

2018

台驊國際投資控股股份有限公司

企業社會責任報告書

Corporate Sustainability Report



目錄

Contents

0.0 關於本報告書	02
1.0 經營者承諾與理念	04
2.0 關於台驊	06
3.0 利害關係人議合及互動	09
3.1 利害關係人議合方法與過程	10
3.2 利害關係人鑑別	10
3.3 重大議題識別	11
3.4 利害關係人與重大性議題議合	12
3.5 利害關係人溝通與回應	13
3.6 管理方針揭露	15
4.0 誠信經營與永續治理	17
4.1 歷史沿革與發展大事紀	18
4.2 企業概況及營運績效	19
4.3 著重企業發展的治理架構	20
4.4 客戶、供應商及代理商管理	26
4.5 企業永續發展的承諾	27
5.0 人才養成及友善職場	29
5.1 人力資源組成結構	30
5.2 薪酬考評制度	31
5.3 良善工作氛圍建構	32
5.4 人才培育及發展	35
6.0 節能減碳管理及社會關懷	36
6.1 節能減碳管理	37
6.2 社會關懷	38
附錄、全球永續性報告指標 GRI Standards 索引對照表	39

0.0 關於本報告書



發展歷程:

首次出版日期:2018 年 6 月

本次出版日期:2019 年 6 月

下一版本出版日期:2020 年 6 月

報告書編製原則:

本報告書已依循全球永續性報告倡議組織所發表 GRI Standards 準則:核心選項進行編製，並於報告書附錄說明報告內容與 GRI 對照指引。

報告書邊界與範疇:

本報告書資料揭露時間涵蓋 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日；本報告書之所有邊界涵蓋台驊國際投資控股股份有限公司(以下簡稱台驊控股)合併財務報表中所包含之實體。

報告書保證/確信:

內部審核:本報告書所揭露之數據或資料，係由本公司各權責單位提供，經本公司公司治理暨永續委員會執行小組(總經理室)彙整/確認後，呈報委員會並經委員會審閱、核定揭露並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。

外部確信:本報告書依循 GRI 準則編撰報告書宣告，故無採用外部專家確認。

對於本報告書或台驊控股於企業社會責任規劃與實踐有任何指教及建議，請聯繫台驊國際投資控股股份有限公司 CSR 工作小組 許小姐

地址:台北市忠孝東路四段 563 號 12 樓

網址:www.t3ex-group.com

電話: +886-2-27532093 分機 193

傳真:+886-2-27657197

Email: lindahsu@t3ex-group.com

1.0 經營者承諾與理念



致所有關心台驊控股的利害關係人：

首先，由衷感謝過去所有關心與支持台驊控股的利害關係人，陪伴我們走過充滿挑戰與機會的一年，並獲得豐厚成果。

近年來，企業社會責任議題不斷被強調，企業社會責任不再是我們一般通俗認知的捐款、贊助等社會公益，它不僅是企業組織在日常營運追求獲利的必要責任，更有義務兼顧善盡與公司關聯之所有利害關係人所關注之議題，包含落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益等。

為落實環境永續，政府及行業組織陸續推出相關法令，2017 年中國政府陸續於華北、華中、華南等地區推動環評審查，部分高汙染工廠之生產設備因未達環評標準而勒令停工，本公司之客戶也面臨工廠倒閉或暫停營運之情況；2018 年度中國政府推出「禁廢令」政策，限制進口歐美廢棄物，影響全球航商廢棄物運輸業務；2020 年 1 月 1 日國際海事組織(IMO)發布的「限硫令」將生效，船舶須使用硫含量不超過 0.5% m/m 的燃料，或是透過安裝洗滌器或使用其他新型燃料，以達到同等的低硫排放目標，對船舶業營運產生重大影響。隨著全球政府及行業組織對環境永續的推動，對物流行業之營運產生重大影響，因此，本公司更將企業永續發展議題作為長遠經營的目標，成為推動企業社會責任的實施目的，體現企業非財務面發展之經濟價值。

2018 年台驊控股成立公司治理暨永續經營委員會，並領先同業發行第一本企業永續報告書，將不斷關注員工、客戶、供應商、股東、環境及社會等面向的永續發展，以公司永續發展作為企業營運策略及目標。

展望未來，企業社會責任報告書的編製仍是我們每年度持續的例行作業，更是企業應盡義務。如同我們企業核心價值觀「承載信賴，傳遞未來」，在報告書編製過程中仍秉持「寫我所做，做我所寫」之精神，冀望可以由企業帶動員工，由員工傳遞至家庭，將企業社會責任之正面精神落實於日常行為，攜手為地球盡份心力、多股熱情，使生活的環境更加美好和幸福。

台驊國際投資控股股份有限公司董事長顏益財



■ 董事長顏益財

AIR FREIGHT

2.0 關於台驛



TRUCK



RAILWAY



SEA FREIGHT



台驊從一家 6 人的小公司，一步步發展到亞洲地區 1,500 名員工的物流集團。30 年來台驊控股始終與客戶同行，領先同業進入中國及東南亞市場，於中國、台灣、香港、日本、韓國、泰國、越南、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、印尼等地建立近 70 個營業據點，同時與全球超過 400 家代理商合作，提供客戶全球物流服務。

台驊概覽



公司名稱:台驊國際投資控股股份有限公司

總公司:台北市忠孝東路四段 563 號 12 樓

實收資本額:新台幣 1,171,574 仟元

總資產:新台幣 5,588,206 仟元

員工人數:1500 人

營運據點:中港澳 44 個、台灣 9 個、東北亞 3 個、東南亞 12 個

服務範圍



全球合作代理



競爭優勢

台商品牌，兼具國際化和在地化跨
越兩岸三地平台的優勢

亞洲區完整據點之佈局，
全球各地完善代理網路

海、陸、空、內河及鐵運
輸業務、倉儲物流及全方
位之供應鏈管理物流服務

先進ERP系統、倉儲運輸管理
系統、供應鏈管理系統、電
子商務管理系統，提供客製
化資訊管理服務。

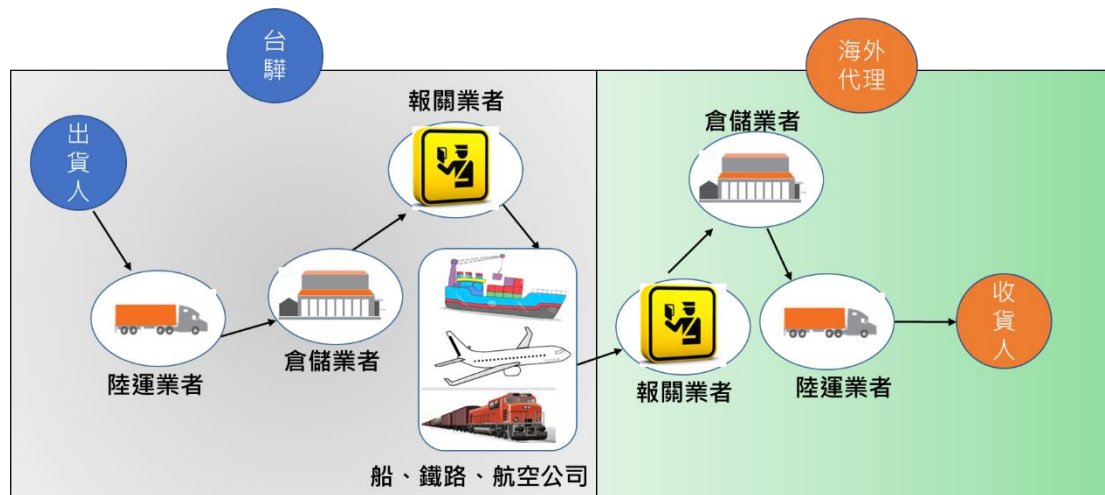
創新、熱忱的專業團隊



產業上、中、下游關聯性

●國際物流業務供應鏈-以出口歐美為例:

台驊集團為貨運承攬商，以下圖為例，台驊在向出貨人承攬貨物後，透過陸運業者、倉儲業者、報關業者、船公司、鐵路公司、航空公司以及海外代理商的合作，將貨物運送予收貨人。



● 台驊集團物流服務平台-以事業群為例:

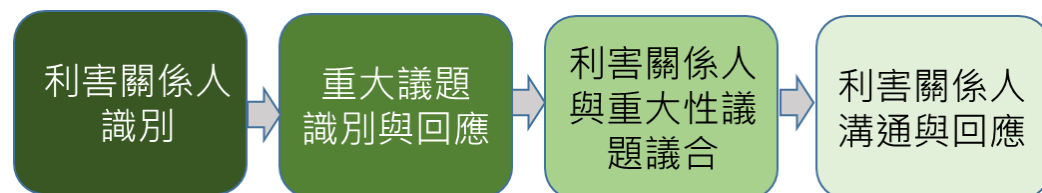


3.0 利害關係人議合及互動



3.1 利害關係人議合方法與過程

清楚辨識各利害關係人所關注的議題，並持續與利害關係人進行透明及有效的溝通，是台驊控股邁向永續經營、長遠發展的基礎。



3.2 利害關係人鑑別

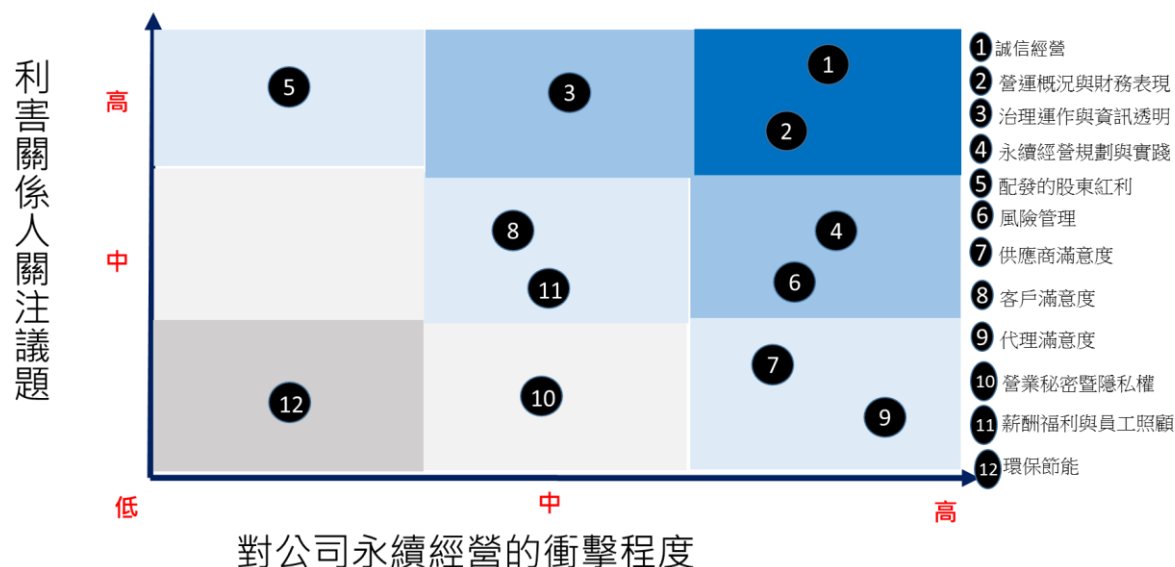
台驊控股依據「AA1000 SES-2011 利害關係人議合標準(Stakeholder Engagement Standards)」中的五大原則:親近度、責任、影響力、代表性、政策/策略意圖作為標準，藉由各部門人員就營運活動與互動交流會接觸的利害關係人，鑑別出利害關係人族群為主管機關、供應商、代理商、客戶、員工、股東/投資人、銀行、媒體。

關係程度排序	利害關係人	利害關係人對台驊的意義
1	員工	以人為本，建構良善正向之職場工作環境，並維持勞資間和諧關係，互利共榮。
2	供應商	維持長期合作關係，透過互信互助機制，提供台驊客戶最具競爭力之報價及艙位彈性。
3	代理商	與代理商簽訂長期合約，透過緊密業務結合以及資源共享模式，共同開發國際物流業務。
4	客戶	結合集團陸、海、空、鐵資源，提供客戶最佳物流解決方案，培養長期客戶成為公司永續成長的泉源。
5	主管機關	遵循主管機關之規範，於業務範圍內誠信經營。
6	股東/投資人	建立公開透明的溝通管道，反映公司真實價值，同時在公司運營過程中，以保護股東權益的方針下進行決策。
7	銀行	培養長期合作關係，支撐公司日常營運資金往來，同時可作為公司良好信譽之依據。
8	媒體	持續定期與媒體互動交流，強化企業品牌形象。

3.3 重大議題識別

台驊經各部門討論後，蒐集各利害關係人所關切之議題，逐一選出並鑑別重大考量面之議題，並依利害關係人的影響程度排序各議題之座落點後，再確認該議題之影響與重要性進行內容之揭露。

下圖表為 2017 年重大實質性議題矩陣圖，經由不同利害關係人對各議題之關注程度、詢問頻率、對公司是否具實質性及對公司影響程度之高低，排出需優先於報告書內回應的重要關切議題。



編號	重大議題	對於台驊的意義
1	誠信經營	台驊企業核心理念為「承載信賴，傳遞未來」，始終相信誠信經營為企業永續發展的基礎。
2	營運概況與財務表現	為能永續經營，台驊重視營運獲利、財務體質等相關績效，以及營運過程中造成的間接經濟衝擊。
3	治理運作與資訊透明	透過投資人關係維持、董事會職能發展、行為準則之訂定及法令依循，台驊擁有健全的公司治理運作，確保資訊透明，保障股東權益。
4	永續經營規劃與實踐	台驊規劃之永續經營藍圖，包含短、中、長期目標，並依據目標設定在經濟表現、環境社會相關具體作為目的落實。
5	配發的股東紅利	透過配發股東紅利，除可保障股東權益，同時反映公司年度營運狀況及永續經營的可能性。
6	風險管理	台驊專注於整合性風險管理，在可接受的風險水準下，積極從事各項業務以提升營運收入。
7	供應商滿意度	身為輕資產貨運代理公司，供應商所提供之優勢價

		格及彈性艙位為我們的競爭優勢，與供應商維持長期合作關係，為永續經營的基石。
8	客戶滿意度	為客戶提供最適物流方案，解決客戶從生產到銷售所有物流需求，客戶在哪我們在哪，只有客戶想不到的地方，沒有台驊送不到的地方。
9	代理滿意度	台驊深耕亞洲，在台驊服務據點未能觸及國家，透過全球海外代理的合作，將貨物運至全世界。台驊將持續貫徹亞洲地區物流代工廠角色，與全球海外代理共創永續經濟。
10	營業秘密暨隱私權	為維護營業秘密、交易安全、客戶及員工隱私，台驊制定相關規範，維持相關資訊安全。
11	薪酬福利與員工照顧	提供員工對內公平，對外具競爭力之薪資報酬，並規劃福利獎勵及關懷機制。
12	環保節能	台驊以永續發展的綠色企業為目標，除了符合環保法規外，並在組織內部推動進行節能減碳行動。

3.4 利害關係人與重大性議題議合

本報告書涵蓋之實質性組織內邊界及組織外邊界，包含員工、客戶、供應商、代理商、投資人、主管機關、媒體等。經由重大性分析後，各部門將確認其完整性，並進一步評估重大性議題的影響範圍、邊界及蒐集報導期間以符合利害關係人關注之重要資訊。

重大議題	GRI standards 考量面/ 對應指標	內部組織	外部組織							對應章節
			供應商	代理商	客戶	主管機關	投資人	銀行	媒體	
誠信經營	GRI205 反貪腐	●	●	●	●	●	●	●		4.0 誠信經營與永續治理
營運概況與財務表現	GRI 201 經濟績效	●					●	●	●	4.2 企業概況及營運績效
配發的股東紅利							●			
供應商滿意度	GRI 201 經濟績效 GRI 419 社會經濟法		●							4.3 客戶、供應商及代理商管理
代理商滿意度				●						
客戶滿意度					●					

	規遵循									
治理運作與資訊透明	GRI 419 社會 經濟法規遵循					●	●	●		4.2 企業概況及營運績效
營業秘密暨隱私權	GRI 418 客戶隱私				●					4.2 企業概況及營運績效
薪酬福利與員工照顧	GRI 401 勞雇 關係 GRI 404 訓練 與教育 GRI 405 員工 多元化與平等機會	●								5.0 人才養成及友善職場
環保節能	GRI 302 能源 GRI 303 水	●							●	6.0 節能減碳管理及社會關懷

重大議題	對應章節
永續經營規劃與實踐	1.0 經營者承諾與理念
風險管理	4.2 企業概況及營運績效

3.5 利害關係人溝通與回應

為維持多元溝通管道，聆聽利害關係人真實聲音，下表為利害關係人關注議題及溝通管道。

利害關係人	關注主題	溝通機制	頻率	對應章節
員工	誠信經營/營運概況與財務表現/薪酬福利與員工照顧/永續經營規畫與實踐/風險管理	公司網頁	即時	1.0 經營者承諾與理念 4.0 誠信經營與永續治理 5.0 人才養成及友善職場
		公司公告	即時	
		績效考核	半年	
		公司年會	一年	
		教育訓練	不定期	
		員工關懷信箱	即時	
供應商	誠信經營 供應商滿意度	電話/ Email	即時	4.2 企業概況及營運績效
		供應商合約	一年	

代理商	誠信經營 代理商滿意度	公司年會	一年	4.3 客戶、供應商 及代理商管理
		餐會	每季	
		電話/ Email	即時	
		代理合約	一年	
		公司年會	一年	
		業務拜訪	不定期	
客戶	誠信經營 客戶滿意度 營業秘密暨隱私權	電話/ Email	即時	
		公司網站	即時	
		NDA 保密協議	不定期	
		業務拜訪	不定期	
主管機關	誠信經營 治理運作與資訊透明	公文	不定期	4.2 企業概況及 營運績效
		Email/電話	即時	
		主動拜會	不定期	
		公開資訊觀測站	即時	
		參加說明會或研討會	不定期	
股東/投資人	誠信經營 營運概況與財務表現 配發的股東紅利 治理運作與資訊透明 永續經營規畫與實踐	股東會	一年	4.0 誠信經營與 永續治理
		股東專線/信箱	即時	
		法人說明會/法人拜訪	不定期	
		董事會	每季	
		股東會年報	一年	
		公司網站	即時	
		公開資訊觀測站	即時	
		月營收公布	每月	
		財務報告公布	每季	
銀行	誠信經營 營運概況與財務表現 治理運作與資訊透明 永續經營規畫與實踐 風險控管	公開資訊觀測站	即時	4.0 誠信經營與 永續治理
		公司網頁	即時	
		電話/Email	即時	
		節慶送禮拜訪	不定期	
		書面信函	不定期	
		額度續約審查	一年	
媒體	營運概況與財務表現	媒體記者會	不定期	4.2 企業概況及 營運績效
		股東會	一年	

	環保節能	媒體聚餐	不定期	6.0 節能減碳管理 及社會關懷
		月營收公布	每月	
		財務報告公布	每季	
		公司網站	即時	
		公開資訊觀測站	即時	

3.6 管理方針揭露

重大議題	重大考量面	管理方針	評量機制
誠信經營	反貪腐	1. 本公司以誠信經營為本，制定「誠信經營作業程序及行為指南」，以保障投資人及公司決策。 2. 新進員工簽訂相關商業機密保密合約，並於人事規章中訂立反貪腐等行為規範。	稽核單位於年度內控制度查核時，將誠信經營列入控制點進行查核。
營運概況與財務表現	經濟績效	1. 年度集團會議時，考量國內外情況及公司競爭狀況，訂定明年度營運方向及預算。 2. 定期將財務資訊公告於公開資訊觀測站及官網。	1. 每年出具之財務報告皆經會計師查核/核閱，並經董事會通過。 2. 定期召開法說會及記者會說明公司營運狀況。
配發的股東紅利	經濟績效	依會計師年度查核之財務報告提列股東紅利，提報董事會及股東會核准通過。	依法經董事會及股東會核准通過，並依法進行資訊公告及配發。
供應商滿意度	經濟績效	1. 遵循供應商管理辦法，並透過供應商管理系統進行管理。 2. 供應商可透過郵件、電話、定期會議等管道與本公司聯繫，確保供應商合作順暢。	1. 透過供應商管理系統控管供應商資訊。同時透過多元溝通渠道，確保合作順暢。 2. 稽核單位依照辦法進行內控查核。
	社會經濟法規遵循		
代理商滿意度	經濟績效	1. 建立代理商專職部門，負責訂約、詢價以及往來帳務管理。 2. 代理商可透過郵件、電話及定期會議等管道與本公司聯	稽核單位年度進行代理商交易流程、帳務核銷及應收應付帳款查核，確保代理商及公司的權益。
	社會經濟法規遵循		

		繫，確保合作順暢。	
客戶滿意度	經濟績效	1.E-SAM 資訊系統方式進行客戶資料管理、透過 ICS 系統管理客戶放帳以及透過台驛在線以及台驛物流公眾號進行線上客服。 2.客戶可透過郵件、電話及定期會議等管道與本公司聯繫，確保合作順暢。	1.稽核單位年度進行客戶系統流程及應收帳款查核，確保客戶及公司的權益。 2.透過會議討論，確認服務符合客戶需求。
	社會經濟法規遵循		
治理運作與資訊透明	社會經濟法規遵循	1.訂定「公司治理守則」、「公司道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任規範」等公司內部規範。 2.各後勤管理單位，依據權責專業範疇，隨時檢視法規遵循趨勢，以建立內部管理政策。	1.公司內部規則定期檢視增修，以符合現行公司政策及作業流程。 2.因不符公司治理、社會或環保法規，而受政府機關罰款或罰鍰次數與金額。
營業秘密暨隱私權	客戶隱私	1.確實遵循個人資料保護法規定，並制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，保障客戶商業機密。 2.與客戶合約中，簽訂保密條款，並遵循之。	稽核單位於年度內控查核時，將遵循客戶營業秘密及隱私列入控制點進行查核。
薪酬福利與員工照顧	勞務關係	1.遵循當地勞動法規，依法提列勞退金或五險一金等。 2.針對不同職務同仁規劃訓練藍圖，並確實落實。 3.定期舉辦勞工安全衛生教育訓練。 4.訂定績效考核制度，提供員工多元職務輪調機會。	1.定期檢視當地勞動法規，確保合規。 2.發放年終、三節獎金以及績效獎金，獎勵員工。 3.定期檢視人員的流動情況。
	教育訓練		
	員工多元化與平等機會		
環保節能	能源	1.透過自行研發或外包方式進行內部作業 E 化，包含 eHR 系統、電子發票系統等。 2.管理單位定期宣導節能減碳，降低公司用電及用紙量。	1.定期檢視內部作業系統上線後續問題。 2.管理單位定期報告公司用電用紙量。
	水		

4.0 誠信經營與永續治理



4.1 歷史沿革與發展大事紀

台驊控股是以物流產業控股型態經營之先驅，企業經營上「產業控股」型態符合競爭又合作的原則，資源也更加靈活運用；營運策略上「前端要分才會拚，後端要合才會贏」，在此經營背景因素下，台驊控股更加重視公司治理之組織架構和相關事務管理章程。

● 歷史沿革:

草創期 (Initiating Period) 1984~1989	
1984	『台驊國際有限公司』在台灣台北成立，經營業務範圍為船舶貨運承攬業務。
1987	成立空運事業部，經營領域進入海外。
佈建期(Constructing Period) 1990~1999	
1990	進入中國，設立中國第一個據點『台驊國際(香港)有限公司廈門代表處』。
1998	成立『台驊航空貨運承攬有限公司』，正式跨入空運業務。
開創期(Developing Period) 2000~2008	
2000	成立上海台驊貨運代理有限公司，總管理處自台北移至上海。
2001	建置企業形象識別系統，Logo 「T.H.I.」誕生。
2004	投資上海耀驊國際貨運代理有限公司，營運業務擴及中國內貿物流。
2008	設立台驊越南子公司，經營版圖進入東南亞。
轉型期(Transforming Period) 2009~迄今	
2009	於台灣櫃檯買賣中心正式上櫃掛牌交易，股票代號 2636。
	設立台驊泰國子公司，擴大東南亞營運版圖。
2010	與日本合資成立『THI & Maruzen 株式會社』，營運版圖跨入東北亞。
	取得台灣航空貨運承攬(股)公司 100%股權，提升集團空運規模。
2012	設立台驊柬埔寨子公司，拓展東南亞據點。
	更名為台驊國際投資控股股份有限公司，轉型為物流產業投資控股公司。
2013	設立物流電子商務平台-台驊在線 T.H.I. ON LINE，進入 O2O 物流商業模式。
2014	台驊成立 30 周年，啟用全新集團企業形象識別系統，Logo 「T3EX」。
2015	強化亞洲區域佈局，設立東南亞區營運總部-新加坡子公司及增加日本合資公司 THI & Maruzen 株式會社持股比例至 51%，轉為子公司。
	強化東北亞區域佈局，取得韓國 LOGI International Co.Ltd. 30%股權
	深耕中國倉儲配送服務，投資聯宇達方(上海)物流有限公司
	跨足電子商務物流領域，投資上海賽澳遞物流有限公司
2016	設立馬來西亞營運據點-THI Logistics (Malaysia) SDN BHD
	轉板至臺灣證券交易所掛牌上市
2017	擴大紐澳及中東航線，投資上海尚鈞國際物流有限公司
2018	擴大東南亞空運及電子商務市場，投資新加坡公司-AIRTROPOLIS EXPRESS(S)

● 年度營運績效:

2018 年度海空運量價齊揚，全年營業收入達 115 億，較去年同期成長 9.48%，同時縮減子公司賽澳遞物流規模並進行業務轉型降低虧損，合併稅後淨利達 3.67 億元，較去年同期成長 45.05%，每股盈餘達 3.07 元，較去年同期成長 48.31%，並創下歷史新高。

單位：新台幣仟元

	2018 年度	2017 年度	成長率
合併營業收入	11,536,269	10,537,008	9.48%
合併營業毛利	1,963,236	1,924,035	2.04%
毛利率	17.02%	18.26%	-1.24%
合併營業利益	376,198	396,445	-5.11%
合併稅後淨利	366,598	252,737	45.05%
每股盈餘(元)	3.07	2.07	48.31%
現金股利	254,752	150,536(註)	69.23%
總資產	5,588,206	5,177,551	7.93%
總負債	2,939,344	2,784,944	5.54%
股東權益	2,648,862	2,392,607	10.71%

註:含現金股利 104,216 仟元及資本公積發放現金 46,319 仟元。

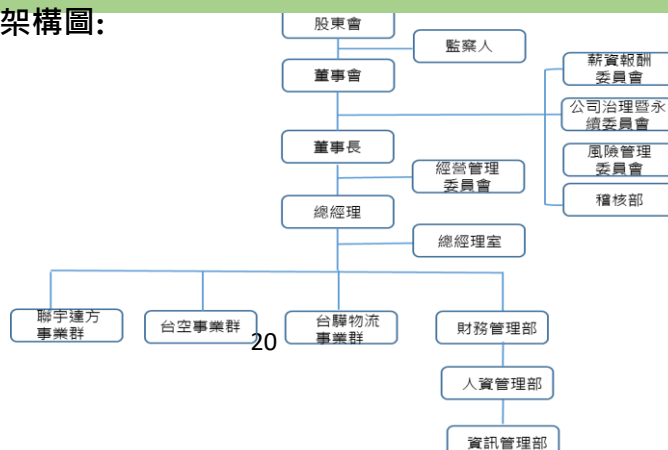
單位：量/；值/新台幣仟元

產品	2018年度							2017年度						
	整櫃 (TEU)	併櫃 (CBM)	重量 (噸)	票數	營業額	總成本	毛利	整櫃 (TEU)	併櫃 (CBM)	重量 (噸)	票數	營業額	總成本	毛利
海運出口	274,156	505,779	-	-	5,855,853	4,837,913	1,017,940	249,122	528,814	-	-	5,303,075	4,292,090	1,010,985
海運進口	33,753	64,123	-	-	653,087	555,314	97,773	24,512	43,094	-	-	601,877	481,072	120,805
空運出口	-	-	48,452	-	2,825,353	2,478,610	346,743	-	-	43,950	-	2,458,612	2,133,823	324,789
空運進口	-	-	21,844	-	639,601	514,762	124,839	-	-	22,397	-	544,780	442,435	102,345
物流	-	-	-	186,789	1,562,375	1,186,434	375,941	-	-	-	198,420	1,628,664	1,263,544	365,120
合計	307,909	569,902	70,296	186,789	11,536,269	9,573,033	1,963,236	273,634	571,908	66,347	198,420	10,537,008	8,612,973	1,924,035

	2018 年度	2017 年度	2016 年度
員工總人數	1,465	1,523	1,568

4.3 著重企業發展的公司治理架構:

1. 台聯控股治理架構圖:



台驊控股主要功能部門：

台驊控股係結合台驊物流(THI)、台空(TEC)及聯宇達方(T-CUBE)事業群共同運營，屬於跨公司、跨區域的業務特性。為了有效整合集團垂直及水平資源，達成物流全方位供應鏈管理的願景，台驊控股的定位於建立旗下所屬公司的管理機制及監督，透過資源平台的整合共享，著重後端管理效能之整合及前端之協調，從而提高整體的業務綜效，並專司對外資本市場、投資人關係及籌資事宜。

組織部門	業務功能說明
稽核部	負責公司內部規章及制度執行稽核工作，並提出改善建議。
財務管理部	負責財務會計相關事務，包含預算及財務報表編制、稅務及資金規劃。
資訊管理部	負責集團產品之資訊系統設計、建置及後續維護以及維護資訊安全及硬體設備維護。
人資管理部	負責集團人力資源之招聘、獎懲及培訓等規劃、集團訴訟及合約管理以及集團採購事宜。
總經理室	負責董事會及功能性委員會之規劃及執行、推動集團公司治理及企業社會責任以及品牌宣導、媒體及投資人溝通事宜。

● 公司治理組織及權責：

1.董事會：

台驊控股董事會由十位在物流、財務、商務及管理等领域具有傑出的專業背景與豐富經驗的董事及監察人所組成，董事成員皆為男性。內部董事有顏益財、許旭輝、林映陸、賴文豪四位，外部董監事則有航運資歷豐富，曾任職於陽明海運(股)公司資深副總經理蔡明旭先生以及財務及管理經驗豐富，任職多家上市櫃公司董事長的張立秋先生為獨立董事。台驊控股股東 Dynamic Ocean Group Ltd 及 Hope Ocean Interantional Ltd 為法人董事，分別指派魏標昌先生及謝繼志先生擔任法人董事代表。台驊控股股東益緯投資(股)公司為法人監察人，指派許欽洲先生擔任法人監察人代表，另一位監察人廖勝利先生為專業會計師。董事會對公司整體營運及事務負有監督之責，並對於重大投資、併購等事項作出決策。

A.董事會成員名單：

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	顏益財	台驊集團創辦人及集團董事長、海洋大學航運管理系。
董事	賴文豪	台驊海運事業部執行長、台北大學企業管理研究所博士班。

董事	林映陸	台驊空運事業部執行長、荷蘭商學院企管博士。
董事	許旭輝	台灣空運集團董事長、美國杜蘭大學企管碩士。
董事	魏標昌	曾任職陽明海運中國區資深副總經理以及台驊海運事業部執行長，輔仁大學企管系畢業。
董事	謝繼志	任職於美東橡膠工業(股)公司總經理、文化大學土地資源系。
獨立董事	張立秋	現任寶齡富錦董事長及順天堂集團執行長，曾任職財政部證券管理委員會組長、政治大學保險研究所。
獨立董事	蔡明旭	曾任職陽明海運集團資深副總經理，政治大學公共行政學系碩士畢業。
監察人	廖勝利	德昌聯合會計師事務所會計師、政治大學會計研究所。
監察人	許欽洲	曾任職永豐創業投資董事長及金融監督管理委員會保險局副局長，台灣大學經濟研究所碩士畢業。

B.2018 年度董事會共計開會 6 次，董事實際出席率為 93.75%，會議重大議題如下：

項次	重要決議事項
1	本公司 2017 年度營業報告書及財務報表案
2	本公司 2017 年度盈餘分配案
3	召開本公司 2018 年股東常會相關事宜
4	孫公司台空香港投資新加坡公司 AIRTROPOLIS EXPRESS(S) PTE LTD.案
5	通過本公司 2019 年度預算及營運計劃案

2.薪酬委員會：

台驊控股自 2011 年 12 月設置薪酬委員會，由兩位獨立董事及具備五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗專業資格之自然人組成，旨在協助董事會訂定及評估董事及經理人之報酬及擬訂、評估公司整體薪酬政策及辦理其他與薪酬評核相關事務。本公司已於 2016 年 5 月 31 日 2016 年第二次臨時董事會選任第三屆薪資報酬委員會委員，由張立秋獨立董事擔任召集人，蔡明旭獨立董事及大聯大控股子公司品佳股份有限公司董事長陳國源先生組成，薪酬委員會每年至少召開 2 次。2018 年度薪酬委員會共計開會 2 次，委員出席率為 100%。

3.公司治理暨永續委員會：

台驊控股於 2018 年 3 月 26 日董事會通過成立公司治理暨永續委員會，並由董事長擔任召集人，總經理室負責推動，每季舉行會議，並向董事會報告。

● 完善的內部稽核制度:

台驊控股為強化公司治理，設置直接隸屬董事會的稽核室，功能上由監察人負責監督，日常行政作業則由董事長代為管理。

稽核工作之執行主為年度稽核計畫之例行稽核，另並視需要執行專案稽核，以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。稽核室於稽核完成後，由稽核主管定期於監察人會議、董事會中報告執行狀況及結果，以落實公司治理之精神。此外，稽核室亦督促各單位執行年度自行評估，落實公司自我監督機制，並覆核自行評估結果，併同稽核報告做為本公司董事會及監察人出具內部控制聲明書之依據。

1. 內部稽核重要執掌:

- A. 瞭解整體控制環境：確認組織各項營運及財務活動，並充分明瞭組織目標。
- B. 觀察及辨識營運可能之風險：透過對經營環境之觀察與分析，瞭解洞察已存在及潛在風險。
- C. 監控風險並提出改善建議：藉由查核工作執行，瞭解及監控組織經營風險與內控執行程度，適時提供改善建議。
- D. 提供諮詢服務、增進營運效率：於營運單位計劃或專案發展中提供建議，考量可能之風險及衍生控制問題，進而提升計畫或專案之品質與效率，並對現有流程進行評估與建議，提升流程效能及降低風險。
- E. 協助管理階層強化公司治理：將公司整體控制成效適時及客觀地反應高階管理階層，提昇公司資訊透明度，並協助強化公司治理。

2. 內部稽核執行程序:



3. 內部稽核方式:



4. 2018 年內部稽核計畫執行情形：

稽核項目	內部控制缺失及異常事項
從事衍生性商品交易	查無重大異常之情事發生
資訊管理循環	查無重大異常之情事發生
資金貸與他人作業	查無重大異常之情事發生
為他人背書保證作業	查無重大異常之情事發生
採購及付款循環、固定資產循環	經檢視請採購驗收單發現，未依序編號；經瞭解，主要為整批採購庶務類之物品由台驊物流先行採購後，台驊投控再補填寫請採購驗收單，故與管理辦法不符。因物流與投控共用庶物用品，已通知物流管理部依辦法執行，以利投控管控。
財務報表編製流程之管理	查無重大異常之情事發生
融資循環	查無重大異常之情事發生
董事會議事運作之管理	查無重大異常之情事發生
應收帳款作業	查無重大異常之情事發生
薪工循環	查無重大異常之情事發生
投資循環及取得或處分資產作業	查無重大異常之情事發生
關係人交易之管理	查無重大異常之情事發生
薪資報酬委員會運作之管理	查無重大異常之情事發生
對子公司之監督與管理	查無重大異常之情事發生

● 風險管理：

公司經營受內、外部環境影響甚鉅，台驊了解風險管理的重要性，並且重視風險間可能的相互影響，台驊定義之風險主要分成財務風險及經營管理風險，詳細管理方式如下：

1. 財務風險：

A. 信用風險：

台驊之應收帳款主要為海外代理及大型集團客戶。目前已建制良好的應收帳款授信政策，該政策在給予標準之付款及運送條件及條款前，須針對每一個新客戶個別分析其信用評等。在監控客戶之信用風險時，係依據客戶之信用特性分組，包括應收帳款金額、帳齡期間，毛利貢獻度等。此外，財會人員透過系統處理應收帳款對帳、請款及沖帳作業，內稽單

位定期查核，達到防弊的功效。

B. 投資風險：

有關銀行存款、固定收益投資及其他金融工具等財務性投資依照本公司核決權限，並由財務部門衡量監控，董事會每季定期檢視。有關業務性投資，依照本公司「取得或處份資產處理程序」執行之，屬於重大性投資案，會先由本公司經營管理委員會審核後，提交董事會決議。

C. 市場風險：

國外經濟及金融情勢亦影響公司營運結果，其中利率、通膨、匯率影響本公司之收益。本公司透過遠期外匯合約進行匯率風險之避險；透過逐筆議價方式，控制銀行借款利率波動風險；透過與大型客戶及供應商簽約方式，以取得穩定銷售及艙位供應來源。

2. 經營管理風險：

物流產業經營環境瞬息萬變，重大政經以及國家間之貿易政策皆可能影響本公司營運發展。本公司定期召開子集團董事會以及控股經營管理委員會，針對可能影響公司經營之潛在事件進行分析，並提出具體因應方案，以降低公司策略執行方向及年度業務計畫影響程度。

● **誠信經營及法令遵循：**

本公司於 2012 年訂定誠信經營作業程序及行為指南，由本公司由總經理室負責推動誠信經營相關作業，並於每年初向董事會報告上一年度誠信經營執行情形。2018 年本公司誠信經營工作職掌及推動情形如下：

1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施：

為將誠信道德加速融入本公司之企業文化，已分別訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等規章，並規範相關防弊措施，規章辦法詳見公司網站：<http://www.t3ex-group.com>。

2. 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南：

為杜絕本公司有不誠信情事之發生，本公司已分別訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「風險控管辦法」及「與關係企業業務往來之財務業務作業規範」等，以規範本公司所有利害關係人有關誠信行為之標準作業程序及行為指南。

3. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制：

本公司已制定各部門工作職掌，並於員工手冊明訂員工應有之行為準則，且與員工簽訂聘雇合約書。為有效確認公司內部作業流程是否均依法辦理，故依法於控股設立內部稽核單位，並於子公司訂定 ISO 作業流程及

內控作業流程，每年不定期進行 ISO 稽核及內控稽核，建立互相監督制衡機制。

4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調：

本公司新人報到時均會說明本公司相關規章，包括誠信道德，並要求同仁簽署聘雇合約書及保密合約書等，並將相關辦法放置於公司內部網站供員工隨時查閱。

5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性：

有關檢舉制度，本公司除了已於「誠信經營作業程序及行為指南」訂定檢舉制度，並於公司內部多處設置員工信箱，及公司網站建立多項檢舉管道，以要求公司相關利害關係人落實並遵守。

6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告：

本公司 2018 年度並未收到有關本公司誠信經營相關之內外部檢舉函或法律案件。本公司 2018 年度內部控制自評評估部分，董事長及總經理室已針對落實誠信經營進自評。

4.4 客戶、供應商及代理商管理

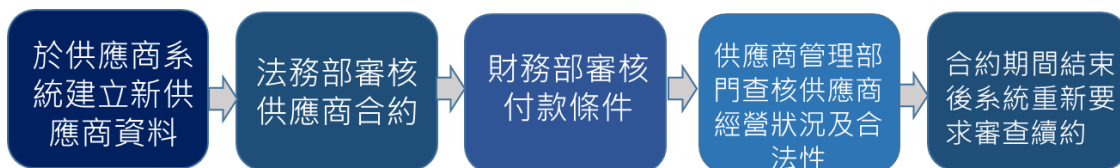
● **客戶管理：**

台驊集團提供海運、空運、鐵路、報關、倉儲、配送等物流全方位服務，客戶類型多元，包含紡織廠、工具機廠商、傳統製造廠商、電子零組件廠商、高科技廠商、生技醫療廠商、運動器材廠以及航太科技廠等 B2B 業者，另有化妝品廠商、零售業廠商、電子商務平台等 B2C 業者，服務的客戶超過千家。

台驊透過 E-SAM 資訊系統方式進行客戶資料管理、透過 ICS 系統管理客戶放帳以及透過台驊在線以及台驊物流公眾號進行線上客服。另外，公司與客戶會簽訂保密協議，保障客戶營業資訊。

● **供應商管理：**

台驊集團主要供應商為航運商、航空公司、中國鐵道部、報關行、倉儲業者以及貨車業者等。本公司遵循內部供應商管理辦法與供應商簽訂合約，保證公司可取得彈性的艙位及價格，並且透過內部供應商管理系統進行供應商管理。本公司供應商管理流程如下：



● 代理商管理:

台驊集團於全球超過 400 家海外代理簽訂合作協議，主要海外代理來自歐美國家，負責本公司出口至歐美國家後續物流業務，亦提供歐美進口亞洲業務予本公司。本公司來自於海外代理業務佔營業規模 50%以上，因此本公司與海外代理商建立長期良好的合作關係。

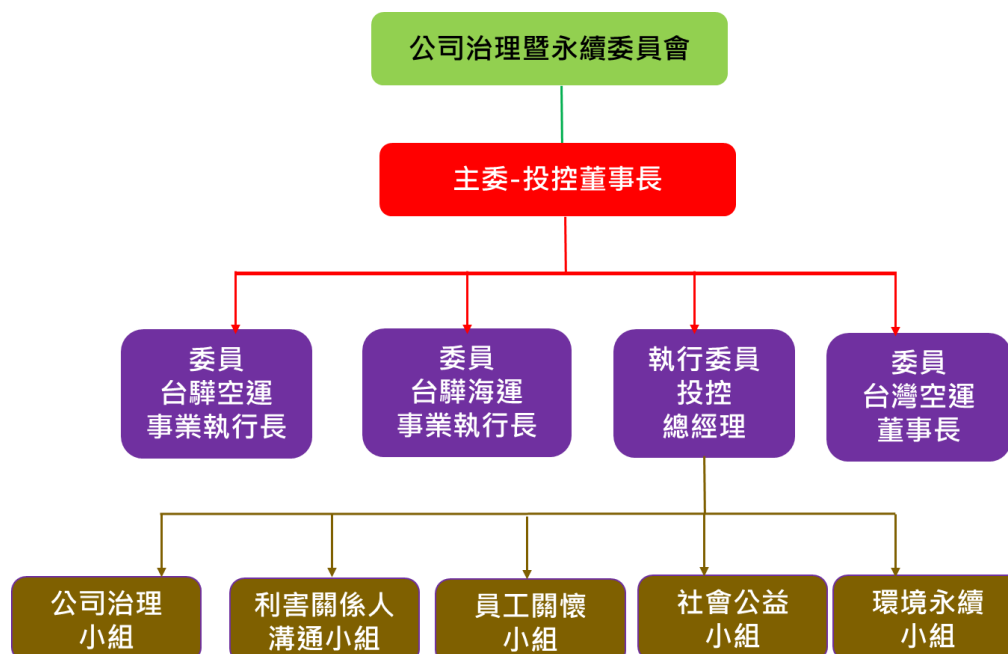
本公司設有海外代理部門專責於海外代理商開發、報價、帳務及關係維護，並與海外代理商簽訂合作協議，每年度於上海舉辦海外代理商年度會議商討明年度業務合作計畫，此外，海外代理部也會定期拜訪海外代理維繫關係。

4.5 企業永續發展的承諾

● 強化企業社會責任:

2018 年 3 月 26 日台驊控股董事會通過成立公司治理永續委員會，將組織內各集團高階經營團隊，納為委員會之成員，由董事長擔任召集人，總經理室負責推動。委員們定期追蹤企業社會責任報告書時程規劃，同時針對各面向永續作為進行盤點、評估，並設定各集團永續目標及可行方案，俟未來將永續作為落實於各集團之日常營運中，逐步達成台驊集團之永續發展藍圖。

1. 企業社會責任組織架構:



2. 公司治理及永續委員會組織管理機制:

管轄單位	董事會設立，每年負責委員會績效評核。
委員會工作職掌	1.協助董事會監督公司治理、誠信經營及企業社會責任之推動及落實情況。

	2.定期向董事會報告重要企業社會責任議題及利害關係人溝通結果。
開會頻率	每季一次
執行單位	投控總經理室負責規劃相關政策及行動，並由公司治理小組、利害關係人溝通小組、員工關懷小組、社會公益小組及環境永續小組負責配合推動及落實相關執行方案。

3. 2018 年企業社會責任(CSR)計畫推動表:

推動項目	執行/完成時間
制定企業社會責任政策	2015/11/6 董事會通過
設立公司治理及永續委員會	2018/3/26 董事會通過
制定 CSR 推動計畫表	2018/8/9 董事會通過
編制 2018 年 CSR 報告書- 制定報告書範圍及主軸	2018/11/6 董事會通過
編制 2018 年 CSR 報告書- 編制利害關係人議合及互動章節	2019/3/26 董事會通過
編制 2018 年 CSR 報告書- 編制經營者承諾及誠信經營及永續治理章節	2019/5/7 董事會通過
編制 2018 年 CSR 報告書-完整檔	2019/6/30 前公告上傳

4. 企業永續發展藍圖:

聯合國於 2016 年正式啟動 17 項永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，台驊有感於全球永續發展之重要性，因此鑑別出其中身營運直接相關之目標，進行相關策略規劃管理實踐，全力配合全球永續發展。

聯合國永續發展目標	說明	對應章節
就業與經濟成長 	提供良好、穩定的就業機會，安排各式教育訓練，全方位培養菁英人才，希望員工能夠與企業一同成長、向前邁進。	5.0 人才養成及友善職場
和平與正義制度 	董事會通過「公司誠信經營守則」及「道德行為準則」，並針對反貪腐與反競爭行為之議題，逐步規劃相關之培訓課程，落實以誠信經營為本之精神。	4.0 誠信經營與永續治理

5.0 人才養成及友善職場



「以人為本」，台驊控股集團為輕資產為主的物流服務供給業者，人力為生產力來源，因此更加相信具備良好的人力資本，才得以提供相對專業的服務，來滿足客戶需求。

5.1 人力資源組成結構

台驊控股之任用政策依循法令規定，確保就業機會平等，雇主對求職人或所雇用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙為由予以歧視。

台驊控股採用「在地化」管理方式，於台灣、香港、中國、日本、韓國、越南、柬埔寨、泰國、新加坡、馬來西亞及印尼等地聘僱當地員工，並提供良好的升遷制度。

● 正職人員不同區域之性別與職務分配

項目	性別		職務		總計	佔比
	男	女	主管	非主管		
台灣	162	233	111	284	395	26.96%
海外	423	647	227	843	1070	73.04%
總計	585	880	338	1127	1465	100.00%
佔比	39.93%	60.07%	23.07%	76.93%	100.00%	-

註：本公司因行業特性，無兼職及臨時員工。

● 不同年齡、學歷之性別分配：

項目	年齡層	性別		職務		總計	佔比
		男	女	主管	非主管		
年齡	30 歲以下	132	294	7	419	426	29.08%
	30~50 歲	368	555	286	637	923	63.00%
	50 歲以上	85	31	45	71	116	7.92%
學歷	高中以下	224	138	39	323	362	24.71%
	大專/大學	342	721	278	785	1063	72.56%
	碩士	17	20	18	19	37	2.53%
	博士	2	1	3	0	3	0.20%
總計		585	880	338	1,127	1,465	100.00%

● **新進員工人數:**

項目	性別		年齡			總計	佔比
	男	女	30 歲以下	31~50 歲	50 歲以上		
台灣	41	63	57	42	5	104	24.24%
海外	129	196	202	109	14	325	75.76%
總計	170	259	259	151	19	429	100.00%
佔比	39.63%	60.37%	60.37%	35.20%	4.43%	-	-

● **離職員工人數:**

項目	性別		年齡			總計	佔比
	男	女	30 歲以下	31~50 歲	50 歲以上		
台灣	42	57	36	53	10	99	25.52%
海外	113	176	149	133	7	289	74.48%
總計	155	233	185	186	17	388	100.00%
佔比	39.95%	60.05%	47.68%	47.94%	4.38%	-	-

5.2 薪酬考評制度

● **保障所得，激勵高獎:**

台驊控股薪酬政策的制定，以「保障所得」和「變動獎金」兩型態來進行整體薪酬架構之規劃。

以「保障所得」滿足員工財務收入之所需，以「變動獎金」作為促動員工追求良好績效表現之實質激勵措施。兩型態相加之內容，即為台驊控股提供給同仁之總薪酬所得。職級較低者，保障所得占比較多；職級較高者變動獎金占比較多，而對於不同性別之薪酬給付不會有差異，皆依照本公司所擬定之薪酬政策執行之。

● **考評機制，連結薪酬回饋:**

每年度進行兩次績效評核作業，各類階層員工皆須受核。針對績效 KPI 設定及達成方面，台驊控股採用薪酬差異化政策，薪酬之差異主要來自關鍵績效指標的設定與執行結果；執行成果越高，則薪酬越高，提供表現優秀員工更佳的實質回饋。

同時成立跨集團薪酬小組，亦衡量各集團各職級之薪資結構，配合政府政策與經濟景氣各項指標，使得考評與薪酬制度能有效連動。

2018 年接受定期績效考評及 職涯發展檢視的員工比例		績效考核	員工總數	百分比
性別	男	585	585	39.93%
	女	880	880	60.07%
	合計	1,465	1,465	100.00%
類別	管理	338	338	23.07%
	非管理	1,127	1,127	76.93%
	合計	1,465	1,465	100.00%

● 2018 年台驊集團男女薪酬比例為：

薪酬比率	主管	非主管
女	58.88%	60.43%
男	41.12%	39.57%

註：以本公司計算。

5.3 良善工作氛圍建構

● 完善福利回饋員工：

台驊控股遵循各類勞動法令規定，給予員工完善之勞動保護，並在可運用的資源範圍內，給予適當的身心照顧方案，例：員工生日假、員工健康檢查、彈性上下班管理、各類休閒活動等。基礎福利項目滿足員工工作之餘喜好所需，多元福利內容連結員工、眷屬建立認同公司氛圍，逐步建構績效福利項目驅動員工工作達標動力。

基礎福利項目	內容
獎金福利	加班費、全勤獎金、員工生日禮金、端午、中秋及年終獎金、績效獎金
休假福利	週休二日、男性員工陪產假、員工體檢產假、育嬰假
保險福利	勞保、健保、團保(台灣)、五險一金(中國)、董監及經理人責任險、其他國家依當地政府規定投保
娛樂福利	國內旅遊、國外旅遊
補助福利	員工結婚補助、生育補助、員工在職教育訓練、員工國內、外進修補助、員工及眷屬喪葬補助。
退休制度	(1)按月提撥退休準備金： 台灣地區適用勞動基準法退休金規定，選擇舊制退休金辦法之員工及選擇適用新制退休金辦法之原有員工的舊制保留年資，公司按勞動基準法每月工資提撥 2%退休準備金，由本公司勞工退休準備金監督委員會監督之，並以該委員會名義存入負責辦理收支、保管及

	運用之台灣銀行。針對由組織指派轉調至關係企業之同仁，其年資續計，提供同仁更多保障，以達到集團人才流通之目的。 (2)勞工退休金個人專戶： 台灣地區員工依照勞工退休金條例規定，新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工，由公司每月負擔不低於百分之六之勞工退休金提繳率，並按行政院核定之月提繳工資分級表提繳儲存於該從業人員在勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。 (3)海外地區退休制度： 海外地區子公司之退休金為確定提撥制，依當地政府之規定，每月繳交養老、醫療等各類社會保障金。
員工持股/配息	每年固定依照公司章程規定提撥員工酬勞，配發現金紅利予符合資格之特定員工。 按照本公司「員工獎金激勵辦法」不定期配發員工認股權證/庫藏股予符合資格之特定員工。

● **台聯集團三年度薪資、福利及退休金:**

單位:新台幣仟元	2018 年	2017 年	2016 年
薪資	985,785	1,074,023	1,164,765
勞健保	77,689	73,178	81,164
退休金	86,567	97,241	97,015
其他福利費用	93,916	104,967	101,301
合計	1,243,957	1,349,409	1,444,245
佔營業收入比重	10.78%	12.81%	14.82%

● **台聯集團確定福利計劃:**

單位:新台幣仟元	2018 年度	2017 年度	2016 年度
確定福利義務之現值	(122,467)	(125,787)	(120,690)
計畫資產之公允價值	43,251	41,130	37,981
淨確定福利淨負債	(79,216)	(84,657)	(82,709)

● **女性權益維護:**

台聯為促進性別平等，訂定有關「生理假」、「產前(檢)假」、「安胎假」、「產假」或「流產假」等，子女滿3歲前並得申請「育嬰留職停薪」，2018年員工申請育嬰留職停薪總人數達9人。

項目	2018 年度		
	男	女	總數
享有育嬰假人數	0	11	11
實際使用人數(A)	0	9	9
休完育嬰假後復職人數(B)	0	7	7
休完育嬰假且復職後 12 個月仍在職人數(C)	0	6	6
復職率(B/A)	-	78%	78%
留任率(C/B)	-	86%	86%

註:以台灣地區公司計算。

● **工作環境安全:**

台驊台灣區針對工作環境及設備保養維護訂有品質管理程序，每年經由外部專家查核後，取得 ISO9001 國際品質管理系統認證。其他海外地區亦針對辦公環境安全，透過例行性的定期環境維護與設備保養，以確保員工工作環境安全，同時藉由公安宣導課程，如新進員工教育訓練、相關安全宣導等課程安排，強化員工對安全管理的觀念與能力。歸納如下:

工作環境安全項目:	公司作為:
環境巡視與維護管理	不定時辦公環境巡視，確保環境安全。 定期進行環境清潔保養、維護與檢查(地毯清潔/空調保養/飲水機保養等。 定期消防安全檢查。 設備集中管理，如電器設備、IT 設備等。 機房及辦公大廳設有監視系統，人員進出配戴識別證，確保員工及資產安全。
定期進行公安宣導	新進員工一律先參與員工教育訓練，認識工作環境並宣導員工工作安全。 每年 1 次員工消防安全與勞工安全宣導 每年定期消防設備安檢申報 二年定期建築物設施設備安檢申報
倉庫環境安全維護	子公司倉庫設有消防安全措施及監控系統(CCTV)，取得 ISO9001 及 ISO14000 及綠色信用認證，並定期巡視檢查倉庫環境安全。

● **勞資順暢溝通及人權重視:**

台驊控股建構勞雇雙方良好的溝通機制，藉此聆聽員工意見，做為公司管理檢討改善之來源依據，孕育出良好的組織溝通文化，建立公司與員工互相信賴基礎，彼此不斷改善、學習成長，使公司經營管理及員工職涯發展皆達到永續之

精神。

台驊控股為建立友善工作環境，並促進工作平等，於公司中推動性別平權機制，訂定相關辦法、提供申訴管道等，並不定期於公司內執行宣導教育，使性別平權、人權觀念深植於每位員工心中，並將申訴管道、防護措施建立於公司內部管理機制中，以真正落實達到性別平權保護的企業承諾目標。

對於各類溝通建議和投訴申請，員工皆可發送電子郵件方式給各事業部之人資單位，再由人資單位實際了解後傳達予管理階層。

5.4 人才培育及發展

類別	對象	課程目標	課程形式:
通識課程	新進人員	幫助新進員工瞭解公司，融入團隊運作。	由人資單位進行新人訓練
專業課程	現職人員	業務單位: 針對集團推出的新業務或新的結盟對象，提供業務單位相關教育訓練，以確實落實集團的營運方針，並提升業務單位專業能力。 後勤單位: 資訊系統使用訓練，以提高公司生產效率。 各種法令或制度更迭訓練。	業務單位: 由海、陸空各事業部管理階層進行訓練。 後勤單位: 資訊單位及其他外部訓練單位。
管理課程	中高階主管	依據組織發展、產業競爭、人力布局等需求，培養中高層主管管理領導能力。	每季集團高階經理人培訓課程

● 台驊控股 2018 年教育訓練情形:

訓練課程	人數	訓練時數	訓練費用
內部訓練	600	2000 時	NTD570,000 元
外部訓練	80	550 時	NTD400,000 元

● 2018 年員工平均受訓時數:

		訓練時數	員工總數	平均時數
性別	男	250	585	0.43
	女	350	880	0.40
	合計	600	1,465	0.41
類別	管理	200	338	0.59
	非管理	400	1127	0.35
	合計	600	1465	0.41

6.0 節能減碳管理及社會關懷



6.1 節能減碳管理

● 能源管理:

因應全球環境永續經濟的推動，台驊集團積極落實辦公室節能減碳，宣導員工上下班應關燈，電腦關機，以節省能源。

	2018 年度	2017 年度
民生用電(度)	416,417	437,805
二氧化碳排放當量 (CO ₂ e)	230,695	242,543
能源密度(碳排放量/收入)	0.0020%	0.0023%

註 1：使用 2017 年電力排放係數 0.554 公斤 CO₂e/ 度。

註 2：統計數據僅台灣區。

● 水資源管理:

台驊集團為輕資產物流服務提供者，用水主要來自於一般生活用水。珍惜與愛護水資源為台驊集團重要責任之一。由於本集團之水費屬於辦公大樓管理委員會處理，以子公司台灣航空台灣辦公室為例，每月水費皆為新台幣 2,000 元，實際用量資訊無法取得。

● 用紙管理:

由於身為貨運承攬商，過去有大量用紙需求，包含印製提單等國際物流所需文件以及印製相關控制點的簽核文件等。自 2014 年起，台驊大陸地區開始啟用前端作業系統(EBS 系統)以及後端財會作業系統(JDE)，台灣及香港地區亦於 2017 年起上線，並於 2018 年開始規劃東南亞地區上線，透過系統化後，減少了提單的印製量，相關控制點的簽核也透過系統完成，部分財會單據，如折讓單、發票等亦透過系統化方式簡化用紙。此外，台驊也積極向員工宣導資源回收再利用，有效利用廢紙再印製以減少用紙量，下表為 2018 年台灣地區 A4 紙張用紙量。

	2018 年度	2017 年度	YOY
A4 用紙量(包)	1,640,000	1,850,000	2.78%

註 1:2017 年用紙量小幅增加係因業務增長。

● 廢棄物管理:

台驊集團辦公室廢棄物除一般垃圾廢棄物外，可回收廢棄物皆進行分類處理，主要針對紙、塑膠、寶特瓶進行分類，並由回收商回收再利用。針對大量之廢棄機密紙張，定期集中由合法廢棄物處理商進行紙張銷毀後送紙廠重新造紙。電腦設備類廢棄物亦授權專責處理業者，遵循環保相關法規規定清除、處理。

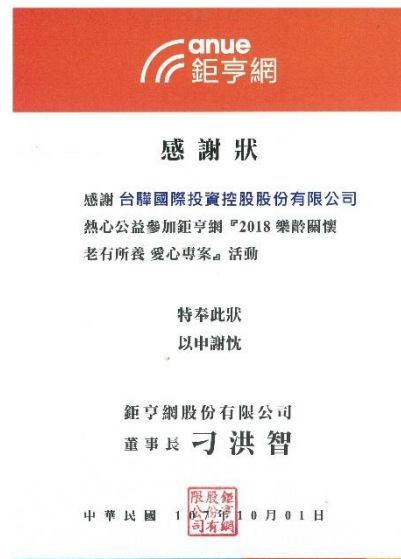
註:本集團之廢棄物處理委由屬於辦公大樓管理委員會處理，故無法提供廢棄物處理資訊。

6.2 社會關懷

台驊本於「取之於社會，用之於社會」之理念，將企業社會責任視為公司核心價值之一，積極參與社會公益活動，積極贊助相關社福機構，列舉相關事蹟如下：

1.2018 年贊助鉅亨網溫暖送愛心公益活動：

自 2013 年起，台驊每年度贊助新台幣 6 萬元予鉅亨網舉辦的溫暖送愛心活動，2018 年受贈機構包含中華民國老人福利推動聯盟、台南市立仁愛之家等。



2.2018 年贊助陽明海運基隆童話藝術節：

本公司捐贈新台幣 5 萬元予財團法人陽明海運文化基金會所舉辦之基隆童話藝術節，以多元豐富的文化活動，增進全民對海洋保育的愛護及關注，期望從小培養愛護海洋保護海洋的觀念。



附錄、全球永續性報告指標 GRI Standards 索引對照表

GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁碼	省略
GRI101:基礎 2016 (GRI101 不包含任何揭露)				
GRI102:一般揭露 2016				
組織概況				
102-1	組織的名稱	2.0 關於台驊	7	本揭露項目不能省略
102-2	活動、品牌、產品與服務	2.0 關於台驊	7	
102-3	總部位置	2.0 關於台驊	7	
102-4	營運據點	2.0 關於台驊	7	
102-5	所有權與法律形式	4.2 企業概況及營運績效	19	
102-6	提供服務的市場	2.0 關於台驊	7	
102-7	組織規模	2.0 關於台驊 4.2 企業概況及營運績效	7 19	
102-8	員工與其他工作者資訊	5.1 人力資源組成結構	30	
102-9	供應鏈	2.0 關於台驊	8	
102-10	組織與其供應鏈的重大改變	報告期間組織規模、架構；所有權或供應鏈無重大變化。		
102-11	預警原則與方針	4.3 著重企業發展的治理架構	24	
102-12	外部倡議	2017 年末簽屬任何倡議。		
102-13	公協會的會員資格	2017 年末參與任何公協會。		
GRI102:一般揭露 2016-策略				
102-14	決策者的聲明	1.0 經營者承諾與理念	5	本揭露項目不能省略
GRI102:一般揭露 2016-倫理與誠信				
102-16	價值、原則、標準及行為規範	4.3 著重企業發展的治理架構	25	本揭露項目不能省略
GRI102:一般揭露 2016-治理				
102-18	治理結構	4.3 著重企業發展的治理架構	20 & 27	本揭露項目不能省略

GRI102:一般揭露 2016-利害關係人溝通				
102-40	利害關係人團體	3.2 利害關係人鑑別	10	本揭露項目不能省略
102-41	團體契約	本公司未有集體協商協定，但致力於勞資會議推動		
102-42	鑑別與選擇利害關係人	3.1 利害關係人議合方法與過程/3.2 利害關係人鑑別	10	
102-43	與利害關係人溝通的方針	3.5 利害關係人溝通與回應	13	
102-44	提出之關鍵主題與關注事項			
GRI102:一般揭露 2016-報導實務				
102-45	合併財務報表中所包含的實體	4.2 企業概況及營運績效	19	本揭露項目不能省略
102-46	界定報告書內容與主題邊界	3.4 利害關係人與重大性議題議合	12	
102-47	重大者主題表列	3.3 重大議題識別	11	
102-48	資訊重編	本報告書自 2017 年開始編撰		
102-49	報導改變			
102-50	報導期間	0.0 關於本報告書	3	
102-51	上一次報告書的日期	本報告書自 2017 年開始編撰		
102-52	報導週期	0.0 關於本報告書	3	
102-54	依循 GRI 準則報導的宣告	0.0 關於本報告書	3	
102-55	GRI 內容索引	附錄、全球永續性報告指標 GRI Standards 索引對照表	39	
102-56	外部保證/確信	0.0 關於本報告書	3	
重大主題-反貪腐				
GRI 103-1~103-3	解釋重大主題與其邊界、管理方針及其要素、管理方針的評估	3.6 管理方針揭露	15	本揭露項目不能省略
GRI 205-1	已進行貪腐風險評估的營運據點	經稽核年度內控查核，並無發現貪腐情形。		
GRI 205-2	有關反貪腐政策和程序的溝通訓練			

GRI 205-3	已確認的貪腐事件及採取的行動			
重大主題-經營績效				
GRI 103-1~103-3	解釋重大主題與其邊界、管理方針及其要素、管理方針的評估	3.6 管理方針揭露	15	本揭露項目不能省略
GRI 201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	4.2 企業概況及營運績效	20	
GRI 201-2	氣候變遷所產生的財務影響及其他風險及機會	無重大影響		
GRI 201-3	定義福利計劃義務與其他退休計畫	5.3 良善工作氛圍建構	33	
GRI 201-4	自政府取得之財務補助	無重大補助		
重大主題-社會經濟法規遵循				
GRI 103-1~103-3	解釋重大主題與其邊界、管理方針及其要素、管理方針的評估	3.6 管理方針揭露	15	本揭露項目不能省略
GRI 419-1	違反社會與經濟領域之法律和規定	無此情形		
重大主題-客戶隱私				
GRI 103-1~103-3	解釋重大主題與其邊界、管理方針及其要素、管理方針的評估	3.6 管理方針揭露	15	本揭露項目不能省略
GRI 418-1	經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	無此情形		
重大主題-勞雇關係				
GRI 103-1~103-3	解釋重大主題與其邊界、管理方針及其要素、管理方針的評估	3.6 管理方針揭露	15	本揭露項目不能省略
GRI 401-1	新進員工和離職員工	5.1 人力資源組成結構	30	
GRI 401-2	提供給全職員工（不包含臨時或兼職員工）的福利	5.3 良善工作氛圍建構	32	
GRI 401-3	育嬰假	5.3 良善工作氛圍建構	33	
重大主題-訓練與教育				
GRI 103-1~103-3	解釋重大主題與其邊界、管理方針及其要素、管理方針的評估	3.6 管理方針揭露	15	本揭露項目不能省略

GRI 404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	5.4 人才培育及發展	35	
GRI 404-2	提升員工職能及過渡協助方案	5.4 人才培育及發展	35	
GRI 404-3	定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比	5.2 薪酬考評制度	31	
重大主題-員工多元化及平等機會				
GRI 103-1~103-3	解釋重大主題與其邊界、管理方針及其要素、管理方針的評估	3.6 管理方針揭露	15	本揭露項目不能省略
GRI 405-1	治理單位與員工的多元化	5.1 人力資源組成結構	30	
GRI 405-2	女性對男性基本薪資加薪薪酬的比率	5.2 薪酬考評制度	31	
重大主題-能源				
GRI 103-1~103-3	解釋重大主題與其邊界、管理方針及其要素、管理方針的評估	3.6 管理方針揭露	15	本揭露項目不能省略
GRI 302-1	組織內部的能源消耗	6.1 節能減碳管理	37	
GRI 302-2	組織外部的能源消耗	為服務業，較難取得上下游之能源消耗資訊，不予揭露		
GRI 302-3	能源密度	6.1 節能減碳管理	37	
GRI 302-4	減少能源的消耗	6.1 節能減碳管理	37	
GRI 302-5	降低產品和服務的能源需求	6.1 節能減碳管理	37	
重大主題-水				
GRI 103-1~103-3	解釋重大主題與其邊界、管理方針及其要素、管理方針的評估	3.6 管理方針揭露	15	本揭露項目不能省略
GRI 303-1	依來源劃分的取水量	6.1 節能減碳管理	37	
GRI 303-2	因取水而受顯著影響的水源	無此情形		
GRI 303-3	回收及再利用的水	僅為辦公用水，不適用。		