

t3ex 永續報告書

2021 ESG Report



www.t3ex-group.com

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	20
4.3 著重企業發展的治理架構	22
4.4 客戶、供應商及代理商管理	31
4.5 企業永續發展的承諾	31
5.0 人才養成及友善職場	34
5.1 人力資源組成結構	35
5.2 薪酬考評制度	36
5.3 良善工作氛圍建構	37
5.4 人才培育及發展	40
6.0 節能減碳管理及社會關懷	41
6.1 節能減碳管理	42
6.2 社會關懷	43
附錄、全球永續性報告指標 GRI Standards 索引對照表	45

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:2022 年 6 月

下一版本出版日期:2023 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 2021 年 1 月 1 日至 2021 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永續發展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 ESG 工作小組 呂先生

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 213

傳真: +886-2-27657197

Email: vincentlu@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。

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。

為落實環境永續，面對全球氣候變遷威脅，各國政府及行業組織積極推動相關政策，例如，國際海事組織(IMO)預計 2023 年 1 月 1 日將強化二氧化碳減排政策，現成船舶將被要求減速約兩成以達到減排目標，以及於 2030 年及 2050 年將全球二氧化碳強度相對於 2008 年降低 40%及 70%，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，成為推動企業永續發展的實施目的，體現企業非財務面發展之經濟價值。

2020 年，全球爆發新冠肺炎，威脅人類生命，對全球經濟及產業造成巨大衝擊，本公司自疫情爆至今，組成防疫專案小組，建置安全的工作環境，以保障員工安全及公司營運。2021 年，隨全球施打新冠肺炎疫苗比率逐漸提高，全球經濟也隨之復甦，公司營運自 2020 年大落大起，倒吃甘蔗的一年，進入乘風破浪，一帆風順的一年，除員工外，本公司也加強與供應商、海外代理、客戶、股東、政府單位等利害關係人溝通，保持資訊的透明，維繫利害關係人長期關係。

展望未來，企業永續發展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，將企業永續發展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。



AIR FREIGHT

台驊國際投資控股股份有限公司董事長顏益財



2.0 關於台驊

台驊從一家 6 人的小公司，一步步發展到亞洲地區 1,950 名員工的物流集團。38 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、菲律賓、印尼等地建立 79 個營業據點，同時與全球超過 100 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 1,433,912,300 元
 總資產:新台幣 16,604,116 仟元
 員工人數:1950 人
 營運據點:中港澳 51 個、台灣 13 個、東北亞 3 個、東南亞 12 個

服務範圍



全球合作代理



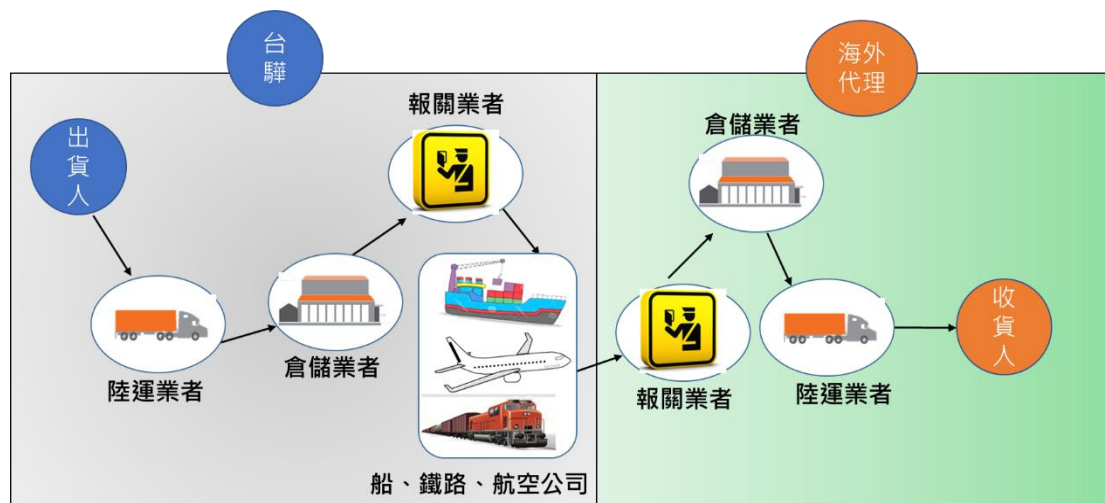
競爭優勢



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

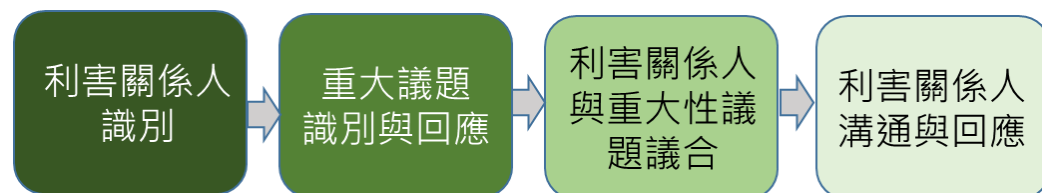
Tsex							
	國際物流		中國內貿物流		供應鏈金融		
成員	 						
服務	海運、空運、鐵路 多聯式運輸		海空倉配 供應鏈管理	進口、報關、倉儲 業務	B2B2C 倉儲及配 送服務		供應鏈金融
市場	北美、歐洲、紐澳、 印非等長程線及亞洲 區間內		亞洲區間 內	中國	中國		中國

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

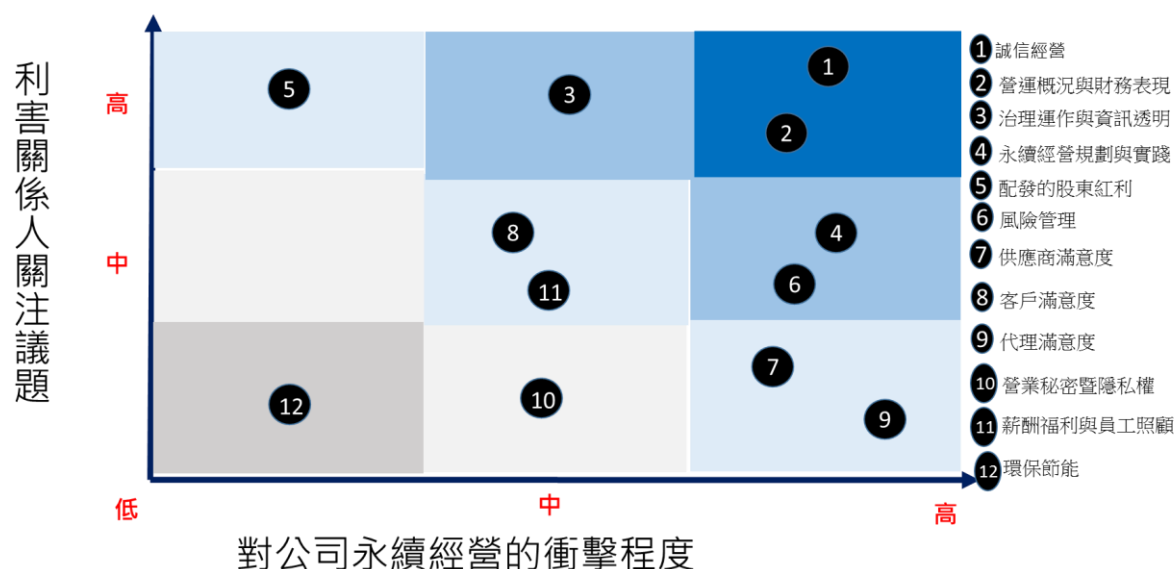
台驊控股依據「AA1000 SES-2011 利害關係人議合標準 (Stakeholder Engagement Standards)」中的五大原則:親近度、責任、影響力、代表性、政策/策略意圖作為標準,藉由各部門人員就營運活動與互動交流會接觸的利害關係人,鑑別出利害關係人族群為主管機關、供應商、代理商、客戶、員工、股東/投資人、銀行、媒體。

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	主關機關	投資人	銀行	媒體	
誠信經營	GRI 205 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
配發股東紅利							●			
供應商滿意度	GRI 201 經濟績效 GRI 419 社會經濟法規遵循		●							4.3 客戶、供應商及代理商管理
代理商滿意度				●						
客戶滿意度					●					

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 4.3 客戶、供應商
		供應商合約	一年	
		公司年會	一年	

		餐會	每季	及代理商管理
代理商	誠信經營 代理商滿意度	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 環保節能	媒體記者會	不定期	4.2 企業概況及 營運績效 6.0 節能減碳管
		股東會	一年	
		媒體聚餐	不定期	

		月營收公布	每月	理及社會關懷
		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定。 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 社會經濟法規遵循	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。
代理商滿意度	經濟績效 社會經濟法規遵循	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繫，確保合作順暢。	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。

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」、「企業永續發展規範」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

台驊控股是將物流產業以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「  」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。
	擴大空運規模，投資臺灣航空貨運承攬(股)公司 100%股權
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	投資印尼 PT. Dexter Eurekatama，拓展東南亞據點
	設立物流電子商務平台-台驊線上 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，「  」
2015	強化東協區域佈局，設立新加坡子公司以及投資韓國 LOGI International Co.Ltd.
	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	擴大東南亞業務規模，設立 THI Logistics (Malaysia) SDN BHD
	於臺灣證券交易所轉掛牌上市，股票代號 2636

2017	擴大紐澳及中東航線，投資上海尚鈞國際物流有限公司
	台灣空運取得國際清真組織 JAKIM 核發的清真認證(Halal Certification)
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) LTD. (ATP)
2019	台驊集團成立 35 年
	為發展供應鏈金融業務，設立子公司中產(廣州)商業保理有限公司
	設立台驊菲律賓子公司，擴大東南亞營運版圖。
2020	擴大越南空運及倉儲業務，設立子公司-TEC LOGISTICS VIET NAM COMPANY LIMITED
2021	台灣空運為擴大運輸業務成立特易行通運股份有限公司
	聯宇達方為擴大供應鏈管理業務成立驊聯(上海)供應鏈管理有限公司

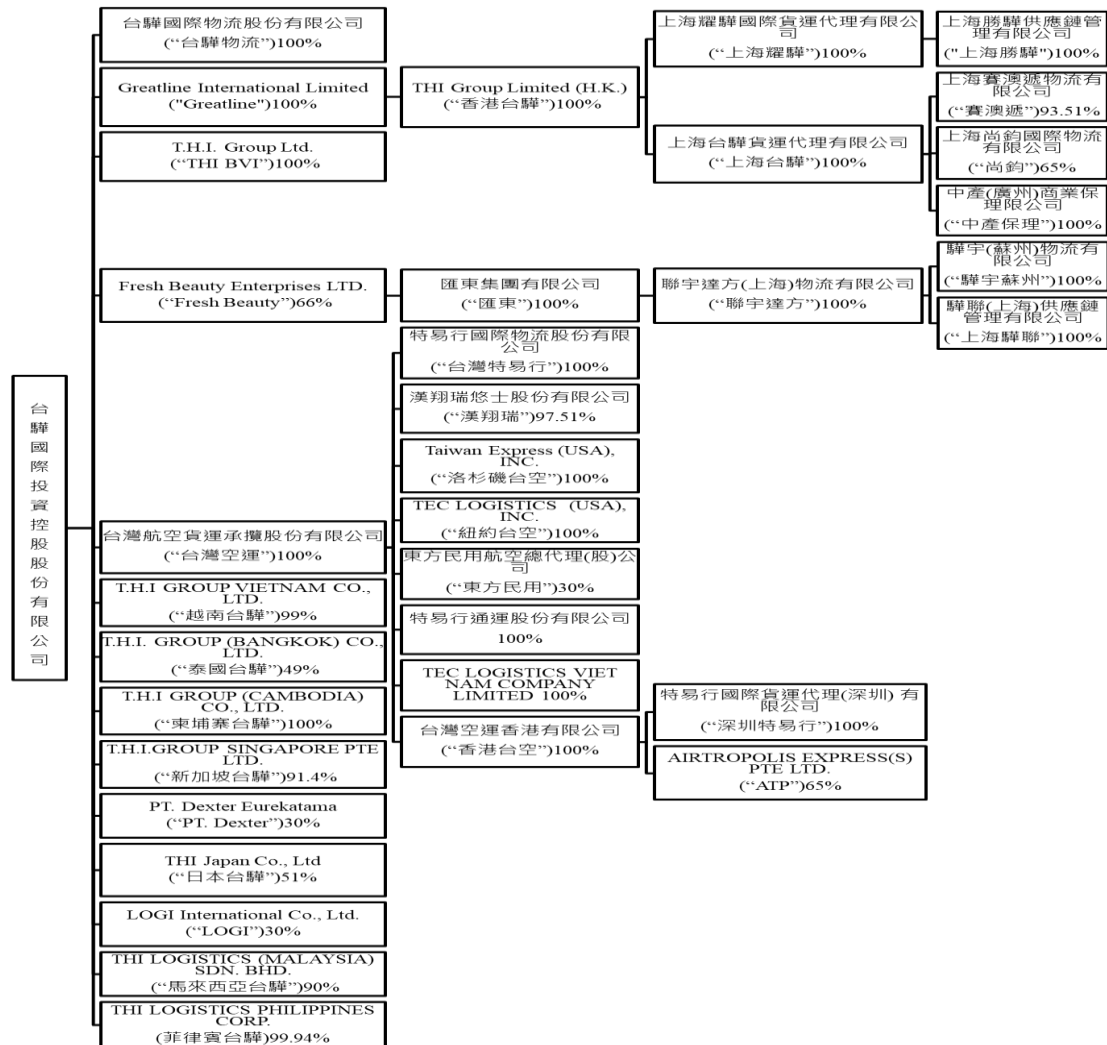
● **2021 年榮耀獎項**

台灣航空貨運承攬(股)公司 2021 年在 CRIF 中華徵信所公布「台灣大型企業排名 TOP 5000」名單中，獲選服務業經營績效前 500 大企業，在不分業經營績效及服務業經營績效排名均大躍進躋身前 18%	
台灣航空貨運承攬(股)公司獲長榮航空及中華航空 2 家國航肯定，連續 6 年獲頒百萬美元代理商獎	
上海台驊貨運代理(股)公司已連續多年保持「國際航運聯盟 (ISEA) 」會員單位，全球航運產業鏈上下游誠信經營企業間業務合作和品牌推廣的平台	
上海台驊貨運代理(股)公司連續 6 年榮獲「中華航空一百萬美元代理商」	

4.2 企業概況及營運績效

● 投資架構

台驊控股直接或間接持有之轉投資公司共計 36 間



● 年度營運績效

台驊控股擁有海、空、鐵、陸完整物流產品佈局，深耕亞洲並以歐美市場為主，2021 年在疫情影響下，全球供應鏈物流需求大幅增加，營運表現再度攀高，合併營收達新台幣 360.4 億元，年增 138%；營業毛利新台幣 81.26 億元，年增 229%；稅後淨利完成新台幣 40.17 億元，年增 604%；每股盈餘達新台幣 30.03 元，營收及獲利均創下歷史新高。

這波造就航運業營收大增，在於它是一股全球產業翻轉的現象，背後主要有四大原因，導致運價暴漲，帶動獲利提升。

從業務別分析，海運業務佔營收比重為 71%，台驊長期佈局遠洋線市場，歐美線比重超過七成，受惠全球航線運價均大幅調漲，毛利貢獻度高達新台幣 66.52 億元，年增 396%。

空運業務部份，因為疫情導致客載減少，影響客機機腹載貨供給量。但各國實施寬鬆貨幣政策與各項紓困方案，推動經濟復甦、帶動防疫物資及民

生用品等需求。再加上疫苗施打率普及化，各國經濟活動逐漸解封重啟，讓貨物運送需求增加，訂艙需求熱絡，運價高檔支撐，全年毛利達新台幣 8.62 億元，年增 22%。

中歐/中俄鐵路業務，由於海運及空運市場艙位供給面臨嚴重短缺，原透過海空運輸之貨物大量轉單至中歐/中俄鐵路，2021 年中歐鐵路運價與海運相當，全年貨量成長近三成，毛利貢獻新台幣 1.91 億元，年增 164%。

內貿物流業務，在後疫情時代中國快速崛起，現在的中國不再只是『世界工廠』，更是『大消費市場』，政府以政策強力驅動，擴大建設基礎設施、電子產品製造及出口，鼓勵內需消費、電商網路和電動車產業拉動經濟。在需求強勁反彈下，帶動進口、報關、倉儲及運輸業務成長，全年毛利達新台幣 4.21 億元，年增 22%。

以地區別來看，中國大陸地區營收成長 143%；東南亞地區受惠於中美貿易戰供應鏈產地移轉，又受到艙位供需失衡造成全航線運價爆發式倍增等因素，營收年增 157%；台灣地區則因為台商回台生產及亞洲區間供應鏈物流活動增長，年增 107%。

單位：新台幣仟元

	2021 年度	2020 年度	成長率
合併營業收入	36,043,604	15,160,243	137.75%
合併營業毛利	8,125,759	2,467,887	229.26%
營業費用	3,800,305	1,771,981	114.47%
營業利益	4,325,454	695,906	521.56%
合併稅後淨利	4,016,661	570,727	603.78%
每股盈餘(元)	30.03	4.72	536.23%
毛利率	22.54%	16.28%	38.48%
費用率	10.54%	11.69%	-9.81%
淨利率	11.14%	3.76%	196.28%

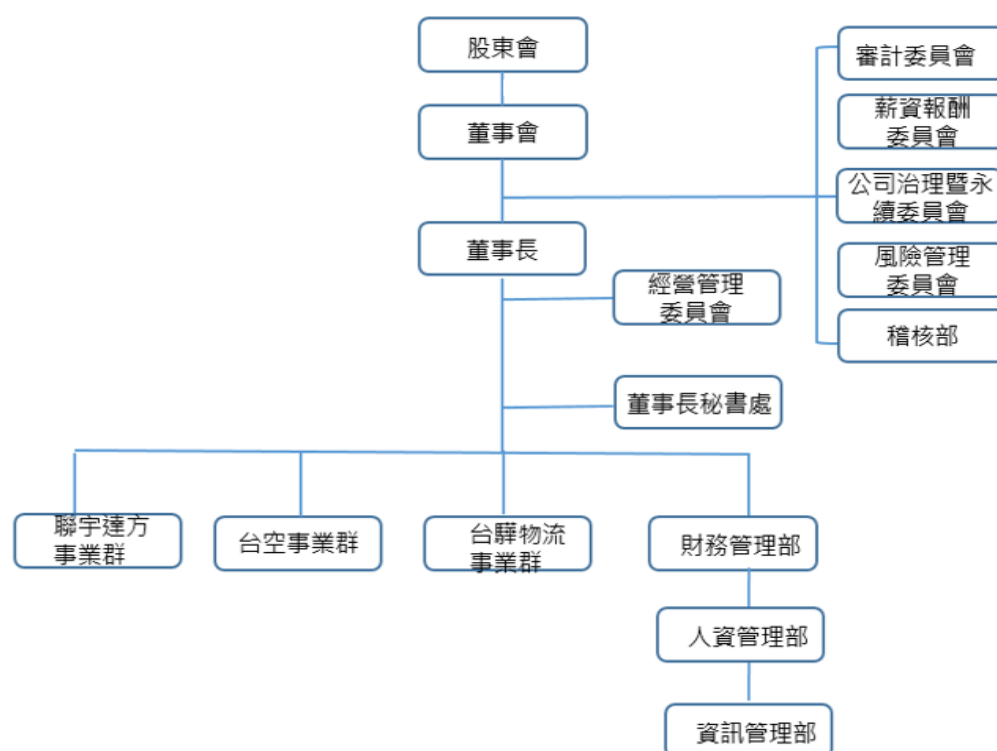
單位：量/；值/新台幣仟元

產品	2021年度							2020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	368,962	384,341	-	-	26,247,044	19,564,401	6,682,643	298,517	400,865	-	-	7,878,609	6,581,312	1,297,297
海運進口	48,689	108,881	-	-	1,053,495	892,854	160,641	42,108	120,273	-	-	744,481	627,397	117,084
空運出口	-	-	45,094	-	5,350,819	4,719,513	631,306	-	-	44,814	-	4,166,957	3,655,346	511,611
空運進口	-	-	26,628	-	1,224,067	993,725	230,342	-	-	22,135	-	851,614	657,477	194,137
物流	-	-	-	184,596	2,168,179	1,747,352	420,827	-	-	-	199,788	1,518,582	1,170,824	347,758
合計	417,651	493,222	71,722	184,596	36,043,604	27,917,845	8,125,759	340,624	521,138	66,949	199,788	15,160,243	12,692,356	2,467,887

	2021 年度	2020 年度	2019 年度
員工總人數	1,950	1,897	1,465

4.3 著重企業發展的公司治理架構

1. 台驊控股治理架構圖



● 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，台驊控股於集團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。
董事長秘書處	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永續發展以及品牌宣導、媒體及投資人溝通事宜、集團專案管理辦公室，負責集團重要專案推動及追蹤。

● 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、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，以及曾任職於安侯建業聯合會計師事務所擔任人資及管理部主管，於後勤管理領域相當專業之林志雄先生為獨立董事。台驊控股股東 Dynamic Ocean Group Ltd、Hope Ocean Interantional Ltd、長捷國際開發股份有限公司、益緯投資股份有限公司、大聯大投資控股股份有限公司為法人董事，分別指派魏標昌先生、林映陸、許旭輝、謝繼志及陳國源先生擔任法人董事代表。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。
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	陳國源	現任大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事、畢業於交大電子物理系。
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。
獨立董事	林志雄	曾任職安侯聯合建業會計師事務所人資及行政部門主管，畢業於國立政治大學中文系。

B.2021 年度董事會共計開會 7 次，董事出席率為 98.46%，會議重大議題如下

日期(期別)	重要決議事項
2021.3.9 (110 年第一次)	1. 本公司自行編製之一〇九年度財務報表及合併財務報表案 2. 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案 3. 本公司一〇九年度員工及董事酬勞分配案 4. 通過本公司員工酬勞配發子公司員工案 5. 本公司一〇九年度盈餘分配案 6. 重要子公司一〇九年度盈餘分配案 7. 不分配及不匯回重要子公司一〇九年度盈餘案 8. 修正本公司「股東會議事規則」案 9. 修正本公司「董事選舉辦法」案 10. 修正本公司「審計委員會組織規程」案 11. 修正本公司「董事會議事規則」案 12. 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 13. 修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」案 14. 通過本公司一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 15. 增選一席董事案 16. 提名一一〇年增選一席董事候選人名單 17. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 18. 召開本公司一一〇年股東常會相關事宜 19. 受理百分之以上股東提案相關事宜 20. 受理百分之以上股東董事候選人提名相關事宜 21. 一一〇年度簽證會計師報酬及獨立性評估案 22. 通過本公司企業永續發展報告書編制利害關係人議合及互動章節 23. 本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準、結構及薪酬計畫案 24. 審議本公司一〇九年第四季是否有變相資金融通情形 25. 修訂子公司及孫公司「取得或處分資產處理程序」案 26. 本公司銀行融資續約案 27. 資金貸與孫公司台驊國際(香港)股份有限公司案 28. 註銷本公司於一〇九年十一月四日董事會通過之背書保證案 29. 本公司背書保證案
2021.4.29 (110 年第二次)	1. 子公司法人代表人、董事、總經理及監察人改派案 2. 訂定本公司第四次無擔保可轉換公司債轉換普通股基準日，及申請已轉換股份之股本變更登記案 3. 通過本公司企業永續發展報告書編制經營者承諾及誠信經營及永續治理章節 4. 審議本公司一一〇年第一季是否有變相資金融通情形 5. 集團銀行融資續約案 6. 本公司資金貸與他人案 7. 本公司背書保證案 8. 核准簽署子公司股東債權居次同意書案

日期(期別)	重要決議事項
2021.6.29 (110 年臨時第一次)	1. 授權董事長處分帳上財務性投資標的案 2. 本公司擬參與認購陽明海運股份有限公司(以下簡稱：陽明海運) ——〇年度現金增資發行新股採詢價圈購方式辦理對外公開承銷相關事宜案 3. 擬重新訂定本公司——〇年股東常會召開日期、地點核准簽屬子公司股東債權居次同意書案
2021.7.16 (110 年臨時第二次)	1. 本公司擬辦理現金增資發行新股案
2021.8.13 (110 年第三次)	1. 本訂定本公司第四次無擔保可轉換公司債轉換普通股基準日，及申請已轉換股份之股本變更登記案 2. 制定——〇年企業永續發展計畫案 3. 續投保董事及經理人責任保險契約案 4. 子公司台灣航空貨運承攬(股)公司擬向關係人交易承租供營業用之使用權資產案 5. 審議本公司——〇年第二季是否有變相資金融通情形 6. 集團銀行融資案 7. 核准簽署子公司股東債權居次同意書案 8. 本公司背書保證案
2021.11.4 (110 年第四次)	1. 本公司自行編製之——〇年度第三季合併財務報表案 2. 本公司——〇年度第三季合併財務報表案 3. 本公司擬辦理變更——〇年度現金增資發行新股案之募集資金運用計畫金額 4. 訂定本公司註銷第七次買回股份減資基準日案 5. 本公司稽核主管異動案 6. 通過本公司——一年度預算及營運計畫案 7. 通過本公司——一年度重要風險管理計畫案 8. 通過本公司——一年度稽核計畫案 9. 制定本公司——〇年度企業永續發展報告書之範圍及主軸案 10. 本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準、結構及薪酬計畫案 11. 審議本公司——〇年第三季是否有變相資金融通情形 12. 修訂本公司核決權限表及誠信經營作業程序案 13. 訂定孫公司之資金貸與他人作業程序、取得或處分資產處理程序、背書保證作業程序案 14. 集團銀行融資案 15. 本公司背書保證案 16. 註銷本公司背書保證案 17. 本公司資金貸與給子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司案 18. 核准簽署子公司股東債權居次同意書案
2021.12.20 (110 年臨時第三次)	1. 授權董事長處分帳上股票投資標的案 2. 本公司擬認購長榮航太科技股份有限公司(以下簡稱:長榮航太)股份 3. 本公司發言人異動案

2. 審計委員會

台驊控股自 2019 年 6 月 21 日設置審計委員會，由三位獨立董事組成，由張立秋獨立董事擔任主席。「審計委員會」職責為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司內部法規遵循程序及計畫之妥適性、公司存在或潛在風險之管控。2021 年審計委員會共計開會 6 次，出席率為 83.33%。

3. 薪酬委員會

台驊控股自 2011 年 12 月設置薪酬委員會，由三位獨立董事組成，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 2019 年 6 月 21 日第一次臨時董事會選任第四屆薪資報酬委員會委員，由張立秋獨立董事擔任召集人，蔡明旭獨立董事及林志雄獨立董事組成，薪酬委員會每年至少召開 2 次。2021 年度薪酬委員會共計開會 3 次，委員出席率為 100%。

4. 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，董事長秘書處負責推動，每季舉行會議，並向董事會報告。2021 年度公司治理暨永續委員會共計開會 4 次，委員出席率為 100%。

● 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，需定期向審計委員會報告業務執行狀況，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，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，由稽核主管定期於審計委員會及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審計委員會出具內部控制聲明書之依據。

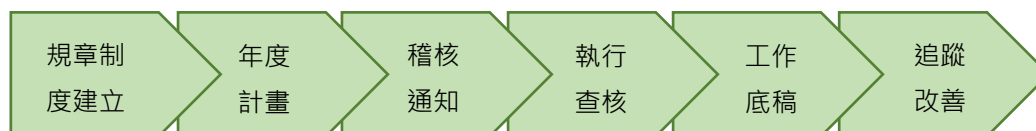
1. 內部稽核重要執掌

- 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. 內部稽核執行情序



3. 內部稽核方式

事前審議	對於制度設計應加強審議，以減少並防止因作業程序之控制點有所不足，而產生重大違規舞弊事件
定期稽核	由稽核人員依稽核計畫執行
專案稽核	不定期由公司管理階層交辦或特殊目的所從事之一種查核動作

4. 2021 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
內部重大資訊處理暨防範內線交易管理	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
資訊管理循環(含資通安全檢查及法令規章遵循事項)	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
應收帳款作業	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
薪工循環(含法令規章遵循事項)	查無重大異常之情事發生
審計委員會議事運作之管理	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
採購及付款循環、固定資產循環	查無重大異常之情事發生
財務報表編製流程之管理(包括適用國際財務報導準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程)	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
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

● 風險管理

為因應全球經濟環境變化及落實公司治理，台驊控股以完整的風險管理

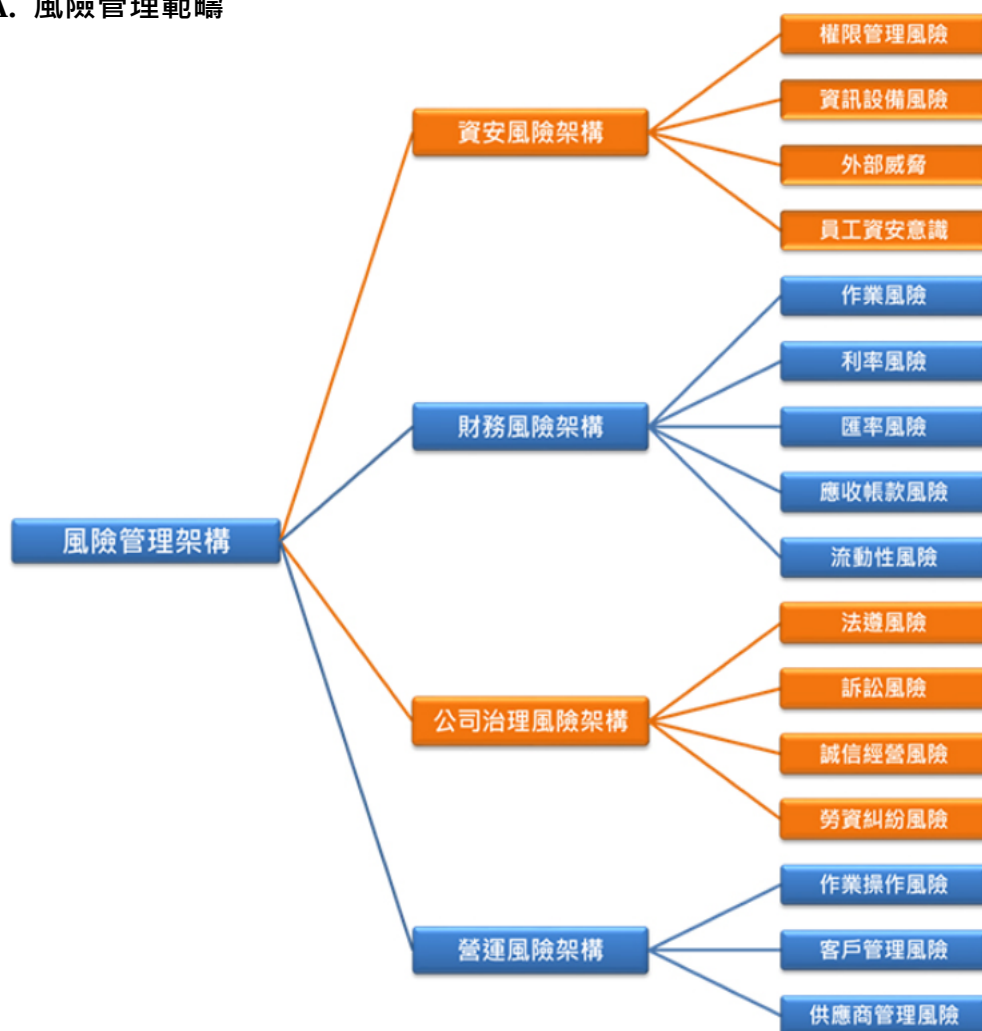
組織架構及落實的推展層次，根據營運、財務、資安、公司治理四大面向，鑑別、掌握可能影響企業永續發展的相關風險，並透過風險轉移、削減及避免等相關管理策略與因應措施，將可能的風險降至最低，甚而轉化成為營運契機。

1. 風險管理政策

本公司訂定「風險管理政策」於 2012 年經董事會通過，以作為本公司風險管理之最高指導原則；本公司每年定期評估風險，並針對各項風險擬定風險管理政策，涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制並落實執行，以有效辨識、衡量，及控制本公司之各項風險，將因業務活動所產生的風險控制在可接受的範圍。

2. 風險管理範疇及組織架構

A. 風險管理範疇



B. 風險管理組織架構



3. 風險管理委員會運作情形

本公司自 2021 年起積極推動落實風險管理機制，每年一次向審計委員會及董事會報告其運作情形，主要運作情形如下：

- 由風險管理委員會以資訊安全、財務、公司治理及營運四大面向潛在風險調研及分析後，訂定出 2022 年重要風險及風險控管計畫，並經 2021 年 11 月份審計委員會及董事會通過，列入 2022 年度稽核計畫。
- 將 2022 年度重要風險及風險控管計畫列入 2021 年集團誠信經營教育訓練課程中，透過郵件方式向全集團員工宣導，並列入新進人員必修課程。
- 每季度，風險管理委員會召集會議檢視執行情況，並將結果提報集團董事長。2021 年度風險控管結果已於 2022 年 3 月提報審計委員會及董事會。

● 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，由本公司由董事長室秘書處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。2021 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。

本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後 3 個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。本年度已於 2021 年 1 月 28 日對現任董事及經理人進行相關教育訓練宣導，包含內部人應注意事項及董事應注意法規等。針對受僱人部分，由人事單位於新進人員職前訓練時予以教育宣導，對於全體在職員工，則以郵件等方式進行相關教育宣導，課程內容包含員工誠信經營

重要性、2022 年度風險控制重點及公司吹哨者制度等。

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。

本年度已於 2021 年 1 月 28 日對現任董事及經理人進行相關教育訓練宣導，包含內部人應注意事項及董事應注意法規等。針對受僱人部分，由人事單位於新進人員職前訓練時予以教育宣導，對於全體在職員工於 2021 年度進行之誠信經營明細如下：

開課時間	開課人數	上課時間	課程大綱
2021/12/15~12/31	全體員工	30 分鐘	誠信經營價值、不誠信行為案例分享、2021 年風險控制重點、吹哨者制度

5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性

有關檢舉制度，本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」訂定檢舉制度，檢舉管道(如下)：

信函：台灣台北市信義區忠孝東路四段 563 號 12 樓 董事長秘書室親啟
電子郵件：spokesman@t3ex-group.com

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 2021 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 2021 年度內部控制自評評估部分，董事長及董事長秘書處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

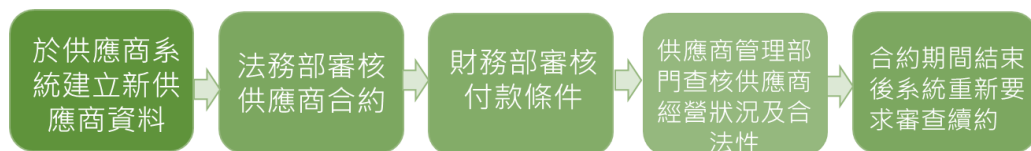
● 客戶管理

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，使用 OA 系統管理客戶放帳，並以台驊物流公眾號提供線上客戶服務。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 100 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。

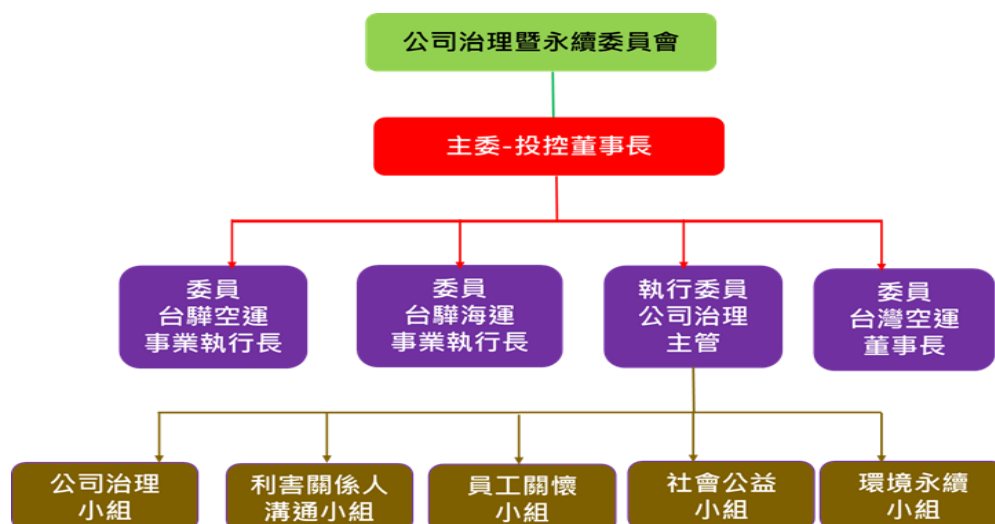
本公司設有國際展業部門專責於海外代理商開發、報價、帳務及關係維護，並與海外代理商簽訂合作協議，每年度於上海舉辦海外代理商年度會議商討明年度業務合作計畫，此外，國際展業部也定期拜訪海外代理維繫關係。

4.5 企業永續發展的承諾

● 強化企業永續發展

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，董事長秘書處負責推動。委員們定期追蹤企業永續發展報告書時程規劃，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. 企業永續發展組織架構



2. 公司治理及永續委員會組織管理機制

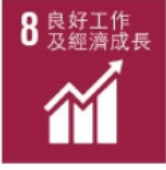
管轄單位	董事會設立，每年負責委員會績效評核。
委員會工作職掌	1.協助董事會監督公司治理、誠信經營及企業永續發展之推動及落實情況。 2.定期向董事會報告重要企業永續發展議題及利害關係人溝通結果。
開會頻率	每季一次。
執行單位	投控董事長秘書處負責規劃相關政策及行動，並由公司治理小組、利害關係人溝通小組、員工關懷小組、社會公益小組及環境永續小組負責配合推動及落實相關執行方案。

3. 2021 年企業永續發展(ESG)計畫推動表

推動項目	執行/完成時間
制定編制 2021 年 ESG 報告書計畫表	2021/8/13 董事會通過
制定 2021 年 ESG 範圍及主軸	2021/11/4 董事會通過
制定 2021 年 ESG 報告書編制利害關係人議合及互動章節	2022/3/8 董事會通過
編制 2021 年 ESG 報告書- 編制經營者承諾及誠信經營及永續治理章節	2022/5/5 董事會通過
編制 2021 年 ESG 報告書-完整檔	2022/6/30 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)，台驛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，員工為生產力來源，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、菲律賓、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	197	285	130	352	482	26.30%
海外	488	863	308	1,043	1,351	73.70%
總計	685	1,148	438	1,395	1,833	100.00%
佔比	37.37%	62.63%	23.90%	76.10%	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	109	343	12	448	460	25.10%
	30~50 歲	451	752	356	840	1,196	65.25%
	50 歲以上	125	53	70	107	177	9.65%
學歷	高中以下	177	102	56	277	333	18.17%
	大專/大學	473	1,025	355	1,087	1,442	78.66%
	碩士	33	21	25	31	56	3.06%
	博士	2	0	2	0	2	0.11%
總計		685	1,148	438	1,395	1,833	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	32	48	54	20	6	80	14.69%

海外	101	223	199	116	9	324	85.31%
總計	133	271	253	136	15	404	100.00%
佔比	32.92%	67.08%	62.62%	33.67%	3.71%	-	-

● 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	25	67	39	46	7	92	25.07%
海外	116	159	119	149	7	275	74.93%
總計	141	226	158	195	14	367	100.00%
佔比	38.42%	61.58%	43.06%	53.13%	3.81%	-	-

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。其中，「變動獎金」之計算，依照公司該年度達成之經營績效訂定。

● 考評機制，連結薪酬回饋

每年度進行績效評核作業，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。

2021 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	685	685	37.37%
	女	1,148	1148	62.63%
	合計	1,833	1,833	100.00%
類別	管理	438	438	23.51%

	非管理	1,395	1,395	76.49%
	合計	1,833	1,833	100.00%

● 2021 年台驊集團男女薪酬比例

薪酬比率	主管	非主管
女	62.03%	66.92%
男	37.97%	33.08%

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：員工健康檢查。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	2021 年	2020 年	2019 年
薪資	3,120,752	1,314,823	1,055,173
勞健保	99,012	68,742	85,416
退休金	84,687	30,645	89,040
其他福利費用	138,938	107,348	93,733
合計	3,443,389	1,521,558	1,323,362
佔營業收入比重	9.55%	10.04%	11.75%

● 台聯集團確定福利計劃

單位:新台幣仟元	2021 年度	2020 年度	2019 年度
確定福利義務之現值	(144,181)	(133,039)	(126,544)
計畫資產之公允價值	75,816	48,112	43,821
淨確定福利淨負債	(68,365)	(84,927)	(82,723)

● 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」，2021 年員工申請育嬰留職停薪總人數達 6 人。

項目	2021 年度		
	男	女	總數
享有育嬰假人數	0	6	6
實際使用人數(A)	0	4	4
休完育嬰假後復職人數(B)	0	3	3
休完育嬰假且復職後 12 個月仍在職人數(C)	0	3	3
復職率(B/A)	-	75%	75%
留任率(C/B)	-	100%	100%

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。 ● 每日環境清潔、消毒，定期保養、維護與更換（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 ISO14001 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，並定期派員參加公會舉辦專業課程，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及其他外部單位進行訓練。 ● 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 2021 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	2,900 人	4,350 時	525,000 元
外部訓練	145 人	1,150 時	600,000 元

● 2021 年員工平均受訓時數

		訓練時數	員工總數	平均時數
性別	男	1,958	1,305	1.50
	女	2,392	1,595	1.49
	合計	4,350	2,900	2.72
類別	管理	1,349	900	1.49
	非管理	3,001	2,000	1.50
	合計	4,350	2,900	2.72

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。

	2021 年度	2020 年度
民生用電(度)	453,754	447,195
二氧化碳排放當量 (CO ₂ e)	227,785	227,622
能源密度(碳排放量/收入)	0.0006%	0.0015%

註 1：使用 2020 年度電力排放係數 0.502 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，2021 水費為新台幣 45,600 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、發票等亦透過電子憑證方式減少用紙。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，使得 2021 年用紙量較去年減少 0.14%，下表為 2021 年台灣地區 A4 紙張用紙量。

	2021 年度	2020 年度	YOY
A4 用紙量(張)	1,420,000	1,658,000	-0.14%

● 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，將企業永續發展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.產學人才培育

2021 年 12 月，台驊控股與海洋大學簽訂 MOU，共同培育航運物流管理人才



2.台灣空運扶持本土農業，採購茂谷柑、本土芒果

2021 年因新冠疫情延燒，茂谷柑與本土芒果農銷售不如預期，台灣空運為避免農民辛苦栽種成果付諸東流，向小農、農會採購水果，希望藉以幫助本土農民度過難關



3.上海台驛捐贈靜安愛華敬老院價值一萬兩千元的愛心物資

2021 年 12 月，上海台驛捐贈靜安愛華敬老院價值一萬兩千元的愛心物資



4.柬埔寨台驛向貧困家庭捐贈物資

2021 年 11 月，柬埔寨台驛向 150 戶貧困家庭捐款及捐贈米、麵、帳篷等愛心物資



5.泰國台驛向學校及醫院捐贈物資

2021 年 12 月，泰國台驛向 Chaiyaphum 學校捐贈三台電腦，並向兩家醫院共捐贈逾千條毛毯



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	20	
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 20	
102-8	員工與其他工作者資訊	5.1 人力資源組成結構	34	
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	28	
102-12	外部倡議	2021 年末簽屬任何倡議。		
102-13	公協會的會員資格	2021 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	28	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	22& 28	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	

GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁碼	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		本揭露項目不能省略
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	20	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	無此情形		
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	0.0 關於本報告書	3	
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	45	
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 準則	揭露項目	對應章節	頁碼	省略
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	37	
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	35	
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	37	
GRI 401-3	育嬰假	5.3 良善工作氛圍建構	37	
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	40	

GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁碼	省略
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	40	
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	36	
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	35	
GRI 405-2	女性對男性基本薪資加薪酬的比率	5.2 薪酬考評制度	36	
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	42	
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	42	
GRI 302-4	減少能源的消耗	6.1 節能減碳管理	42	
GRI 302-5	降低產品和服務的能源需求	6.1 節能減碳管理	42	
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	42	
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。		