、 陳茂仁董事 (委託高星漢董事代理出席)、 黃協興獨立董事、 張謝金森獨立董事	有自身利益關係	因利害關係迴避之董事依次離席迴避，且未參與其相關部分之討論及表決，餘出席董事審查同意通過 13 名董事被提名人資格。
	解除第 23 屆董事當選人競業禁止限制	謝世謙董事長、 高星漢董事、 丁廣銘董事、 陳漢銘董事、 危永業董事、 張惠娟董事、 黃協興獨立董事	有自身利益關係	因利害關係迴避之董事依次離席迴避，且未參與其相關部分之討論及表決，餘出席董事同意通過。
113 年 5 月 30 日 第 23 屆董事會 第 1 次會議	本屆董事長、總經理薪資報酬繼續沿用現行制度報告案	謝世謙董事長	有自身利益關係	除謝世謙董事長依法迴避未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。
113 年 6 月 14 日 第 23 屆董事會 第 1 次臨時會議	委任第 23 屆董事會風險委員會委員	黃奕睿獨立董事、 林玉芬獨立董事、 林國璋獨立董事、 陳致遠董事、 丁廣銘董事	有自身利益關係	因利害關係依法迴避之董事離席迴避且未參與其相關部分之討論及表決，餘出席董事同意通過。
	委任第 23 屆董事會薪資報酬委員會委員	黃協興獨立董事、 張謝金森獨立董事	有自身利益關係	因利害關係依法迴避之董事離席迴避且未參與其相關部分之討論及表決，餘出席董事同意通過。
	處分子公司「台灣虎航股份有限公司」股票案	陳漢銘董事	有自身利益關係	除陳漢銘董事依法迴避未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。
113 年 8 月 9 日 第 23 屆董事會 第 2 次會議	董事長及經理人 2023 年員工酬勞	謝世謙董事長	有自身利益關係	除謝世謙董事長依法迴避未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。
113 年 11 月 8 日 第 23 屆董事會 第 3 次會議	董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構之定期檢視	謝世謙董事長	有自身利益關係	除謝世謙董事長依法迴避未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。
	董事長及經理人飛安獎金調整	謝世謙董事長	有自身利益關係	除謝世謙董事長依法迴避未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。
	董事長及經理人伙食津貼調整	謝世謙董事長	有自身利益關係	除謝世謙董事長依法迴避未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。

開會日期	議案內容	應利益迴避董事	應利益迴避原因	參與表決情形
114年1月13日 第23屆董事會 第4次會議	董事長及經理人2024年年終獎金及激勵金案	謝世謙董事長	有自身利益關係	除謝世謙董事長依法迴避未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。
	董事長及經理人2025年調薪案	謝世謙董事長	有自身利益關係	除謝世謙董事長依法迴避未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。
	董事長及經理人2025年農曆春節聚餐電子禮券案	謝世謙董事長	有自身利益關係	除謝世謙董事長依法迴避未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。
	董事長及經理人三節節金(禮金)調整案	謝世謙董事長	有自身利益關係	除謝世謙董事長依法迴避未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。
114年3月10日 第23屆董事會 第4次臨時會議	總經理委任案	陳漢銘董事	有自身利益關係	除陳漢銘董事依法迴避未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (一)為提升提高資訊透明度、維護股東權益並強化內線交易之防範，本公司主動於網站上公告智慧財產管理計畫及其執行情形、禁止內線交易落實情形。
- (二)為促使董事提升其專業知能及落實公司治理，本公司定期（每年二次）安排董事進修課程，並依「上市上櫃公司董事進修推行要點」完成113年度進修時數。
- (三)本公司已為全體董事購買責任保險並提報董事會，以降低並分散董事之法律責任風險。

註1：董事屬法人者，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離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

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

2.董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
(1)每年執行一次內部評估	113年1月1日至12月31日	整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	由董事會業務小組進行評鑑、由董事會成員自評、功能性委員會成員進行績效評估	(1)董事會績效評估： 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、內部控制等五大面向，共11項衡量指標。 (2)個別董事成員績效評估： 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，共18項衡量指標。 (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、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共10項衡量指標。
(2)每三年由外部專業獨立機構或專家學者團隊執行一次外部評估	112年1月1日至12月31日	整體董事會、各功能性委員會	董事會暨功能性委員會績效外部評估表及實際觀察董事會進行情況	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、內部控制、公司治理績效評估及公司經營績效評估。

(二)審計委員會運作情形

審計委員會召集人於 113 年 1 月 1 日至 114 年 3 月 30 日期間共計召開 10 次委員會議，獨立董事出席會議之情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	黃協興	10	0	100%	無
獨立董事	張謝金森	10	0	100%	無
獨立董事	黃奕睿	5	1	83.33%	自 113 年 5 月 30 日擔任獨立董事；新任。 114 年 3 月 10 日委託黃協興委員出席
獨立董事	林玉芬	5	1	83.33%	自 113 年 5 月 30 日擔任獨立董事；新任。 113 年 12 月 19 日委託黃奕睿委員出席
獨立董事	林國漳	5	1	83.33%	自 113 年 5 月 30 日擔任獨立董事；新任。 113 年 12 月 19 日委託黃協興委員出席
獨立董事	黃欽勇	4	0	100%	自 110 年 8 月 12 日擔任獨立董事，嗣於 113 年 5 月 30 日解任。

其他應記載事項：

一、審計委員會成員專業資格：

黃協興獨立董事、張謝金森獨立董事、黃欽勇獨立董事、黃奕睿獨立董事、林玉芬獨立董事、林國漳獨立董事，皆有財務會計專業能力及管理豐碩經驗，具備公司治理、會計資訊及財務分析能力、產業發展及科技應用洞察力，提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。

二、審計委員會工作重點：

本委員會由 5 名獨立董事組成，年度主要工作重點為協助董事會履行其監督公司在執行有關財務報表的允當表達、簽證會計師的選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制制度的考核、公司相關法令(如：內部控制制度、取得或處份資產、衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證...等)及規則之確實遵循，及其他法定職權(財務主管或內部稽核主管任免、企業併購事項)所包括之事項。

三、審計委員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、審計委員會決議結果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：

開會日期	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果
113 年 1 月 10 日 第 22 屆董事會審計委員會第 11 次會議	第二架 A350-900 引進案	經全體出席委員同意提報董事會	113 年 1 月 10 日 第 22 屆董事會第 13 次會議，由全體出席董事同意通過。
113 年 3 月 8 日 第 22 屆董事會審計委員會第 12 次會議	民國 112 年度財務報告及合併財務報告 民國 113 年度簽證會計師之委任及報酬 744F 貨機耐用年限變更案 發行國內無擔保轉換公司債總面額上限新臺幣 45 億元案 民國 112 年度內部控制制度有效性考核暨聲明書作業 2024 年 5 架 747-400F 貨機出售案 A350-900 客艙設備升級 A350 租機備份發動機採購案		113 年 3 月 8 日 第 22 屆董事會第 14 次會議，由全體出席董事同意通過。
113 年 4 月 18 日 第 22 屆董事會審計委員會第 5 次臨時會議	民國 112 年度盈餘分派暨現金股利金額		113 年 4 月 18 日 第 22 屆董事會第 6 次臨時會議，由全體出席董事同意通過。
113 年 6 月 14 日 第 23 屆董事會審計委員會第 1 次臨時會議	處分子公司「台灣虎航股份有限公司」股票案 擬延租 8 架 A330-300 補充 2024~2027 年區域線客機運能缺口 擬延租 10 架 777-300ER 補充長程大運量新機引進前之運能缺口		113 年 6 月 14 日 第 23 屆董事會第 1 次臨時會議，由全體出席董事同意通過。
113 年 8 月 9 日 第 23 屆董事會審計委員會第 1 次會議	修訂本公司「內部稽核實施細則」		113 年 8 月 9 日 第 23 屆董事會第 2 次會議，由全體出席董事同意通過。

開會日期	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果
113 年 11 月 8 日 第 23 屆董事會審計委員會第 2 次會議	民國 114 年度稽核計畫 修訂「審計委員會組織規程」 修訂「內部控制制度作業規範」，與增、刪及修訂 納編文件		113 年 11 月 8 日 第 23 屆董事會第 3 次會議，由全體出席董事同意通過。
113 年 12 月 19 日 第 23 屆董事會審計委員會第 2 次臨時會議	長程廣體客機、貨機及備份發動機引進案		113 年 12 月 19 日 第 23 屆董事會第 2 次臨時會議，由全體出席董事同意通過。
114 年 3 月 10 日 第 23 屆董事會審計委員會第 4 次會議	民國 113 年度個體財務報告及合併財務報告 民國 114 年度簽證會計師之委任及報酬 對臺灣飛機維修股份有限公司提供融資背書保證額 度新臺幣 20 億元 民國 113 年度內部控制制度有效性考核暨聲明書作業 增租 3 架 A321neo 案		114 年 3 月 10 日 第 23 屆董事會第 5 次會議，由全體出席董事同意通過。

(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。

四、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：無。

五、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)：

(一)本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管將每年稽核計畫及稽核業務執行情形於審計委員會及董事會提報，並回覆獨立董事提問，提供相關必要之資訊，且依其指示強化稽核業務，確保內部控制制度之有效性；另除每季與獨立董事單獨座談，充分溝通稽核業務執行成效外，遇重大違規情事，亦立即通知獨立董事知悉。

(二)簽證會計師與獨立董事，於每季召開之審計委員會會議前，召集溝通會議，向獨立董事報告並說明財務報表之查核計畫、執行情形或核閱結果，且會計師於每季審計委員會、董事會提供財務報表及相關必要之資訊，並視情況列席會議。獨立董事視需要隨時與稽核主管聯繫，並安排會議、充分溝通。

(三)獨立董事視需要隨時直接與稽核主管聯繫或安排會議，溝通情形良好。

1.獨立董事與會計師溝通情形：

溝通方式	溝通事項		溝通結果	
	事由	獨立董事建議	結果	公司處理情形
113 年 3 月 8 日 審計委員會	會計師於會前個別單獨與獨立董事報告說明查核情形，會上由公司財務主管說明 112 度財務報告及合併財務報告查核結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	1. 針對財報，本次會議無意見。 2. 詢問會計師委任合約是否依建議修正內容。	全體出席獨立董事決議通過	1. 續提請董事會同意，並於 113 年 3 月 15 日完成 112 年度財務報告及合併財務報告公告申報事宜。 2. 會計師已依獨立董事意見修正合約，並已提供各獨立董事。
113 年 5 月 9 日 審計委員會	會計師於會前個別單獨與獨立董事報告說明核閱情形，會上由公司財務主管說明 113 年第 1 季合併財務報告核閱結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	本次會議無意見。	全體出席獨立董事洽悉	續提報董事會，並於 113 年 5 月 15 日完成 113 年第 1 季合併財務報告公告申報事宜。
113 年 8 月 9 日 審計委員會	會計師於會前個別單獨與獨立董事報告說明核閱情形，會上由公司財務主管說明 113 年第 2 季(含上半年)合併財務報告核閱結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	本次會議無意見。	全體出席獨立董事洽悉	續提報董事會，並於 113 年 8 月 13 日完成 113 年第 2 季(含上半年)合併財務報告公告申報事宜。
113 年 11 月 8 日 審計委員會	會計師於會前個別單獨與獨立董事報告說明核閱情形及民國 113 年度財務報告查核規劃及關鍵查核事項，會上由公司財務主管說明 113 年第 3 季(含前 3 季)合併財務報告核閱結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	1. 詢問有關華信營運狀況。 2. 詢問本公司加入航空聯盟之成本效益評估及對公司的效益。	全體出席獨立董事洽悉	1. 經理部門已於會議中即時說明回覆，後續將請相關部門提供資料。 2. 續提報董事會，並於 113 年 11 月 14 日完成 113 年第 3 季(含前 3 季)合併財務報告公告申報事宜。
114 年 3 月 10 日 審計委員會	會計師於會前個別單獨與獨立董事報告說明查核情形，會上由公司財務主管說明 113 年度個體財務報告及合併財務報告查核結果，並就與會人員所提問題進行討論及溝通。	本次會議無意見。	全體出席獨立董事決議通過	續提請董事會同意，並於 114 年 3 月 17 日完成 113 年度個體財務報告及合併財務報告公告申報事宜。

2.獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

溝通方式	溝通事項		溝通結果	
	事由	獨立董事建議	結果	公司處理情形
113 年 1 月 10 日 審計委員會	112 年 10 至 12 月內部稽 核業務報告	黃召集人： 詢問專案稽核項目溢付費用是 否收回，並強調誠信經營重要 性。 黃委員： 1. 詢問華航退票的時程。 2. 建議若公司資金成本不 大，可依企業形象為重，加 速退票處理程序。 張謝委員： 詢問此廠商目前是否仍在合作？	總稽核說明： 1. 承辦單位正與貨運代理商協商 中。 2. 公司正常退票作業時間為 7 天，若透過旅行社業者或其他 管道購票者則退票時間不一。 3. 廠商為現任貨運代理商，前於 簽約時訂定索帳項目增加，與 往例不同。 總經理說明： 分享公司鼓勵同仁主動發掘問題 並勇於提出。	113 年 1 月 10 日 提報董事會。
113 年 3 月 8 日 審計委員會	112 年度內部 控制制度有 效性考核暨 聲明書作業	本次會議無意見。	全體出席獨立董事同意，續提報董 事會。	113 年 3 月 8 日 經董事會決議，3 月 11 日完成 112 年度內部控制制 度聲明書之公告 申報，並揭露於 112 年度年報。
	113 年 1 月內 部稽核業務 報告	黃委員： 詢問 2 月中下旬修護工安意外 事件。	由經理部門予以說明。	113 年 3 月 8 日 提報董事會。
113 年 5 月 9 日 審計委員會	113 年 2 至 3 月內部稽核 業務報告	本次會議無意見。	全體出席獨立董事洽悉，續提報董 事會。	113 年 5 月 9 日 提報董事會。
113 年 8 月 9 日 審計委員會	113 年 4 至 6 月內部稽核 業務報告	黃召集人： 1. 詢問本次有無赴外站實地查 核。 2. 詢問廈門辦事處是否由華航 進行稽核。 3. 詢問廈門辦事處隸屬華航或 是華信。 黃委員： 詢問各分公司有無稽核執行單 位。	總稽核說明： 1. 已於 112 年年底恢復到站稽 核。 2. 係由華航執行查核作業。 3. 總公司配置 6 位稽核人員，分 公司未配置稽核人員。 總經理說明： 廈門辦事處由華航派員管理。	113 年 8 月 9 日 提報董事會。
	修訂本公司 「內部稽核 實施細則」	黃召集人： 請簡述條文修訂內容。 林委員： 詢問有關內部稽核實施細則 2.3 修訂內容「...不得以機密或需經 權責單位授權等，作為不開放或 規避檢核之理由」等理由外，有 無其他可能影響因素。 林委員： 詢問永續資訊之管理涵蓋範圍。 張謝委員： 詢問永續資訊管理稽核何時開 始實施。 黃委員： 補充說明目前會計研究發展基 金會尚未揭露永續資訊管相關 實施細則。	1. 總稽核說明： (1)本次修訂主要為 2 項條文。 第 1.為依實際作業，調整文 字，第 2.為配合金管會規定 增訂永續資訊管理之稽核項 目。 (2)資料可能因保存年限屆滿而 銷毀。 2. 總經理說明： 業務過往經驗，曾因內規訂定 過嚴致使稽核作業受限。 3. 總稽核說明： (1)年底前個資單位將依證交所 規範提出訂定內部控制，屆 時年度稽核配合實施。 (2)永續資訊管理稽核將於明年 開始。 4. 全體出席委員同意修訂「內部 稽核實施細則」2.3 條文文字 後，提報董事會決議。	

溝通方式	溝通事項		溝通結果	
	事由	獨立董事建議	結果	公司處理情形
113 年 11 月 8 日 審計委員會	113 年 7 至 9 月內部稽核業務報告	黃召集人： 詢問為何採購行李箱。 張謝委員： 1. 詢問未來如何稽核「溫室氣體盤查、智慧財產管控」。 2. 詢問智慧財產權相關問題、關心智慧財產管控。 3. 依董事會報告事項第 6 項說明，智慧財產管控係基於公司治理要求，故關切此議題。 黃召集人： 詢問服務類型是否亦可申請智慧財產。 黃委員： 詢問有無報表或數據佐憑。 林委員： 說明智財權管控為主管機關管控重點，建議公司應就商標及專利進行總盤點，並分別進行控管。除法遵面外，內部稽核是否亦應橫向溝通並監管經營部門。 林委員： 智財權之範圍並不限於商標及專利，尚有營業秘密及著作權，欲瞭解公司如何管理。	總稽核說明： 1. 公司委外地勤代理作業如有損及行李箱情形，會準備因應旅客索賠。 2. 待權責單位完成品質文件及相關規章後，總稽核室將續辦查核。 3. 華航智慧財產權目前主要為 LOGO 商標，未來將規劃智慧財產權盤點檢查。 4. 將請各權責單位針對智慧財產權進行盤點，規劃監管查核工作。 總經理說明： 1. 華航 LOGO 商標及內部塗裝有專利，但服務項目較少。 2. 下午董事會再請法保處說明目前公司智慧財產權管理，再請總稽核納入稽核事項。	113 年 11 月 8 日 提報董事會。
	114 年度稽核計畫	黃委員： 1. 詢問分公司總數量及抽核方式。 2. 如何決定 6 成的稽核比率？如何挑選受稽單位？ 張謝委員： 1. 主管機關近年稽核業務增加，詢問公司稽核人力及查核作業要如何因應政府機關永續、溫室氣體等稽查要求。 2. 詢問公司稽核人力是否足夠。 林委員： 稽核計畫參考風險導向進行加強，詢問今年稽核情形、風險較高項目。	1. 總稽核說明： (1) 分公司整體抽核比例為 6-7 成。 (2) 依營收規模及前一年度查核結果，研判風險並決定排序。 (3) 公司已設立永續中心專責單位，待權責單位完成品質文件及相關規章之訂定，總稽核室續規劃年度稽核。 (4) 目前已擴大編制並持續補充人力。 (5) 稽核範圍主要分類財務及業務兩個區塊，尤重收入及紀律管理，視各站風險點進行盤查，按查核結果制訂次年度查核計畫。 2. 全體出席獨立董事同意，續提報董事會。	
	臨時動議	張謝委員： 鼓勵國內外員工提出建議舉報或申訴管道。	總稽核說明： 華航有多個單位提供溝通信箱管道。 總經理說明： 公司正視安全管理並積極推動執行公正文化，以公正文化基礎鼓勵員工發現並提出問題；此外，公司前與大專院校研究團隊合作設計公正文化基礎模型，從組織整體安全面著手，降低人為疏失之風險事件，將安全管理由技術層面、系統層面提升至文化層面管理。	

溝通方式	溝通事項		溝通結果	
	事由	獨立董事建議	結果	公司處理情形
114年1月13日 審計委員會	113年10至 12月內部稽 核業務報告	黃召集人： 1. 詢問現金抵用券使用時點。 2. 現金抵用券發出去的金額多少。 3. 有無規範使用現金抵用券之SOP。 4. 表示理解作業困難，並提醒查核控管之必要。 黃委員： 詢問使用期限。 林委員： 詢問說明三 auditor 信箱轉相關業務單位查處部分，各項投訴處理情形及進度為何？是否違反內規？ 黃召集人： 建議將種族歧視議題納入員工行為守則等以利預防及管理此問題。 黃委員： 提醒種族歧視的嚴重性，屬國際間重要爭議，建議嚴謹處理。 黃召集人： 詢問地勤同仁處理超重行李態度問題細節。 林委員： 1. 航空業若發生不當言論，有無受國際規範影響？詢問公司內規是否訂定種族歧視規範。 2. 前因他航(漢莎航空)受美國裁罰，建議查明原因後應轉予相關單位正視種族歧視議題並內化於公司文化。	總稽核說明： 1. 主要是用於機場或機上遇到旅客抱怨、服務爭議使用，舉例如因飛機調度影響旅客艙等時，將以現金抵用券補償，抵用券使用範圍亦有不同，可用於折抵機上免稅品或機票。 2. 5年發放金額約新台幣一億元。 3. 正常情況為一年。 4. 機場地勤人員將視各班機情況或突發狀況彈性發放，細節或臨時案件在實務上由督導級以上主管決定。 5. 本次查核目的為落實檢查發行、使用及庫存管理，未來將評估全面電子化作業，目前實務上仍有紙本發放需求，另說明查核程序及樣本。 總經理說明： 舉例旅客在旅程若發生客訴會使用，現金抵用券可用於免稅品或機票購買，必須嚴謹管控。 總稽核說明： 1. (1)員工兼職不影響優待機票權益。 (2)員工私生活範圍原則上不屬於雇主管轄範疇。 (3)已重申高速公路乘車安全規定 (4)誤送運單經查非華航提單。 (5)員工於社群媒體發布種族歧視者，已予約談告誡。 2. 說明旅客行李超件但合計未超重，當日地勤人員係遵循公司規定處理。 總經理說明： 1. 說明本案是總件數超過但總重量未超重。 2. 公司現行訂有員工不當言論規範。 3. 預計由人力處於獎懲規定補齊規範。	114年1月13日 提報董事會。

溝通方式	溝通事項		溝通結果	
	事由	獨立董事建議	結果	公司處理情形
114 年 3 月 10 日 審計委員會	113 年度內部控制制度有效性考核暨聲明書作業	黃召集人： 內部控制制度為董事會重要關切事務，總稽核亦按規定每月傳送查核報告給獨董。	全體出席獨立董事同意，續提報董事會。	114 年 3 月 10 日經董事會決議，3 月 14 日完成 113 年度內部控制制度聲明書之公告申報，並揭露於 113 年度年報。
	114 年 1 月內部稽核業務報告	張謝委員： 1. 請說明 A321 neo 購機合約 4 號附約/條文 3.3 與條文 3.4 資助款一樣不能轉現金嗎？ 2. 本案是否影響購機案其它機會成本？ 黃委員： MOU 不是 Binding 合約，不須連結購機合約。 張謝委員： 透過以上說明，已了解本案始末，建議日後簽署 MOU 應先行評估可行性。	總稽核說明： 1. 說明購機資助款管控流程及重大專案交接管理改善措施。 2. 這兩筆資助款按合約都是需要完成 Comprehensive Agreement，目前該項先決條件並未滿足。 總經理說明： 本案簽呈造成誤解，已告知各單位應重視文字內容之正確性。 企業發展室處長說明： 連結購機資助款係考量修護工廠與 Airbus 間已有 MOU 及合作協議，並不影響其他資助款之爭取。 總稽核說明： 1. 補充說明本公司協商購機資助款，係以可抵扣機價或商品為原則。 2. 日後將注意重大案件個別獨立性。 企業發展室處長說明： 此 MOU 與購機資助款為獨立狀況，本公司無損失，只是購機時合併在一起，並非主約。 總稽核說明： 補充說明年度稽核綜評所述公司運能不足問題改善之進度及狀況。 總經理說明： 新機延遲交付仍將持續，交機情況比較不明確，預計正常交機可能需至 2030 年。	114 年 3 月 10 日提報董事會。

(三) 永續暨風險委員會運作情形

原「風險委員會」已於 2025 年 3 月 10 日董事會決議，調整名稱為「永續暨風險委員會」。

永續暨風險委員會召集人於 113 年 1 月 1 日至 114 年 3 月 30 日期間共計召開 5 次委員會議，永續暨風險委員會出席會議之情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事 (召集人)	黃奕睿	3	0	100%	113 年 5 月 30 日新任
董事	丁廣鈺	5	0	100%	無
董事	陳致遠	4	1	80%	113 年 3 月 8 日委託張謝金森委員出席
獨立董事	林玉芬	2	1	67%	113 年 5 月 30 日新任；113 年 11 月 8 日委託黃奕睿委員出席。
獨立董事	林國璋	3	0	100%	113 年 5 月 30 日新任
獨立董事 (召集人)	黃協興	2	0	100%	113 年 5 月 30 日解任
獨立董事	張謝金森	2	0	100%	113 年 5 月 30 日解任
獨立董事	黃欽勇	2	0	100%	113 年 5 月 30 日解任

其他應記載事項：

一、永續暨風險委員會職權：

本委員會協助董事會檢視公司之各項風險管理策略之訂定、執行結果及因應措施，並針對各主要類型之風險，要求所屬單位負責控管；審訂永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行成果。

二、永續暨風險委員會成員所具備之專業能力：

黃奕睿獨立董事、林玉芬獨立董事、林國璋獨立董事，皆具備財務會計、法律專業能力及管理等經驗；丁廣鈺董事及陳致遠董事具備營業判斷、領導決策、經營管理、危機處理及國際市場觀之能力。

三、永續暨風險委員會召開情形、會議結論報告：

開會日期	議案內容	永續暨風險委員會決議結果 及公司對風險委員會意見之 處理	董事會決議結果
113 年 3 月 8 日 第 22 屆董事會風險委員會 第 10 次會議	安全管理報告 2024Q1 經營面風險管理分析 財務狀況報告 經濟情勢展望與金融避險策略 原油市場分析及油料避險策略	經全體出席委員同意，續提報 董事會。	由全體出席董事同意通過。
113 年 5 月 8 日 第 22 屆董事會風險委員會 第 11 次會議	安全管理報告 財務狀況報告 經濟情勢展望與金融避險策略 原油市場分析及油料避險策略		
113 年 8 月 8 日 第 23 屆董事會風險委員會 第 1 次會議	2024Q3 經營面風險管理分析 安全管理報告 華航資訊安全及個人資料管理 制度現況 財務狀況報告 經濟情勢展望與金融避險策略 原油市場分析及油料避險策略		
113 年 11 月 8 日 第 23 屆董事會風險委員會 第 2 次會議	安全管理報告 氣候治理報告 2024Q4 經營面風險管理分析 財務狀況報告 經濟情勢展望與金融避險策略 原油市場分析及油料避險策略		
114 年 3 月 10 日 第 23 屆董事會風險委員會 第 3 次會議	安全管理報告 2025Q1 經營面風險管理分析 財務狀況報告 經濟情勢展望與金融避險策略 原油市場分析及油料避險策略		

(四)公司治理運作情形及其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？	✓		華航(下稱本公司)訂有「公司治理守則」並經董事會通過，揭露於本公司網站「公司重要規章」項下。	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？	✓		(一)本公司網站設有投資人服務窗口且訂有「投資人關係處理辦法」，針對投資人之建議與疑義皆有股務人員及股務代理機構依相關程序處理，確保公司與投資人間溝通管道之暢通與資訊揭露之品質。	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？	✓		(二)「財團法人中華航空事業發展基金會」為本公司最大股東，與本公司隨時保持充分溝通及聯繫。	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？	✓		(三)本公司訂有「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「轉投資事業管理辦法」等，對子公司之資金貸與、背書保證及業務監督管理，係依該規定辦理。此外，稽核單位每季對公司背書保證、資金貸與他人等作業執行稽核作業；每年對子公司進行稽核，並將稽核業務報告呈獨立董事查閱。財務處則負責督導轉投資事業實施情形，發現缺失均持續追蹤要求限期改善。	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？	✓		(四)本公司訂有「董事道德行為準則」、「防範內線交易內部重大資訊處理作業程序」、「高階主管道德行為準則」等規章，藉以規範內部人須遵守防止內線交易及關於股票交易暨營業秘密資訊處理之相關證券法令，如掌握未公開之重要資訊時，禁止從事有價證券交易。	無差異
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一)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 P.17-19。	無差異
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		(二)本公司除依法設置審計委員會及薪資報酬委員會外，為實踐永續發展，積極回應關係人對環境、社會及公司治理等各面向風險評估與應對需求，健全風險管理機制，以達永續經營之目標，另自願設置有「永續暨風險委員會」，由 5 名董事(其中 3 名為獨立董事)出任委員組成，依董事會所通過的組織規程每季召開一次會議。委員會對董事會負責並協助董事會檢視公司之總體財務、經濟及飛安等風險管理策略之訂定、執行結果及因應措施；審訂永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行成果，並將結論與建議提報至董事會決議，運作成效良好。	無差異
(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？	✓		(三)本公司於 108 年 11 月 7 日經第 21 屆董事會第 8 次會議決議修訂「董事會績效評估辦法」應於每年度結束時執行一次內部董事會績效評估，評估方式分為整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，並於次年度一月底完成，續由人力資源處將績效評估結果提送三月底前之董事會報告。此外，本公司董事會績效評估的執行，每三年得由符合外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。評估結果將運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。 本公司已依上述辦法完成 113 年度董事會績效自評並提報 114 年 1 月 23 日董事會且已揭露至官網。	無差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)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 AQI 指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核投入與品質管制均優於同業平均水準，另於最近 3 年也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經 114 年 3 月 10 日審計委員會討論通過後，並提報 114 年 3 月 10 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	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																															
			註 1：會計師獨立性評估標準 <table><tr><th rowspan="2">評估項目</th><th colspan="2">評估結果</th><th rowspan="2">是否符合 獨立性</th></tr><tr><th>是</th><th>否</th></tr><tr><td>1.取得會計師獨立性聲明書</td><td>✓</td><td></td><td>是</td></tr><tr><td>2.未連續七年未更換會計師</td><td>✓</td><td></td><td>是</td></tr><tr><td>3.未擔任本公司之董事、監事、經理人等</td><td>✓</td><td></td><td>是</td></tr><tr><td>4.非本公司之股東，亦未在本公司支薪</td><td>✓</td><td></td><td>是</td></tr><tr><td>5.勤業眾信聯合會計師事務所非本公司關係企業</td><td>✓</td><td></td><td>是</td></tr><tr><td>6.簽證會計師無提供本公司可能影響超然獨立之非審計服務</td><td>✓</td><td></td><td>是</td></tr></table>	評估項目	評估結果		是否符合 獨立性	是	否	1.取得會計師獨立性聲明書	✓		是	2.未連續七年未更換會計師	✓		是	3.未擔任本公司之董事、監事、經理人等	✓		是	4.非本公司之股東，亦未在本公司支薪	✓		是	5.勤業眾信聯合會計師事務所非本公司關係企業	✓		是	6.簽證會計師無提供本公司可能影響超然獨立之非審計服務	✓		是	
評估項目	評估結果		是否符合 獨立性																															
	是	否																																
1.取得會計師獨立性聲明書	✓		是																															
2.未連續七年未更換會計師	✓		是																															
3.未擔任本公司之董事、監事、經理人等	✓		是																															
4.非本公司之股東，亦未在本公司支薪	✓		是																															
5.勤業眾信聯合會計師事務所非本公司關係企業	✓		是																															
6.簽證會計師無提供本公司可能影響超然獨立之非審計服務	✓		是																															
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)？	✓		(一) 本公司於 108 年 5 月 8 日第 21 屆董事會第 6 次會議決議通過設置公司治理主管，現由具備財務專業且從事公司治理實務經驗達三年以上之黃慧娜處長擔任，主要職掌包含依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、監製董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、輔助董事遵循法令及其他依法令、公司章程或契約所訂定之事項等。 (二) 公司治理主管督導各相關單位執行公司治理各項事務，包含： 1.規劃並辦理每年董事會時程及股東會日期等會議相關事宜。 2.提供董事及委員執行業務所需資料且於董事會及功能性委員會召開之 7 日前提供會議資料。 3.於法規規定期前完成製作董事會、功能性委員會及股東會議事錄且確實於會後 20 日內提供。 4.協助董事新任、持續進修及遵循法令。 5.督導並精進公司治理實施情形。 (三)113 年度公司治理主管進修情形請詳 P.67	無差異																														
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？	✓		本公司依 AA1000 議合標準(Stakeholder Engagement Standard·SES)五大原則鑑別利害關係人，為充分及有效與利害關係人溝通，於公司官網設有發言人及「利害關係人專區」提供各議題相關單位之聯絡資訊，俾於利害關係人依據不同議題聯繫對應窗口(包含聯絡窗口、E-mail、電話等)，亦於企業永續網揭露利害關係人溝通網頁，說明利害關係人關注議題、溝通管道、回應頻率及溝通成效，並將與各利害關係人溝通情形每年提報至董事會，113 年之執行成果已於 114 年 1 月 13 日第 23 屆董事會第 4 次會議完成報告。相關執行內容及頻率，妥適回應包含環境、社會、公司治理(ESG)各面向議題，詳見下列： (一)本公司網站-利害關係人專區： https://www.china-airlines.com/tw/zh/about-us/stakeholder (二)本公司企業永續網(ESG)網站-利害關係人議合： https://calec.china-airlines.com/csr/management_interested.html (三)說明彙表： <table><tr><th>項目類別</th><th>主要關注議題</th><th>聯絡窗口</th><th>溝通管道</th><th>頻率</th><th>溝通成效</th></tr><tr><td rowspan="3">員工</td><td rowspan="3">●治理與誠信經營 ●資訊安全 ●飛航安全管理 ●勞資關係與溝通 ●隱私管理</td><td rowspan="3">人力資源處 林經理 電話： 03-3998917</td><td>勞資會議</td><td>每年四到六次</td><td rowspan="3">1. 最近乙次員工敬業度調查於2024年12月進行，結果為7.9（滿分為10分），分數較前次調查結果為高。 2. 2025年1月15日華航與企業工會第7次簽訂團體協約，共達成79條共識，期限訂為3年。</td></tr><tr><td>工會</td><td>即時</td></tr><tr><td>員工關懷信箱 (有話直說 員工溝通信箱、Team+即時通訊平台、華航園地)</td><td>即時</td></tr></table>	項目類別	主要關注議題	聯絡窗口	溝通管道	頻率	溝通成效	員工	●治理與誠信經營 ●資訊安全 ●飛航安全管理 ●勞資關係與溝通 ●隱私管理	人力資源處 林經理 電話： 03-3998917	勞資會議	每年四到六次	1. 最近乙次員工敬業度調查於2024年12月進行，結果為7.9（滿分為10分），分數較前次調查結果為高。 2. 2025年1月15日華航與企業工會第7次簽訂團體協約，共達成79條共識，期限訂為3年。	工會	即時	員工關懷信箱 (有話直說 員工溝通信箱、Team+即時通訊平台、華航園地)	即時	無差異														
項目類別	主要關注議題	聯絡窗口	溝通管道	頻率	溝通成效																													
員工	●治理與誠信經營 ●資訊安全 ●飛航安全管理 ●勞資關係與溝通 ●隱私管理	人力資源處 林經理 電話： 03-3998917	勞資會議	每年四到六次	1. 最近乙次員工敬業度調查於2024年12月進行，結果為7.9（滿分為10分），分數較前次調查結果為高。 2. 2025年1月15日華航與企業工會第7次簽訂團體協約，共達成79條共識，期限訂為3年。																													
			工會	即時																														
			員工關懷信箱 (有話直說 員工溝通信箱、Team+即時通訊平台、華航園地)	即時																														

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						
			客戶	•治理與誠信經營 •客戶滿意度 •資訊安全 •飛航安全管理 •隱私管理	客運 旅客服務及訂位 單一代表號： 412-9000 貨運 代表號： 03-3998262 修護工廠 陶經理 電話： 03-3987215	顧客滿意度調查	即時	1.整體旅客淨推薦值 (NPS) 72.5 2.貨運滿意度89.8分 3.修護工廠滿意度 9.0(滿分為10分)	
						全球營業會議	每年一次		
						臺灣區營業會議	每年二次		
						旅行社業者座談	不定期		
						公司網站、 企業永續網、 Facebook/ Instagram 及 E-mail 、簡訊	即時		
						客服專線	即時		
						企業客戶拜訪	不定期		
			投資人	•營運財務績效 •客戶滿意度 •飛航安全管理 •多元人才吸引培育及留任 •隱私管理	公共關係室處長 兼發言人： 魯淑慧 e-mail： tpeprci@china-airlines.com 財務處處長：顏洋 e-mail： tpeaf@china-airlines.com 財務處 楊先生 電話： 03-3998331	股東大會	每年	1.持續依法規及投資人的需求公告及回覆營運相關結果。 2.113年分別於6月6日及11月21日受邀參加券商舉辦之法人說明會，會中向各法人說明本公司整體營運概況、經營規劃及展望。 3.中華信用評等公司於113年10月公布調升華航長期信用評等為「twA-」、短期信用評等維持「twA-2」、展望為「穩定」。 4.於整合 TCFD、TNFD 架構，於永續報告書揭露自然及氣候變遷管理資訊、連續四年獨立發布 TCFD 報告書。	
						股東專線、信箱	即時		
						法人說明會	每年		
						接受法人受訪	不定期		
			夥伴 (供應商及承攬商)	•治理與誠信經營 •機隊發展與創新 •客戶滿意度 •飛航安全管理	一般物品 行政處 蕭小姐 電話： 03-3999143 航材 機務工程處 李先生 電話： 03-3834251 分機 7512	電話、 E-mail	不定期	1.關鍵一階供應商行為準則簽署率達100%。 2.113年召開集團永續治理溝通會議暨集團環境管理溝通會議。	
						協調會議	不定期		
						業務拜訪	不定期		
						實地審查	每半年至少一次		

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							
				社會	●治理與誠信經營 ●客戶滿意度 ●資訊安全 ●綠色服務與永續餐飲 ●飛航安全管理 ●隱私管理	企業發展室 鄭經理 電話： 03-3993222 公共關係室 李小姐 電話： 03-3998633	舉辦公益活動、參與社區活動	不定期	1. 113年華航投入的慈善與公益總計4,853,610人次受惠。 2. 華航將環境保護視為企業營運重點，113年無重大環境污染事件，並積極推展節能減碳與環境管理作業，具體落實環境理念與政策。	
							訊息發布	每月不定期		
							網路信箱	不定期、每日		
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司股務代理機構為中國信託商業銀行，並委任其辦理股東會事務。							無差異
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？	✓		(一) 本公司架設「中華航空公司網站」(http://www.china-airlines.com)分由各專責單位提供公司各項訊息，包括行銷、營運、財務、行政、機務、人力、訓練、股東會、年報、公開說明書及重大訊息等，讓各利害關係人得以藉此瞭解公司資訊。							無差異
(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)？	✓		(二) 本公司設有英文版「中華航空公司網站」(https://www.china-airlines.com/tw/en)並由公共關係室處長擔任發言人，負責公司資訊之蒐集、更新及揭露，亦落實對外發布公司訊息，提供媒體即時且正確之資訊。							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？	✓		(三) 本公司目前未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及未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。							本公司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(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		(一)員工權益： 除依循勞基法規定外，本公司於 91 年即簽訂團體協約並續約至今。每年依整體薪資政策及收益予以合理薪酬、相關福利與保險，另訂有績效調薪及晉升調薪辦法，以拔擢優秀員工。 (二)僱員關懷： 本公司為使員工瞭解公司之經營管理活動和決策目標，讓員工有獲得資訊及表達意見之權利，設有三大面向關懷機制： 1.資訊方面： (1)在企業內部資訊網頁上設置華航園地電子佈告欄，公布公司各項福利訊息(如托兒措施、各項福利補助、免費優待機票與員工持股信託等)，並設有退休/職專區，詳盡說明退休/職之各項辦理程序，另有建置全員電子信箱與 Team+即時通訊，用以周知員工重大訊息。 (2)設置 Wecare 傾聽信箱、有話直說員工溝通信箱、Team+即時通訊平台等提供員工充分表達個人意見及訴求的雙向管道。 2.組織方面： 依據公司各單位規模、屬性，分別設立員工關係部門或專責人員，擔任良性溝通管道與綜理相關業務，另各管理階層均需經常關注員工意見，協助宣揚公司各項良策，藉以消弭誤會，適時提高內部員工滿意度、向心力、企業認同感與工作績效等。 3.制度方面： 定期舉辦勞資會議、主管與員工溝通會、職工福利委員會與各類型工會、員工代表參與之會議，會中可適時向員工揭示相關治理運作情形，各項決議亦充分尊重員工意見與權益。							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)投資者關係： 本公司訂有「投資人關係處理辦法」，據以處理股東各項疑慮及意見，且持續依法規及投資人意見公告及回覆公司營運相關情形。 (四)供應商關係： 本公司要求供應商於進行投標前，須詳閱並簽署「投標廠商聲明書」，規範供應商須符合利益迴避原則、防賄條例、誠信供應商等誠信與道德之要求外，同時要求供應商須遵守當地相關法規。 此外，本公司與供應商交易前，除核實供應商過往信用紀錄，並審慎評估供應商交貨品質、交期及有無不良報導等事項，如有違約情形，依「一般物品供應商管理作業辦法」予以處分，以維護公司權益。 (五)利害關係人之權利： 本公司網站設有「利害關係人專區」及其他多元化溝通管道、平台，得以妥適且有效回應利害關係人之各類訴求及期待。 (六)董事及監察人進修之情形：詳 P.66。 (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 公司經營受內、外部環境影響甚鉅，為健全風險管理體制並且降低風險間相互影響所產生之衝擊，特別於董事會轄下設置「永續暨風險委員會」，每季召開一次會議且定期提報董事會，協助董事會檢視公司之各項風險管理策略之訂定、執行結果及因應措施，運作情形詳 P.43。 此外，為建立公司良好內部治理制度，公司另訂有「內部重大資訊處理作業程序」、「董事道德行為準則」、「高階主管道德行為準則」、「員工職業行為規範」等。 (八)客戶政策之執行情形： 本公司除了主動向搭乘旅客發送問卷調查外，並在多重管道設置問卷或連結，方便所有旅客填答。透過持續收集並分析問卷數據，將結果提交給相關部門，以研究和改進需要加強的領域，力求在每次航班中為旅客提供最優質的服務。113 年度調查結果，旅客淨推薦值 (NPS) 為 72.5。 (九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形： 本公司 114 年為全體董事購買責任保險，以降低並分散董事之法律責任風險，並於 114 年 3 月 10 日第 23 屆董事會第 5 次會議提報董事責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容。	

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。

- (一)本公司年報及網站皆已詳實揭露董事會成員多元化政策之具體管理目標與目前達成情形等資訊，詳盡說明多元化方針及落實情形，並揭示董事會成員之選任均以用人唯才為原則，並考慮多元化面向，包括基本組成(如：年齡、性別、種族、國籍、出生或文化背景等)、經驗技能(如：航空、海運、財會、法保、學術、電力、科技及公益事業等)，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理之能力，足資充分表達現任董事具備高度跨產業領域之多元互補能力；注重董事會組成之性別平等，女性董事比率目標為 25%，本屆董事會成員包含 4 位女性成員(其中 2 名為獨立董事)，女性董事占比達 31%，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。
- (二)本公司已於官網揭露「禁止內線交易 2024 年度落實之具體情形」說明於 113 年 11 月董事會提報修訂「內部重大資訊處理作業程序」，續於 12 月向所有董事宣導公司董事 114 年之股權交易「封閉期間」應行注意事項(即年度財務報告公告前 30 日及每季財務報告公告前 15 日不得交易本公司具有股權性質之有價證券)。
- (三)本公司設法定以外之功能性委員會-「永續暨風險委員會」，針對總體財務、經濟及飛安等風險管理策略訂定、執行結果及因應措施，協助董事會檢視各主要類型之風險，建置完善風險治理組織架構以及風險管控模式，並將運作情形揭露於本公司網站，另審訂永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行成果。
- (四)本公司 103 年 8 月 12 日華航第 19 屆董事會第 14 次會議通過於董事會轄下設置「風險委員會」，公司總體財務、經濟及飛安等風險管理策略之訂定、執行結果及因應措施，由風險委員會協助董事會檢視，續提請董事會決議通過，並針對各主要類型之風險，要求所屬單位負責控管，並於 113 年 11 月 8 日董事會通過「風險管理政策與程序」，有關風險管理範疇、組織架構、風險管理程序及 113 年度之運作情形均已揭露於永續報告書，並更新於企業永續網站。
- (五)本公司已訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」，規範包含關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範內容，針對「與個別關係人之取得或處分資產交易已提董事會通過者，應於年度結束將實際交易情形提最近期股東會報告」之相關資訊，將於 114 年度提報董事會改善作業規範。
- (六)本公司訂有「董事會績效評估辦法」，並完成 113 年度董事會績效自評作業及 112 年度董事會暨功能性委員會績效外部評估，內外部評估結果已刊載於本公司年報、網站；此外，本公司網站、企業社會責任網亦已揭露獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形、法定以外之功能性委員會運作情形、誠信經營落實情形及利害關係人溝通相關資訊等。

(五)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	符合獨立性情形 (註 1)	兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數
獨立董事 (召集人)	黃協興	可參考董事資料	符合註 1 所述獨立性	0
獨立董事	張謝金森	可參考董事資料	符合註 1 所述獨立性	0
其他	何俊輝	中華開發資本管理顧問股份有限公司董事長 美國賓州匹茲堡大學經濟學博士	符合註 1 所述獨立性	2

註 1：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，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(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 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。

註 2：薪資報酬委員會組織章程請參考本公司網站「公司重要規章」

(<https://www.china-airlines.com/tw/zh/investor-relations/important-company-regulations>)。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，本屆委員任期：113 年 6 月 14 日至本公司第 23 屆董事會董事任期屆滿日止。

薪資報酬委員會召集人於最近年度(113 年 1 月 1 日至 114 年 3 月 30 日止)共計召開 5 次委員會議，薪資報酬委員會委員出席情形如下，每年度之運作情形亦揭露於華航官網：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事 (召集人)	黃協興	3	0	100%	113 年 6 月 14 日新任召集人
獨立董事	張謝金森	3	0	100%	113 年 6 月 14 日新任
委員	何俊輝	4	0	100%	113 年 1 月 10 日召開薪資報酬委員會後同日召開董事會，該次董事會通過何委員之聘任案
獨立董事 (召集人)	黃欽勇	2	0	100%	113 年 5 月 30 日解任
獨立董事	黃協興	2	0	100%	無

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。

(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

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任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？	✓		本公司於 103 年設置專職推動永續之企業永續委員會，其為永續治理推動最高組織，113 年企業發展室成立「永續發展中心」擔任企業永續委員會執行秘書並設置永續長，專責推動永續業務，企業永續委員會 113 年召開三次會議，在董事長列席企業永續委員會帶領指導下，由總經理擔任主席，旗下分六大價值工作小組及 112 年新設立風險管理組，依據華航永續發展實務守則為原則，結合永續策略制定永續發展目標，落實企業永續發展，並為持續強化企業永續委員會與董事會連結性，每年定期向董事會報告辦理情形；114 年 1 月 13 日第 23 屆董事會第 4 次會議提報 113 年度企業 ESG 永續治理作業成果。董事會作為最高治理單位，監督並鑑別華航對外經濟、環境、人群（包括人權）的衝擊，並透過建立 ESG 資訊的內部控制及稽核進行盡職調查。113 年經由召開董事會共 9 次會議監督公司對於關鍵重大事件、財務狀況、內部稽核業務、安全管理、經營面風險管理、資安暨個資風險、溫室氣體盤查及查證作業、氣候治理報告、人權風險、資通安全、董事會績效成果等盡職調查和相關衝擊回報，並考量利害關係人議合結果。	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？	✓		本公司 103 年於董事會轄下設置「風險委員會」，並於 113 年 11 月 8 日董事會通過風險管理政策與程序，為因應公司永續發展趨勢及企業治理需求，已於 114 年調整為「永續暨風險委員會」；「永續暨風險委員會」每季協助董事會檢視公司之各項風險管理策略之訂定、執行結果及因應措施，並針對各主要類型之風險，要求所屬單位負責控管。 本公司企業風險管理依重大性原則，針對傳統風險及中長期策略風險事件進行鑑別，並依循「事件鑑別、風險分析、風險評估、風險管控」四大步驟，分析與評估風險事件對公司之衝擊程度、研擬因應方案。 華航於 112 年初重新審視風險管理治理架構、風險管理組成和運作以及風險管理作業流程，以確保風險管理已更系統化及架構性的方式推動，112 年成立獨立於業務單位風險管理組，風險管理組負責風險管理流程的推動以及每季審視風險追蹤執行狀況，當責主管負責擬定風險項目的因應措施以及實際執行，並定期就不同權責單位風險控制的結果，提報至企業永續委員會。 董事會為風險管理的最高治理單位，除透過永續暨風險委員會直接督導傳統風險（包括安全面、經營面、財務面、資安與個資面等）及中長期策略風險外，亦透過企業永續委員會-風險管理組督導中長期策略風險（包括環境風險、新興風險）。	無差異
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)環境管理組織與系統 1.本公司自 100 年優先臺灣同業成立「企業環境委員會」，由總經理擔任最高管理階層代表，依業務屬性分別設立五大環境管理委員會及航機用油管理小組，搭配符合國際標準之風險管理系統建置與運作，透過國際參與、國內外環保永續平台及議合掌握國際趨勢，以鑑別及控管總部及國內外分公司、修護作業、客運及貨運服務等營運活動，及供應鏈、價值鏈夥伴之環境、能源、自然資源暨生物多樣性影響、氣候變遷風險與機會，亦包括航機用油效率提升等相關事務，完整涵蓋企業營運範疇。華航企業環境委員會透過每季舉行管理會議，有效整合環境、能源、氣候變遷、自然暨生物多樣性風險與機會的因應策略與管理資源，相關關鍵決策亦透過例行性報告予董事會及其相應委員會。112 年華航進一步發展「環境暨能源管理資訊系統」，提升數據蒐集效率及正確性。未來將持續擴展視覺化功能與擴大適用範圍。 2.為將環保作業融入在企業日常營運風險管理作業，華航為臺灣首家航空公司及運輸業者布建企業環境、能源風險管理機制，自 98 年陸續導入多項國際標準管理系統，建立完善企業環境管理作業機制，涵蓋溫室氣體、環境管理及能源管理等風險議題，針對環境各面向鑑別出之相關風險與機會，建立管理策略與行動措施。106 年起，更引進生命週期思維，完整控管組織營運前後環節，納入價值鏈風險，合宜考量利害關係人關注議題，進一步提升環境暨能源風險管理層次與視野，全面對接國際企業永續發展治理標竿思維。華航環境管理機制涵蓋之系統標準：	優於守則 ；建立企業常規環境風險管理機制及組織，並接軌國際標準及執行第三者驗證作業，同時設定及管考、揭露管理目標。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因																		
	是	否	摘要說明																			
			<table><tr><td>標準</td><td>ISO 14064-1 溫室氣體盤查管理系統</td><td>ISO 14001 環境管理系統</td><td>ISO 50001 能源管理系統</td></tr><tr><td>導入時間</td><td>98年 (註2)</td><td>101年 (註3)</td><td>102年 (註4)</td></tr><tr><td>範圍</td><td>(1)全球飛航用油 (2)臺灣地區地面營運作業，含華航園區、修護廠區、台北分公司(B1、1、2、9樓)、松山園區、高雄分公司。</td><td>(1)航機/發動機維護作業 (2)飛航營運管理 (3)貨運服務 (4)客運服務</td><td>(1)航機/發動機維護作業 (2)飛航營運管理</td></tr><tr><td>最新證書效期</td><td>年度查證，永久有效</td><td>111/04/19~ 114/03/28</td><td>111/04/11~ 114/04/11</td></tr></table> 註 1：TCFD 為 Task Force on Climate-related Financial Disclosures 氣候相關財務揭露。 註 2：為臺灣首家航空公司及運輸業者；110 年完成 ISO 14064-1:2018 轉版作業。 註 3：為臺灣首家航空公司；106 年完成 ISO 14001:2015 轉版作業。 註 4：為臺灣首家航空公司及運輸業者；108 年完成 ISO 50001:2018 轉版作業。	標準	ISO 14064-1 溫室氣體盤查管理系統	ISO 14001 環境管理系統	ISO 50001 能源管理系統	導入時間	98年 (註2)	101年 (註3)	102年 (註4)	範圍	(1)全球飛航用油 (2)臺灣地區地面營運作業，含華航園區、修護廠區、台北分公司(B1、1、2、9樓)、松山園區、高雄分公司。	(1)航機/發動機維護作業 (2)飛航營運管理 (3)貨運服務 (4)客運服務	(1)航機/發動機維護作業 (2)飛航營運管理	最新證書效期	年度查證，永久有效	111/04/19~ 114/03/28	111/04/11~ 114/04/11			
標準	ISO 14064-1 溫室氣體盤查管理系統	ISO 14001 環境管理系統	ISO 50001 能源管理系統																			
導入時間	98年 (註2)	101年 (註3)	102年 (註4)																			
範圍	(1)全球飛航用油 (2)臺灣地區地面營運作業，含華航園區、修護廠區、台北分公司(B1、1、2、9樓)、松山園區、高雄分公司。	(1)航機/發動機維護作業 (2)飛航營運管理 (3)貨運服務 (4)客運服務	(1)航機/發動機維護作業 (2)飛航營運管理																			
最新證書效期	年度查證，永久有效	111/04/19~ 114/03/28	111/04/11~ 114/04/11																			
(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？	✓		(二)本公司落實環境與能源績效管理主要係依循「環境暨能源政策」推動各項資源節約、再利用策略與作法，如下： <table><tr><td>環境暨能源理念</td><td>環境暨能源政策</td><td>策略內涵</td></tr><tr><td>符合環保法規</td><td>履行守規義務，善盡環保節能責任</td><td>・透過定期/不定期盤點，落實零裁罰/罰單目標 ・積極參與國內外產業平台及相關倡議，掌握國際環保趨勢以落實風險機會管理</td></tr><tr><td>節約地球資源</td><td>健全環境及能源管理系統，制定並達成管理績效目標</td><td>・持續優化並提升企業環境暨能源管理系統效能 ・制定並追蹤管理環境永續目標與承諾，實踐環境與能源績效持續改善</td></tr><tr><td rowspan="4">提升生態效益</td><td>落實環保節能教育，培養員工自主環保永續意識</td><td>・多元管道提供適切訓練以促進員工對其業務活動對環境衝擊的了解 ・建立獎勵機制，激勵同仁提案與實踐環保創意方案</td></tr><tr><td>支持綠色設計與採購，提升整體生態效益</td><td>・執行併購、投資、選商及採購作業時，落實綠色設計、永續/在地採購及盡職調查 ・創新開發環保永續服務及產品 ・推廣並促進綠色消費意識及文化</td></tr><tr><td>推展低碳作業環境，持續改善環保節能績效</td><td>・依業務屬性(包括產品、服務、運輸與行政支援)推動環保節能措施，降低環境衝擊 ・提高商業設施、全價值鏈運輸服務使用之低碳與再生能源使用佔比</td></tr><tr><td>實踐廢棄物管理及循環經濟，最小化能資源耗用與環境衝擊</td><td>・最小化能資源使用，最大化能資源使用效率及效益 ・導入循環經濟思維管理廢棄物資源化議題 ・盤點能、資源耗用及環境衝擊熱點，研訂因應策略與減緩措施</td></tr></table>	環境暨能源理念	環境暨能源政策	策略內涵	符合環保法規	履行守規義務，善盡環保節能責任	・透過定期/不定期盤點，落實零裁罰/罰單目標 ・積極參與國內外產業平台及相關倡議，掌握國際環保趨勢以落實風險機會管理	節約地球資源	健全環境及能源管理系統，制定並達成管理績效目標	・持續優化並提升企業環境暨能源管理系統效能 ・制定並追蹤管理環境永續目標與承諾，實踐環境與能源績效持續改善	提升生態效益	落實環保節能教育，培養員工自主環保永續意識	・多元管道提供適切訓練以促進員工對其業務活動對環境衝擊的了解 ・建立獎勵機制，激勵同仁提案與實踐環保創意方案	支持綠色設計與採購，提升整體生態效益	・執行併購、投資、選商及採購作業時，落實綠色設計、永續/在地採購及盡職調查 ・創新開發環保永續服務及產品 ・推廣並促進綠色消費意識及文化	推展低碳作業環境，持續改善環保節能績效	・依業務屬性(包括產品、服務、運輸與行政支援)推動環保節能措施，降低環境衝擊 ・提高商業設施、全價值鏈運輸服務使用之低碳與再生能源使用佔比	實踐廢棄物管理及循環經濟，最小化能資源耗用與環境衝擊	・最小化能資源使用，最大化能資源使用效率及效益 ・導入循環經濟思維管理廢棄物資源化議題 ・盤點能、資源耗用及環境衝擊熱點，研訂因應策略與減緩措施	優於守則；滾動管理及精進SDG短中長期環境能源目標管理及作業績效。減少一次性塑料使用、延長物品生命週期，創造循環經濟價值。
環境暨能源理念	環境暨能源政策	策略內涵																				
符合環保法規	履行守規義務，善盡環保節能責任	・透過定期/不定期盤點，落實零裁罰/罰單目標 ・積極參與國內外產業平台及相關倡議，掌握國際環保趨勢以落實風險機會管理																				
節約地球資源	健全環境及能源管理系統，制定並達成管理績效目標	・持續優化並提升企業環境暨能源管理系統效能 ・制定並追蹤管理環境永續目標與承諾，實踐環境與能源績效持續改善																				
提升生態效益	落實環保節能教育，培養員工自主環保永續意識	・多元管道提供適切訓練以促進員工對其業務活動對環境衝擊的了解 ・建立獎勵機制，激勵同仁提案與實踐環保創意方案																				
	支持綠色設計與採購，提升整體生態效益	・執行併購、投資、選商及採購作業時，落實綠色設計、永續/在地採購及盡職調查 ・創新開發環保永續服務及產品 ・推廣並促進綠色消費意識及文化																				
	推展低碳作業環境，持續改善環保節能績效	・依業務屬性(包括產品、服務、運輸與行政支援)推動環保節能措施，降低環境衝擊 ・提高商業設施、全價值鏈運輸服務使用之低碳與再生能源使用佔比																				
	實踐廢棄物管理及循環經濟，最小化能資源耗用與環境衝擊	・最小化能資源使用，最大化能資源使用效率及效益 ・導入循環經濟思維管理廢棄物資源化議題 ・盤點能、資源耗用及環境衝擊熱點，研訂因應策略與減緩措施																				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因											
	是	否	摘要說明												
			<table><tr><th>環境暨能源理念</th><th>環境暨能源政策</th><th>策略內涵</th></tr><tr><td>善盡社會責任</td><td>強化夥伴關係，落實綠色供應鏈管理</td><td>・透過供應商(含集團)行為準則落實供應鏈環境風險管理、議合與查核 ・推動環保節能倡議，強化溝通、議合、合作，提升內外部利害相關方之環保永續意識</td></tr></table> 針對近年國際高度關注之限用一次性塑料議題，本公司於 108 年成立之「(客運服務)廢棄物工作小組」，與供應商合作研發新創商品，減少一次性塑料使用、延長物品生命週期、減少廢棄物產生，創造循環經濟商機。貨運部分亦透過響應環保署塑膠包膜回收利用平台，並優先採購並使用由 40%~60%回收料製成之混料雨布，提高包裝塑料再利用比例。 本公司於 111 年開發數項再生材料再製之環保侍應品，如：環保紗再製之皺褶包及旅行包，以及退役餐車重整後販賣之時光鋁行紀念箱等，112 年延續永續理念，推出二代環保時尚小包、零錢包等循環再製商品，113 年更進一步推出第三代「中華航空永續救生衣包」爭取廢棄物資源化、循環利用之效益最大化	環境暨能源理念	環境暨能源政策	策略內涵	善盡社會責任	強化夥伴關係，落實綠色供應鏈管理	・透過供應商(含集團)行為準則落實供應鏈環境風險管理、議合與查核 ・推動環保節能倡議，強化溝通、議合、合作，提升內外部利害相關方之環保永續意識						
環境暨能源理念	環境暨能源政策	策略內涵													
善盡社會責任	強化夥伴關係，落實綠色供應鏈管理	・透過供應商(含集團)行為準則落實供應鏈環境風險管理、議合與查核 ・推動環保節能倡議，強化溝通、議合、合作，提升內外部利害相關方之環保永續意識													
(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，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		(三)本公司氣候變遷風險與機會管理如下： 1.氣候風險與機會管理機制 本公司針對特定議題，於企業環境委員會下，成立功能性專案小組，包括：碳管理專案小組、永續替代燃油研究專案小組、TCFD 工作小組等，以利跨單位合作及彈性調配所需資源。 2.氣候風險與機會因應措施 本公司透過碳管理及 TCFD 工作小組，鑑別公司環境風險機會，考慮外部規範及技術發展，調整風險管理範疇。首份 TCFD 獨立報告於 109 年完成，成全球首創，並提交董事會功能小組審議，同時摘錄重點揭露於 CSR 官網 https://pse.is/3cjn8b 上，111 年發布第二版作業，新增 2050 淨零碳排五大核心減碳策略。113 年進一步依循自然相關財務揭露(Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, TNFD)，整合 TCFD 作業機制，完善自然與氣候議題管理。此外，華航導入內部碳定價機制，初期以國際碳管制 規範、SAF 與再生能源等作業成本，擬定碳定價為 100 歐元/噸碳，作為公司營運與減碳方案推動之決策參考。 華航藉由永續委員會、環境委員會及 TCFD 作業平台，建立氣候治理架構，每年將執行成果提報董事會監督管理，確保依循減碳路徑之方向持續前進。 氣候變遷目標及其減緩與調適策略與作為 <table><tr><th>項目</th><th>對策項目</th><th>目標</th><th>113 年具體作為</th></tr><tr><td rowspan="2">治理</td><td>強化氣候治理作業</td><td>每年持續向董事會提報氣候治理報告</td><td>1.已向董事會風險委員會提報氣候治理報告(含自然資源及生物多樣性議題) 2.每季向董事會提報企業暨集團溫室氣體管理進度及績效</td></tr><tr><td>深化管理督導與跨部門作業</td><td>落實公司治理與符合綠色金融要求</td><td>1.落實推動 TCFD 與參照 SASB、IFRS S2、TNFD 等相關標準、指引要求 2.持續滾動式管理短、中、長期 ESG 績效</td></tr></table>	項目	對策項目	目標	113 年具體作為	治理	強化氣候治理作業	每年持續向董事會提報氣候治理報告	1.已向董事會風險委員會提報氣候治理報告(含自然資源及生物多樣性議題) 2.每季向董事會提報企業暨集團溫室氣體管理進度及績效	深化管理督導與跨部門作業	落實公司治理與符合綠色金融要求	1.落實推動 TCFD 與參照 SASB、IFRS S2、TNFD 等相關標準、指引要求 2.持續滾動式管理短、中、長期 ESG 績效	優於守則；建立企業常規環境風險管理機制及組織，並接軌國際標準及執行第三者驗證作業，同時設定及管考、揭露管理/減量目標；發行 TCFD 獨立報告。
項目	對策項目	目標	113 年具體作為												
治理	強化氣候治理作業	每年持續向董事會提報氣候治理報告	1.已向董事會風險委員會提報氣候治理報告(含自然資源及生物多樣性議題) 2.每季向董事會提報企業暨集團溫室氣體管理進度及績效												
	深化管理督導與跨部門作業	落實公司治理與符合綠色金融要求	1.落實推動 TCFD 與參照 SASB、IFRS S2、TNFD 等相關標準、指引要求 2.持續滾動式管理短、中、長期 ESG 績效												

評估項目	運作情形					與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否	摘要說明				
			項目	對策項目	目標	113 年具體作為	
			策略	推動 TCFD 能力建構	健全及深化財務量化資訊管理	1.推動 SOP 作業程序 2.持續推動跨單位資訊作業平台	
				氣候因應策略與管理	提升氣候變遷風險因應的韌性	1.氣候風險機會議題(含自然資源議題)納入公司整體策略規劃·執行相關因應行動 2.公司航線規劃、營運績效檢討等作業納入氣候變遷影響議題·適時擬定應變策略與營運作業調整規劃 3.制定森林暨生物多樣性保育政策與管理措施·納入供應鏈管理作業	
				參與重要議合	提升國際氣候變遷議題與規範要求的掌握度	1.實質參與國際及臺灣重要氣候政策議合平台·掌握政策發展趨勢及發言權 2.研擬說帖·推動產官學界催生本土永續航空燃油之發展策略 3.持續深化參與 IAGOS-PGGM 等組織國際氣候變遷科學研究專案 4.參與並落實森林暨生物多樣性保育倡議	
			風險管理	強化企業價值鏈碳風險管理機制	提升氣候變遷風險因應的韌性	1.結合企業價值鏈環境風險管理機制·持續落實及擴大推動關鍵供應商溫室氣體調查與氣候、環境(含自然資源)暨能源風險評估·並延伸氣候變遷風險機會偵知與管理縱深·強化因應極端氣候之持續營運能力 2.因應金管會作業要求·擴大盤查海外分公司溫室氣體排放·並協助合併財務報表子公司逐步建置溫室氣體管理作業能量	
				強化既有企業風險管理機制	落實風險控管與強化緊急應變機制	1.於現有企業風險管理機制納入氣候因子·強化各單位氣候風險/機會偵知、應變、控管機能 2.結合 IAGOS-PGGM 計畫及所蒐集之數據資訊及本公司 777F 機隊亂流偵測演算技術軟體輸出成果·貢獻聯合國國際氣候變遷、IATA 全球亂流研究·亦強化本身航路管理及營運之氣候韌性	
				因應國際碳轉型風險	符合 ICAO·EU 等國際減碳規範	1.參與國際航空業碳抵換及減量計畫 2.持續強化因應 EU ETS、UK ETS、CORSIA 等機制 MRV 作業 3.碳權/額度交易制度操作的研究與執行	
推動減碳與能源轉型	139 年營運作業達淨零碳排放	1.強化電力監控·耗能設備/環節加裝電表 2.持續執行高耗能設備汰換/更新 3.增設太陽能等再生能源發電設施並研訂及落實裝置容量目標 4.能源管理系統持續運作並精進管理效益 5.與國際油商合作 SAF 推廣計畫					

評估項目	運作情形					與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否	摘要說明				
			項目	對策項目	目標	113 年具體作為	
			指標與目標	持續優化溫室氣體盤查	擴大盤查範疇，提升數據品質	1.持續執行全球作業據點能資源調查，落實 ISO14064:2018 類別 1~6 之組織內外溫室氣體盤查查證作業，提升溫室氣體排放數據品質 2.深化並擴大集團公司及海外分公司溫室氣體盤查及查證作業	
				落實減碳目標與 KPI 方案	達成溫室氣體短中長程減量目標及 2050 淨零碳目標，並通過 SBT	1.簽署支持科學基礎減碳目標倡議 (SBTi)，研訂 2030 年用油效率提升 26% 2.建立約 82 項環保減碳 KPI，由總經理召集之企業環境委員會每季檢視執行成效	
				達成飛航減碳目標	達成溫室氣體短中長程減量目標及 2050 淨零碳目標	1.持續推動「機隊更新」、「機身減重」、「航務優化」、「維運精進」等方案 2.依中、長期業務成長及減碳趨勢進行機隊規劃 3.持續提升飛航用油效率、提升裝載率、關注新科技、新型低碳航機的發展，適時評估引進 4.持續推動永續航空燃油添加作業，邀請企業客戶共同支持與參與，穩健落實 SAF 使用目標：114 年添加 2%；119 年添加 5%；129 年添加 40%；139 年添加 65%	
				燃油效率提升	提升公司營運及能源使用效率	1.持續推動飛航節油作業，每年持續精進燃油使用效率 2.優化航網規劃，因應疫情與國際發展趨勢，最適化客/貨機隊規模	
(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？	✓		(四)本公司環境/碳/能源績效管理以下面向： 1.溫室氣體盤查與查證 自 98 年起，即積極落實 ISO14064-1 溫室氣體管理作業，進行組織營運產生之溫室氣體排放量盤查。112 年啟動集團溫室氣體輔導專案，協助建置盤查、佐證資料整備及內部查證技巧等能力。 溫室氣體排放量				無差異
			項目		中華航空		
					112 年	113 年	
類別一	總排放量(公噸 CO ₂ e)		6,052,838		6,228,363		
	密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)		37.44		35.55		
類別二	總排放量(公噸 CO ₂ e)		16,839		16,124		
	密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)		0.10		0.09		
類別三	總排放量(公噸 CO ₂ e)		1,389,211		1,432,790		
	密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)		8.59		8.18		
			確信機構		DNV		
			確信情形說明		經確信機構採 ISO14064-3 準則確信，確信意見為合理保證		

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因																																														
	是	否	摘要說明																																															
			2.溫室氣體管理與減量策略 本公司為符合國際減碳管理趨勢，參考科學基礎減量目標(SBT)思維，為台灣首家運輸業者同時訂定飛航與地面溫室氣體自願減量目標，並於 111 年簽署科學基礎減量目標倡議(SBTi)承諾，113 年通過 SBTi 審查，亦訂定永續航空燃油(SAF)短中長程使用目標：114 年添加 2%；119 年添加 5%；129 年添加 40%；139 年添加 65%。 <table><tr><th colspan="2">減碳目標</th><th>目標說明</th><th>113 年達成率</th></tr><tr><td rowspan="3">飛航</td><td>114 年</td><td rowspan="3">落實航空用油效率平均每年提升 1.5% 119 年碳排放效率較 108 年提升 26% CORSIA CNG2020 零碳成長 (139 年達成淨零碳排放)</td><td rowspan="3">>100%</td></tr><tr><td>119 年</td></tr><tr><td>129 年</td></tr><tr><td rowspan="3">地面</td><td>114 年</td><td>碳排放較 112 年減量 5%</td><td rowspan="3">未達成(較 112 年減少 2%)</td></tr><tr><td>119 年</td><td>碳排放較 112 年減量 15% (碳排放較 98 年減量 44%) 再生能源裝置容量達契約容量 10%</td></tr><tr><td>129 年</td><td>碳排放較 112 年減量 60% (碳排放較 98 年減量 50%) 再生能源裝置容量達契約容量 15% (139 年達成淨零碳排放)</td></tr></table> 航空業用油燃燒排放之溫室氣體佔總排放量九成以上，因此，除持續推動機隊更新外，本公司亦透過專責「航機用油管理小組」持續強化用油效率精進對策，擬定多項具體執行措施，從規劃面、管理面、執行面全面提升整體用油績效。111 年本公司以「淨零碳飛行」歡慶 63 周年慶，藉由環保旅程(ECO Travel)碳抵換平台為所有台灣出發的客貨航班執行「淨零碳飛行」碳中和作為，總計抵減 7,000 噸碳排放量。112 年本公司二度響應天合聯盟環保倡議推出台灣唯一「永續示範航班」，來回航班完成碳抵換等減碳亮點，減碳總量約 150 噸，並於新加坡回程添加 10%永續航空燃油(SAF)，創下台灣首例客、貨商用飛行使用 SAF 的紀錄，並率先台灣業者加入國際油商與區塊鏈平台建立的 SAF 計畫，首度引進企業採購 SAF 合作模式，並提供可追蹤且可驗證的減碳報告。113 年首創客運航班單次性價值鏈合作，攜手中國信託銀行支持東京成田-桃園航班添加 20%SAF。 本公司地面作業持續實施 ISO 50001 能源管理系統，考量節能減碳效益並納入決策因子，完善監督量測機制、提升能源績效管理細緻度，整合利害相關方關切事項，打造低碳營運及辦公環境。為積極響應政府再生能源政策，108 年建置桃園機場第一座太陽能設施，並宣示在 111 年提升裝置容量至契約容量 10%。 113 年華航推動 78 項地面、空中環保節能措施及 11 項飛航節油措施，共計減碳 47,477 噸，達成率為 146%；114 年進一步規劃推動 76 項措施，預計減碳 38926 噸。各類數據如下表： <table><tr><th>項目</th><th>節省量</th><th>單位</th><th>換算減碳量(公噸 CO₂e)</th></tr><tr><td>航機節油</td><td>18,649</td><td>公秉</td><td>47.2</td></tr><tr><td>地面節油</td><td>8.3</td><td>公秉</td><td>19.6</td></tr><tr><td>節電</td><td>261</td><td>千度</td><td>133</td></tr><tr><td>節水</td><td>1.02</td><td>千度</td><td>0.16</td></tr><tr><td>節紙</td><td>28.4</td><td>噸</td><td>120.4</td></tr><tr><td colspan="3">113 年總計減碳量</td><td>47.5</td></tr></table>	減碳目標		目標說明	113 年達成率	飛航	114 年	落實航空用油效率平均每年提升 1.5% 119 年碳排放效率較 108 年提升 26% CORSIA CNG2020 零碳成長 (139 年達成淨零碳排放)	>100%	119 年	129 年	地面	114 年	碳排放較 112 年減量 5%	未達成(較 112 年減少 2%)	119 年	碳排放較 112 年減量 15% (碳排放較 98 年減量 44%) 再生能源裝置容量達契約容量 10%	129 年	碳排放較 112 年減量 60% (碳排放較 98 年減量 50%) 再生能源裝置容量達契約容量 15% (139 年達成淨零碳排放)	項目	節省量	單位	換算減碳量(公噸 CO ₂ e)	航機節油	18,649	公秉	47.2	地面節油	8.3	公秉	19.6	節電	261	千度	133	節水	1.02	千度	0.16	節紙	28.4	噸	120.4	113 年總計減碳量			47.5	
減碳目標		目標說明	113 年達成率																																															
飛航	114 年	落實航空用油效率平均每年提升 1.5% 119 年碳排放效率較 108 年提升 26% CORSIA CNG2020 零碳成長 (139 年達成淨零碳排放)	>100%																																															
	119 年																																																	
	129 年																																																	
地面	114 年	碳排放較 112 年減量 5%	未達成(較 112 年減少 2%)																																															
	119 年	碳排放較 112 年減量 15% (碳排放較 98 年減量 44%) 再生能源裝置容量達契約容量 10%																																																
	129 年	碳排放較 112 年減量 60% (碳排放較 98 年減量 50%) 再生能源裝置容量達契約容量 15% (139 年達成淨零碳排放)																																																
項目	節省量	單位	換算減碳量(公噸 CO ₂ e)																																															
航機節油	18,649	公秉	47.2																																															
地面節油	8.3	公秉	19.6																																															
節電	261	千度	133																																															
節水	1.02	千度	0.16																																															
節紙	28.4	噸	120.4																																															
113 年總計減碳量			47.5																																															

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因																																														
	是	否	摘要說明																																															
			3.能資源減量目標及達成情形 本公司依循永續發展目標架構(SDGs)訂定各項環保節能作業目標： <table><tr><th>項目</th><th>112 年目標</th><th>達成度</th><th>114 年預計目標</th></tr><tr><td>飛航用油效率</td><td>較 111 年提升 1.5%</td><td>>100%</td><td>較 111 年提升 1.5%</td></tr><tr><td>地面碳排</td><td>較 98 年減量 41%</td><td>未達標 (較 112 年減少 2%)</td><td>較 112 年減量 5% (較 98 年減量 44%)</td></tr><tr><td>水資源</td><td>較 107 年減少 5%</td><td>>100%</td><td>較 107 年減少 7%</td></tr><tr><td>生活廢棄物</td><td>較 107 年減少 5%</td><td>未達標</td><td>較 107 年減少 7%</td></tr><tr><td>事業廢棄物</td><td>較 107 年回收比例達 43%</td><td>>100%</td><td>較 107 年回收比例達 45%</td></tr><tr><td>用紙</td><td>較 107 年減少 14%</td><td>>100%</td><td>較 107 年減少 30%</td></tr></table> 4.能源效率提升 華航持續落實 ISO 50001 能源管理，於重大能源使用之設計/採購階段，充份考量節能減碳效益並納入決策因子，建置優於法規之能源資訊監控設備與機制，全面提升能源管理打造低碳營運及辦公環境。於 112 年辦理「環保及能源法規」教育訓練，針對近年法規之變革及日常運作中易混淆規定與改善作法進行說明，提升華航環境暨能源管理績效。113 年辦理「ISO 14068-1 碳中和」與「ISO14083 運輸排放」課程，協助本公司將低碳策略融入上下游運輸排放管理，持續推動 2050 淨零碳排放永續目標。 華航總部園區自 106 年取得「鑽石級綠建築標章」認證後，持續推動設備更新、優化作業流程，提升建築整體能源效率。113 年華航持續汰換更新耗能設備/施、建置優於法規之能源資訊監控設備與機制，並完成規劃增設 2 處太陽能光電發電設施，其中 193kWp 已於 112 年 12 月啟用，178kWp 於 113 年 Q4 完成裝設。為深化節能減碳措施，新裝設 10 台具電力回生系統之節能電梯。此外，另於華航園區停車場設置電動車充電樁設備，完善運具電動化基礎設施，鼓勵員工使用電動運具。 華航 113 年總用電量為 31,921 千度，較 112 年（31,972 千度）減少 1.5%。截至 114 年 3 月，華航已設置 3 座太陽能光電發電設施，包括華航園區之 276 kW，以及修護廠區之 193 kW 設施，裝置容量佔比約契約容量之 6%，太陽光電發電效率維持在 9,800 度/kW。114 年續將持續規劃 194 kW 太陽能光電發電設施；此外，為支持運具/裝備電動化作業，華航園區及修護廠區持續設置充電樁設備，完善運具電動化基礎設施。此外，在建築能效提升方面，華航園區於 2025 年啟動電梯改裝作業，選購創新技術電力回生系統，以持續符合綠建築標準與精神。 地面作業汽/柴油用量部份，因 2024 年營運航班數增加導致後勤支援需求增加，2024 年共計耗用 886 公秉，較 2023 年 921 公秉減少 4%，單位耗用量亦呈下降趨勢。後續將持續加強公務車用油管理，並落實提醒機制，並加速老舊車輛汰換及電動化作業。此外，航空部分也持續添加 26.6 公秉永續航空燃油。 為達成 2050 淨零目標，華航將持續盤點及增設再生能源設備，並透過落實推動綠色辦公各項措施，以達成 2030 年再生能源裝置容量達契約容量 10%、2040 年達 15%之作業目標。 5.水資源利用效率提升 113 年華航自來水取水量計為 114,367 度，較 112 年減少 3.2%。 本公司為降低水資源風險，陸續於重要水路節點設置水錶，追蹤與分析水資源流向及耗水熱點，並推動用水減量與回收再利用措施，包括：選購省水標章產品、推動節水宣導、設置雨水回收系統、冷卻水回收利用及導入 Callington 等航機清洗方案。未來將持續透過節水宣導、污/廢水處理效率、技術升級等方式，強化變動管理，致力實現 114、119、129 年用水量較 107 年減少 7%、10%、12%之作業目標。 <table><tr><th></th><th>單位</th><th>112 年</th><th>113 年</th></tr><tr><td>水資源使用量</td><td>千噸</td><td>124.23</td><td>124.02</td></tr><tr><td>回收再利用水總量</td><td>千噸</td><td>20.84</td><td>23.18</td></tr><tr><td>回收比率%(回收量/水使用總量)</td><td>%</td><td>16.77%</td><td>18.69%</td></tr></table> 6.廢棄物管理 本公司廢棄物主要來自地面作業產生之事業廢棄物(一般/有害)、生活廢棄物，	項目	112 年目標	達成度	114 年預計目標	飛航用油效率	較 111 年提升 1.5%	>100%	較 111 年提升 1.5%	地面碳排	較 98 年減量 41%	未達標 (較 112 年減少 2%)	較 112 年減量 5% (較 98 年減量 44%)	水資源	較 107 年減少 5%	>100%	較 107 年減少 7%	生活廢棄物	較 107 年減少 5%	未達標	較 107 年減少 7%	事業廢棄物	較 107 年回收比例達 43%	>100%	較 107 年回收比例達 45%	用紙	較 107 年減少 14%	>100%	較 107 年減少 30%		單位	112 年	113 年	水資源使用量	千噸	124.23	124.02	回收再利用水總量	千噸	20.84	23.18	回收比率%(回收量/水使用總量)	%	16.77%	18.69%			
項目	112 年目標	達成度	114 年預計目標																																															
飛航用油效率	較 111 年提升 1.5%	>100%	較 111 年提升 1.5%																																															
地面碳排	較 98 年減量 41%	未達標 (較 112 年減少 2%)	較 112 年減量 5% (較 98 年減量 44%)																																															
水資源	較 107 年減少 5%	>100%	較 107 年減少 7%																																															
生活廢棄物	較 107 年減少 5%	未達標	較 107 年減少 7%																																															
事業廢棄物	較 107 年回收比例達 43%	>100%	較 107 年回收比例達 45%																																															
用紙	較 107 年減少 14%	>100%	較 107 年減少 30%																																															
	單位	112 年	113 年																																															
水資源使用量	千噸	124.23	124.02																																															
回收再利用水總量	千噸	20.84	23.18																																															
回收比率%(回收量/水使用總量)	%	16.77%	18.69%																																															

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因																											
	是	否	摘要說明																												
			以及餐商備餐與機艙服務產生之廚餘、清廁廢棄物等。為最小化掩埋處理之廢棄物量(zero waste to landfill)，華航依廢棄物管理分級策略(如下表)：拒絕使用、減少使用、重複使用、循環再造，採取廢棄物減量行動，包括透過妥善分類流程，搭配推動減毒措施，提高一般廢棄物回收再利用機會，提升重複/回收再使用可行性，以減少送至焚化/掩埋之廢棄物量；而送至焚化廠處理的垃圾，也盡可能以熱能回收型態供發電使用(Waste To Energy, WTE)。針對近年國際高度關注之包材、限用一次性塑料、剩食管理等議題，本公司雖未直接製造、生產商品，仍積極與供應商溝通環保議題發展趨勢，導入循環經濟思維，開發及設計數項環保友善/減塑之空中服務用品。 此外，為回應國際關注之機艙廢棄物減量議題，113 年華航實施全航線機上資源分類及回收服務，並裝載回收專用餐車(eco-cart)供空服組員妥善分類可資收及其他物品；為全面掌握機艙廢棄物流向，積極尋求廢棄物、剩食及包材減量與再利用機會，113 年華航攜手桃勤公司及華膳空廚合作，執行 30 航班次之機上廢棄物調查與秤重作業，產出 9 項具體改善機會，為機艙廢棄物管理提供重要的數據分析，並進一步推動航空業在資源循環與永續發展上的創新突破。此外，為精進廢棄物實務管理及掌握盡職調查作業重點，華航召集各場域廢棄物處理作業窗口拜訪台灣專業廢棄物管理顧問智庫，了解台灣廢棄物處理現況、政府規範發展及合約簽訂注意事項，以降低廢棄物相關法規違規風險，並強化供應商管理。 <table><tr><th>廢棄物管理原則</th><th>行動</th></tr><tr><td>拒絕使用 (Prevent)</td><td>1.採購申請時，鼓勵選用環保認證(如：環保、FSC、節能、節水等標章)產品 2.優化作業系統，推動飛行操作、客/貨運服務及辦公活動電子化、無紙化作業</td></tr><tr><td>減少使用 (Reduce)</td><td>1.影印機採租賃模式，內建紙張使用監控系統，每月追蹤耗用情形 2.優化維修流程，減少末端廢棄物產生</td></tr><tr><td>重複使用 (Reuse)</td><td>1.媒合增加事業廢棄物再利用比率(如：廢塑膠桶、廢潤滑油) 2.客、貨運裝備(如：盤櫃/網等)修理後再使用 3.積極尋求有害廢棄物減毒作法，提升重複/回收再使用可行性</td></tr><tr><td>循環再造 (Recycle)</td><td>1.機敏資料廢紙，經碎紙、溶漿後再製為紙漿 2.廢紙餐盒回收，經清洗後再製為紙漿 3.回收 TPE 站貨運服務衍生之廢棄雨布及塑膠包膜，提供廠商再利用 4.修護作業產生之廢航空燃油，回收精煉後循環使用</td></tr><tr><td>能源回收 (Recover)</td><td>1.依檢疫法規焚化之廚餘及多數員工無法回收之一般生活廢棄物，皆透過焚化廠汽電共生設備供發電使用(Waste To Energy, WTE)；如依環境部 112 年臺灣焚化廠發電效率估算，約可供給 883MWh 電力予國家電網 2.積極與桃園機場管理單位溝通，爭取桃機自設焚化廠加裝熱能回收設備</td></tr></table> 地面作業廢棄物管理目標 <table><tr><th>114 年</th><th>119 年</th><th>129 年</th></tr><tr><td colspan="3">可回收一般廢棄物 100%回收</td></tr><tr><td>(不可回收)一般廢棄物產出量較 107 年減量 7%</td><td>(不可回收)一般廢棄物產出量較 107 年減量 12%</td><td>(不可回收)一般廢棄物產出量較 107 年減量 15%</td></tr><tr><td>事業廢棄物回收再利用率 45%</td><td>事業廢棄物回收再利用率 50%</td><td>事業廢棄物回收再利用率 58%</td></tr><tr><td>用紙量較 107 年減少 30%</td><td>用紙量較 107 年減少 50%</td><td>用紙量較 107 年減少 52%</td></tr></table> 空中服務廢棄物管理目標	廢棄物管理原則	行動	拒絕使用 (Prevent)	1.採購申請時，鼓勵選用環保認證(如：環保、FSC、節能、節水等標章)產品 2.優化作業系統，推動飛行操作、客/貨運服務及辦公活動電子化、無紙化作業	減少使用 (Reduce)	1.影印機採租賃模式，內建紙張使用監控系統，每月追蹤耗用情形 2.優化維修流程，減少末端廢棄物產生	重複使用 (Reuse)	1.媒合增加事業廢棄物再利用比率(如：廢塑膠桶、廢潤滑油) 2.客、貨運裝備(如：盤櫃/網等)修理後再使用 3.積極尋求有害廢棄物減毒作法，提升重複/回收再使用可行性	循環再造 (Recycle)	1.機敏資料廢紙，經碎紙、溶漿後再製為紙漿 2.廢紙餐盒回收，經清洗後再製為紙漿 3.回收 TPE 站貨運服務衍生之廢棄雨布及塑膠包膜，提供廠商再利用 4.修護作業產生之廢航空燃油，回收精煉後循環使用	能源回收 (Recover)	1.依檢疫法規焚化之廚餘及多數員工無法回收之一般生活廢棄物，皆透過焚化廠汽電共生設備供發電使用(Waste To Energy, WTE)；如依環境部 112 年臺灣焚化廠發電效率估算，約可供給 883MWh 電力予國家電網 2.積極與桃園機場管理單位溝通，爭取桃機自設焚化廠加裝熱能回收設備	114 年	119 年	129 年	可回收一般廢棄物 100%回收			(不可回收)一般廢棄物產出量較 107 年減量 7%	(不可回收)一般廢棄物產出量較 107 年減量 12%	(不可回收)一般廢棄物產出量較 107 年減量 15%	事業廢棄物回收再利用率 45%	事業廢棄物回收再利用率 50%	事業廢棄物回收再利用率 58%	用紙量較 107 年減少 30%	用紙量較 107 年減少 50%	用紙量較 107 年減少 52%	
廢棄物管理原則	行動																														
拒絕使用 (Prevent)	1.採購申請時，鼓勵選用環保認證(如：環保、FSC、節能、節水等標章)產品 2.優化作業系統，推動飛行操作、客/貨運服務及辦公活動電子化、無紙化作業																														
減少使用 (Reduce)	1.影印機採租賃模式，內建紙張使用監控系統，每月追蹤耗用情形 2.優化維修流程，減少末端廢棄物產生																														
重複使用 (Reuse)	1.媒合增加事業廢棄物再利用比率(如：廢塑膠桶、廢潤滑油) 2.客、貨運裝備(如：盤櫃/網等)修理後再使用 3.積極尋求有害廢棄物減毒作法，提升重複/回收再使用可行性																														
循環再造 (Recycle)	1.機敏資料廢紙，經碎紙、溶漿後再製為紙漿 2.廢紙餐盒回收，經清洗後再製為紙漿 3.回收 TPE 站貨運服務衍生之廢棄雨布及塑膠包膜，提供廠商再利用 4.修護作業產生之廢航空燃油，回收精煉後循環使用																														
能源回收 (Recover)	1.依檢疫法規焚化之廚餘及多數員工無法回收之一般生活廢棄物，皆透過焚化廠汽電共生設備供發電使用(Waste To Energy, WTE)；如依環境部 112 年臺灣焚化廠發電效率估算，約可供給 883MWh 電力予國家電網 2.積極與桃園機場管理單位溝通，爭取桃機自設焚化廠加裝熱能回收設備																														
114 年	119 年	129 年																													
可回收一般廢棄物 100%回收																															
(不可回收)一般廢棄物產出量較 107 年減量 7%	(不可回收)一般廢棄物產出量較 107 年減量 12%	(不可回收)一般廢棄物產出量較 107 年減量 15%																													
事業廢棄物回收再利用率 45%	事業廢棄物回收再利用率 50%	事業廢棄物回收再利用率 58%																													
用紙量較 107 年減少 30%	用紙量較 107 年減少 50%	用紙量較 107 年減少 52%																													

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因																																																																								
	是	否	摘要說明																																																																									
			<table><tr><th>114 年</th><th>119 年</th><th>129 年</th></tr><tr><td>使用 10%永續認證紙/</td><td>使用 50%永續認證紙/</td><td>使用 80%永續認證紙</td></tr><tr><td>空中廢棄物總量較 107 年減少 50% (註 1)</td><td>空中廢棄物總量較 107 年減少 65%</td><td>空中廢棄物總量較 107 年減少 70%</td></tr><tr><td>空中服務一次性塑膠用品及包材減量 90%</td><td>空中服務一次性塑膠用品及包材全數淘汰</td><td>空中服務一次性塑膠用品及包材全數淘汰</td></tr><tr><td>機上服務人均餐損較 112 年降低 5%</td><td>機上服務人均餐損較 112 年降低 10%</td><td>機上服務人均餐損較 112 年降低 25%</td></tr></table> 註 1：空中廢棄物減量目標範圍以返台航班機艙廢棄物為主，不包含備餐階段廢棄物。 113 年華航透過現場訪查並加強宣導、源頭控管及減少專案性/非常態業務衍生廢棄物，地面廢棄物回收率自 112 年 22.9%提升至 32.1%，113 年總廢棄物產生量為 2,491 噸，維持 112 年水準。華航將持續與供應夥伴議合，尋求更多源頭環保永續設計、資源回收再利用及去化管理之合作機會，並持續落實及擴大推動資源回收機制，落實零廢棄掩埋以進一步邁向零廢棄之永續願景。 廢棄物資訊 (單位：公噸) <table><tr><th rowspan="3">項目</th><th colspan="3">服務階段</th><th rowspan="3">處置方式</th></tr><tr><th colspan="3">產生量</th></tr><tr><th>111</th><th>112</th><th>113</th></tr><tr><td rowspan="2">一般生活</td><td>113</td><td>122</td><td>118</td><td>焚化 - 含能源回收</td></tr><tr><td>629</td><td>986</td><td>948</td><td>焚化 - 不含能源回收(依規範送機場焚化爐，已建議其增設發電設施)</td></tr><tr><td>資源回收</td><td>622</td><td>973</td><td>1,111</td><td>再生利用 - 資源回收</td></tr><tr><td rowspan="2">廚餘/廢料</td><td>142</td><td>529</td><td>461 註 1</td><td>再生利用 - 堆肥/養豬</td></tr><tr><td>632</td><td>1,610</td><td>1,863</td><td>焚化 - 含能源回收 (依檢疫要求)</td></tr><tr><td rowspan="2">修護有害事業廢棄物</td><td>12</td><td>11</td><td>7</td><td>其他處置 - 熱處理 (如電鍍污泥)</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>其他處置 - 境外處理(如含鋁電池)</td></tr><tr><td rowspan="2">修護非有害事業廢棄物</td><td>147</td><td>194</td><td>193</td><td>再生利用 - 資源回收(如廢潤滑油)</td></tr><tr><td>47</td><td>127</td><td>113</td><td>其他處置 - 熱處理 (如廢油漆)</td></tr><tr><td>總計</td><td>2,346</td><td>4,553</td><td>4,815</td><td></td></tr></table> 註 1：範圍涵蓋修護園區、華航園區、高雄分公司辦公室作業、台灣據點貴賓室服務、返 TPE 航班及桃機備餐及貨運服務資訊。已扣除 113 年華航園區自 8/1 起員工餐廳廚餘產生量，因其已經廚餘機製成土壤資材。 註 2：處置方式皆委託第三方合格廠商清運及離場處理，並依合約檢核，確保符合法規。	114 年	119 年	129 年	使用 10%永續認證紙/	使用 50%永續認證紙/	使用 80%永續認證紙	空中廢棄物總量較 107 年減少 50% (註 1)	空中廢棄物總量較 107 年減少 65%	空中廢棄物總量較 107 年減少 70%	空中服務一次性塑膠用品及包材減量 90%	空中服務一次性塑膠用品及包材全數淘汰	空中服務一次性塑膠用品及包材全數淘汰	機上服務人均餐損較 112 年降低 5%	機上服務人均餐損較 112 年降低 10%	機上服務人均餐損較 112 年降低 25%	項目	服務階段			處置方式	產生量			111	112	113	一般生活	113	122	118	焚化 - 含能源回收	629	986	948	焚化 - 不含能源回收(依規範送機場焚化爐，已建議其增設發電設施)	資源回收	622	973	1,111	再生利用 - 資源回收	廚餘/廢料	142	529	461 註 1	再生利用 - 堆肥/養豬	632	1,610	1,863	焚化 - 含能源回收 (依檢疫要求)	修護有害事業廢棄物	12	11	7	其他處置 - 熱處理 (如電鍍污泥)	2	1	1	其他處置 - 境外處理(如含鋁電池)	修護非有害事業廢棄物	147	194	193	再生利用 - 資源回收(如廢潤滑油)	47	127	113	其他處置 - 熱處理 (如廢油漆)	總計	2,346	4,553	4,815		
114 年	119 年	129 年																																																																										
使用 10%永續認證紙/	使用 50%永續認證紙/	使用 80%永續認證紙																																																																										
空中廢棄物總量較 107 年減少 50% (註 1)	空中廢棄物總量較 107 年減少 65%	空中廢棄物總量較 107 年減少 70%																																																																										
空中服務一次性塑膠用品及包材減量 90%	空中服務一次性塑膠用品及包材全數淘汰	空中服務一次性塑膠用品及包材全數淘汰																																																																										
機上服務人均餐損較 112 年降低 5%	機上服務人均餐損較 112 年降低 10%	機上服務人均餐損較 112 年降低 25%																																																																										
項目	服務階段			處置方式																																																																								
	產生量																																																																											
	111	112	113																																																																									
一般生活	113	122	118	焚化 - 含能源回收																																																																								
	629	986	948	焚化 - 不含能源回收(依規範送機場焚化爐，已建議其增設發電設施)																																																																								
資源回收	622	973	1,111	再生利用 - 資源回收																																																																								
廚餘/廢料	142	529	461 註 1	再生利用 - 堆肥/養豬																																																																								
	632	1,610	1,863	焚化 - 含能源回收 (依檢疫要求)																																																																								
修護有害事業廢棄物	12	11	7	其他處置 - 熱處理 (如電鍍污泥)																																																																								
	2	1	1	其他處置 - 境外處理(如含鋁電池)																																																																								
修護非有害事業廢棄物	147	194	193	再生利用 - 資源回收(如廢潤滑油)																																																																								
	47	127	113	其他處置 - 熱處理 (如廢油漆)																																																																								
總計	2,346	4,553	4,815																																																																									
四、社會議題 (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？	✓		(一) 為健全管理制度及組織功能，本公司除依照我國各項勞動法令訂定「員工職場行為規範」、「員工工作規則」外，另參考「聯合國世界人權宣言」(Universal Declaration of Human Rights)、「聯合國全球盟約」(United Nations Global Compact)、「國際勞動組織」(International Labour Organization)基本公約的核心勞動標準、「聯合國工商企業與人權指導原則」(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)與當地法令規範，本公司訂有「人權政策」，依據前述規範的指導原則作為公司管理依據。 身心障礙者權利公約：中華航空公司致力於改善網站使用需求，官網為使用者提供一個更加人性化和輕鬆的訪問經驗，幫助訪問者達到融洽的用戶體驗。因視障人士的特殊需求我們在輔助技術上有明顯的提升。我們以 Worldwide Web Consortium(W3C)的無障礙網頁內容指南作為最佳實踐規範為標準，極力地提高此方面的經驗。	無差異																																																																								

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任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？	✓		(二) 員工為公司最重要之資產，本公司除完善規劃及訂定標準實施下發給薪酬、工作獎金、飛安獎金、休假、優待機票及多項福利措施外，另於每年會計年度終了後視公司年度獲利情形，依員工績效表現分配績效獎金、年度獎金、年終獎金、晉支及員工酬勞，藉此盡到全面照顧員工並視之為永續經營的核心，其中 113 年度本公司全體員工平均薪資調整約增加 5.01%。團體協約第四十一條明定：於營業年度終了結算時，基於激勵員工之辛勞，不論是否有盈餘，均應按年度獎金發放辦法發給員工相當於一個月基本薪之獎金；除前項獎金外，於有盈餘之情形，公司另行提撥不低於該年度稅前盈餘百分之二十之金額，作為員工獎金。並以不低於該年度稅前盈餘百分之三為員工酬勞。 本公司為使員工瞭解公司之經營管理活動和決策目標，讓員工有獲得資訊及表達意見之權利，設有： 1.資訊方面： (1)在內部企業網頁上公布公司各項福利訊息(如托兒措施、各項福利補助、免費優待機票與員工持股信託等)，並設有退休/職專區，詳盡說明退休/職之各項辦理程序，另有建置全員電子信箱與 Team+即時通訊，用以周知員工重大訊息。 (2)設置 WECARE 傾聽信箱、有話直說員工溝通信箱、Team+ 即時通訊平臺等提供員工充分表達個人意見及訴求的雙向管道。 2.組織方面： 依據公司各單位規模、屬性，分別設立員工關係部門或人員，擔任良性通管道與辦理相關業務，另各管理階層皆需經常關注員工意見，協助宣揚公司各項良策，藉以消弭誤會，適時提高內部員工滿意度、向心力、企業認同感與工作績效等。 3.制度方面： 定期舉辦勞資會議、主管與員工溝通會、職工福利委員會與各類型工會/員工代表參與之會議，會中可適時向員工揭示相關治理運作情形，各項決議亦充分尊重員工意見與權益。	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？	✓		(三) 本公司秉持「尊重生命、安全第一」的信念，營造完善工作環境及健康職場，依法規建置職業安全衛生管理系統，並依 PDCA 管理流程運作，藉由危害鑑別、風險分析、自我檢查等方式，預防事故的發生、降低危害發生頻率及運作風險，並依公司業務性質每年制訂職業安全衛生管理計畫，透過教育訓練、安全宣導及健康促進等方式強化同仁職業安全衛生及健康意識。 1.依「安全衛生教育訓練管理程序」辦理職業安全衛生教育訓練及宣導： (1)新進人員安全衛生教育訓練，計 482 員完訓。 (2)總公司桃園地區職災預防處置教育訓練，計 51 員完訓。 總公司桃園地區人因性危害預防講座，計 115 員完訓。 (3)安全衛生幹事職業安全衛生教育訓練，計 55 員完訓。 (4)在職人員安全衛生教育訓練-執行職務遭受不法侵害 e-Learning 安全衛生教育訓練，計 10203 員完訓。 (5)職業安全衛生委員會委員教育訓練，計 57 員完訓。 (6)國內新任主管安全衛生教育訓練，計 34 員完訓。 (7)新任外派主管安全衛生教育訓練，計 19 員完訓。 (8)透過全員公告系統、全員信箱等實施內部宣導職業安全衛生宣導 25 則。 2.113 年完成總公司地區職業安全衛生內部稽核，共計 17 個單位受稽。 3.職業安全衛生驗證情形： 順應全球化國際勞動發展趨勢，遵循國內外安全衛生標準，並提升安全衛生管理效率及推動系統化管理措施，自 105 年建立自主性安全衛生管理體制，致力於風險管能力與國際接軌。為持續優化職業安全衛生作業，總公司桃園地區 112 年 2 月經外部驗證機構複驗 ISO45001:2018、CNS45001:2018 及 TOSHMS 並通過認證，驗證範圍為航空運輸之營運管理、貨運及客運服務，皆依據各作業型態、職種類別，進行風險分級管理，提升作業安全，落實安全衛生規劃、執行、查核與改善之風險管控制機制。修護工廠 113 年 8 月經外部驗證機構複驗 ISO45001:2018 認證職業安全衛生管理系統持續有效，驗證範圍為航空器修護。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			4.年度職業災害統計： 113 年全體員工約 10016 人，年度職業災害件數共 46 件(其中包含修護工廠發生損失日數達 6000 日之重大工安意外)，占員工總人數比率為 0.46%。全體失能傷害頻率 (FR) 為 2.29、總和傷害指數 (FSI) 為 0.88。總體而言 113 年全公司失能傷害頻率 (FR2.29) 仍皆低於疫情前正常模式下勞動部公告航空運輸業 108 年 FR (2.97) 及疫情解封後 112 年 FR (2.8)。分析職業災害發生原因，多屬不安全行為造成，將持續實施職業災害預防宣導及相關教育訓練，營造安全、健康、友善的工作場所。 5. 因應火災相關改善措施： 113 年度發生火災之件數 0 件，本公司均依據消防法規每半年辦理一次消防自衛編組訓練。 6. 建立安全健康職場： 國際間交流熱絡，為避免傳染性疾病對於一線員工、旅客造成威脅，引發公共衛生事件，公司持續提供一線員工免費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR 疫苗)，113 年空服組員麻疹保護力達 80.4%、飛航組員 68.4%、運務員達 73.1%。公司每年皆實施各工作場所流感疫苗駐點接種服務，且考量輪班作業性質，提供員工多元化的疫苗接種管道，如機場定點接種與外院補助，113 年國內全體員工流感疫苗接種率為 27.3%，共計 2711 員接種。公司積極落實航空防疫，確保旅客健康權益，也提供員工有更安全的工作環境。公司除於客機上依法設置 AED 外，各辦公場所均優於法規設置 AED；並不定期舉辦全員 CPR+AED 訓練課程，使員工於緊急時刻不僅能立刻知悉 AED 地點且能熟練使用，爭取搶救時間。同時急救人員與勞工人數比也以優於法規設置「工作場所急救人員」，均登錄於企業網站供單位查詢。公司各辦公場所設置「隧道式」血壓計，提供同仁隨時測量個人血壓及脈搏，養成自我健康管理之習慣外，更建置「E 化員工健康管理系統」，員工可隨時自行查詢歷年健檢報告、預約醫師諮詢服務、紀錄自我監測指數等。 7. 落實健康管理分級制度： 公司設有醫務部門，依法配置職業衛生護理師與辦理醫師臨場服務，協助雇主依新進人員體格檢查結果進行選配工，推動勞工健康保護計畫，評估相關危害與高危險群，制定改善方法，落實保障員工安全與健康。為照顧員工，公司提供多項優於法規之檢查項目與檢查頻率，隨著員工平均年齡層上升，中高齡占比 48%，自 112 年起，特增加與「常見癌症、腦心血管疾病」相關之高階檢查項目(腸胃鏡、肺部電腦斷層、心臟超音波..等)，使員工獲得更完善照顧，且員工眷屬享有優惠健檢價格，113 年健康檢查受檢率為 93.08%。依員工健康檢查結果進行健康風險分級管理，由醫護人員進行一對一健康指導，提供個人客製化的健康指導及轉介門診資訊。飛航組員如健康狀態異常須暫緩執勤，依民用航空法及航空人員體格檢查標準等規定提報航醫中心並進行停復飛評估及相關程序。公司依法提供職業醫學專科醫師臨場健康諮詢服務，除提供員工健康諮詢服務，同時協助執行員工異常工作負荷促發疾病預防計畫、選工、配工、復工及職場母性健康保護計畫...等。公司哺集乳室提供奶瓶消毒鍋、母乳專用冰箱，設置門禁系統並專人維護，增加安全性。針對懷孕中、妊娠未滿 1 年及 1 年以上仍持續哺乳之女性同仁，利用員工健康管理系統發放母性健康保護問卷，填答內容均經公司特約醫師分析訪談，結果皆為無相關危害。 8.多元健康促進活動： 依據健檢結果、同仁需求及季節變化辦理多面性健促活動，如：瘦身燃脂健康超慢跑、防癌養生吃出健康、中醫師教您顧筋骨-肌肉骨骼保健；113 年於華航園區舉辦「健康紓壓日」，提供多項健康促進活動關卡並結合胖卡餐車，以類園遊會的方式吸引同仁走出戶外享受美食及參與活動。健康促進活動關卡分別為 3D AI 體態分析及 InBody 檢測服務、愛眼不礙眼擺脫惡視力、電子煙與藥物濫用防制宣導；亦號召員工共同熱心「捐血」，與台灣血液基金會-新竹捐血中心共同合作，募集逾 70 袋、17,500cc 熱血。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任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？	✓		(四) 為達到企業永續經營目的，本公司設有「訓練諮詢委員會」，負責全體同仁之年度教育訓練規劃，包含新人訓練及一般同仁的工作崗位訓練、專業進修課程，以及主管之管理職能訓練等，各類課程皆配合公司營運發展策略，深化並提升公司各階人才，定期辦理策略、管理職能訓練，精進員工所需之知識與技能。此外，本公司自 94 年起建立「管理人才培育制度」，培育具國際觀及經營管理能力人才，藉由職務歷練、管理課程訓練，以及嚴謹考核制度來強化管理人才之管理知能，至今已培育多位優秀管理人才，分別服務於國內重點單位或外派國外分公司。113 年訓練發展費用共計投入達新臺幣 4.33 億元，總訓練時數 78,121 小時，有關內容已揭露於本公司企業永續報告書。	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？	✓		(五) 本公司對於消費者之權益政策，除依法訂定服務承諾、運輸條款、免責條款外，另有制定「隱私保護政策」及「隱私保護聲明」揭露於公司網站及電話錄音，保護所有顧客個人資料隱私等相關權利，並於官網常見問題內清楚揭示機票訂購、退改票、班機異動處理原則及其他搭機常見問題、機票相關規則，以茲保護旅客相關權益。此外，本公司更設有消費者申訴程序，提供消費者對產品及服務申訴管道，包括：公司網站(包含：利害關係人專區、顧客迴響、服務滿意度調查)、Facebook 專頁、E-mail 客服、機器人客服、全球營業所地址及服務電話，亦可直接致函，申訴案均於處理後回覆申訴者。 旅客於官網訂位，購票前均自動揭露重要購票須知以及各館等之票價產品規範，包含免費托運行李額度、變更訂位費、退票手續費、選位費、里程累積百分比以及未登機費用。購票後旅客可透過官網、客服中心、票務櫃檯等渠道申請更改訂位、退票。旅客亦可透過官網之『顧客迴響』提出申訴或改善建議。對於機上免稅品及送貨到府等服務，除依法訂定相關的服務承諾、運輸條款、免責條款外，另有制定「隱私保護政策及聲明」揭露於公司網站及電話錄音，保護所有顧客個人資料隱私等相關權利。	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？	✓		(六) 依本公司「永續供應鏈管理政策聲明」，自 105 年起全面要求供應商於投標時須詳閱並簽署「供應商行為準則」，共同承諾打造永續產業環境。 參考 GRI 新準則、ILO、UNGC、DJSI、CDP 及聯合國人權宣言等相關國際倡議與評比制定本公司調查問卷(SAQ)，自 104 年起進行永續供應鏈風險調查，113 年已完成 15 家關鍵一階供應商風險調查，針對過去 3 年內共 64 家供應商執行稽核，以確保充分掌握具風險供應商，並實踐落實本公司交易供應鏈共同推動永續發展目標。	無差異
(七) 公司是否制定個人資料保護政策，並揭露內容及其實施情形？	✓		(七) 本公司深知個人資料的重要性，為落實個人資料保護及遵循中華民國個人資料保護法、歐盟一般資料保護規則 (GDPR) 及其他相關個人資料保護法令規定，制定隱私保護政策並於華航官網公告揭露。本公司隱私保護政策實施範圍，包括華航官方網站、華航 App、貨運網站、免稅品預訂網站及 eMail/送貨到府網站等。本公司隱私保護政策主要包括： 1. 資料蒐集與使用：本公司會在授權的特定目的範圍內，以合理安全的方式蒐集和使用當事人的個人資料。 2. 當事人權利行使：當事人若欲依個資法第 3 條及 GDPR 第 15~21 條行使查詢、修改、刪除、限制個資利用及撤回同意等個資權利，可透過 DPO 公用信箱 (DPO@china-airlines.com) 提出申請，本公司將於法定期限內回覆。 3. 第三方合作：為履行運送服務，某些情況下本公司會將當事人的個人資料提供或分享給特定第三方，例如旅行社、聯運合作夥伴、委外供貨商、政府機關等，並要求第三方遵守本公司的個人資料保護政策。 4. 資料外洩應變策略：針對個人資料被竊取、竄改、洩漏或毀損等事故，本公司設有個人資料外洩事故應變策略與計畫。 此外，本公司承諾保障個人資料的正確性和安全性，並會隨時修訂隱私保護政策及聲明相關內容。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	✓		本報告書依上市公司編製與申報永續報告書作業辦法，依循全球永續性標準理事會所發布之 GRI 準則 2021 年版，同時參採國際財務報導準則基金會(IFRS Foundation)之永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 的永續指標、氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)、自然相關財務揭露(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD) 及聯合國全球盟約(UN Global Compact)進行編製永續報告書。113 年永續報告書預計於 114 年 6 月由安侯建業聯合會計事務所(KPMG) 依循 GRI 準則及 ISAE3000 確信標準完成有限等級之報告書查證且出具第三方確信聲明書，並揭露於本公司企業永續網。	無差異
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： 為完整實踐企業永續發展之範疇及符合政府推動方向並接軌國際，本公司已於113年12月19日依據修訂版之「上市上櫃公司永續發展實務守則」增修本公司永續發展實務守則，透過此最高指導原則，全面檢視公司營運體質並反饋至管理面及執行面上，從環境、社會、公司治理(ESG)等三大層面致力履行永續發展目標；本年度無運作差異情形。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 113年華航總社會公益投入金額為台幣62,384,660元，依據商業活動、慈善活動及社區投資種類區分，投入比例佔比分別為88%、6%及6%；依據物品捐贈、現金捐贈、志工人力及管理成本區分，投入比例佔比分別為70.8%、23.1%、1%及5%，整年度社會參與效益之受益人數為1,460,687人，華航善用自身運能優勢善盡企業社會責任，與社會共同創造更高價值，持續朝永續社會發展的目標邁進。 華航深知文化建構是學習，也是傳承，運用自身航空產業優勢，112年投入總資源高達1,000萬元，包含2024-2025台灣燈會、2024 桃園燈會、台北國際觀光博覽會、Taiwan Festival 2024 贊助案、國家青年交響樂巡演、奇美博物館「英國國家藝廊珍藏世界巡迴展」贊助案、「臺大賽車隊 2024 日本學生方程式競賽 (FSAE)」贊助案、新竹市立愛樂管弦樂團「用心築城，為愛祈福」音樂會、電影《BIG》歐洲巡演機票贊助案、沖繩西園高校吹奏部機票優惠案等，善盡社會責任、推廣文化傳承，支持國內文化發展，響應政府培養藝文消費習慣目標。 此外，也提供「屏東 Puzangalan 希望合唱團」、「尼布恩合唱團」購票優惠，以實際行動幫助部落原住民青年參加國際賽事，擴充原住民青少年多元力，推廣台灣文化走向國際舞台。 中華航空身為台灣航空產業的領導者及台灣企業公民的一份子，以回饋社會的理念、創造社會價值的使命，做為華航永續發展的重要承諾。續延伸社會永續發展策略並符合聯合國永續目標，以「促進本土教育國際化發展」、「增進醫療援助發揮人道救援」、「提供弱勢族群就業發展機會」、「全面推升台灣在地品牌國際能見度」，期待對於社會發展的投入能夠與華航商業經營形成正向循環，與社會共創永續。				

(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	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(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？	✓		(一)本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並於 105 年第 20 屆董事會第 5 次會議通過後開始施行，其中已詳細說明本公司誠信經營之政策、作法及承諾，並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。	無差異
(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？	✓		(二)本公司「誠信經營守則」明示應加強防範營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，強化相關防範措施，其中涵蓋「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
(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？	✓		(三)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」並明載各項不誠信應禁止之行為、檢舉制度、懲戒制度，並落實於各單位營運作業中。	無差異
二、落實誠信經營				
(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？	✓		(一)本公司人員於從事商業行為過程中，向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。本公司與他人簽訂契約時，充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款。	無差異
(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？	✓		(二)本公司人力資源處為推動誠信經營之專職單位，負責彙整本公司各相關單位對於誠信經營之執行情形，並每年定期向董事會報告一次執行之狀況，並於 113 年 11 月 8 日第 23 屆第 3 次會議完成報告；此外，本公司鼓勵檢舉不誠信行為或不當行為，建立並公告獨立檢舉信箱，由總稽核室將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	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？	✓		(三)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中明示，人員於執行公司業務時，遇有利害衝突之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管，直屬主管應提供適當指導。	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？	✓		(四)本公司為持續落實誠信經營，已按風險評估，擬訂年度稽核計畫，並不定期辦理專案稽核，以查核公司會計制度、內部控制制度，以及防範不誠信行為方案之遵循情形。	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？	✓		(五)為強化員工瞭解本公司誠信經營之企業文化，本公司已透過 e-learning 系統向國內外全體員工施訓，同時於新進員工到任時，宣導道德行為及企業倫理規範；113 年施訓新進員工：685 員(含國內 470 員+國外 215 員)，共 342.5 小時(0.5 小時*685 員)，及針對國內外派主管實施 e-Learning 線上課程：113 年完訓 44 員，共 44 小時(1 小時*44 員)；並將「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等文件揭露於公司內部及官網供內、外部人員參閱。	無差異
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？	✓		(一)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第 20 條明確訂定並揭露檢舉辦法內容、檢舉管道與處理流程，於本公司網站及內部網站揭示並公告獨立檢舉信箱 auditor@china-airlines.com 供公司內部及外部人員使用。總稽核初步判定可信度及重大性並呈報董事長，由總稽核室立案調查之舉報，實施專案稽核。未予立案之舉報，不涉及員工紀律者，轉相關單位處理；涉及員工紀律者，轉人力處處理。相關單位收到總稽核轉發之舉報信件後，應參照「中華航空股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」規範處理，並將結果告知總稽核室。	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？	✓		(二)本公司對於所接獲的檢舉案件及後續相關之調查均採取嚴謹保密之態度執行，並已設立明確有效之獎懲、申訴制度及受理檢舉事項之保密機制、調查標準作業程序。	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？	✓		(三)依據本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	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？	✓		本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，於本公司官網及公開資訊觀測站揭露，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：無。				

(八)公司治理守則及相關規章之查詢方式

請至本公司網站（<http://www.china-airlines.com>）、企業社會責任網（<https://calec.china-airlines.com/csr/index.html>）或公開資訊觀測站（<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>）查詢。

(九)其他足以增進對公司治理運作情形了解之重要資訊

1.公司內部稽核之組織及運作

本公司內部稽核業務由「總稽核室」辦理，並依金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 11 條規定「總稽核室」隸屬於董事會，主要內部稽核業務運作辦法公告於公司內部企業資訊網之品質文件管理系統，包括「內部稽核實施細則」手冊及相關作業辦法，摘要如下：

- (1)日常稽核(含事前稽核及事後稽核)。
- (2)年度稽核(總公司、分支單位及子公司)。
- (3)專案稽核。
- (4)營繕及採購作業監辦。
- (5)財務庫存盤點。
- (6)內部控制制度自行評估。
- (7)金管會規定之定期稽核。
- (8)其他有不定期查核之必要者。

2.本公司內部稽核有關人員取得相關證照之情形

中華民國期貨業務員 1 人。

3.本公司董事進修情形

113年1月1日至114年3月30日

職稱	姓名	進修時數	進修日期	主辦單位	課程名稱
董事長	謝世謙	3小時	113.06.14	委訓:中華公司治理協會	勞基法下的友善職場建立-最新及不法侵害案例
		3小時	113.08.09		數位韌性下的企業資安態勢
董事	陳致遠	3小時	113.06.14	委訓:中華公司治理協會	勞基法下的友善職場建立-最新及不法侵害案例
		3小時	113.08.09		數位韌性下的企業資安態勢
董事	丁廣銘	3小時	113.06.14	委訓:中華公司治理協會	勞基法下的友善職場建立-最新及不法侵害案例
		3小時	113.08.09		數位韌性下的企業資安態勢
董事	陳漢銘	3小時	113.06.14	委訓:中華公司治理協會	勞基法下的友善職場建立-最新及不法侵害案例
		3小時	113.08.09		數位韌性下的企業資安態勢
董事	陳茂仁	3小時	113.06.14	委訓：中華公司治理協會	勞基法下的友善職場建立-最新及不法侵害案例
		3小時	113.06.17		公司治理與證券法規
		3小時	113.06.17		從CSR到ESG管理心法
		3小時	113.06.18		從檢調角度看內線交易
		3小時	113.06.18		從不法案件談洗錢防制與反資恐
董事	黃慧甄	3小時	113.06.14	委訓：中華公司治理協會	勞基法下的友善職場建立-最新及不法侵害案例
		3小時	113.08.09		數位韌性下的企業資安態勢
		3小時	113.12.13		公司治理人員制度介紹及法務人員在公司治理的角色
		3小時	113.12.20		董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法
董事	蘇沛紘	3小時	113.06.14	委訓:中華公司治理協會	勞基法下的友善職場建立-最新及不法侵害案例
		3小時	113.08.09		數位韌性下的企業資安態勢
		9小時	113.10.30	勞動部	113年度推廣勞動教育研習會-工會暨勞工董事活動
董事	魏健宏	3小時	113.06.14	委訓：中華公司治理協會	勞基法下的友善職場建立-最新及不法侵害案例
		3小時	113.08.09		數位韌性下的企業資安態勢
		3小時	113.11.26	中華公司治理協會	不誠信經營責任與證券不法案件分析
		3小時	113.12.03	社團法人台灣專案管理學會	資訊安全概論
獨董	黃協興	3小時	113.06.14	委訓：中華公司治理協會	勞基法下的友善職場建立-最新及不法侵害案例
		3小時	113.08.09		數位韌性下的企業資安態勢
獨董	張謝金森	3小時	113.06.14	委訓：中華公司治理協會	勞基法下的友善職場建立-最新及不法侵害案例
		3小時	113.08.09		數位韌性下的企業資安態勢
獨董	黃奕睿	6小時	113.02.26	中華民國會計師公會全國聯合會	溫室氣體盤查實務(上)
		6小時	113.02.29	聯合會	溫室氣體盤查實務(下)
		3小時	113.06.14	委訓:中華公司治理協會	勞基法下的友善職場建立-最新及不法侵害案例
		3小時	113.08.09		數位韌性下的企業資安態勢
		3小時	113.10.16	中華民國會計師公會全國聯合會	會計師執業應注意的洗錢態樣・稅務犯罪案例解析
獨董	林玉芬	3小時	113.03.05	委訓:中華公司治理協會	傳承計畫啟動-員工獎酬計畫及股權傳承
		3小時	113.04.12		股東會、經營權與股權策略
		3小時	113.05.13	工業技術研究院	生成式AI的機會與挑戰
		3小時	113.08.05	委訓:中華公司治理協會	永續與智慧醫療
獨董	林國漳	3小時	113.06.14	委訓:中華公司治理協會	勞基法下的友善職場建立-最新及不法侵害案例
		3小時	113.08.09		數位韌性下的企業資安態勢
		3小時	113.12.13		公司治理人員制度介紹及法務人員在公司治理的角色
		3小時	113.12.20		董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法

4.本公司經理人參與公司治理有關之進修與訓練

113 年 1 月 1 日至 114 年 3 月 30 日

職稱	姓名	進修時數	進修日期	主辦單位	課程名稱
財務處處長	顏洋	24 小時	113/07/22~31	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初任進修班
		6 小時	113/09/27	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報審閱-常見缺失及重要內控法規實務解析
財務處協理	王靜婷	12 小時	113/08/29~30	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
總稽核	方若玲	6 小時	113/04/24	中華民國內部稽核協會	內稽專業課程 1.財報不實重大性基準之實務演變及董監事責任之認定 2.企業舞弊之法律責任與偵查審判實務程序
		6 小時	113/10/04	中華民國內部稽核協會	內稽專業課程-風險導向內部稽核方法與實務
副總稽核	何惠芬	6 小時	113/05/10	會計研究發展基金會	「建立內部控制制度處理準則修訂」與「財報編製相關內稽內控法令遵循實務」
		6 小時	113/10/18	中華民國內部稽核協會	內稽專業課程-企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範例
副總稽核	熊家琳	6 小時	113/06/06	中華民國內部稽核協會	「法令規章遵循之內部稽核要領」
		6 小時	113/10/09	會計研究發展基金會	年報 ESG 新法發布內控實務》、最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務
公司治理主管	黃慧娜	3 小時	113/06/14	社團法人中華公司治理協會	勞基法下的友善職場建立-最新性平工作法介紹及不法侵害案例分享
		6 小時	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
		3 小時	113/08/09	社團法人中華公司治理協會	數位韌性下的企業資安態勢

5.董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司董事會成員接班人計畫，董事人選係由主要股東提名後由股東會選任，而董事會整體應具備營業判斷、領導決策、經營管理、危機處理且有產業知識和專業領域及國際市場觀之能力，並依法確保董事會整體成員的獨立性，董事會成員接班人透過主要股東遴選，接班之董事代表人應具備對企業經營管理具有豐富學識經驗及適合航空關聯事業之專長等資格條件，且其年度考核結果為繼續推派之重要參考；為使新任或續任董事提升專業知能與持續充實新知，本公司規劃年度董事進修計畫並安排各項董事研習進修課程。

另，有關重要管理階層之接班規畫，除需具備優異專業管理能力外，其行為、道德、受命皆秉承董事會決議，並依照「中華航空公司高階主管道德行為準則」及相關法令規定辦理，以維護公司、員工及股東最大利益。

在公司重要管理階層之培訓規劃方面，每年定期舉辦高階管理講座，針對全球市場局勢及航空產業發展，邀請產、官、學界人士進行專題講座，使公司主管更能掌握市場情勢，藉以提升高度、廣度之專業能力發展，另於職期輪調則依據公司規範辦理，以綜合培養重要管理階層之多元化經營管理能力。此外，為深化公司各階管理職人才及提升潛力人才視野，定期辦理策略、管理職能訓練、建置培訓人才計畫，以精進中基層主管所需知識與技能，培育具國際觀及經營管理能力人才，藉由職務歷練、管理課程訓練，及嚴謹考核制度以強化管理人才之管理知能，持續培育優秀管理人才，分別服務於國內重點單位或外派國外分公司。

6.內部重大資訊處理及揭露機制

為確保公司對外界發表資訊之一致性與正確性，本公司訂有「防範內線交易及內部重大資訊處理作業程序」前經 113 年 11 月 8 日董事會決議通過修定，除公告周知董事、經理人及所有員工外，亦將執行情形揭露於本公司官網，以避免違反及發生內線交易之情事。

(十)內部控制制度執行狀況

1.內部控制制度聲明書



中華航空股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：114年3月10日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標之達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月10日董事會通過，出席董事13人中，無人持反對意見，同意本聲明書之內容，併此聲明。

董事長：

高墨謙



總經理：

陳漢昇



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：無。

(十一)股東會與董事會之重要決議

1.民國 113 年股東常會重要決議

承認及討論事項	決議	執行情形
(1)112 年度營業報告書及財務報表	本案經表決照案通過	依 113 年 5 月 30 日股東會決議後公告在案
(2)112 年度盈餘分派	本案經表決照案通過	依 113 年 5 月 30 日股東會決議後公告在案
(3)修訂「公司章程」	本案經表決照案通過	依 113 年 5 月 30 日股東會決議後公告在案

2.董事會重要決議(民國 113 年 1 月 1 日至 114 年 3 月 30 日)

第 22 屆	日期	案由	獨立董事之意見	對獨立董事意見之處理
第 13 次會議	113/01/10	1.員工 2023 年年終獎金及 2024 年激勵金案 2.員工 2024 年調薪案 3.董事長及經理人 2023 年年終獎金及 2024 年激勵金案 4.董事長及經理人 2024 年調薪案 5.補行委任第 22 屆董事會薪資報酬委員會委員 6.召開民國 113 年股東常會 7.選舉第 23 屆董事 8.修訂「公司章程」之股利政策 9.擬以二架 777F 貨機(B-18779/B-18781)向兆豐國際商業銀行抵押借款 10.擬以一架 777F 貨機(B-18780)向臺灣銀行抵押借款 11.國際票券金融公司等四家金融機構提供授信及衍生性金融商品交易額度 12.變更國外帳戶之有權簽字人	全體出席獨立董事同意通過	無
第 14 次會議	113/03/08	1.民國 112 年度內部控制制度有效性考核暨聲明書作業 2.2023 年員工酬勞 3.組織調整案 4.民國 112 年度財務報告及合併財務報告 5.民國 112 年度營業報告書 6.民國 113 年度簽證會計師之委任及報酬 7.744F 貨機耐用年限變更案 8.發行 113 年度國內無擔保普通公司債 9.訂定國內第七次無擔保轉換公司債，民國 112 年第 4 季轉換為股票之發行新股基準日 10.金融機構提供綜合授信及衍生性金融商品交易額度 11.2024 年 5 架 747-400F 貨機出售案 12.A350-900 客艙設備升級 13.A350 租機備份發動機採購案	全體出席獨立董事同意通過	無
第 6 次臨時會議	113/04/18	1.提名第 23 屆董事候選人名單 2.審查第 23 屆董事被提名人資格 3.解除第 23 屆董事當選人競業禁止限制 4.修訂「公司章程」之董事席次及任期規定 5.民國 112 年度盈餘分派暨現金股利金額 6.資深副總經理(VO)薪資調整案 7.因應開航新設分支單位案	全體出席獨立董事同意通過	無

第 22 屆	日期	案由	獨立董事之意見	對獨立董事意見之處理
第 15 次會議	113/05/09	1.金融機構提供綜合授信及衍生性金融商品交易額度 2.訂定國內第七次無擔保轉換公司債・民國 113 年第 1 季轉換為股票之發行新股基準日 3.人事職務異動案	全體出席獨立董事同意通過	無

第 23 屆	日期	案由	獨立董事之意見	對獨立董事意見之處理
第 1 次會議	113/05/30	1.選舉第 23 屆董事會董事長 2.總經理委任案	全體出席獨立董事同意通過	無
第 1 次臨時會議	113/06/14	1.委任第 23 屆董事會風險委員會委員 2.委任第 23 屆董事會薪資報酬委員會委員 3.解除總經理兼任職務之競業禁止限制 4.處分子公司「台灣虎航股份有限公司」股票案 5.擬延租 8 架 A330-300 補充 2024~2027 年區域線客機運能缺口 6.擬延租 10 架 777-300ER 因應長程大運量新機引進前之運能缺口	全體出席獨立董事同意通過	無
第 2 次會議	113/08/09	1.修訂本公司「內部稽核實施細則」 2.董事長及經理人 2023 年員工酬勞 3.資深副總經理(VO)到頂獎金 4.「全球聯運股份有限公司」解散清算案 5.金融機構提供綜合授信及衍生性金融商品交易額度 6.訂定國內第七次無擔保轉換公司債・民國 113 年第 2 季轉換為股票之發行新股基準日	全體出席獨立董事同意通過	無
第 3 次會議	113/11/08	1.民國 114 年度稽核計畫 2.2025 年度業務計畫暨預算案 3.董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構之定期檢視 4.董事長及經理人飛安獎金調整 5.董事長及經理人伙食津貼調整 6.修訂「董事會議事規範」 7.修訂「審計委員會組織規程」 8.修訂「內部控制制度作業規範」，與增、刪及修訂納編文件 9.修訂「內部重大資訊處理作業程序」名稱為「防範內線交易及內部重大資訊處理作業程序」及相關條文 10.訂定「風險管理政策與程序」 11.訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」 12.訂定國內第七次無擔保轉換公司債・民國 113 年第 3 季轉換為股票之發行新股基準日 13.金融機構提供融資、衍生性商品及金融商品交易額度	全體出席獨立董事同意通過	無
第 2 次臨時會議	113/12/19	1.修訂「永續發展實務守則」 2.長程廣體客機、貨機及備份發動機引進案	全體出席獨立董事同意通過	無

第 23 屆	日期	案由	獨立董事之意見	對獨立董事意見之處理
第 4 次會議	114/01/13	1.員工 2024 年年終獎金及激勵金案 2.員工 2025 年調薪案 3.董事長及經理人 2024 年年終獎金及激勵金案 4.董事長及經理人 2025 年調薪案 5.董事長及經理人 2025 年農曆春節聚餐電子禮券案 6.董事長及經理人三節節金(禮金)調整案 7.提報本公司與華航企業工會簽訂「2025 年團體協約」 8.召開民國 114 年股東常會 9.選舉第 23 屆董事 2 人	全體出席獨立董事同意通過	無
第 3 次臨時會議	114/01/20	1.推選主席 2.董事互推一人暫時執行董事長職務	全體出席獨立董事同意通過	無
第 4 次臨時會議	114/03/10	1.選舉新任董事長 2.總經理委任案	全體出席獨立董事同意通過	無
第 5 次會議	114/03/10	1.民國 113 年度內部控制制度有效性考核暨聲明書作業 2.2024 年員工酬勞 3.定義基層員工範圍 4.修訂「公司章程」 5.調整「風險委員會」名稱為「永續暨風險委員會」及修訂其組織規程 6.增租 3 架 A321neo 案 7.民國 113 年度個體財務報告及合併財務報告 8.民國 113 年度營業報告書 9.民國 114 年度簽證會計師之委任及報酬 10.對臺灣飛機維修股份有限公司提供融資背書保證額度新臺幣 20 億元 11.發行 114 年度國內無擔保普通公司債 12.擬以三架 A321neo 客機(B-18118、B-18120、B-18121)向中國輸入銀行、元大商業銀行及臺灣銀行承作抵押借款 13.金融機構提供融資及衍生性商品交易額度 14.訂定國內第七次無擔保轉換公司債，民國 113 年第 4 季轉換為股票之發行新股基準日	全體出席獨立董事同意通過	無

(十二)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：無。

四、會計師公費資訊

(一)會計師公費級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	李冠豪	錢奕圻	113/01/01~113/12/31	無

單位：新臺幣仟元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 仟元				
2	2,000 仟元(含)~4,000 仟元				
3	4,000 仟元(含)~6,000 仟元				
4	6,000 仟元(含)~8,000 仟元		✓	✓	
5	8,000 仟元(含)~10,000 仟元				
6	10,000 仟元(含)以上				✓

(二)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計公費內容：詳下表。

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計		
勤業眾信聯合會計師事務所	李冠豪 錢奕圻	6,950	-	-	-	6,011	6,011	113/01/01~113/12/31	其它包含兼營營業人採直接扣抵之營業稅查核公費、稅報服務公費、日本消費稅(JCT)退稅案服務公費、美國機場稅(PFC)查核服務公費、非擔任主管職務之薪資檢查表查核服務公費、可轉換公司債轉換資本額查核公費、委外內部稽核服務公費、移轉訂價報告服務公費、印度分公司(GST)稅務覆核服務公費、集團主檔報告服務公費、國別報告服務公費及其他確信服務公費等。

(三)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：不適用。

(四)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者：無。

五、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情形：無。

六、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)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)查詢。

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押資訊：無。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資訊

114年3月30日

姓名	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		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
財團法人中華航空事業發展基金會 (代表：陳彥伯)	1,867,341,935	30.69%	0	0%	0	0%	無	無	無
行政院國家發展基金管理會 (代表人：汪庭安)	519,750,519	8.54%	0	0%	0	0%	無	無	無
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶	185,219,000	3.04%	不適用	不適用	0	0%	無	無	無
新制勞工退休基金 New Labor Pension Fund	110,237,488	1.81%	不適用	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 3 O E T F 證券投資信託基金專戶	75,804,000	1.25%	不適用	不適用	0	0%	無	無	無
渣打國際商業銀行營業部受託保管渣打銀行(香港)有限公司 - 外部帳戶管理者摩根大通投資專戶	68,649,000	1.13%	不適用	不適用	0	0%	無	無	無
花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	54,615,890	0.90%	不適用	不適用	0	0%	無	無	無
美商摩根大通託管 A B P 退休基金投資專戶	41,055,000	0.67%	不適用	不適用	0	0%	無	無	無
中國信託商銀受中華航空股份有限公司員工持股信託專戶	40,500,186	0.67%	不適用	不適用	0	0%	無	無	無
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	40,407,442	0.66%	不適用	不適用	0	0%	無	無	無

八、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情形

113 年 12 月 31 日/單位：股；%

轉投資事業	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 (%)
1. 華美投資公司	2,614,500	100.00	-	-	2,614,500	100.00
1A 中美企業公司	-	-	7,000	100.00	7,000	100.00
1B 夏威夷酒店股份公司	-	-	400,000	100.00	400,000	100.00
2. 華航(亞洲)股份有限公司	7,172,346	100.00	-	-	7,172,346	100.00
2A 東聯國際貨運(香港)有限公司	-	-	1,050,000	35.00	1,050,000	35.00
2B 元翔空運貨站(廈門)有限公司	-	-	- (註 1)	28.00 (註 2)	- (註 1)	28.00 (註 2)
2C 元翔空運貨服(廈門)有限公司	-	-	- (註 1)	28.00 (註 2)	- (註 1)	28.00 (註 2)
2D 廈門太古起落架維修服務有限公司	-	-	- (註 1)	2.59	- (註 1)	2.59
2E 晉江太古飛機複合材料有限公司	-	-	- (註 1)	5.45	- (註 1)	5.45
3. 華夏航科國際股份有限公司	77,270	100.00	-	-	77,270	100.00
4. 華航園區股份有限公司	156,273,036	100.00	-	-	156,273,036	100.00
5. 華航大飯店股份有限公司	33,480,000	100.00	-	-	33,480,000	100.00
6. 臺灣飛機維修股份有限公司	56,000,000	100.00	-	-	56,000,000	100.00
7. 華信航空股份有限公司	387,831,234	96.96	-	-	387,831,234	96.96
8. 先啟資訊系統股份有限公司	13,021,042	93.93	-	-	13,021,042	93.93
9. 台灣虎航股份有限公司	300,879,050	65.48	16,613,624	3.61	317,492,674	69.09
10. 華潔洗滌股份有限公司	13,750,000	55.00	-	-	13,750,000	55.00
11. 華儲股份有限公司	108,000,000	54.00	10,000,000	5.00	118,000,000	59.00
12. 高雄空廚股份有限公司	21,494,637	53.67	-	-	21,494,637	53.67
13. 華膳空廚股份有限公司	72,471,000	51.00	-	-	72,471,000	51.00
14. 桃園航勤股份有限公司	34,300,000	49.00	-	-	34,300,000	49.00
15. 臺灣航勤股份有限公司	20,626,644	47.35	469,755	1.08	21,096,399	48.43
15A 臺灣航勤(薩摩亞)有限公司	-	-	5,876,976	100.00	5,876,976	100.00
16. 諾騰亞洲股份有限公司	3,797,500	49.00	-	-	3,797,500	49.00
17. 全球聯運股份有限公司	250,000	25.00	-	-	250,000	25.00
18. 中國飛機服務股份有限公司	28,400,000	4.00	-	-	28,400,000	4.00
19. Everest Investment Holdings Ltd.	(註 3)	13.59	-	-	(註 3)	13.59
20. 中華快遞股份有限公司	1,100,000	11.00	-	-	1,100,000	11.00

註 1：該公司未發行股票。

註 2：華航(亞洲)公司直接持有 14% 股權，臺勤(薩摩亞)公司直接持有 14% 股權。

註 3：含普通股 16,724 股及特別股 1,672 股。

募資情形

一、資本及股份

二、公司債辦理情形

三、其他有價證券辦理情形

四、資金運用計畫執行情形

募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

114 年 3 月 30 日 單位：股；新臺幣元

年月	發行價格 (面額)	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源	核准日期及文號
101/02	每股 10 元	52 億	520 億	52 億	520 億	現金增資 5,683,776,490 元	101 年 2 月 20 日經授商字第 10101028630 號
104/05	每股 10 元	60 億	600 億	52.4 億	524 億	公司債轉換為股份 491,665,650 元	104 年 5 月 7 日經授商字第 10401079310 號
104/05	每股 10 元	60 億	600 億	53.7 億	537 億	公司債轉換為股份 1,208,413,350 元	104 年 5 月 28 日經授商字第 10401096840 號
104/09	每股 10 元	60 億	600 億	54.7 億	547 億	公司債轉換為股份 1,000,652,560 元	104 年 9 月 17 日經授商字第 10401186200 號
104/12	每股 10 元	60 億	600 億	54.7 億	547 億	公司債轉換為股份 8,169,930 元	104 年 12 月 8 日經授商字第 10401250360 號
106/12	每股 10 元	60 億	600 億	54.7 億	547 億	公司債轉換為股份 945,010 元	106 年 12 月 4 日經授商字第 10601158980 號
107/12	每股 10 元	60 億	600 億	54.2 億	542 億	註銷普通股 500,000,000 元	107 年 12 月 18 日經授商字第 10701157330 號核准函
108/05	每股 10 元	70 億	700 億	54.2 億	542 億	配合公司章程修訂核 定資本額	108 年 5 月 8 日經授商字第 10801043180 號核准函
110/06	每股 10 元	70 億	700 億	54.2 億	542 億	公司債轉換為股份 79,360 元	110 年 6 月 25 日經授商字第 11001092210 號核准函
110/09	每股 10 元	70 億	700 億	56.7 億	567 億	公司債轉換為股份 2,503,251,740 元	110 年 9 月 24 日經授商字第 11001152850 號核准函
110/12	每股 10 元	70 億	700 億	57.4 億	574 億	公司債轉換為股份 691,666,080 元	110 年 12 月 8 日經授商字第 11001214770 號核准函
111/04	每股 10 元	70 億	700 億	59.4 億	594 億	公司債轉換為股份 2,007,399,230 元	111 年 04 月 27 日經授商字第 11101065080 號核准函
111/06	每股 10 元	70 億	700 億	59.9 億	599 億	公司債轉換為股份 523,184,410 元	111 年 06 月 20 日經授商字第 11101087540 號核准函
111/09	每股 10 元	70 億	700 億	60.1 億	601 億	公司債轉換為股份 199,947,120 元	111 年 09 月 21 日經授商字第 11101165750 號核准函
112/09	每股 10 元	70 億	700 億	60.2 億	602 億	公司債轉換為股份 10,131,134 元	112 年 09 月 07 日經授商字第 11230162560 號核准函
112/12	每股 10 元	70 億	700 億	60.5 億	605 億	公司債轉換為股份 27,444,389 元	112 年 12 月 13 日經授商字第 11230221250 號核准函
113/05	每股 10 元	70 億	700 億	60.5 億	605 億	公司債轉換為股份 2,277,770 元	113 年 05 月 08 日經授商字第 11330070900 號核准函
113/06	每股 10 元	70 億	700 億	60.5 億	605 億	公司債轉換為股份 1,999,980 元	113 年 06 月 04 日經授商字第 11330086170 號核准函
113/09	每股 10 元	70 億	700 億	60.5 億	605 億	公司債轉換為股份 2,000,000 元	113 年 09 月 23 日經授商字第 11330157440 號核准函
113/11	每股 10 元	70 億	700 億	60.5 億	605 億	公司債轉換為股份 971,420 元	113 年 11 月 29 日經授商字第 11330204110 號核准函
114/03	每股 10 元	70 億	700 億	60.7 億	607 億	公司債轉換為股份 250,971,080 元	尚未取得經濟部變更登記

註：本公司無「現金以外之財產抵充股款」及「發行特別股」之情事。

2.股份種類

114 年 3 月 30 日 單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	6,083,923 仟股	916,077 仟股	7,000,000 仟股	上市公司股票

(二)主要股東名單

114 年 3 月 30 日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
財團法人中華航空事業發展基金會		1,867,341,935	30.69%
行政院國家發展基金管理會		519,750,519	8.54%
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶		185,219,000	3.04%
新制勞工退休基金		110,237,488	1.81%
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 3 0 E T F 證券投資信託基金專戶		75,804,000	1.25%
渣打國際商業銀行營業部受託保管渣打銀行（香港）有限公司 - 外部帳戶管理者 摩根大通投資專戶		68,649,000	1.13%
花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶		54,615,890	0.90%
美商摩根大通託管 A B P 退休基金投資專戶		41,055,000	0.67%
中國信託商銀受中華航空股份有限公司員工持股信託專戶		40,500,186	0.67%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		40,407,442	0.66%

(三)股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司章程有關股利政策規定如下：

公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞以股票或現金為之，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。

公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐、彌補累積虧損後，次依法令規定計提法定盈餘公積及提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬定分配案。盈餘分配得以股票或現金方式為之，惟現金股利不低於全部股利之百分之三十。

2.執行狀況

本公司之盈餘分派案尚待董事會議決通過後，送 114 年股東常會承認。

3.未來股利政策將無重大變動

(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.公司章程規定：詳(三)股利政策及執行狀況。

2.本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理

依本公司章程規定，不配發董事酬勞。若員工酬勞估列金額於年度個體財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，年度個體財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3.董事會通過之擬議配發員工酬勞及董事酬勞

(1)配發員工酬勞(含股票及現金)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 10 日董事會決議通過之 113 年員工酬勞案，決議以現金方式發放員工酬勞新臺幣 7.1 億餘元；另依本公司章程規定，不配發董事酬勞。若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於次一年度調整入帳。

(2)擬議配發員工股票金額及占本期稅後純益及員工總額合計數之比例：不適用。

4.前一年度(112 年度)員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)、其與認列員工酬勞及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

(1)員工酬勞：董事會通過之擬議配發員工酬勞與實際配發金額無差異。

(2)董事酬勞：不適用。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形

(一)尚未償還之公司債

114 年 3 月 30 日

公司債種類	107 年度國內第一次 無擔保普通公司債	108 年度國內第一次 無擔保普通公司債	112 年度國內第一次 無擔保普通公司債	國內第七次 無擔保轉換公司債
發行日期	107 年 11 月 30 日	108 年 6 月 21 日	112 年 5 月 22 日	110 年 4 月 28 日
面額	每張新臺幣 100 萬元	每張新臺幣 100 萬元	每張新臺幣 100 萬元	每張新臺幣 10 萬元
發行及交易地點	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
發行價格	按面額十足發行	按面額十足發行	按面額十足發行	按面額之 100%發行
總額	新臺幣 45 億元整	新臺幣 35 億元整	新臺幣 26 億 5,000 萬元整	新臺幣 45 億元整
利率	甲券：年利率 1.32% 乙券：年利率 1.45%	甲券：年利率 1.10% 乙券：年利率 1.32%	年利率 1.90%	年利率 0.00%
期限	甲券：5 年 (107 年 11 月 30 日至 112 年 11 月 30 日) 乙券：7 年 (107 年 11 月 30 日至 114 年 11 月 30 日)	甲券：5 年 (108 年 6 月 21 日至 113 年 6 月 21 日) 乙券：7 年 (108 年 6 月 21 日至 115 年 6 月 21 日)	5 年 (112 年 5 月 22 日至 117 年 5 月 22 日)	5 年 (110 年 4 月 28 日至 115 年 4 月 28 日)
保證機構	不適用	不適用	不適用	不適用
受託人	華南商業銀行	台新國際商業銀行	永豐商業銀行	中國信託商業銀行信託部
承銷機構	富邦綜合證券股份有限公司	富邦綜合證券股份有限公司	中國信託綜合證券股份有限公司	台新綜合證券股份有限公司
簽證律師	一誠聯合法律事務所 郭惠吉律師	一誠聯合法律事務所 郭惠吉律師	一誠聯合法律事務所 郭惠吉律師	翰辰法律事務所 邱雅文律師
簽證會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 楊承修會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 黃瑞展會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 李冠豪會計師、鄭旭然會計師	不適用
償還方法	甲券滿第四、第五年各償還本金 50%、50%；乙券滿第六、第七年各償還本金 50%、50%	甲券滿第四、第五年各償還本金 50%、50%；乙券滿第六、第七年各償還本金 50%、50%	滿第四、第五年各償還本金 50%、50%	依本公司國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第六條
未償還金額	新臺幣 1,025,000 仟元	新臺幣 1,250,000 仟元	新臺幣 2,650,000 仟元	新臺幣 1,034,900 仟元
贖回或提前清償條款	無	無	無	依本公司國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條及第十九條
限制條款	無	無	無	無
信用評等機構名稱、評等日期及評等等級	無	無	無	無

公司債種類		107 年度國內第一次 無擔保普通公司債	108 年度國內第一次 無擔保普通公司債	112 年度國內第一次 無擔保普通公司債	國內第七次 無擔保轉換公司債
附 其 他 權 利	已 轉 換 (交 換 或 認 股)普 通 股、或 其 他 有 價 證 券 之 金 額	不適用	不適用	不適用	已 轉 換 新 臺 幣 3,465,100 仟元
	發 行 及 轉 換 (交 換 或 認 股) 辦 法				依本公司國內第七次 無擔保轉換公司債發 行及轉換辦法第八條 及第九條
對股權可能稀釋 情形及對現有股 東權益影響		不適用	不適用	不適用	(註)
交換標的委託保 管機構名稱		無	無	無	無

註：114 年 3 月 30 日止，若剩餘第七次無擔保轉換公司債全數轉換後，其最大稀釋比率為 0.97%，惟股權結構無重大改變，對股東權益影響不大。

(二)辦理中之公司債：無。

(三)轉換公司債資料：

單位：新臺幣元

公司債種類		國內第七次無擔保轉換公司債	
項目	年度	113 年	當年度截至刊印日
	最高	156.00	152.00
轉換公司債市價	最低	113.00	132.25
	平均	129.02	142.87
轉換價格		17.50	17.50
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		於 110 年 4 月 28 日發行上櫃，發行時轉換價格 19 元整，依據第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，因 110 年配發現金股利，111 年 7 月 12 日調整為 18.3 元，因 111 年配發現金股利，112 年 7 月 16 日轉換價格調整為 18 元整，因 112 年配發現金股利，113 年 7 月 24 日轉換價格調整為 17.5 元。	
履行轉換義務方式		發行新股。	

註：因刊印日為假日，以截至 3 月 31 日之資料為準。

(四)交換公司債、總括申報發行公司債、附認股權公司債資料：無。

三、其他有價證券辦理情形

- (一)特別股辦理情形：無。
- (二)海外存託憑證之辦理情形：無。
- (三)員工認股權憑證辦理情形：無。
- (四)限制員工權利新股辦理情形：無。
- (五)併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

四、資金運用計畫執行情形

本公司截至 114 年 3 月 30 日止，歷次發行之有價證券之資金運用皆按照計畫進度執行並符合預期計畫效益。

營運概況

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.本公司及子公司(以下簡稱合併公司)業務主要內容

- (1)民用航空運輸業。
- (2)普通航空業。
- (3)航空站地勤業。
- (4)航空貨物集散站經營業。
- (5)航空器及其零件維修、製造業。
- (6)空廚業。
- (7)洗衣印染整理及染料、顏料清潔用品批發零售業。
- (8)倉儲業。
- (9)其他。

2.合併公司之營業比重

單位：新臺幣仟元

項目	營業比重	113 年度	
		營收淨額	營收比重
客運收入		127,919,428	63%
貨運收入		60,711,511	30%
其他		15,248,399	7%
合計		203,879,338	100%

3. 合併公司之服務項目

- (1)客運服務：旅客運輸服務及定期、不定期承攬國際包機業務。
- (2)貨運服務：貨物及快遞、郵件、包裹之運送服務。
- (3)地勤服務：提供行李貨物裝卸、航機清洗以及各項航機地面設備支援。
- (4)機上商品銷售服務：於機上提供免稅品販賣之服務。
- (5)空廚服務：提供航空公司之餐勤服務。
- (6)倉儲物流服務：提供航空貨運承攬業務及倉儲服務業務。
- (7)航機修護服務：機體、發動機及飛機零組件之維修。
- (8)飯店觀光服務：一般旅館業及旅行服務。
- (9)控股與租賃服務：從事不動產投資、大樓管理與租賃。
- (10)民用航空人員訓練：提供修護訓練課程、培育專業維修人員。
- (11)其他：除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

4.計劃開發之新服務

(1)787-9 新機客艙規劃作業

華航持續提升客艙服務品質，配合首架 787 新廣體客機規劃於 114 年起陸續交付，將採用最新型客艙座椅設備，配置新世代高畫質個人影視娛樂系統及機上網路，並依業界最新趨勢，高規格客製化客艙設備。

(2)A321neo 新機隊客艙

華航 A321neo 新機於 113 年底共有 14 架，全艙共 180 個座位，設有全平躺商務艙(12 席)及新型寬敞經濟艙(168 席)兩艙等，配備最新一代機上影視娛樂系統，擁有領先業界的 4K 個人電視螢幕且可支援藍牙耳機服務，旅客可使用自攜藍牙耳機欣賞影音娛樂節目內容。機

上亦配置高速網路，提供航程中網路漫遊之樂趣。客艙設備彰顯產品競爭優勢，強化品牌區隔性，期與旅客建立深層情感連結及共鳴。

(3)A350-900 客艙設備改善升級作業

華航為持續提供旅客優質搭乘體驗並提升客艙產品競爭力，啟動 A350-900 客艙設備升級，將採用最新型客艙座椅設備，配置新世代高畫質個人影視娛樂系統，並依業界最新趨勢，高規格客製化客艙設備。

(4)開發會員線上重要服務功能，提升會員數位化服務體驗

a. 113 年 12 月起，CI App 可顯示數位禮遇卡，會員可依個人使用習慣，於機場出示實體或數位禮遇卡，以享有相關優惠禮遇。

b. 113 年 12 月底起，會員除透過機器人客服，亦可於華航網站會員專區直接查詢酬賓機票空位。

c. 114 年 1 月起，因機型異動被非自願降等的旅客，機場將透過 CM 系統發行「艙等調整彌補」，取代現行的實體「升等券」，並依據被降等的航段及艙等，彌補哩程，效期為入哩日起 36 個月，會員自行依需求兌換酬賓機票/座艙升等/免稅品/哩程折抵機票/機場服務...等多樣化商品，提高使用彈性。

d. 114 年第 4 季華航將提供多元性一站式哩程兌換服務，會員可使用哩程或搭配現金兌換商品電子券。

e. 114 年 11 月起，會員將可於華航網站首頁點選酬賓機票，直接進入專區酬賓機票兌換頁面，體驗更直覺簡便。

(5)提升網站曝光及銷售佔比

為提高華航官網曝光度，吸引更多網路族群直接於華航官網購票，透過網路行銷整合工具，加強搜尋引擎排名，並提供即時促銷票價與世界各地旅遊資訊，誘發潛力消費者之購買慾望。

(6)提升線上交易安全

為保障本公司與消費者權益，引進線上交易風險監控系統，透過 AI 大數據資料庫自動篩選評估機制，主動抵擋高風險可疑交易，避免盜刷案件發生而造成消費者或公司損失。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

依據標普全球 (S&P Global) 113 年 12 月預測，114 年全球經濟成長率達 2.7%，較 113 年預估成長率 2.5%略高。各主要機構預測 114 年台灣經濟成長率，多介於 2.5%至 3.3%之間，相較全球表現相對穩健。對航空業而言，隨全球經濟穩健復甦，AI 等新興應用科技加速擴張，帶動進出口力道延續，加上歐美電商需求持續成長，未來將挹注空運需求。

IATA 預估 114 年航空業淨利率將達 3.6%，較 113 年略為改善，主要受惠於低油價、高載客率及嚴格的成本管控等因素，且航空業者將恢復至更常態化的增長水平。新的一年，華航將積極應對各項挑戰，並採取相對應方案，持續健全公司治理，展現落實企業永續發展的決心。

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，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。茲將本公司之上、中、下游各產業關聯性，說明如下：

(1)上游產業

主要為飛機、引擎製造業及地面勤務設備(如機坪作業所需之拖曳、裝載車輛或機具等)製造業。而目前國內航空公司擴增機隊方式除自購外，亦透過租賃，故飛機租賃業亦為航空運輸業之上游。

(2) 中游產業

以航空公司本身及相關支援行業為主，如提供飛機燃油之石油業、提供航空公司飛機組件修護之飛機維修業及提供飛機上侍應品之空廚業等。因應下游需求之變動，航空運輸業之策略性調整營運規模、機隊組成或航網架構等，亦會影響上游產業之發展。

(3) 下游產業

為航空運輸業主要提供服務之對象，客運方面包括一般民眾及旅行社，而貨運方面則有快遞業以及貨運承攬業。身為航空運輸業者，下游客戶之需求為本公司規劃產品及服務之核心，並以提供安全、便捷、完善的服務為營運之宗旨。

3. 產品之發展趨勢

(1) 航空聯盟合作

隨著國際航空客運需求持續增加，在資源有限的情況下，航空公司之間透過共用班號合作延伸既有航點、共同哩程累積酬賓計劃等以聯盟團隊的方式提供旅客運輸服務，亦透過聯盟會員間合作，導入地面服務數位化，以優化作業流程並增加旅客便利性。航空聯盟合作還包括在樞紐機場建立合作資源共享，透過共同使用報到櫃台、機場貴賓室等航站設備、地勤相互代理與空廚作業合作等以降低成本提升營運效率。受惠於聯盟合作，乘客搭乘聯盟內航空公司均可累積飛行哩程，聯盟提供的航班時刻選擇更具靈活性及彈性，精簡轉機次數與行李托運流程，乘客可更方便抵達目的地。華航現為天合聯盟 18 個成員航空公司之一，透過與聯盟內各航網銜接合作，提供 160 個國家及 1,000 個目的地的運輸服務。

(2) 臺灣桃園機場擴建，打造東亞轉運新樞紐

臺灣位處於亞太地區重要樞紐地理位置，有利發展客、貨運中轉業務，桃園機場配合政府推動「亞太營運中心－空運轉運中心計畫」規劃興建第三航廈、第三跑道；此外也規劃新航機維修區及新貨運園區以符合後疫情運量發展需求，朝東亞航空樞紐機場目標邁進。華航亦配合政府政策，逐步擴張機隊運能，提升產品競爭力，爭取轉機客源、轉口貨物商機，打造東亞轉運新樞紐。

(3) 優化貨運布局，爭取商機

華航持續針對貨機機隊汰舊換新，於 113 年 6、7 月持續引進 2 架 777F 貨機，並於同年陸續共計汰除 5 架 744F 後，整體機隊以 9 架 777F 加上 8 架 744F 共 17 架規模營運，飛航包含亞、歐、美洲共 14 個國家、30 個航點，每週平均營運班次約 103 班。華航將持續利用台灣轉運樞紐地位的優勢，擴展貨運網路、推動環保節能、加速數位化轉型、強化高科技產品運輸能力與品質，並靈活應對國際市場競爭，通過制定明確的目標和創新營運模式，維持我航在全球航空貨運市場中的領先地位。

4. 產品之競爭情形

華航集團主要提供國際客貨運定期、不定期航空及包機運輸服務，持續優化航網效益與機隊規模，以提升整體產品與服務品質，在本國航空市場居領導地位。

臺灣地區各航空公司國際及兩岸航線客貨運市場占有率

		中華	長榮	華信	立榮	台灣虎航	星宇	外籍業者
113 年	客運%	21.17	24.90	0.59	0.26	5.38	7.63	40.07
	貨運%	36.03	30.61	0.28	0.21	0.03	1.90	30.94
112 年	客運%	23.17	27.80	0.52	0.26	5.39	6.50	36.36
	貨運%	38.27	29.67	0.29	0.18	0.03	1.41	30.15

資料來源：民航局 113 年 12 月及 112 年 12 月統計月報

(三)技術及研發概況

1.投入之研發費用與開發成功之技術或產品

本公司 113 年度共投入研發費用約新臺幣 1 億 3,420 萬 9,275 元，謹就主要技術或產品研發摘要如下表：

(1)AI & BI & RPA 創新應用與服務：

研發產品	研發產品事項說明
AI 生成合約範本	透過生成式人工智慧（生成式 AI）、提示工程作業與產出檔案程式開發，模仿人類智能自動生成合約範本，以規範並自動產出必要之合約內容，減少耗費合約生成人力。於 113 年 4 月完成建置上線。
AI 合約質檢	透過生成式人工智慧（生成式 AI）、提示工程作業與程式開發質檢操作介面，將各單位提交之合約內容自動檢測，且將評分流程自動化擺脫人工質檢效率低的困境，亦由人機協作減少人工作業之誤差。於 113 年 5 月完成建置上線。
免稅品銷售預測模型建置	本案目標在於強化機上免稅品裝載配置精準度，擬透過商業智慧及人工智慧機器學習分析之模型建置，搭配現有業務流程，預測每季各品牌及商品類別之銷售數量，俾利提供業務單位進行裝載規劃。於 113 年 6 月完成建置上線。
外站生活成本（Cost of living）分析系統	應用大數據工具（Tableau），利用現有資料結合外部公開資訊，建立分析模型以利外站調薪、外派人員生活津貼調整評估。於 113 年 6 月完成建置上線。
貨運 AI 智慧巡檢系統建置	本案規劃建置以 AI 智慧眼鏡操作，並拍攝影像進行收集貨櫃編號，提供聲控操作執行貨櫃財產盤點，提升作業效率。於 113 年 6 月完成建置上線。
機務修護發票寄送自動化	應用 RPA 機器人，改善現行開立發票流程，SAP 針對所屬顧客產生請款文件（即 INVOICE）後，再將 SAP 上的附件下載至個人電腦，並將當日開立的電子發票分別儲存才能夠將請款文件、電子發票、所屬附件寄予顧客。於 113 年 7 月完成建置上線。
AI 空服小幫手 POC 系統建置	利用生成式 AI，針對問題搜尋 Q&A，由 AI 線上直接回答問題；提升作業效率。於 113 年 7 月完成建置上線。
新聯管簽派簡報系統建置	本案以 GitHub Copilot 生成式 AI 輔助精進改寫（由 JAVA 改成 .NET）建置新系統，提升程式開發效率。113 年因應資安需要，增加建置（系統授權層級設計與多因子驗證機制）功能，以兼顧外站作業需要與資訊安全要求，完成系統重建置作業，於 113 年 7 月完成建置上線。
AI 客服應答質檢	1.現行客服中心質檢音檔回聽平均處理 30 分鐘，旅客給定的條件越模糊，查找音檔的時間越久；且回聽不能跳著放，只能快轉收聽。 2.本處研究利用 ChatGPT 加入適當提示詞（Prompt）即可快速解析語意並摘要重點之特性，以客服中心質檢條件預設提示詞，將質檢音檔轉換成文字（Speech To Text, STT）後送 ChatGPT 進行文本解析，平均 15 秒鐘即可產出質檢結果，客服中心僅需針對質檢結果不符合程度較高之音檔進行複查確認即可，可大幅縮短客服中心逐一調聽完整音檔之人力時間。日後規劃全程自動化，客服中心僅需查看質檢結果並進行必要之複查即可。於 113 年 8 月完成建置上線。
產學生實習津貼產出自動化	應用 RPA 機器人，由差假系統+加班系統進行資料彙整產學生實習津貼資料自動化 EXCEL 表彙整並寄送行政承辦人，以減少人工疏失衍生金額發放錯誤。於 113 年 9 月完成建置上線。
員工交通車搭乘分析系統	應用大數據工具（Tableau），透過交通車搭乘記錄統計乘員資料進行分析，並設計各項指標，未來可做為路線及站點調整依據。於 113 年 9 月完成建置上線。
SABRE 新票價系統下載檢核自動化	應用 RPA 機器人，配合本公司審核工具精進-自動下載票價表，凡票價表經奉核後由機器人下載並分類儲存，以取代人工作業，提高工作效率。於 113 年 9 月完成建置上線。
公務車用油分析系統	應用大數據工具（Tableau），由統計資料及哩程數分機並計算每台車輛油耗（可作為汰換車輛依據及每年提報環管會資料）。於 113 年 10 月完成建置上線。
資管處 AI 智能客服系統建置	升級資管處知識庫版本，提升執行效率及資訊安全防護，並導入生成式人工智慧（Azure OpenAI, AOAI）技術，以提高電腦服務台處理能量，漸進朝自動化電腦服務台機制規劃。於 113 年 11 月完成建置上線。
AI 職安衛生規範符規質檢	應用 AI 深度學習模型，進行衛生規範符規質檢，以職安衛生相關法規進行深度學習，用以檢查公司內部職安衛生規範是否符合法規。於 113 年 11 月完成建置上線。
AI 生成職安宣導文案	運用生成式 AI 技術，自動產生職安宣導案例案，如噪音危害宣導、高氣溫戶外作業預防及跌倒預防宣導等，歷史宣導資料查詢及宣導資料自動生成。於 113 年 11 月完成建置上線。
AI 選才系統建置	應用 AI 深度學習模型，進行履歷質檢，將應徵者之履歷及職缺條件進行比對，進行訓練模型（特徵比對、匹配評分），根據模型生成的匹配度分數供招聘人員參考，節省招募時間。於 113 年 12 月完成建置上線。

研發產品	研發產品事項說明
生成式 AI 虛擬人物製作	1.第一季 - AI 人物模型細節延伸與強化：建置主要空服角色之各種服裝品項搭配與多視角人物形象。 2.第二季 - 人物以外元件生成：製作非人物之航空插圖元件，如飛機、餐車、飛機座椅、行李箱等。 3.第三季 - 不同繪圖風格訓練：將前幾季建置之形象角色變化成更多元的視覺風格。 4.第四季 - 動態影像生成：製作短版動態影片。 於 113 年 12 月完成建置上線。

(2)重要專案：

研發產品	研發產品事項說明
ORACLE 資料庫升級作業	主力（11）版本已進入 Market Driven Support，為符合資安規範，增加維護管理及修補程式安裝效率。規劃虛擬平台資料庫版本（19C）升級作業。於 113 年 3 月完成建置上線。
官網購票系統 DES 轉換	因應各國邊境陸續解封，營運運能逐漸恢復，各家航空公司致力於優化網站服務與購票流程體驗。引進 DES（Digital Experience Suite）購票產品，改善使用者購買經驗、優化網上自助服務功能，期提升網站整體購票交易轉換率。於 113 年 5 月完成建置上線。
CRM 專案第三階段 - 顧客體驗暨行銷優化專案	整合旅客相關資訊，以會員為系統依據，整併會員資料庫、票檔、訂位、機上免稅品、客服 CSS（Customer Service System）等平台數據之重要資訊，以達會員服務及行銷資料庫分析使用。於 113 年 9 月完成建置上線。
新貨運營運暨管理系統建置	透過引進外部全方位貨運營運暨管理系統，強化貨運營收之管理，整併現行貨服作業系統（CCNet）、貨營財務系統（CIRAS）服務，提供華航未來 10 - 20 年貨運營業需求，以有效進行預估營收、航收及運價相關管理機制。於 113 年 9 月完成第一階段建置。
貨運營收會計整合系統（CIRAS）2.0	精確審核前端系統貨收數據，產生會計帳務，即時比對運雜費差異確保貨運收入。另控管各站應收帳款，提供貨運代理商方便提單配發及帳單查詢等功能。於 113 年 9 月完成建置上線。
文件管理應用平台（DMS）建置	1.客運處與地服處通告系統（電子布告欄）- 可訂閱通知與建立 Tag 快速搜尋公告與文件。 2.實現檔案文件雲端化，可同步與離線閱讀（App）。 3.群組自動同步維護，當單位人員異動時權限自動新增移除。 4.表單可轉為 WEB 表單與電子簽核流程。 於 114 年 10 月完成建置上線。
端點資安防護（Endpoint Detection and Response, EDR）機制建置	根據金管會資通安全管控指引，建立完整資安防護架構及系統，本案擬規劃引進 端點偵測與回應（Endpoint Detection and Response, 簡稱 EDR）產品，以掌握端點運行、檔案及程序執行情況，偵測成功入侵的整體動向，即時阻擋解決潛在的入侵事件，從而限制入侵的影響，並保留相關跡證以完成後續事件調查。於 113 年 11 月完成建置上線。
國內電話交換機汰換（松訓區）	松山園區電話交換機自 94 年換裝為 AVAYA 系統，其系統穩定度佳，然因使用期間長，零組件已停產多年，廠商僅能以備品執行維護作業，維運風險增高。為提升電話系統之穩定性，應予汰舊換新。於 113 年 11 月完成建置上線。
落實「資通安全管理法」相關機制建置	執行年度資安健檢及年度資通安全系統滲透測試，持續檢視並強化公司資通安全架構以符合法規規定。於 113 年 12 月完成資安健檢及滲透測試之修正與複檢作業。
異地災害備援機房優化	依松山災害備援系統建置經驗，辦理雲端跨境災害備援方案，以提高公司在面對地緣政治風險時的運作韌性，確保能夠有效應對並維持業務連續性。於 113 年 12 月完成建置上線。
搭機適航申請暨審查平台	建立流程畫表單系統，連結相關單位（如台北分公司及各外站）可透過系統上傳旅客之適航申請文件（適航申請書與診斷書或病歷摘要），醫務部即可於平台上檢視文件並回覆。於 114 年 1 月完成建置上線。

2.未來之研發計畫

本公司為因應未來發展需要，將持續制定研發計畫，預估 114 年將投入研發費用約新臺幣 5 億 2,149 萬 4,000 元，主要計畫摘要如下表：

(1)創新應用專案：

最近年度計劃	未來研發產品事項說明	預計完成時間
AI 運務行動化平台建置	建置運務行動平台： 一、作業手冊、規定、文件： 因應地服處 AI 運務行動化平台專案，引進企業版 ChatGPT 功能，提供 TT 人員於作業現場快速查詢作業手冊、規定，避免作業誤失，降低客訴與避免公司損失。 二、CM 小幫手： 1. 利用 AI 回覆固定或相同的 CM 系統問題。 2. 在 Team+ 的 ARD/CM/FMHelpDesk 中，經常有 CM 使用者遇到問題。 3. TM 定期發佈 CM 系統的 Q&A(碩網)、通告(DMS)，利用生成式 AI，先由 AI 針對問題搜尋 Q&A 及通告；或是在以往的 Team+ 的對話中，搜尋是否有無相同的問題及結果，便可以由 AI 在 Team+ 直接回答線上問題；	114 年 7 月 (截至年報刊印日止執行進度 55%)
AI 平台建置	本案運用機器學習和大型語言模型 (LLM) 平台，提供地端 MLOps 功能流程，同時解決規模化 AI 應用問題，旨在協助本公司更有效管理地端 AI 應用與縮短模型開發時間。	114 年 8 月 (截至年報刊印日止執行進度 45%)
新一代人工智慧 (Artificial Intelligence, AI) 資安監控中心引進	為提高資訊服務等級與資安回應速度，掌握安全資訊與事件管理系統 SIEM (Security Information and Event Management) 分析設備、事件資料的資料引擎平台，能於應用系統、伺服器、網路設備、資訊安全設備進行監控記錄，並以情資與機器學習為輔，且透單一平台多種管理面，達到真正 IT 維運面的雲端智能分析應用平台。	114 年 11 月 (截至年報刊印日止執行進度 25%)
AI 航務小幫手建置	1.機隊技術方面案例或通告/月訊搜尋。 2.對於個人疑問或行政申請需求。 3.航務處地勤同仁、國/外籍空勤組員相關之人事、差假、組員服務，以及與考生相關之機師招募等，建立常見問題 FQA 資料庫。 4.針對培訓機師、訓練中組員提供 AI 客服，回答常見問題。 5.收集並整合飛行模擬機廠商提供的數位化維護手冊，作為系統的基礎資料庫。	114 年 12 月 (截至年報刊印日止執行進度 2.5%)
AI 語音智能客服機器人升級案第二階段建置	1.建置生成式 AI 應用平台，強化機器人客服語意理解能力。 2.建置語音輸入轉文字功能，使用者可透過語音互動。 3.建置管理報表系統，強化題庫內容，增加顧客良好體驗。 建置知識整合平台，並將統一知識提供給 AI 平台與其他系統(如官網)使用。	114 年 12 月 (截至年報刊印日止執行進度 19.2%)
AI 智慧查詢貨運 BI 分析資料可行性研究	鑒於大語言模型擁有更高的語言理解能力，本案將研究如何將自然語言透過大語言模型轉換為資料庫查詢語言 (Structured Query Language, SQL)。以提供未來公司內部營業管理單位使用自然語言動態查詢公司營業資料之能力。	114 年 12 月 (截至年報刊印日止執行進度 10%)

(2)重要專案：

最近年度計劃	未來研發產品事項說明	預計完成時間
盤櫃暨餐車維修履歷電子化系統	盤櫃維修履歷(包含空品處的機上餐服用餐車)提供，例如維修記錄、盤櫃的庫存跟蹤、維修零件費用統計和報告等功能，這些功能可以幫助更有效率的管理公司內的貨盤櫃網，並更好的掌握使用與維修情況，進一步可提供做為日後盤櫃或餐車採購之參考依據。	114 年 2 月 (截至年報刊印日止執行進度 100%)
機上銷售系統 POS 優化 (Point of Sale, POS)	配合機上 WIFI 環境即時取得信用卡交易授權，優化機上銷售設備，期可提高機上交易額度，及降低偽卡風險；同時提供使用者更友善的操作介面與流程。	114 年 4 月 (截至年報刊印日止執行進度 90%)
端點資料外洩防護 (Data Loss Prevention, DLP) 系統建置	加強本公司對個人資料及機敏資料使用之監控、防護及稽核，降低個人資料及機敏資料外洩風險。為具象化機敏資料之流向及用途，建置資料外洩事前預防及事後調查，引進端點資料外洩防護 (Data Loss Prevention, DLP)，完善機敏資料管控及規範機制。	114 年 3 月 (截至年報刊印日止執行進度 40%)
郵件系統汰換	為提升辦公室自動化、公司內部溝通效率及增強協作能力和安全性，使郵件系統與 Copilot 整合以提同仁更佳的作業效率、使用多重介面以及更穩定的服務、更大的信箱容量空間。	114 年 5 月 (截至年報刊印日止執行進度 37%)
桃園運務人員排班系統升級	建立新一代排班系統： 1.優化排班作業流程，整合到班異動系統，預防違反勞基法規。 2.改善排班操作流程與介面，提升排班效率。 3.排班系統升級成 Web-Based，提升系統穩定性。	114 年 5 月 (截至年報刊印日止執行進度 86.3%)

最近年度計劃	未來研發產品事項說明	預計完成時間
新一代多媒體客服系統雲端升級	雲端化為未來趨勢考量： 1. 提供穩定服務水平維運環境及快速災害備援復原機制，未來配合業管單位規劃推展外站，更可大幅降低硬體設備建置及佈署上線所需時間。 2. 提供業務單位規劃推展佈署全球 24 小時客服資源彈性，達到相互支援與資源共享目的。	114 年 5 月 (截至年報刊印日止執行進度 70%)
新一代網路報到服務建置案	建置新一代網路報到服務： 1. 提供便利的操作介面，增加旅客使用好感度。 2. 支援華航多國語系(繁中/簡中/英/日/德/法/韓)。 3. 支援多元瀏覽器與行動裝置，讓旅客使用上更友善。 4. 易操作的管理平台，讓業務單位可自行設定商業規則。 5. 易操作的文案管理，讓業務單位可自行調整與新增語系(繁中/簡中/英/日/德/法/韓)文案。 6. 詳細且易查詢的 LOG 紀錄，讓業務單位可快速且準確回覆客訴。	114 年 7 月 (截至年報刊印日止執行進度 68%)
華航官網內容管理系統 (Content Management System, CMS) 升級	後台內容管理系統 (Content Management System, CMS) 版本升級作業規劃以新一代雲端架構及軟體開發流程，搭配設計公司之視覺化設計與使用者體驗 (User Interface / Experience, UI/UX) 打造出全新華航官網，進而提升企業形象與市場競爭力	115 年 4 月(截至年報刊印日止執行進度 65%)
新會員系統建置 (New FFP)	考慮現行 DFPS 當時所設計之系統架構、操作介面、行銷工具、數據分析等功能，已不敷因應當今會員經營及市場競爭，為因應後疫情時代航空業服務新趨勢及會員權益新期待，規劃會員新制度。	114 年 9 月 (截至年報刊印日止執行進度 55%)
客艙組員商務艙 iPad 點餐	藉由數位化點餐作業，單一平台呈現當班旅客名單及需求喜好，協助空服組員掌握餐點即時庫存，優化機上點餐作業。	114 年 9 月 (截至年報刊印日止執行進度 18.2%)
國內電話交換機汰換 (修護廠區、桃園貨運場站)	修護廠區、桃園貨運場站電話交換機自 96 年換裝為 AVAYA 系統，其系統穩定度佳，然因使用期間長，零組件已停產多年，廠商僅能以備品執行維護作業，維運風險增高。為提升電話系統之穩定性，應予汰舊換新。	114 年 11 月 (截至年報刊印日止執行進度 20.2%)
新貨運系統第二階段建置	延續第一階段建置成果，第二階段持續強化貨運作業整合與智慧管理，涵蓋通關功能、台北貨運服務流程優化、機坪作業行動化功能加強、系統功能優化、與 iCargo 系統相關資訊設定，並導入商業智慧分析，提升整體貨運營運效率與決策能力，以因應未來營運彈性與擴充需求。	114 年 12 月 (截至年報刊印日止執行進度 29.6%)
人力資源管理系統重建置	人力資源管理系統核心功能重構及建置： 1. 整合 進、訓、用、退 相關系統功能及新需求，重新規劃人資系統 提升系統功能及彈性，使符合組織彈性、整合空、地勤資訊。 2. 藉填寫界面優化提升資料準確度及可分析性。 3. 薪資系統重建。 4. 勞/健/勞退系統重建。	114 年 12 月 (截至年報刊印日止執行進度 0%)
航機排班系統版本升級建置 (Airvision)	航機排班系統包含航機班表管理及航班時間帶管理作業，是公司營運重要的航班規劃作業系統。本次系統升級修復現行部分功能瑕疵外，將包括提升航班計劃和管理效率、增強航班規劃數據分析和報告功能、提高系統穩定性以及介面優化增強用戶體驗。面對航空業務環境不斷變化，保持系統的最新狀態是保持競爭力的關鍵。將依據作業需求，運用 GitHub Copilot 生成式 AI 輔助進行週邊相關資訊系統修訂，系統升級後不僅能提升航班規劃作業效率，同時提升運營效率，並確保系統符合最新的業界標準和法規要求以期足以應對市場變化及支持未來長期發展。	114 年 12 月 (截至年報刊印日止執行進度 0%)
桃園機場第三航廈本公司進駐空間資訊通訊纜線及第二、三航廈間幹線佈放	依桃園機場第三航廈本公司各進駐單位之搬遷及資訊通線需求，執行此專案以達施工進度及品質之可控性，並降低施工介面之干擾，且提升施作速度與維護效率。	114 年 12 月 (截至年報刊印日止執行進度 15%)

(四)長短期業務發展計畫

為了公司之永續經營與強化國際競爭力，本公司規劃客、貨運之業務發展方向如下：

1.短期計畫

(1) 客運

a. 積極拓展航網布局

華航在全球供應鏈仍缺工缺料的不利環境因素下，仍持續朝向恢復疫情前的航線及班次努力。東北亞方面，113 年運能較前一年度增加 23%，航網分布 19 個航點，運能主要增加於日本及韓國，並於 114 年 2 月復飛高雄-熊本。東南亞方面，華航聚焦馬尼拉、曼谷、雅加達、新加坡等主要城市，透過穩定增班提升運能，優化航班時刻銜接，強化航線布局。北美長程航網方面，113 年 7 月開啟直飛西雅圖，成為北美第六個航點，每週提供超過 40 班次往返北美主要城市，發揮第六航權轉機旅客市場優勢。歐洲方面，擴大聯航共用班號合作，提升產品優勢。

b. 強化樞紐優勢

透過每週超過 500 個班次的區域航網，便捷服務歐美經台灣往返亞洲的中轉需求，持續強化六航權產品，積極搶佔轉運商機，滿足強勁的旅運需求。

c. 系統升級

華航透過升級會員系統，優化異業合作，數位化友善顧客使用經驗，培養新世代客群。這些舉措不僅提升了客戶滿意度，也進一步鞏固了華航在市場中的競爭優勢。

(2) 貨運

a. 114 年亞洲航空貨運市場預計將繼續增長，但增速可能放緩，根據國際航空運輸協會(IATA)和相關機構的預測，114 年亞洲航空貨運市場的年增長率預計在 3%-5%之間，仍高於全球平均水準。然整體市場運能受產業鏈缺料影響，新機交付延遲，運能未與時俱增，因此推估 114 年量、價仍應得以支撐；惟市場仍將有許多變數，如：地緣政治、各國關稅政策等變化，值得後續觀察。華航貨運將審慎依市場需求，機動調整運能以爭取最大獲利條件。

b. 北美航線為華航營收重點，114 年除依市場需求加密美國航線班次數外，華航已於 2 月以 B777F 開航加拿大多倫多，提升除美國外之北美市場份額；同時因應東南亞市場的成長，同步增班東南亞等區域航線，調整串飛航點以提升南北行的裝載及航班效益；歐洲線亦安排 B777F 派飛歐洲法蘭克福、阿姆斯特丹等長程航線，有效提升 B777F 機隊效益。

c. 疫後客/貨機陸續復飛，許多大型引擎、零件的運送亦增加，加上半導體推升機台運送需求，744F 機型艙容量大，且可開鼻頭，在載運上仍具其優勢，配合華航第十架 B777F 預期將於 114 年第二季到位，屆時將可進一步優化航網配置，提升接轉效能，以充份發揮雙機種之優勢。

2.中長期計畫

(1) 客運

a. 優化機隊營運規模

華航不斷優化機隊，114 年將持續引進空中巴士 A321neo、787 等新世代客機；貨機至 113 年底前已交付 9 架波音 777F，預計 114 年上半年完成 10 架機交付作業。新型航機節能省油，除有助於減少碳排放、落實環境友善外，其服務品質提昇及單位成本降低，有助航線營運效益並強化整體競爭力。因應疫後全球供應鏈問題導致之交機延遲狀況，華航亦透過提升航機使用率、延長租機租期、評估增租航機等方式，持續穩定運能。

b. 穩健聯航合作，強化航網效益

華航為臺灣第一家加入全球航空聯盟之國籍業者，113 年期間與 22 家航空公司共用班號合作，居國籍業者第一。除自有航線外，華航積極布局全球市場，113 年透過聯航合作新增 32 條共用班號航段合作，114 年亦將持續拓展，將觸角延伸至東北亞、東南亞、歐美等一、二線城市，以銜接華航主要航線。未來將持續深化聯航各項合作範疇，並探詢具發展潛力之聯航，以強化整體航網效益，挹注客運營收。

(2) 貨運

a. 持續擴展貨運網路

重點市場佈局：加強在北美、歐洲和東南亞等關鍵市場的貨運航線佈局，特別是針對跨境電商和高科技產品的運輸需求。藉由桃園國際機場作為亞太地區貨運樞紐的地位，優化貨物轉運效率。強化合作夥伴關係：深化與國際物流公司、電商平臺及貨運代理的連繫與合作，掌握產業發展趨勢，配合市場機動調整華航貨機全球網路。

b. 推動綠色航空與可持續航空燃料 (SAF) 使用

可持續航空燃料 (SAF)：加大 SAF 的使用比例，減少碳排放，響應全球航空業的環保目標。節能機隊：加速引入更節能的新型貨機 (如波音 777F)，並逐步淘汰老舊機型，降低燃油消耗和運營成本。碳中和計畫：制定明確的碳中和路線圖，通過碳抵消、優化飛行路線和提高裝載率等措施，實現綠色環保物流目標。

c. 數位化轉型與智能化運營

智慧貨運管理系統：利用大數據、AI 和物聯網技術，優化貨物追蹤、倉儲管理效率。自動化流程：推動貨運流程的自動化，減少人工作業，提高運營效率和準確性。客戶體驗升級：通過數位化平臺為客戶提供即時貨運資訊、線上訂和個性化服務，提升客戶滿意度。

d. 強化高科技產品運輸能力

高端物流服務：針對半導體、電子元件等高價值貨物，提供定制化的溫控、時效和安全保障服務。供應鏈整合：與臺灣高科技製造業緊密合作，提供點到點的物流解決方案，滿足客戶對時效性和可靠性的高要求。

e. 應對地緣政治與經濟波動

靈活運營策略：密切關注全球地緣政治和經濟形勢變化，及時調整航線佈局和運力分配，降低意外風險。多元化市場：分散市場風險，避免過度依賴單一市場貨源，開拓新興市場的貨運業務。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.公司主要商品、服務之銷售提供地區

本公司最近二年度客、貨運分區域航線載客/貨情形(RPK/FRTK、營收)及客貨運市場占有率等關鍵績效指標詳如下表：

(1)客運航線：

單位：人/百萬公里/新臺幣百萬元

地區	項目	112 年度			113 年度		
		載客人數	RPK	客運營收	載客人數	RPK	客運營收
越太平洋		1,069,047	11,457	25,896	1,110,881	11,887	25,133
歐洲		603,321	5,670	13,435	620,030	5,820	13,760
東南亞		2,991,615	7,377	17,644	3,523,047	8,605	21,461
國內		2,201,556	519	4,235	2,029,583	471	3,908
港澳		889,947	701	4,308	1,048,543	822	3,826
東北亞		4,951,738	9,301	36,219	6,446,656	11,872	45,056
大洋洲		490,183	2,970	7,308	477,295	2,920	7,244
中國大陸		811,122	663	6,678	1,119,101	887	7,531
總計		14,008,529	38,658	115,723	16,375,136	43,284	127,919

註 1：酬載旅客延人公里(RPK)係以酬載旅客人數乘以飛行距離(公里)。

註 2：以上數據包括定期航班(Scheduled Flights)、包機(Charter Flights)、加班機(Extra Flights)。

註 3：以上數據包括華信航空與台灣虎航。

(2)貨運航線：

單位：百萬公里/新臺幣百萬元

地區	項目	112 年度		113 年度	
		FRTK	貨運營收	FRTK	貨運營收
越太平洋		3,419	32,391	3,509	39,238
歐洲		856	8,023	722	6,825
東南亞		600	8,599	621	8,169
東北亞		170	2,966	169	2,342
大洋洲		157	1,538	138	1,003
中國大陸		140	3,629	130	3,135
總計		5,342	57,146	5,289	60,712

註 1：酬載貨物延噸公里(FRTK)係以酬載貨物重量乘以飛行距離(公里)。

註 2：以上數據包括定期航班(Scheduled Flight)、包機(Charter Flights)、加班機(Extra Flights)。

註 3：以上數據包括華信航空與台灣虎航。

2.市場占有率

航空公司	年度	客運		貨運	
		112 年度	113 年度	112 年度	113 年度
華航		23.17%	21.17%	38.27%	36.03%
長榮		27.80%	24.9%	29.67%	30.61%
華信		0.52%	0.59%	0.29%	0.28%
立榮		0.26%	0.26%	0.18%	0.21%
台灣虎航		5.39%	5.38%	0.03%	0.03%
星宇		6.50%	7.63%	1.41%	1.90%
其他-外籍業者		36.37%	40.07%	30.16%	30.94%

資料來源：民航局 113 年 12 月及 112 年 12 月統計月報

3.市場未來之供需狀況與成長性

全球國際客運市場需求強勁，預計 114 年客運量成長 8.0%，較 113 年略為放緩；114 年亞太地區仍為全球成長動能，預計客運量成長達 11.7%。

貨運市場則受到烏俄戰爭、關稅與貿易重組及電子商務發展等因素影響，華航將持續關注全球政經情勢及產業脈動，包括半導體、AI、消費性電子、車用與跨境電商等相關供應鏈動態，機動調整客貨機運能，維持整體貨運營收水準。各界預期 114 年全球經濟成長審慎樂觀，將帶動貨運需求優於 113 年。

4.競爭利基

(1)新世代機隊提升營運效益

為因應客貨運市場持續暢旺，並提升航機服務效能，華航積極規劃航機汰舊換新及擴大航網規模，宣布引進 10 架空中巴士 A350-1000 客機、10 架波音 777-9 客機及 4 架 777-8F 貨機，預計自 2029 年開始交付，加上原購置將引進的波音 787 新機，未來將以嶄新的機隊，投入主要客運及貨運航線服務。空中巴士 A321neo 自 110 年底陸續引進後，於 113 年底已達 14 架，將逐步汰換波音 737-800 客機，成為區域線主力機型。此外，為提升旅客服務之一致性，已委託空中巴士進行 15 架 A350-900 改艙工程整合與技術服務，預計全新 A350-900 將於 2027 年起陸續整新上線。未來新世代航機比例提高，對優化客貨運服務與體驗、強化華航品牌競爭力發揮正向影響，可望推升整體營運效益。

(2)冷鏈運輸國際認證

華航榮獲 111 年《航空貨運新聞》(Air Cargo News) 期刊評選為「亞洲最佳航空貨運」(Best Cargo Airline – Asia)，同時延續取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證 (The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma)，貨運專業深獲國際肯定。113 年華航共承運超過 2,600 多個溫控櫃，相較 112 年之 2,100 餘個，增加 2 成以上且逐年顯著成長。此外，持續協助業者順利使用附有 e-tech 即時監控設備之 Envirotainer，有效加強業者便利性及 Envirotainer 之推廣。

臺灣位於東亞中心，桃園國際機場是亞太地區重要的航空貨運樞紐，便於連接中國、東南亞、北美和歐洲等主要市場。華航利用其地理位置優勢，提供高效的冷鏈貨物轉運服務，縮短運輸時間。同時，華航與國際物流公司、醫藥企業和生鮮供應商建立了緊密的合作關係，能夠為客戶提供全球化的冷鏈運輸服務。在主要市場設有當地語系化團隊，提供快速回應和定制化服務。同時注重客戶需求，提供靈活的運輸方案和優質的服務，這些優勢使華航能夠在全球冷鏈運輸市場中脫穎而出，滿足客戶對高時效、高品質和高可靠性的需求，在冷鏈運輸領域贏得客戶的信任。

(3)持續響應各國際組織永續發展策略

華航永續經營成果於 113 年榮獲多項大獎肯定，包括連續 8 年入選新興市場成分股、9 度入選富時永續指數系列成分股 (FTSE4Good Index Series)、連續 11 年獲得台灣企業永續獎 (TCSA)、連續 6 年獲得全球企業永續獎 (GCSA) 等。另參與天合聯盟 SkyTeam 航空飛行挑戰邁入第 3 年，表現獲天合聯盟肯定並奪得「最佳前瞻策略獎」。華航亦成為台灣首家通過科學基礎減碳目標倡議組織 (SBTi) 審查的運輸服務業者，並與企業客戶簽署永續航空燃油合作備忘錄，為台灣航空業界首創的商業運作模式。

5. 公司政策

(1) 企業人權政策

為了落實企業尊重人權理念，華航依據「聯合國工商企業與人權指導原則」(UN Guiding Principles on Business and Human Rights，以下簡稱聯合國人權指導原則)、國際人權趨勢與當地法令規範制訂人權政策與管理機制，適用範疇涵蓋華航集團成員與其供應商及合作夥伴，並由華航企業永續委員會轄下人才價值小組負責執行人權管理。為確保人權架構完整性，華航依據聯合國人權指導原則盡職調查指南，和外部顧問共同建構與執行人權盡職調查機制，藉此檢視主要人權風險議題之減緩與補救措施。

(2) 永續供應鏈管理

華航於 103 年起即開始推動永續供應鏈管理，後續成立包含「航材、航油、航食、勞務採購、一般性庶務」等重要採購類別之共創價值工作小組，並依據聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)制定長期永續目標、參考全球報告倡議(Global Reporting Initiative, GRI)、ISO 26000、聯合國全球盟約(United Nations Global Compact, UNGC)、國際勞工組織(International Labour Organization, ILO)等國際標準制定中華航空公司永續供應鏈管理政策聲明及供應商行為準則，適用於華航、集團子公司及合資公司之供應商與承攬商，同時也鼓勵其將永續發展思維落實至供應鏈管理，此外，本公司亦建置風險調查機制、執行永續供應商稽核作業、舉辦提升議合成效之供應商大會等管理措施，並每季定期提報管理成效至企業永續委員會追蹤檢視。

(3) 環境永續管理

氣候變遷衍生之極端天氣事件、消費意識改變，以及全球對空污、廢棄物、噪音關注度的提升，持續挑戰航空產業經營環境。華航堅持環境永續管理的信念，並視「環境」為落實永續經營的重要元素之一，自 96 年訂定環境暨能源管理理念，100 年發布首版企業環境政策，並設置專責環境部及環境委員會，每季由總經理召集會議檢討公司環境及能源管理績效並設定獎勵措施，102 年更新發布環境暨能源政策，為國內首家航空公司成立環境專責組織並制定政策。華航在追求企業發展同時，深刻地體認到地球環境的珍貴與不可回復性，並且理解企業對地球應扮演的自然倫理角色，及對資源與環境生態保護應有的責任與義務，在董事會發布之「中華航空公司永續發展實務守則」中「發展永續環境」實踐原則下，立下四項環境暨能源管理理念與七項環境暨能源政策，並結合「聯合國永續發展目標」研訂指導策略，確保企業營運朝向環境友善及低碳節能的永續發展方向前進。為響應國際趨勢，華航於 107 年成為台灣首家且唯一公開簽署並導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) 倡議的航空公司，積極落實將 TCFD 作業導入公司管理機制，於 108 年將 TCFD 作業導入公司管理及董事會報告機制，並協助 TCFD 指引繁體中文版作業及參與多場產官學推廣作業，109 年起每年將 TCFD 管理成果提報董事會功能委員會，並對外發布獨立之「氣候相關財務揭露報告」，111 年新增 2050 淨零碳排五大核心減碳策略，113 年進一步依循自然相關財務揭露(TNFD)整合 TCFD 作業機制，完善自然與氣候議題管理。

(4) 社會公益

華航持續投入社會公益、支持社會平等發展，積極善用自身運能優勢善盡企業社會責任，並適時進行調整，讓華航能與社會共同創造更高價值，持續朝永續社會發展的目標邁進，以「促進本土教育國際化發展」、「增進醫療援助發揮人道救援」、「提供弱勢族群就業發展機會」三大社會永續策略作為主要方向，長年關懷偏鄉弱勢族群公益活動、航空知識分享教學、響應國際情勢進行醫療物資載運或捐助，透過具體行動落實聯合國 SDGs 目標，推廣臺灣在地品牌，促進國際交流機會，與社會共創、共榮、共好。

(5) 企業風險管理架構與流程

華航參考企業風險管理(Enterprise Risk Management, ERM)、ISO 31000 風險管理指引及精神等，以多層級組織的方式進行公司總體風險的管理及監控，董事會轄下設置「永續暨風險委員會」定期召開會議，依華航「風險管理政策與程序」，定期審視風險管理治理架構、風險管理組成和運作以及風險管理作業流程，以確保風險管理已更系統化及架構性的方式推動。華航企業風險管理依重大性原則，針對傳統風險及中長期策略風險事件進行鑑別，並依循「事件鑑別、風險分析、風險評估、風險管控」四大步驟，分析與評估風險事件對公司之衝擊程度、研擬因應方案，並透過永續暨風險委員會、企業永續委員會等機制定期追蹤和檢視，華航將重大性分析結果與風險管理機制進行整合，同時考量傳統風險、中長期策略風險與重大性分析結果的關聯，以確保對經濟、環境和社會造成的衝擊與可能帶來的風險已被涵蓋於企業風險管理與鑑別過程中，另華航已建置新興風險鑑別程序，除針對新興風險完成風險矩陣鑑別，並定期進行風險檢視及建立風險因應措施，以降低新興風險對航空產業的衝擊。

6. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- a. 航空客運快速復甦
- b. 發揮轉運樞紐地理位置優勢

(2) 不利因素

- a. 油價、通膨升息、地緣政治等因素影響貿易穩定
- b. 營運成本提高，壓縮獲利空間

(3) 因應對策

- a. 優化機隊營運規模
- b. 穩健聯航合作，強化航網效益
- c. 研發新分銷與直售模式
- d. 優化異業合作，提升產品附加價值
- e. 綜效運用客貨機運能
- f. 推廣多方位營運策略
- g. 持續推廣冷鏈貨物商機

(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
客運服務	提供國際間旅客運輸及定期、不定期之包機業務。
貨運服務	提供國際間貨物及快遞、郵件、包裹之運送。
機上銷售服務	提供旅客於機上購買免稅商品之業務。

2. 主要產品之製作過程

本公司係屬航空運輸服務業，非生產事業，故無製作過程。

(三) 主要原料之供應狀況

本公司係屬航空運輸服務業，並非生產事業，故無製造業之製造原物料，惟航空燃油係航空公司營運成本之大宗，本公司除桃園機場係由台灣中油公司及台塑石化公司供應飛行用油外，並於全球各航線所至之地向各大油商標購燃油，執行加油工作，故燃油供應來源極為分散且無虞。

(四)最近二年度主要進、銷貨客戶名單

1.主要銷貨客戶

本公司為航空服務業，消費對象為一般社會大眾，並無特定主要銷售客戶。

2.主要進貨供應商

台灣中油、台塑石化、AIR BP 等。

單位：新臺幣仟元

項目	112 年				113 年			
	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	台灣中油	19,323,485	12.00%	無	台灣中油	19,558,177	11.52%	無
2	台塑石化	5,990,731	3.72%	無	台塑石化	5,901,226	3.48%	無
3	Chevron	5,830,806	3.63%	無	AIR BP	5,228,753	3.09%	無
	其他	129,840,992	80.65%		其他	139,030,879	81.91%	
	進貨淨額	160,986,016	100.00%		進貨淨額	169,719,034	100.00%	

增減變動原因：燃油為本公司主要營運成本；整體而言，進貨比重尚屬穩定。

三、從業員工資料

年度		112 年度	113 年度	114 年 3 月 30 日
員工 人數	男	5,523	5,650	5,683
	女	5,301	5,812	5,959
	合計	10,824	11,462	11,642
平均年歲		44.25	43.57	43.59
平均服務年資		16.76	15.93	15.90
學歷 分布 比率	博士	0.13%	0.12%	0.12%
	碩士	12.78%	12.69%	12.76%
	大專	82.03%	82.39%	82.55%
	高中	4.91%	4.65%	4.47%
	高中以下	0.16%	0.15%	0.10%

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所致損失及處分：無。

(二)本公司於未來環境保護問題之因應對策

1.精進 ISO14001 環境管理系統及 ISO50001 能源管理系統作業

為將環保作業融入在企業日常營運風險管理作業，本公司為台灣首家航空公司布建企業環境風險管理機制，自 98 年起陸續導入多項國際標準管理系統(ISO 14064-1、ISO 14001、ISO 50001)，建立完善企業環境管理作業機制，涵蓋溫室氣體、環境管理及能源管理等風險議題，針對環境各面向鑑別出相關風險與機會，並建立管理策略與行動措施。

(1)管理系統維運精進

本公司繼 106 年完成 ISO 14001:2015 標準改版作業，將「生命週期思維」、「利害關係人議合」、「風險機會管理」等面向整合至企業環境管理系統運作中，108 年完成 ISO 50001:2018 轉版作業，強化能源使用之鑑別與作業管制，全面檢視及優化能源績效指標，對接國際企業永續發展治理標竿思維。

(2)價值鏈與外站環境管理

自 107 年起本公司啟動外站風險機會評估作業，加強掌握國際環保管制趨勢。108 年聚焦各關注議題並分享最佳案例，協助改善各站作業。

本公司除強化自身環境永續管理能量，同時推動價值鏈環境管理，要求集團夥伴設立環保種子，並舉辦工作坊促進了解管理內涵與效益，逐步培植集團企業環境能源風險管理。109 年要求夥伴訂定環境暨能源政策，推行管理措施及監督量測作業。110 年起，要求夥伴設定公司環境政策及目標，深化環境管理及溝通作業。111 年結合價值鏈環境風險管理，持續推動供應商溫室氣體調查及風險評估。112 年擴大盤查海外分公司溫室氣體排放，並協助子公司深化溫室氣體管理能量及提升數據管理品質。113 年持續落實價值鏈溫室氣體 MRV 作業，並召開集團價值鏈永續治理溝通會議，同時結合 IFRS 建構專案深化集團永續治理及氣候因應作為。

(3)綠色修護作業與污染防制

為降低修護作業對環境的衝擊，本公司 EMO(修護園區)環管會每季追蹤及檢視修護廠區的環境風險及管理成效，以遵守環保法規、國際趨勢及符合公司政策。作業單位每年按規定進行申報及費用繳納，並定期進行空氣污染物排放檢測及按季繳納空汙防制費用。同時，依據水污染防制計畫書和廢棄物清理計畫書的要求，積極減少污染物排放，持續改善環境績效及生態效益。本公司每年執行 ISO 14001 及 ISO 50001 第三者稽核作業，113 年度已於 113 年 12 月 12 日完成。華航為全球第二家、國籍第一家同時通過 ISO14001 與 ISO50001 驗證的航空公司，驗證範圍亦為國內服務業最完整之公司。

2.設定環境面 SDGs 短中長目標

短期(114)目標	中期(119)目標	長期(129)目標
1. 落實航空用油效率平均每年提升 1.5%及 CORSIA CNG (Carbon-Neutral Growth)2020 零碳成長(139 年達淨零碳排放)；添加 2% SAF。	1. 落實航空用油效率平均每年提升 1.5%及 CORSIA CNG (Carbon-Neutral Growth)2020 零碳成長(139 年達淨零碳排放)；添加 5% SAF。	1. 落實航空用油效率平均每年提升 1.5%及 CORSIA CNG (Carbon-Neutral Growth)2020 零碳成長(139 年達淨零碳排放)；添加 40% SAF。
2. 地面作業碳排放量較 112 年減量 5%	2. 地面作業碳排放量較 112 年減量 15%	2. 地面作業碳排放量較 112 年減量 60%
3. 地面一般生活廢棄物(不可回收)產出量較 107 年減量 7%	3. 地面一般生活廢棄物(不可回收)產出量較 107 年減量 12%	3. 地面一般生活廢棄物(不可回收)產出量較 107 年減量 15%
4. 事業廢棄物回收再利用率 45%	4. 事業廢棄物回收再利用率 50%	4. 事業廢棄物回收再利用率 58%
5. 用紙量較 107 年減少 30%	5. 用紙量較 107 年減少 50%	5. 用紙量較 107 年減少 52%
6. 地面用水量較 107 年減量 7%	6. 地面用水量較 107 年減量 10%	6. 地面用水量較 107 年減量 12%
7. 空中廢棄物總量較 107 年減量 50%	7. 空中廢棄物總量較 107 年減量 65%	7. 空中廢棄物較總量 107 年減量 70%
8. 空中服務一次性塑膠用品及包材減量 90%	8. 空中服務一次性塑膠用品及包材全數淘汰	8. 空中服務一次性塑膠用品及包材全數淘汰
9. 機上服務人均餐損較 112 年降低 5%	9. 機上服務人均餐損較 112 年降低 10%	9. 機上服務人均餐損較 112 年降低 25%
10. 使用 10%永續認證紙/木類空/地服務用品	10. 使用 50%永續認證紙/木類空/地服務用品	10. 使用 80%永續認證紙/木類空/地服務用品
11. 禁運保育類動物並禁用保育類食材		

短期(114)目標	中期(119)目標	長期(129)目標
12. 自 112 年起，累計參與並落實 2 場生物多樣性保育相關活動或倡議	11. 禁運保育類動物並禁用保育類食材 12. 自 112 年起，累計參與並落實 4 場生物多樣性保育相關活動或倡議。	11. 禁運保育類動物並禁用保育類食材 12. 自 112 年起，累計參與並落實 10 場生物多樣性保育相關活動或倡議。

3.落實環保 KPI 控管

本公司已依循聯合國永續發展目標(SDGs)，分別訂定飛航用油效率、地面碳排放、水資源耗用、生活廢棄物、事業廢棄物、空中廢棄物及影印紙耗用等多項短、中、長程環保節能作業目標，藉 5 大環境管理委員會及航機用油管理小組研定與執行年度環保 KPI，並由總經理主持召開之企業環境委員會執行年度審查與檢討。本公司 113 年度共完成 89 項環境行動方案，共計減碳 47,447 公噸 CO₂e。114 年進一步規劃推動 76 項措施，預計可減少 38,926 公噸 CO₂e 排放。進一步資訊請參閱本公司企業永續報告書：<https://calec.china-airlines.com/csr/report.html>

4.強化氣候風險機會應變能力

為強化氣候相關風險與機會之掌握，本公司於 107 年即簽署支持國際氣候相關財務揭露倡議(簡稱 TCFD)，並展開專案作業，透過訪談、問卷、工作坊及高階講座等議合過程，探討不同氣候情境下，現在或未來企業經營所面臨之氣候風險與機會，及其潛在之衝擊與因應成本，逐步建立本公司氣候風險及機會之管理機制；109 年起每年彙整獨立之「氣候相關財務揭露報告」，並每年向董事會報告後公開揭露 CSR 網站；續於 111 年整合全球場站調適議題；113 年進一步整合自然與氣候相關議題(TNFD)，納入 TCFD 考量範圍，完備自然與氣候變遷議題之管理範疇，重點成果亦每年提報董事會監督管理。相關作為請參閱華航 CSR 網站/關注氣候變遷：<https://ppt.cc/fTsUJx>

5.強固環境管理督察機制

本公司推動環境管理督察機制，由各單位自主實施環境管理第一級稽核，再由總公司實施環境管理第二級稽核及外部第三者稽核，藉由三重稽核機制，確保環境管理落實於各單位基層作業中。本公司已分別於 113 年第二與第四季完成第二級稽核，稽核項目除按制定之檢查表項目進行外，亦包含前次稽核發現事項改善作業、外部利害關係人關切事項落實程度及年度 KPI 落實度檢視等。最後，於 12 月委託外部公正第三方(DNV 公司)依據國際標準(ISO 14001、ISO 50001)執行並完成客觀獨立之公正查核。

6.深化全員環境教育訓練

為落實「執行環境及節能教育，培養員工自主環保意識」之企業環境暨能源政策，達「全員環保」目標，本公司每年規劃「環保教育活動」，於臺灣地區實施教室授課或全球線上方式之環境管理教育訓練，113 年執行績效如下：

- (1)新進員工、外站主管環境教育訓練執行率 100%。
- (2)環境/能源/碳管理系統專業知能訓練執行率 100%。
- (3)守護台灣山林為主題的全員環保講座，計 97 人次參與。
- (4)互動性員工活動，計 3,749 人次參與。
- (5)發布 20 篇宣導性專文於內部溝通平台；並於總公司、修護園區設置「綠足跡」地貼、海報，傳達 21 項環保措施資訊，同時設置植物解說牌。

7.推行碳盤查與減量作業

(1)年度組織型溫室氣體排放量盤查作業

本公司按 ISO/CNS 14064-1 規範，自 98 年度起逐年進行溫室氣體盤查，涵蓋飛航、地面勤務與辦公行政作業，並依「合理保證等級(Reasonable Assurance)」要求進行公正第三者查證作業。113 年溫室氣體排放量類別 1~2 總量為數據 6,244,487 噸 CO₂e，類別 3~6 排放量為 1,432,790 噸 CO₂e。

(2)國際碳管制符規作業(ICA0 CORSIA、EU ETS、UK ETS 等)

本公司參與 ICA0 CORSIA(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)、EU ETS(European Emission Trading Scheme)及 UK ETS 等規範，並依據相關要求執行國際航線與歐盟區域之碳排放量監測、報告、查證(monitoring, reporting, and verification，簡稱 MRV)作業，整體作業均通過外部第三方公正查證，且每年將排放與碳權管理資訊提報主管機關。

8.提升營運生態效益

本公司持續精進飛航作業管理，強化用油效率精進對策，擬定「機隊更新」、「機身減重」、「航務優化」、「維運精進」等四大節油策略及多項具體執行措施，110 年起加速引進 A321neo 節能航機，有效增進飛航用油效率，並於該航機飛渡添加永續航空燃油(Sustainable Aviation Fuel, SAF)，實質減少飛航碳排放；111 年規畫 787 新世代節能航機引進時程，112 年宣布增訂航機並於 114 年迎接全新 787 機隊。

地面作業方面，本公司積極推動各項節能減碳方案，總部華航園區自 106 年取得「鑽石級綠建築標章」認證後，持續推動設備更新、優化作業流程，提升建築整體能源效率；108 年進一步響應政府綠能政策，完成飛航訓練中心大樓頂安裝 99kWp 太陽光電設施併聯發電作業，並取得國家再生能源憑證 National Renewable Energy Certificate(T-REC)；相關作為獲得經濟部能源局節能標竿 - 銀獎、臺北市節能領導獎、桃園機場節約用電及減碳獎勵競賽第一名肯定。華航積極落實綠能產業行動，更於 111 年宣示在國家電網再生能源目標之外，於 119 年前提升裝置容量至契約容量 10%。112 年華航持續汰換更新耗能設備/施，建置優於法規之能源資訊監控設備與機制，並完成規劃增設 2 處太陽能光電發電設施，其中 193kWp 已於 112 年 12 月啟用，另 178kWp 已於 113 年 Q4 啟用。此外於華航園區停車場設置電動車充電樁設備，完善運具電動化基礎設施，鼓勵員工使用電動運具。華航 113 年總用電量為 31,813 千度，較 112 年減少 1.5%。華航致力於水資源管理，積極設定短、中、長期節水和年度績效目標，並納入企業環境管理委員會控管；113 年自來水取水量計為 114,367 度，較 112 年減少 3.2%。相關數據已揭露於本公司 113 年永續報告書，並通過第三方公正確信。

廢棄物管理部份，本公司以五大原則進行廢棄物管理，包含：拒絕使用(Prevent)、減少使用(Reduce)、重複使用(Reuse)、循環再造(Recycle)及能源回收(Recover)，並以 100%廢棄物資源化為目標，逐年提高廢棄物再利用比率。另考量空中服務廢棄物管理涉及業務範圍廣泛，本公司「廢棄物工作小組」，由服務、用品供應規劃及品保單位，以及空廚、客艙清潔等供應商夥伴，透過專案合作等方式，開發數項新創商品，減少一次性塑膠使用、延長物品生命週期，減少廢棄物產生，創造循環經濟商機。貨運部分亦透過響應環保署塑膠包膜回收利用平台，並優先採購並使用由 40%~60%回收料製成之混料雨布，提高包裝塑料再利用比例。

9.推廣綠色消費意識

本公司積極透過社群網路與機上雜誌等平台，不定期揭露企業環保理念及執行績效，期能建立與推廣綠色消費意識；106 年進一步順應國際趨勢，推動旅客自願碳抵換方案「環保旅程 ECO TRAVEL-碳抵換」服務，透過官網、購票系統、旅遊小叮嚀等多元化電子友善服務平台，邀請旅客親身實踐「淨零碳」飛行理想。截至 113 年共計有 252 人次參與抵換作業，抵換總量達 516.91 公噸，績效為同時期臺灣同業最佳。113 年其他綠色消費意識提升與推廣行動包括：

- (1)遴選 18 部環境生態主題影片於機上播放。
- (2)機上餐飲優先使用在地當地食材，並禁用保育類食材。
- (3)推動多元旅客互動宣導作業，如夏季關窗活動等。
- (4)持續更新與揭露航線碳足跡資訊。
- (5)於 Email 送貨到府官網設置「綠生活專區」。
- (6)月桌曆採用 FSC 認證紙張並選用大豆油墨印製。
- (7)於社群媒體揭露 10 篇環保專題與報導，總觸及人數為 255,641 人次。

10.持續支持國際環保研究計畫

本公司自 101 年起，參與我國政府、中央大學及歐盟 IAGOS-ERI 合作之「太平洋溫室效應觀測(Pacific Greenhouse Gases Measurement, 簡稱 PGGM)」計畫，且為台灣唯一參與之航空公司；截至 113 年 12 月底，已蒐集 20,977 航次之高空氣體資料，相關成果已貢獻至聯合國世界氣象組織(WMO)研究，並作為聯合國氣候變遷綱要公約(UNFCCC)相關決策參考。111 年本公司與中央大學、歐盟 IAGOS-ERI、日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)共同合作，於 112 年上半年啟用歐盟 IAGOS-ERI 最新發展之 Package 2(P2b 與 P2d)光學與雷射儀器，協助日本 JAXA、歐盟 IAGOS-ERI 等國際組織比對與校驗其溫室氣體觀測衛星遙測/推測數據，促進台灣與日本、歐盟國際科研合作之實質利益，觀測資料同時亦可協助本公司診斷與計算飛行航路上亂流可能產生之空氣來源。此外，本公司 777F 新機亦均配備波音之亂流偵測演算技術軟體，為台灣航空業唯一，並已與 IATA 連線同步，可協助提升航路亂流診斷規劃適切之航路，提升飛航安全。

11.透明揭露環保因應作為及績效

本公司自 101 年起，每年發佈企業永續報告書，並建置與更新企業永續網，公開並透明揭露本公司永續治理策略，及環境、社會與經濟面向之作業成果與績效，並透過官方臉書對外宣導整體作業成果，作為與利害相關人議合之重要工具與管道。113 年宣導主題包含響應地球一小時、飛行挑戰計劃、參與國家級植林專案、及世界濕地日、國際森林日及世界地球日生物保育等，總計觸及人次約 26 萬。

(三)本年度及未來三年度預計之環保資本支出

單位：新臺幣仟元

項目	涵蓋範疇	113 年	114 年	115 年	116 年
環保設備、管理系統維護及研究專案	污染防治設備折舊更新、操作維護、環境檢測、環境相關管理系統建置、維護及策略研究專案	25,960	20,000	20,000	20,000
環保產品採購	機關優先採購環境保護產品辦法(90 年 1 月 15 日)第一類、第二類及第三類環保產品	79,894	9,000	9,000	9,000
廢棄物管理	廢棄物清理費用	6,307	4,000	4,000	4,000
航空噪音防制	噪音防制費(依機型、架次數繳交航站)	153,881	132,786	132,786	132,786
空氣污染防治	空污防制費用	461	1,200	1,200	1,200
特殊投資及環保倡議作業專案	參與國內、外環保倡議特殊專案	23,703	8,055	8,055	8,055

註：本表不含環保人事費用

(四)環保支出對盈餘之影響

節能設備與管理改善支出，可節省本公司能源，降低耗損、營運成本及違規風險，提升營運效率、品牌價值、顧客認同及永續競爭力。

(五)環保支出對競爭地位之影響

由於環保績效之良窳，已成為企業展現社會責任的重要指標，且於永續暨綠色消費趨勢下，積極投入環保工作，預期對本公司之競爭地位可帶來正面影響及品牌、形象加值之效應。

五、勞資關係

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

1.勞資關係

本公司於 77 年 5 月 4 日成立中華航空股份有限公司產業工會。100 年 7 月 29 日配合工會法修訂，更名為中華航空股份有限公司企業工會。91 年雙方首次簽署團體協約，定期協商續約，適用至今。

2.退休制度與退休金準備

(1)勞基法舊制退休金

本公司勞工退休準備金監督委員會，於 76 年 6 月奉臺北市政府北市社二字 43791 號函成立，歷年來勞基法舊制退休金之提撥、支付均依勞基法辦理。113 年可請領舊制退休金員工占全公司約 40.9% (其中 35.5%新舊並行)。舊制退休金每月提撥比例自 103 年起逐年攀升，於 105 年 1 月起調升至 15%，已達法定上限。符合勞基法退休資格之員工於退休生效後由權責單位主動結算退休金，並依政府相關規定向地方政府申請動支核備或逕送臺灣銀行申請給付，於支票開立後通知員工領取。退休準備金存儲受退休金監督委員會監督，由業務單位定期每三個月召開一次退休金監督委員會向委員報告退休準備金使用狀況，包含次年度提撥金預估結果、每季退休人數、退休準備金專戶餘額及退休相關議題交流等。

(2)勞工退休金條例新制退休金

本公司依據政府 93 年 6 月 30 日總統華總(一)義字第 09300121821 號令頒佈之勞工退休金條例，自 94 年 7 月起均依該條例之規定對適用該條例之員工按月提繳新制退休金至勞保局。113 年可請領新制退休金員工占全公司約 73.6% (其中 19.7%新舊制並行) 新制退休金每月提撥比例為 6%，存入員工在勞保局之個人退休金專戶，並於員工符合退休條件後自行向勞保局申請給付。

3.勞資溝通

(1)員工人數較多之內部單位如修護工廠、地勤服務處、空服處、航務處、台北分公司及高雄分公司等，皆定期舉辦溝通會議；由工會選舉之勞方代表參加全公司性質之定期勞資會議，以增進內部瞭解與溝通。

(2)建置員工申訴機制與管道以妥適處理

當員工權益遭受侵害或不當處理時，可按「員工申訴辦法」，依案由及內容向業務權責單位或人力處提出申訴。若員工對單位回覆之申訴結果有異議時，可續向人力處提出再申訴，以保障員工權益。申訴管道之利用方面：113 年度共計處理 11 件申訴案。

(3)員工敬業度調查

為了解員工對於公司相關制度及提升職場和諧，公司定期辦理員工滿意度調查，並將持續檢視回饋結果，以作為後續相關精進參考。最近乙次員工敬業度調查於 113 年 12 月進行，結果為 7.9 (滿分為 10 分)，分數較前次 (111 年) 調查結果為高。

4.福利措施

(1)員工照顧

退休金提撥、勞健保制度、雇主責任險、團保、員工健檢、設置哺乳室。

(2)員工持股信託

87 年 8 月開辦「員工持股信託」，員工依個人意願參加，分別按職等自員工每月薪資中扣繳一定金額。截至 113 年 12 月 31 日止，在會人數共計 5,774 人。

(3)利潤共享

依本公司章程，公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(4)福利制度

本公司職工福利委員會於 56 年 12 月成立，並依法由公司及員工提撥福利金，辦理結婚補助、喪葬補助、災害補助、員工子女品學兼優獎學金、重陽敬老慰問、康樂體育活動、福利餐點、節慶禮券、急難貸款、生日禮金、生育補助等福利事項。

(5)員工休閒

員工社團活動補助、員工旅遊補助、在職及退休(職)員工給予優待機票使用。

(6)工作環境

符合職安工作場所、性別平等工作條件。

5.簽訂團體協約

為穩定勞資關係及保障員工權益，本公司與中華航空企業工會已於 114 年 1 月 15 日簽訂團體協約(雙方第 7 次簽約)，並公布於本公司企業資訊網站。另外，本公司亦已於 110 年 12 月 29 日與桃園市機師職業工會簽訂之團體協約。團體協約效期均為三年，惟團體協約具有餘後效力，故在勞資雙方尚未完成續約前，相關勞動關係內容條款仍依法維持適用，以銜接過渡期間。

6.心理諮商

為照顧同仁需求、參與員工成長，由公司委託合格之諮商機構，免費提供員工心理諮商服務。
113 年度共計 177 人、177 次之個別諮商。

7.配合公司整體策略目標與強化員工專業能力，持續規劃及辦理航機務、服務、營運、人資人員等各職類專業訓練，藉由各項培育制度與教育訓練之推展，鼓勵學習、強化人員知識與技能、蓄積公司內部知識及交流，使企業朝學習型組織邁進；於人才培育方面，如辦理管理人才培育計畫與相關課程，以儲備公司發展所需人才、於員工教育訓練課程方面，如辦理策略職能、管理職能、專業職能、共通職能等訓練課程等。

(1)鼓勵員工參加勞動部勞動力發展署產業人才投資方案，凡參加與工作有關之課程者，針對參訓同仁自費額部分另予補助。

(2)推展辦理策略職能、管理職能、專業職能、共通職能等課程：

a. 營銷類訓練

含營業策略、客運作業、貨運相關作業訓練，共計辦理實體課程 156 班次、e 化課程 90 班次，受訓人次計 22,190 人。

b. 專業技術類

含企業安全/檢核作業、航務作業、聯管作業及修護相關作業訓練，共計辦理實體課程 3,365 班次、e 化課程 301 班次，受訓人次 100,385 人。

c. 服務類

含服務品保、公關通識、服務作業、地服運務作業及空中用品相關作業訓練，共計辦理實體課程 983 班次、e 化課程 401 班次，受訓人次達 29,893 人。

d. 其他類

含投資管理單位作業、法律保險、財務、資訊技術、人力管理規劃等課程，共辦理實體課程 253 班次、e 化課程 91 班次，受訓人次計 73,190 人。

(3)本公司訓練管理迴圈均符合勞動力發展署所推動的人才發展品質管理系統(Talent Quality-management System，TTQS)之標準，藉以厚植本公司人力資本，並創造企業最大競爭力。

(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或目前及未來可能發生損失之估計金額

113 年至 114 年 3 月 30 日止，本公司因勞動檢查後遭政府主管機關裁罰計新臺幣 137 萬元，相關案件均已完成改善或提出相關行政救濟程序。

公司將持續藉由多元溝通管道保持勞資雙方良性互動機制，達到照顧員工與提升優質工作環境之目標，進而消弭不必要的勞資紛爭可能引發之爭議事件。

六、資通安全管理

(一)資安暨個資管理架構

本公司設置「資安暨個資管理處」，由資料保護長(Data Protection Officer, DPO) 及資安長 (Chief Information Security Officer, CISO) 帶領專責團隊，制定並推動資訊安全與個資保護政策，確保組織安全目標的規劃、監督及落實執行，強化資安治理與風險管理，確保符合法規要求並提升整體資安韌性。

為確保個資與資安管理制度之遵循推動與協調相關管理工作，成立跨單位之「資安暨個資管理委員會」，由總經理擔任召集人，邀集公關、企安、資訊、法保、人資及財務等單位共同組成，每年至少召開一次會議。

「資安暨個資管理委員會」透過每年管理審查會議，審核資安風險分析結果及本公司採取對應的防護措施與方策，確保資訊安全管理體系持續運作的適用性、適切性及有效性。資安暨個資管理處每年向董事會風險委員會彙報資安管理成效及資安策略方向，由董事督導資訊安全及網路安全策略，定期檢討修正。

(二)資訊安全政策

本公司資訊安全政策涵蓋本公司及海內外分公司，是以「維護本公司資訊與資訊資產之安全，防止未經授權之侵害，維持其機密性、完整性及可用性，並符合法令法規之要求」為指導準則。並以「一、取得國際標準認證，維護本公司資訊安全管理系統驗證範圍之有效性；二、落實資訊資產管理與資訊安全風險管理，使機密性資訊能在傳輸和儲存過程中得到保護；三、透過資訊安全防護及控制措施，防止資訊資產遭受非經許可的竄改，以保持資訊之完整；四、藉由資訊安全事故通報、應變及演練相關機制與營運持續運作演練，達到資訊資產營運持續可用；五、定期實施資訊安全教育訓練，深化人員資訊安全認知」為目標，以提升公司在防禦外部攻擊以及確保內部機密資訊防護的能力。

本公司已導入並建立完整的資訊安全管理系統 (ISMS, Information Security Management System)，從系統面、技術面、程序面降低企業資安威脅，建立符合客戶需求的資訊安全保護環境，並不斷地進行「計劃 - 實施 - 查核 - 行動」 (PDCA, Plan-Do-Check-Act) 循環以持續改善。

(三)具體管理方案

為達資安政策與目標，建立全面性的資安防護，推行的管理事項及具體管理方案如下：

- 1.提升資安防禦能力：定期進行資安系統脆弱度分析及滲透測試，並加以補強與修護，以降低資安風險。建立資安事故應變計畫，依事故嚴重度等級進行影響和損失評估，採取對應的通報及復原行動。

2. 精進資安管理程序：不斷強化資安防禦能力外，在管理程序及意識認知上也須並重。員工應遵守資安規定（如嚴格管制行動儲存裝置）、遵循 SOP 作業，並不斷地進行 PDCA 循環以持續改善。
3. 增進網路、端點及應用安全：提升端點設備的異常偵測及防護能力，包含應用程式白名單（Application Whitelisting）機制與端點偵測與回應（EDR, Endpoint Detection and Response）機制。整體資訊系統網路安全區域優化，增加重要主機特權帳號登入認證防護。
4. 法令遵循及導入國際資安認證標準：本公司已符合資訊安全相關的 ISO 27001、ISO 27701 等認證標準及法規，作為達成各項風險管理的方法與檢驗依據。
5. 風險控制：與國際資安大廠合作，透過其專業服務進行整體資安體檢，以公正第三方驗證之客觀結果，作為進階資安強化的依據。
6. 教育訓練：進行全員資安教育訓練與不定期社交工程釣魚郵件測試，以提升資安意識，使資安的運作在高階主管與各部門的支持下，落實到每一位員工身上。

(四)投入資通安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

1.專責人力

設有個資與資安專職組織「資安暨個資管理處」，負責公司個人資料保護與資訊安全之規劃暨內外部稽核事項，以維護及持續強化個資與資訊安全。

2.認證

通過 ISO 27001 資訊安全及 ISO 27701 個資保護之國際標準驗證，目前證書效期為 112 年 1 月 11 日迄 114 年 10 月 31 日，相關內、外部稽核無重大缺失。

3.教育訓練

所有新進員工到職前皆完成資訊安全教育訓練課程；全體員工皆完成兩次線上資訊安全教育訓練及考核；年度共計執行三次社交工程釣魚郵件測試。

4.資安公告

製作四份資安公告，傳達資安防護重要規定與注意事項。

(五)資通系統資安維運作業

本公司為全面提升資安防護能力，因應外部多變的攻擊手法，已部署相關防禦機制，加強外在資安情資偵查及內部資安設備、系統紀錄收集與分析告警監控。進一步規劃紅隊演練，以模擬真實攻擊情境，全面檢視防禦體系的有效性，並強化對潛在漏洞的識別與修復。此外，為提升偵測與反應效率，本公司計劃導入 AI 自動化分析技術，對資安監控紀錄進行即時處理與風險預測，實現更快速、精準的偵測與反應機制。

另外，本公司委請外部專業資安廠商協同進行滲透測試及資安健檢（含網路架構檢視、網路惡意活動檢視等），並採用交叉滲透測試的方式，藉由多方專業視角，減少滲透過程中的盲點，確保更全面的風險識別與評估。以有效發現潛在的資安風險，及時進行修正與改善，從而提升整體防護能力。持續關注資安議題及標準規範，並規劃因應措施，確保公司資安防護始終處於最佳狀態。

(六)定期評估及演練

本公司每年針對資訊及資通系統資產進行風險評估，除就資安三要素：機密性、完整性、可用性及法律遵循等構面評估資通系統防護需求分級外，特依據國際民航組織航空保安手冊（Doc. 8973），分別就航空安全、航空保安及航空便利等 3 個構面進行核心資通系統之評估作業，並針對核心資通系統制訂業務持續運作計劃。民國 113 年度計辦理 2 次電腦災害備援暨回復演練，電腦災害備援也由地端改為雲端，有效縮短系統恢復時間（RTO），將可能產生的損失降至最低，另定期重新檢視及評估營運持續計劃，以確保計劃可用性與完整性。此外，為全面強化本公司整體資安防護，已於民國 113 年加強端點防護，提升風險偵測與回應效能，透過各項資訊安全項目（如網路架構設計邏輯、網路區域配置等）的檢視，輔以專業人員之判斷，提供資安改善建議，有效降低資安風險。另於民國 113 年 12 月滲透測試及資安健檢，由兩家專業資安廠商協同進行，主要內容包含風險測試、資訊探蒐、錯誤處理測試，並模擬駭客攻擊思維如暴力破解、漏洞利用、後門植入等手段來突破防禦，除符合美國系統與網路安全協會（SANS）TOP 20 及 Open Web Application Security Project（OWASP）公告十大網頁資安漏洞檢測弱點分類等檢測標準，並確保在實際的駭客攻擊中，本公司的資安防禦能夠有效保護其資訊資產和業務運營。

(七)重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施

本公司於民國 113 年 3、6 月情資偵查監控作業，再次發現會員資料於暗網及社交平台販售之情況，經所揭露資料比對與民國 112 年所發生事件相同，為重複販售，同時檢視內部相關系統並未遭受入侵跡象，因此公司並無任何財物方面損失。本公司除持續強化資安防護及系統安全管理，例如個資資料儲存加密、系統全面性弱點掃描、源碼掃描及協請第三方資安專家完成資安健診、滲透測試、深度鑑識；針對委外廠商，亦同步要求提升資安管理措施，以確保本公司資料保管與運用安全。

七、重要契約

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 108/08	10 架 777F	-
購機契約	Airbus S.A.S.	簽約日 108/10	11 架 A321neo	-
購機契約	The Boeing Company	簽約日 111/09	16 架 787-9、8 架 787-10	-
購機契約	The Boeing Company	簽約日 114/03	10 架 777-9、4 架 777-8F	-
購機契約	Airbus S.A.S.	簽約日 114/03	10 架 A350-1000	-
租賃契約	Opis Aviation Capital DAC	101/10-116/08	機型：A330-300/編號：B-18358	-
租賃契約	Opis Aviation Capital DAC	101/12-116/03	機型：A330-300/編號：B-18359	-
租賃契約	Dunnock Aviation Limited	102/12-116/12	機型：A330-300/編號：B-18360	-
租賃契約	Jade Aviation (Ireland) AOE 5 Limited	103/06-116/06	機型：A330-300/編號：B-18361	-
租賃契約	Flip No. 196 Co., Ltd./Flip No. 197 Co., Ltd.	103/10-119/09	機型：777-300ER/編號：B-18051	-
租賃契約	Oriental Leasing 4 Company Limited	103/10-120/02	機型：777-300ER/編號：B-18052	-
租賃契約	Zeus Aircraft Owner 1 Ltd.	103/11-120/01	機型：777-300ER/編號：B-18053	-
租賃契約	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (as trustee)	104/01-119/01	機型：777-300ER/編號：B-18055	-
租賃契約	Sky High XXXVII Leasing Company Limited	104/05-119/04	機型：777-300ER/編號：B-18001	-
租賃契約	Sky High XXXVII Leasing Company Limited	104/06-119/05	機型：777-300ER/編號：B-18002	-
租賃契約	Sky High XXXVII Leasing Company Limited	104/08-119/08	機型：777-300ER/編號：B-18003	-
租賃契約	Sky High XXXVII Leasing Company Limited	104/10-120/05	機型：777-300ER/編號：B-18005	-
租賃契約	Zeus Aircraft Owner 2 Ltd.	105/01-120/08	機型：777-300ER/編號：B-18006	-
租賃契約	Zeus Aircraft Owner 3 Ltd.	105/05-120/06	機型：777-300ER/編號：B-18007	-
租賃契約	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited	102/04-117/03	機型：737-800/編號：B-18651	-
租賃契約	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited	102/05-117/05	機型：737-800/編號：B-18652	-
租賃契約	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited	102/06-117/06	機型：737-800/編號：B-18653	-
租賃契約	UMB Bank, N.A.	105/03-116/05	機型：737-800/編號：B-18660	-
租賃契約	BOC Aviation Limited	105/09-115/07	機型：737-800/編號：B-18661	-
租賃契約	BOC Aviation Limited	105/09-115/09	機型：737-800/編號：B-18662	-
租賃契約	BOC Aviation Limited	105/10-116/01	機型：737-800/編號：B-18663	-
租賃契約	BOC Aviation Limited	105/11-116/02	機型：737-800/編號：B-18665	-
租賃契約	BOC Aviation Limited	106/01-115/01	機型：737-800/編號：B-18666	-
租賃契約	BOC Aviation Limited	106/02-115/02	機型：737-800/編號：B-18667	-
租賃契約	Altitude Aircraft CAL I Limited	108/09-114/09	機型：A330-300/編號：B-18301	-
租賃契約	Altitude Aircraft CAL I Limited	108/09-114/08	機型：A330-300/編號：B-18302	-
租賃契約	Altitude Aircraft CAL I Limited	108/09-115/05	機型：A330-300/編號：B-18305	-
租賃契約	Altitude Aircraft CAL I Limited	108/09-115/10	機型：A330-300/編號：B-18306	-
租賃契約	ZF Oriental 15 Limited	110/06-115/10	機型：A330-300/編號：B-18307	-
租賃契約	ZF Oriental 14 Limited	110/06-115/07	機型：A330-300/編號：B-18309	-
租賃契約	ZF Oriental 16 Limited	110/06-114/09	機型：A330-300/編號：B-18310	-
租賃契約	ZF Oriental 17 Limited	110/09-115/11	機型：A330-300/編號：B-18308	-
租賃契約	ZF Oriental 18 Limited	110/09-114/12	機型：A330-300/編號：B-18311	-

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	ALC Blarney Aircraft Limited	110/11-122/11	機型：A321neo/編號：B-18101	-
租賃契約	ALC Blarney Aircraft Limited	110/12-122/12	機型：A321neo/編號：B-18102	-
租賃契約	ALC Blarney Aircraft Limited	111/02-123/02	機型：A321neo/編號：B-18103	-
租賃契約	ALC Blarney Aircraft Limited	111/05-123/05	機型：A321neo/編號：B-18105	-
租賃契約	ALC Blarney Aircraft Limited	111/04-123/04	機型：A321neo/編號：B-18106	-
租賃契約	ALC Blarney Aircraft Limited	111/04-123/04	機型：A321neo/編號：B-18107	-
租賃契約	Pembroke Aircraft Leasing (UK) Limited	111/06-123/06	機型：A321neo/編號：B-18108	-
租賃契約	Pembroke Aircraft Leasing (UK) Limited	111/06-123/06	機型：A321neo/編號：B-18109	-
租賃契約	GY Aviation Lease 1502 Co., Limited	111/11-123/11	機型：A321neo/編號：B-18110	-
租賃契約	GY Aviation Lease 1502 Co., Limited	111/12-123/12	機型：A321neo/編號：B-18111	-
租賃契約	ZF Oriental 33 Limited	113/03-125/03	機型：A321neo/編號：B-18112	-
租賃契約	AWAS Aviation Trading DAC	113/04-125/04	機型：A321neo/編號：B-18115	-
租賃契約	AWAS Aviation Trading DAC	113/07-125/07	機型：A321neo/編號：B-18116	-
租賃契約	Altitude II Aircraft Four DAC	113/01-125/03	機型：A350-900/編號：B-18919	-
借款合同	臺灣銀行	113/06-117/06	中期信用借款	-
借款合同	臺灣銀行	105/10-117/10	抵押貸款 (機型：A350-900)	-
借款合同	大陸商交通銀行	106/01-118/01		-
借款合同	全國農業金庫	106/04-118/04		-
借款合同	台灣中小企銀	106/04-118/04		-
借款合同	華南銀行	106/06-118/06		-
借款合同	中國建設銀行	106/11-118/11		-
借款合同	臺灣銀行	107/04-119/04		-
借款合同	華南銀行	109/06-121/06		-
借款合同	土地銀行	109/06-121/06		-
借款合同	臺灣銀行	111/10-123/10	抵押貸款 (機型：777F)	-
借款合同	合作金庫銀行	112/04-124/04		-
借款合同	中國輸出入銀行	112/08-124/08		-
借款合同	華南銀行	112/12-124/12		-
借款合同	臺灣銀行	113/07-125/07		-
借款合同	兆豐商業銀行	113/11-125/11		-
契約書	國際票券公司	109/03-114/03	商業本票	-
契約書	中華票券公司	110/09-115/09		-
契約書	國際票券公司	113/06-116/06		-
契約書	兆豐票券公司	113/06-116/06		-
契約書	萬通票券公司	113/06-116/06		-
契約書	國際票券公司	113/07-117/07		-
契約書	中華票券公司	113/07-117/07		-
契約書	國際票券公司	113/08-118/08		-
契約書	國際票券公司	113/12-118/12		-
契約書	大慶票券公司	114/03-118/03		-
契約書	國際票券公司	114/03-119/03		-
契約書	合作金庫票券公司	114/03-119/03		-
臺北華航大	財政部國有財產局北區分署	105/12/31-115/12/30	依原契約約定同意續約 10 年(第三	-

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
樓設定地上權契約			期)依據地政機關公告土地現值及公告地價調整租金，依年租率 5%計收。	
臺北華航大樓房屋租賃契約	臺灣富驛酒店股份有限公司	99/09/01-115/12/30	租賃標的物： 座落臺北市南京東路三段 131 號華航大樓的部份地下 1 樓面積 169.6 坪；地上 1 樓面積 110.5 坪；10-13 樓等 4 層面積共計 2,145.0 坪。以上面積總計 2425.10 坪。 租用地下 1 樓 9 個停車位。	-
臺北華航大樓房屋租賃契約	海碩集團海駿股份有限公司	105/03/01-115/12/31	租賃標的物： 座落臺北市南京東路三段 131 號華航大樓第七樓全層面積計 543.54 坪、地下 1 樓部分區域計 15.25 坪，及地下 1 樓停車位 1 個、地下 2 樓車位 12 個。	-
南崁園區土地租賃契約	好市多股份有限公司	起租日：101/8/30 租賃期間：自起租日起算 20 年。	租賃標的物： 桃園市蘆竹區錦中段 705 地號土地一筆及第 705-1 地號面臨南崁路之道路用地總面積 8,382.05 坪 (27,709.21 平方公尺)。	依公證載明文字
高雄華航大樓房屋租賃契約	臺灣富驛酒店股份有限公司	101/12/31-121/12/30	租賃標的物： 座落高雄市前金區中華三路 81 號，華航大樓；地下 1 樓 115.91 坪；地上 1 樓面積 101.89 坪；夾層面積 24.07 坪，2-12 樓等 11 層面積共計 1,083.94 坪，屋頂突出物面積 35.45 坪，以上面積總計 1,361.26 坪。	-
華航園區房屋租賃契約	華航園區公司	114/01/01-115/12/31	租賃標的物：企業總部行政中心大樓、組派及訓練中心大樓、飛航訓練中心大樓、地下室(停車場)，總面積 25,140 坪。	-
技術合作合約	美商普惠公司	109 年 12 月 18 日起生效，無效期限限制。	成為 GTF 發動機修護聯盟成員，承接 PW1100G 型發動機維修業務。	-
發動機維修統包合約	ROLLS-ROYCE PLC	97/01/22-120/09/30	A350 機隊發動機維修統包	-
發動機維修統包合約	GE ENGINE SERVICES, LLC	103/10/01-117/05/15	777 機隊發動機維修統包	-
發動機維修統包合約	SOCIETE AIR FRANCE	110/06/01-130/03/31	777F 機隊發動機維修統包	-
發動機維修統包合約	IAE	108/12/01-126/11/30	A321neo 機隊發動機維修統包	-
發動機維修統包合約	GE ENGINE SERVICES, LLC	111/11/29-129/12/31	787 機隊發動機維修統包	-

財務狀況及經營結果之 探討分析與風險事項

- 一、財務狀況
- 二、財務績效
- 三、現金流量
- 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
- 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
- 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項評估
- 七、其他重要事項

財務狀況及經營結果之探討分析與風險事項

一、財務狀況(合併)

最近二年度資產、負債及權益變動之相關分析：

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	113 年	112 年	增(減)金額	變動比例(%)
流動資產	97,806,882	69,693,315	28,113,567	40.34
不動產、廠房及設備	125,987,963	123,342,731	2,645,232	2.14
無形資產	784,799	791,567	(6,768)	(0.86)
其他資產	102,803,894	97,414,818	5,389,076	5.53
資產總額	327,383,538	291,242,431	36,141,107	12.41
流動負債	89,484,009	90,045,667	(561,658)	(0.62)
非流動負債	147,350,672	123,717,894	23,632,778	19.10
負債總額	236,834,681	213,763,561	23,071,120	10.79
股本	60,769,350	60,513,407	255,943	0.42
資本公積	5,829,477	3,887,046	1,942,431	49.97
保留盈餘	20,977,498	10,911,551	10,065,947	92.25
其他權益	(1,544,819)	(690,014)	(854,805)	(123.88)
庫藏股票	(30,875)	(30,875)	-	-
非控制權益	4,548,226	2,887,755	1,660,471	57.50
權益總額	90,548,857	77,478,870	13,069,987	16.87

(一)增減比例變動分析說明：

- 1.流動資產：主要係指定作為避險工具之美金定存到期及預收機票款增加，使現金較前期增加。
- 2.資本公積：主要係 113 年台灣虎航現金增資時未按持股比例認股、本公司處分台灣虎航股權之價格與帳面價值差額使資本公積增加，以及本期第 7 次可轉換公司債發生轉換。
- 3.保留盈餘：主要係 113 年航空客運市場延續去年旅運熱度，致稅後淨利較前期增加。
- 4.其他權益：主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及避險工具之公允價值變動。
- 5.非控制權益：主要係 113 年非控制權益淨利增加，另包含 113 年台灣虎航轉一般板上市，本公司處分股權之權益變動，以及現金增資非由華航認購之股權。

(二)因應計畫：上述變動對本公司並無重大影響。

二、財務績效(合併)

財務績效分析表

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	113 年	112 年	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	203,879,338	184,816,790	19,062,548	10.31
營業成本	169,719,034	160,986,016	8,733,018	5.42
營業毛利	34,160,304	23,830,774	10,329,530	43.35
營業費用	15,957,957	13,673,353	2,284,604	16.71
營業淨利(損)	18,202,347	10,157,421	8,044,926	79.20
營業外收入及支出	1,073,715	(851,949)	1,925,664	226.03
稅前淨利(損)	19,276,062	9,305,472	9,970,590	107.15
所得稅費用	3,780,874	1,834,271	1,946,603	106.12
本期淨利(損)	15,495,188	7,471,201	8,023,987	107.40
其他綜合損益淨額	(851,753)	(902,960)	51,207	5.67
本期綜合損益總額	14,643,435	6,568,241	8,075,194	122.94

增減比例變動分析說明：

- 營業毛利、營業淨利、稅前淨利、本期淨利：主要係 113 年航空客運市場延續去年旅運熱度，客運收入及相關成本費用較前期大幅增加。
- 營業外收入及支出：主要係 112 年認列飛行設備減損損失。
- 所得稅：113 年度獲利產生之所得稅費用。
- 其他綜合損益(淨額)：主要係確定福利計畫之再衡量數、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及避險工具之公允價值變動。
- 本期綜合損益總額：上述 1、2、3、4 說明之綜合影響。

三、現金流量

(一)最近二年度現金流動分析表(合併)

單位：新臺幣仟元

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	30,391,564	34,980,469	(4,588,905)	(13.12)
營業活動之淨現金流入(出)	54,283,415	55,845,601	(1,562,186)	(2.80)
投資活動之淨現金流入(出)	(7,265,844)	(30,660,471)	23,394,627	76.30
籌資活動之淨現金流入(出)	(12,128,710)	(29,813,235)	17,684,525	59.32
匯率影響數	1,368,215	39,200	1,329,015	3,390.34
年底現金及約當現金餘額	66,648,640	30,391,564	36,257,076	119.30

增減比例變動分析說明：

- 投資活動現金流量差異：主要係指定作為避險工具之美金定存到期。
- 籌資活動現金流量差異：主要係償還長短期借款、新增舉借長期借款、處份子公司部分股權及發放現金股利。

(二)最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫(合併)：無。

(三)未來一年度現金流動性分析(個體)

單位：新臺幣億元

期初 現金及約當現金餘額	預計全年來自營業活動 淨現金流量	預計全年來自投資活動 及融資活動淨現金流出量
496	252	724

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) 融資活動：主要係償還銀行借款及發放現金股利等淨現金流出。

2. 預計籌資規劃：規劃辦理新機抵押借款、發行國內無擔保普通公司債及中長期循環票券，維持期末現金餘額 300 億元以上。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響(個體)

本公司重大資本支出主要係因應營運拓展之購機款支出，對本公司財務業務無重大影響。

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

為支援航空本業及強化集團競爭力，本公司轉投資標的以航空相關產業為主，目前遍及航空運輸、地勤服務、物流倉儲、航空貨運站、空廚、洗滌、資訊網路、航太科技、觀光服務及投資與租賃等事業，以提供完整航空服務網及全方位的優質服務。113 年全年度本公司採權益法認列之轉投資收益合計新臺幣約 37.40 億元。

本公司未來一年將持續配合客運、貨運、航機修護、航空訓練等面向進行各項潛在投資可能性評估。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項評估

(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。

1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響

利率及匯率之變動雖對本公司損益有一定之影響，但本公司持續有效控管，故其影響尚屬有限。

2.本公司因應未來利率、匯率變動、通貨膨脹情形之措施

為避免利率、匯率及通貨膨脹情形對本公司整體財務造成風險，透過定期召開董事會永續暨風險委員會會議，掌握國內外經濟及金融情勢訂定避險策略及適當之避險比率，透過避險工具控管避免因金融環境及油價變動所產生整體之財務風險，以落實風險管理。

(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.本公司已訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，配合業務需要所從事之資金貸與他人及背書保證作業，風險均據以嚴加評估控管，無導致本公司獲利或虧損之情形。

3.本公司從事衍生性商品交易訂定遠期外匯、利率交換及油料選擇權合約，主要係為規避匯率、利率及油價市場波動風險，依本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之規定從事有關衍生性商品交易，並定期評估，以達風險有效控管。

(三)未來研發計畫、及預計投入之研發費用：請參閱第 88~91 頁內容。

(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：

本公司各權責單位持續關注國內外重要政策及法律變動之情形，以充分掌握市場環境變化，並適時提出因應措施，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)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司持續密切關注外部資通安全技術變革與產業發展趨勢，積極強化資安防護體系，並以未來技術為導向，實施先進的資安策略與風險管理措施。我們加強資安情資蒐集與資料分析，提升對未來攻擊手法及潛在風險的預見性。隨著人工智慧 (AI) 迅速發展，本公司持續調整並加強多層次防護機制，從終端設備、網路層到應用層全面防護，確保防禦體系具備靈活性與擴展性。

我們定期進行內外部資安審查與風險評估，提升公司合規性與風險管理能力。為應對快速變動的科技與產業環境，我們也強化數位轉型過程中的安全風險管理，並引入先進的人工智慧與自動化技術分析各項監控記錄，提升風險偵測與回應效能。

總體而言，科技變革（包括資通安全風險）與產業轉型未對本公司營運造成重大影響，我們將持續因應新興挑戰，並以靈活與前瞻的資安策略來保障公司營運的穩定與成長。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司長期建立安全管理系統，恪遵標準作業程序，持續精進航務與航機修護，力踐最高標準飛航安全，落實各項服務細節，亦積極投入社會公益，善盡企業責任，並將環境管理納入營運重點，推展各面向永續作為，屢獲國內外各大獎項肯定，展現永續經營的決心。若發生影響形象之不實負面新聞、訊息、事件，即於第一時間迅速反應，向外界說明、釐清，並視需透過網站或社群媒體平台發布說明，降低負面效應。

本公司積極關注全球市場動態，掌握旅運商機，並發揮優越地理位置與綿密航網優勢，承接轉機需求；除引進新機、穩健增加全線班次，也開拓新航點增加產品競爭力，優化客艙服務體驗；貨機新機隊也陸續交付，並搭配現有機隊規劃妥善運用、彈性調度運能，順應市場行情機動制定銷售策略，擴大爭攬各類型貨源及包機。本公司持續透過機隊優化及航網布局，衝刺整體營運業績。

(七)進行併購之預期效益及可能風險：無。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險：無。

(十)董事、監察人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及風險：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險：無。

(十二)訴訟或非訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施

本公司了解風險管理之重要性，並且重視風險之間可能的相互影響關係，特別於董事會轄下設置永續暨風險管理委員會，強化風險管理體質，並針對各主要類型之風險(含新興風險)要求所屬單位負責控管。

本公司風險管理之組織架構與執行負責單位：

風險管理	負責部門	風險業務事項
經營風險	企業發展室	針對國內外政經、航空產業及公司內部等可能影響公司經營之潛在事件進行分析，並提出具體的因應方案，以降低對公司「策略執行方向」與「年度業務計畫」之影響
安全風險	企業安全室	安全，為華航營運的最基本原則與核心價值，亦是對每位顧客的責任與承諾。本公司依據安全管理系統(Safety Management System，SMS)建構安全風險管理，針對航務、機務、空服及地面作業等內、外部之運作風險，透過持續性的危害辨識與風險管理將作業風險控制在可接受範圍內，並提出精進措施以有效提升公司整體安全績效。
財務風險	財務處	國內外經濟及金融情勢亦影響公司營運結果，其中匯率、利率、燃油為航空公司主要成本來源，且受外界因素影響，波動幅度頗大；因此，財務處定期監控財務風險，研擬相關策略與措施，並透過金融避險工具，落實財務面風險管理成效。

七、其他重要事項：無。

特別記載事項

- 一、關係企業相關資料
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
- 三、其他必要補充說明事項
- 四、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

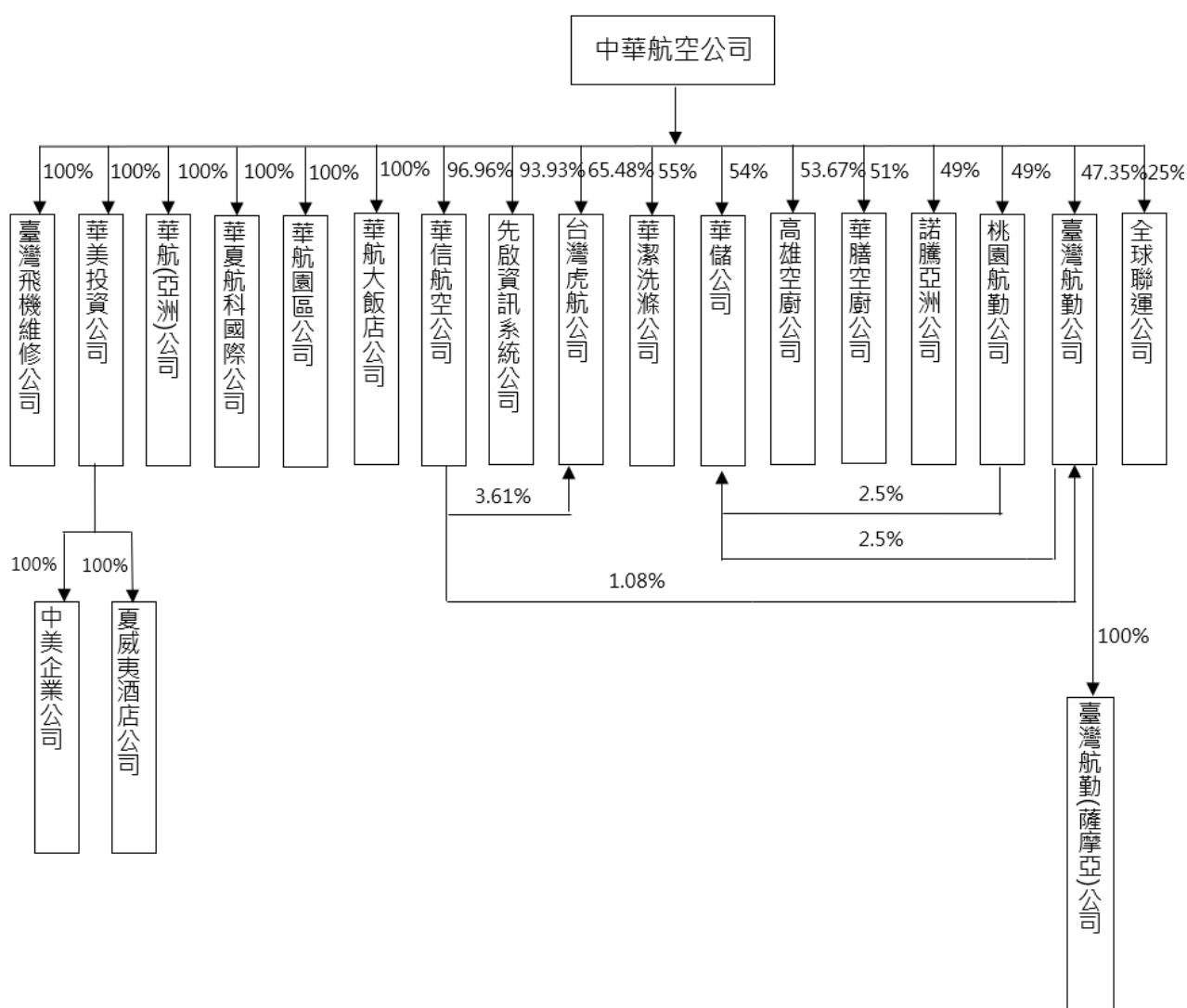
特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告

1.關係企業組織圖

113 年 12 月 31 日



註 1：上表所列關係企業，係指本公司直接或透過子公司間接持有表決權之股份超過百分之五十以上或具有控制能力之被投資公司。華潔洗滌公司、華膳空廚公司及諾騰亞洲公司為合資企業

註 2：諾騰亞洲已於民國 112 年 10 月股東臨時會決議通過解散，現正進行解散清算程序

註 3：全球聯運已於民國 113 年 9 月股東臨時會決議通過解散，現正進行解散清算程序

2.各關係企業基本資料

113 年 12 月 31 日/單位：新臺幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額 (註)	主要營業或產品項目
1. 華美投資公司 CAL-Dynasty International, Inc.	80/07/01	200 Continental Blvd. Suite #101 El Segundo, CA90245, U.S.A.	857,213	控股與投資
1A 中美企業公司 Dynasty Properties Co., Ltd.	62/08/15	200 Continental Blvd. Suite #101 El Segundo, CA90245, U.S.A.	20,351	房地產投資、大樓管理與租賃
1B 夏威夷酒店股份公司 Dynasty Hotel of Hawaii, Inc.	62/12/10	1830 Ala Moana Blvd. Honolulu, Hawaii 96815, U.S.A.	429,508	旅館業務及當地旅遊事業
2. 華航(亞洲)股份有限公司 CAL-Asia Investment Inc.	84/06/29	Mandar House, 3rd Floor, P.O. Box 2196, Johnson' s Ghut, Tortola, VG1110, Virgin Islands, British	235,159	控股與投資
3. 華夏航科國際股份有限公司	78/05/11	桃園市大園區埔心里航勤南路 5 之 1 號	77,270	航空站地勤業、住宅及建築清潔服務、病媒防治業
4. 華航園區股份有限公司	95/09/06	桃園市大園區航站南路 1 號	1,562,730	不動產租賃、停車場經營
5. 華航大飯店股份有限公司	96/01/03	桃園市大園區航站南路 1-1 號	334,800	一般旅館業
6. 臺灣飛機維修股份有限公司	104/01/16	桃園市大園區航勤南路 7 號	560,000	飛機維修業務
7. 華信航空股份有限公司	80/04/29	臺北市敦化北路 405 巷 123 弄 3 號	4,000,000	民用航空運輸業與相關業務
8. 先啟資訊系統股份有限公司	79/10/09	臺北市復興北路 57 號 15 樓	138,618	電腦軟硬體之設計銷售與服務、電腦終端機及週邊設備之租售與維護
9. 台灣虎航股份有限公司	103/04/21	臺北市敦化北路 405 巷 123 弄 3 號	4,595,300	民用航空運輸業與相關業務
10. 華潔洗滌股份有限公司	86/09/08	桃園市蘆竹區坑口里 11 鄰三德街 54 巷 7 號	250,000	洗滌與相關業務
11. 華儲股份有限公司	88/12/22	桃園市大園區航勤北路 10-1 號	2,000,000	航空貨物集散與倉儲
12. 高雄空廚股份有限公司	88/09/27	高雄市小港區中山四路 2 之 10-1 號	400,500	空廚與食品製造加工買賣
13. 華膳空廚股份有限公司	83/08/19	桃園市蘆竹區海山路二段 156 巷 22 號	1,421,000	空廚與食品製造加工買賣
14. 諾騰亞洲股份有限公司	106/12/07	桃園市大園區航勤南路 8 號	77,500	飛機維修業務
15. 桃園航勤股份有限公司	67/11/08	桃園市大園區航勤北路 15 號	700,000	航空站地勤業
16. 臺灣航勤股份有限公司	55/07/19	臺北市敦化北路 340 號松山機場內	435,600	航空站地勤業
16A 臺灣航勤(薩摩亞)有限公司	93/03/22	TrustNet Chambers, Lotemau Centre, P. O. Box 1225, Apia, Samoa	215,524	控股與投資
17. 全球聯運股份有限公司	83/09/29	臺北市南京東路四段 186 號 8 樓之 3	10,000	航空貨運承攬與倉儲

註：實收資本額以 113 年期末匯率計算：1TWD=0.0305USD。

3.整體關係企業(含子公司及其他轉投資事業)經營業務所涵蓋行業之說明

本公司整體轉投資事業可分為 7 大事業群，與本公司營運依存度甚高，其中包含航空運輸類、地勤服務類、空運輔助類、航太科技類、倉儲物流類、飯店觀光類及控股與租賃類；謹分類說明如下：

分類	說明
航空運輸類	華信航空公司於國內、外航線提供客運及貨運服務，提升於兩岸空運市場之競爭優勢；台灣虎航公司負責投入亞洲地區低成本航空市場，開創商機。
地勤服務類	國內地勤業務由桃園航勤公司負責桃園機場與臺東機場、臺灣航勤公司負責高雄機場與其他國內機場。又地勤清潔、修護等業務由華夏公司負責；華潔洗滌公司負責航機內部布品衣物洗滌以及餐飲旅館業一般洗滌等業務。
空運輔助類	航空訂位系統運作，國內已投資先啟資訊系統公司並由其進行維護管理；國外部分則投資新加坡 Everest 公司。航空餐廚事業劃分為桃園出發航班餐由華膳空廚公司供應；松山及高雄則由高雄空廚公司負責。
倉儲物流類	倉儲業務國內主要由華儲公司負責國際桃園機場與高雄機場地區；大陸地區則間接投資元翔空運貨站(廈門)公司及元翔空運貨服(廈門)公司負責處理。物流服務業務由國內所投資全球聯運公司及中華快遞公司負責；國外於香港間接投資東聯國際貨運公司。
航太科技類	航太科技業務於國內投資臺灣飛機維修公司負責波音 777、737 及空巴 A320 和 A350 機隊各項機體維修服務；諾騰亞洲為亞洲地區發動機反推力裝置(Thrust Reverser)及複合材料提供維修服務；國外部分，於大陸地區投資廈門太古起落架公司提供飛機起落架之生產維修、晉江太古飛機複合材料公司則提供複合材料維修業務。於香港地區投資中國飛機服務公司，提升華航在香港之飛機維修能力。
飯店觀光類	國內投資華航大飯店公司；國外於美國間接投資夏威夷酒店公司。
控股與租賃事業群	成立華美投資公司，間接投資中美企業公司從事房地產投資與租賃管理；華航園區、華航(亞洲)公司、臺灣航勤(薩摩亞)公司從事一般控股投資。

4.各關係企業董事、監察人及總經理資料

113 年 12 月 31 日單位：股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
1. 華美投資公司 CAL-Dynasty International, Inc.	董事長	謝世謙(註 1)	2,614,500 (每股 USD10 元)	100
	董事	高星漢(註 1)		
	董事	鄭玉麟(註 1)		
	(兼總經理)			
1A 中美企業公司 Dynasty Properties Co., Ltd.	董事長 (兼總經理)	鄭玉麟(註 2)	7,000 (每股 USD100 元)	100
	董事	劉得淙、王靜婷(註 2)		
1B 夏威夷酒店股份公司 Dynasty Hotel of Hawaii, Inc.	董事長	鄭玉麟(註 2)	400,000 (每股 USD10 元)	100
	董事	施雪霞(註 2)		
	董事	林俊男(註 2)		
	(兼總經理)			
2. 華航(亞洲)股份有限公司 CAL-Asia Investment Inc.	董事長	謝世謙(註 1)	7,172,346 (每股 USD1 元)	100
	董事	高星漢(註 1)		
	董事	劉得淙(註 1)		
	(兼總經理)			
3. 華夏航科國際股份有限公司	董事長	李榮輝(註 1)	77,270	100
	董事	薛博文、黃慧娜、蔡志宏(註 1)		
	監察人	顏洋(註 1)		
	董事 (兼總經理)	章旭昱(法人股東中華航空公司推薦)		
4. 華航園區股份有限公司	董事長	謝世謙(註 1)	156,273,036	100
	董事	黃慧娜(註 1)		
	監察人	方若玲(註 1)		
	董事 (兼總經理)	高星漢(註 1)		
5. 華航大飯店股份有限公司	董事長	謝世謙(註 1)	33,480,000	100
	董事	彭寶珠、高星漢、羅雅美、賴銘輝(註 1)		
	監察人	方若玲、王靜婷(註 1)		
	總經理	沈芬		
6. 臺灣飛機維修股份有限公司	董事長	孫嘉民(註 1)	56,000,000	100
	董事	陳奕傑、李榮輝、彭寶珠(註 1)		
	監察人	何惠芬、顏洋(註 1)		
	董事 (兼總經理)	李志偉(法人股東中華航空公司推薦)		
7. 華信航空股份有限公司	董事長	高星漢(註 1)	387,831,234	96.96
	董事	陳奕傑、賴銘輝、孫嘉民、彭寶珠、羅雅美(註 1)		
	獨立董事	謝永明(公益性獨董)		
	董事	饒世湛、盧衍良		
	監察人	顏洋		
	董事 (兼總經理)	張程皓(註 1)		
8. 先啟資訊系統股份有限公司	董事長	彭寶珠(註 1)	13,021,042 609,000	93.93 4.39
	董事	呂若卓、盧世銘、馮震宇(註 1)		
	董事	李獻光 (法人股東新加坡商世博亞太公司代表)		
	監察人	何惠芬		
	總經理	鍾婉君(法人股東中華航空公司推薦)		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
9. 台灣虎航股份有限公司	董事長	陳漢銘(註 1)	300,879,050	65.48
	董事	彭寶珠、張程皓、陳奕傑(註 1)		
	獨立董事	陳以亨(公益性獨立董事)、曹勝雄、楊朝榮		
	董事	范宏書、顏信輝		
	總經理	張明璋(註 1)		
10. 華潔洗滌股份有限公司	董事長	曹志芬(註 1)	13,750,000	55
	董事	林恒杉、許學文(註 1)		
	董事	陳世傑(法人股東Hendriz Holding代表)	3,750,000	15
	董事	吳思樺(法人股東Heathlee Int'l代表)	3,750,000	15
	監察人	趙文淦(法人股東 Merton Lake 代表)	3,750,000	15
	監察人	王薇		
	總經理	唐崇建(法人股東中華航空公司推薦)		
11. 華儲股份有限公司	董事長	單大興(註 1)	108,000,000	54
	副董事長	陳致遠(法人股東遠實業代表)	4,800,000	2.4
	董事	劉得淥、薛博文、盧世銘(註 1)		
	董事	謝逸文(法人股東欣楓公司代表)	5,600,000	2.8
	董事	法人股東美商優比速公司	16,000,000	8
	監察人	王薇		
	監察人	戴世明(法人股東長春貨櫃公司代表)	12,000,000	6
	總經理	魏家祥(法人股東中華航空公司推薦)		
12. 高雄空廚股份有限公司	董事長	張鴻鐘(註 1)	21,494,637	53.67
	董事	孫嘉民、曹志芬(註 1)		
	董事	林志忠、蔡大煒(法人股東立榮航空公司代表)	16,178,945	40.4
	監察人	韓蘭萍		
	監察人	顏洋		
	總經理	林銘琇(法人股東中華航空公司推薦)		
13. 華膳空廚股份有限公司	董事長	張花冠(註 1)	72,471,000	51
	董事	羅雅美、曹志芬(註 1)		
	董事	李載欣、余致宏(法人股東香港商奧迪公司代表)	34,814,500	24.5
	監察人	方若玲		
	監察人	趙文淦(法人股東香港商臻美控股公司代表)	34,814,500	24.5
	總經理	方遠懷(法人股東中華航空公司推薦)		
14. 諾騰亞洲股份有限公司(註 3)	董事長	T. Hastings Siegfried (法人股東美商 The NORDAM Group 代表)	3,952,500	51
	副董事長	孫嘉民(註 1)	3,797,500	49
	董事	李榮輝(註 1)		
	董事	J.Terrell Siegfried、James Afton, Lane(法人股東美商 The NORDAM Group 代表)		
	監察人	Ralph McDavid		
	監察人	何惠芬		
	總經理	Jose Bernal		
15. 桃園航勤股份有限公司	董事長	趙正宇(交通部代表)	31,500,000	45
	董事	謝委呈、陳福川、陶治中、湯文華 (交通部代表)		
	董事	陳奕傑、孫嘉民、許學文、李佩貞(註 1)	34,300,000	49
	董事 (兼總經理)	蕭國智(註 1)		
	董事	洪毅(法人股東美商優比速公司代表)	4,200,000	6
	監察人	顏洋		
	監察人	林祥生		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
16. 臺灣航勤股份有限公司	董事長 (兼總經理)	韓梁中(註 1)	20,626,644	47.35
	董事	宋建億(註 1)		
	董事	李佩貞(註 1)		
	董事	李麗生(法人股東日鑫資產管理公司代表)	7,085,300	16.27
	董事	張介堂(法人股東國產建材實業公司代表)	7,405,200	17
	監察人	方若玲		
	監察人	陳曜銘		
16A 臺灣航勤(薩摩亞)有限公司	代表簽署人	韓梁中(法人股東臺勤公司代表)	5,876,976 (每股 USD1 元)	100
17. 全球聯運股份有限公司(註 4)	董事長	李重輝	50,000	5
	董事	史青雲、薛博文、王薇(註 1)	250,000	25
	董事	黃南生	50,000	5
	董事	魏慶利	20,000	2
	董事	蕭禹新	20,000	2
	董事	鍾美志(法人股東立盟海空通運公司代表)	20,000	2
	監察人	吳順益		
	監察人	葉建田	10,000	1
	監察人	姜明芳(法人股東鴻霖公司代表)	50,000	5
	總經理	朱欣昭(法人股東中華航空公司推薦)		

註 1：係法人股東中華航空公司之代表人。

註 2：係法人股東華美投資公司之代表人。

註 3：諾騰亞洲已於民國 112 年 10 月股東臨時會決議通過解散，現正進行解散清算程序。

註 4：全球聯運已於民國 113 年 9 月股東臨時會決議通過解散，現正進行解散清算程序。

5.各關係企業營運概況

113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元；每股盈餘為元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益	每股盈餘 (元)
1. 華美投資公司	857,213	1,702,764	142,440	1,560,324	387,312	45,027	49,111	18.78
1A. 中美企業公司	20,351	748,195	117,665	630,529	79,103	5,152	8,494	1,368.52
1B. 夏威夷酒店股份公司	429,508	668,706	136,560	532,146	308,602	46,281	35,769	27.30
2. 華航(亞洲)股份有限公司	235,159	720,961	586	720,376	-	-2,126	48,430	6.75
3. 華夏航科國際股份有限公司	77,270	219,418	82,715	136,703	414,686	29,412	23,772	307.65
4. 華航園區股份有限公司	1,562,730	4,399,095	2,802,213	1,596,882	346,070	79,042	21,515	0.14
5. 華航大飯店股份有限公司	334,800	1,171,133	885,558	285,575	745,031	35,205	-36,582	-1.09
6. 臺灣飛機維修股份有限公司	560,000	3,352,230	3,015,618	336,612	494,388	15,141	-40,525	-0.72
7. 華信航空股份有限公司	4,000,000	8,528,224	6,335,539	2,192,685	6,445,192	260,470	415,873	1.04
8. 先啟資訊系統股份有限公司	138,618	362,641	69,599	293,042	207,948	103,142	88,465	6.38
9. 台灣虎航股份有限公司	4,595,300	22,375,107	14,748,436	7,626,671	16,423,023	3,674,945	2,771,783	6.16
10. 華潔洗滌股份有限公司	250,000	420,380	202,626	217,754	316,194	45,330	31,282	1.25
11. 華儲股份有限公司	2,000,000	4,335,093	1,707,748	2,627,345	2,511,419	477,594	382,516	1.91
12. 高雄空廚股份有限公司	400,500	1,560,892	752,894	807,998	2,097,780	240,416	155,952	3.89
13. 華膳空廚股份有限公司	1,421,000	4,316,360	1,661,651	2,654,709	5,320,147	1,461,689	1,122,284	7.90
14. 桃園航勤股份有限公司	700,000	2,504,664	1,694,220	810,444	4,154,159	266,302	236,453	3.38
15. 臺灣航勤股份有限公司	435,600	1,271,884	904,246	367,638	1,229,498	271,342	237,098	5.44
15A. 臺灣航勤(薩摩亞)有限公司	215,524	456,067	-	456,067	-	-	34,678	5.86
16. 全球聯運股份有限公司	10,000	26,306	4,209	22,097	47,546	-692	-486	-0.49

註 1：資本額、資產總值、負債總額、淨值以 113 年期末匯率計算。

註 2：營業收入、營業利益、本期損益以 113 年平均匯率計算。

註 3：113 年期末匯率為 1TWD=0.0305 USD、0.2226 CNY。

註 4：113 年平均匯率為 1TWD=0.0313 USD、0.2245 CNY。

註 5：諾騰亞洲已於民國 112 年 10 月股東臨時會決議通過解散，現正進行解散清算程序。

註 6：全球聯運已於民國 113 年 9 月股東臨時會決議通過解散，現正進行解散清算程序。

(二)關係企業合併財務報表：關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於附錄一合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三)關係報告書：本公司非他公司之從屬公司，故無須編製關係報告書。

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、對股東權益或證券價格有重大影響之事項：

(一)董事長、總經理或三分之一以上董事發生變動者

- 1.謝世謙董事長於 114 年 1 月 16 日逝世並自然解任法人董事「財團法人中華航空事業發展基金會」代表人。
- 2.本公司法人董事「財團法人中華航空事業發展基金會」於 114 年 1 月 17 日改派高星漢先生代表擔任本公司第 23 屆董事會董事。
- 3.因董事長缺位，本公司依法於 114 年 1 月 20 日董事會由董事互相推選高星漢先生暫時執行董事長職務；嗣於 114 年 3 月 10 日董事會依法由董事推選高星漢先生擔任董事長及決議委任陳漢銘先生擔任總經理。

(二)重要備忘錄、策略聯盟或其他業務合作計畫或重要契約之簽訂

- 1.為配合航機營運需求，本公司於 113 年 3 月 8 日經董事會通過購買 1 部 A350 備份發動機。
- 2.為避免長程主力 A350 機隊客艙產品落後市場最新規格，本公司於 113 年 3 月 8 日經董事會通過執行 A350-900 型客機客艙設備升級案。
- 3.為滿足市場需求以確保區域及長程廣體機運能無虞，本公司於 113 年 6 月 14 日董事會通過延租 8 架 A330-300 客機及 10 架 777-300ER 客機。
- 4.依據客運航網整體規劃及考量現貨機將持續汰除，本公司於 113 年 12 月 19 日董事會通過 10 架 777-9 客機、10 架 A350-1000 客機、4 架 777-8F 貨機及 7 具相關備份發動機引進案。
- 5.在疫後客運市場強勁復甦下，為滿足區域運能需求，於 114 年 3 月 10 日董事會通過增租 3 架 A321neo 租機。

(三)公司如發生災難、集體抗議、罷工、環境污染、資通安全事件或其他重大情事

- 1.本公司於 113 年 3 月 26 日發現駭客於暗網販售公司會員資料，經查本次駭客揭露內容與現有會員資料庫不符，並非 113 年 1 月更新之資料，應為之前同起個資情事。已依程序報警，並依法通報主管機關。
- 2.本公司官網系統於 114 年 1 月 8 日遭受 DDoS 攻擊，已立刻啟動相關防禦復原機制，以阻絕攻擊行為並恢復正常運作，後續仍將持續強化相關基礎架構之安全管控以確保資訊安全。

中華航空股份有限公司



董事長：高星潢





33758 桃園市大園區航站南路1號

No.1. Hangzhan S.Rd., Dayuan Dist., Taoyuan City 33758, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-3-399-8888 www.china-airlines.com