

www.kerrytj.com

KERRY
TJ LOGISTICS
嘉里大榮物流

民國一百一十二年股東常會議事手冊

求新·求變

民國一百一十二年
股東常會議事手冊

嘉里大榮物流股份有限公司
Kerry TJ Logistics Company Limited

總公司：10059台北市中正區新生南路一段50號14樓
T 886 2 3322 6888 F 886 2 3322 6777



本刊物採用大豆油墨印刷
並且使用獲得FSC認證的紙張

目 錄

壹 開會程序	1
貳 開會議程	2
一 報告事項	3
二 承認事項	3
三 討論事項	5
四 臨時動議	5
參 附件	
一 111年度營業報告書	6
二 審計委員會審查報告書	8
三 為他人背書保證金額明細	9
四 會計師查核報告書暨財務決算表冊	10
肆 附錄	
一 股東會議事規則	31
二 公司章程	33
三 董事持股情形	39

嘉里大榮物流股份有限公司

民國 112 年股東常會開會程序



時間：中華民國 112 年 5 月 31 日（星期三）上午九時整

地點：台北市大安區敦化南路二段 201 號（台北遠東香格里拉怡東園）

召開方式：視訊輔助股東會

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台－股東會視訊會議平台」

（網址：<https://www.stockvote.com.tw>）

一 宣布開會（報告出席股東股數）

二 主席致詞

三 報告事項

四 承認事項

五 討論事項

六 臨時動議

七 散會

嘉里大榮物流股份有限公司

民國 112 年股東常會議程



一 主席致詞

二 報告事項

（一）111 年度營業報告。

（二）審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。

（三）111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（四）背書保證情形報告。

三 承認事項

（一）111 年度營業報告書及各項決算表冊。

（二）111 年度盈餘分配案。

四 討論事項

（一）解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

五 臨時動議

六 散會

嘉里大藥物流股份有限公司
盈餘分配表
民國111年度

報告事項

第一案

案由：111年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：檢附本公司111年度營業報告書，請參閱附件一（議事手冊第6-7頁）。

第二案

案由：審計委員會審查111年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二（議事手冊第8頁）。

第三案

案由：111年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司111年度員工及董事酬勞，業經112年3月15日董事會決議通過，分配數額分別為新台幣14,573,750元及新台幣14,573,750元，上述酬金皆以現金發放。

第四案

案由：背書保證情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司截至111年及110年底提供背書保證金額明細，請參閱附件三（議事手冊第9頁）。

承認事項

第一案

董事會提

案由：111年度營業報告書及各項決算表冊，敬請 承認。

說明：(1) 本公司111年度營業報告書、合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表（含個體財務報表），請參閱附件一（議事手冊第6-7頁）、附件四（議事手冊第10-30頁）。

(2) 前項各項決算表冊於112年3月15日董事會決議通過後，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師及蘇定堅會計師查核竣事，並出具查核報告書在案，連同營業報告書送請審計委員會查核竣事。

決議：

第二案

董事會提

案由：111年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：(1) 本公司111年度稅後盈餘新台幣（以下同）1,240,350,955元，以截至112年股東常會停止過戶日之本公司已發行普通股數額467,000,498股為計算基礎，擬具111年度盈餘分配表如後。

(2) 111年度盈餘分配表業經審計委員會審核完竣，提請股東常會承認並授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

(3) 本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司股份變動致影響流通在外股份數量，使股東配息比率發生變動而須修正時，擬併提請股東常會授權董事會全權處理。

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	3,759,144,210
本期淨利	1,240,350,955
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	109,474,766
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入未分配盈餘項目之數額	1,349,825,721
減：提列法定盈餘公積（10%）	(134,982,572)
本期可供分配盈餘	4,973,987,359
分配項目：	
減：現金股利（每股1.65元）	(770,550,821)
期末未分配盈餘	\$ 4,203,436,538

董事長：沈宗桂 

經理人：阮慧雯 

會計主管：陳雅俐 

決議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

說明：(1) 依據公司法第209條第1項規定：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

(2) 本公司董事及其代表人新增兼任其他公司之職務明細如下，為配合實際業務需求，在無損及本公司利益之前提下，擬請股東常會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。

職稱	姓名	擔任公司名稱	擔任職務	公司地點
董事	大信國際有限公司 代表人：唐紹明	Kerry Cargo Centre Limited	董事	香港
		Kerry TC Warehouse 1 (Block A) Limited	董事	BVI
		Kerry TC Warehouse 1 (Block B) Limited	董事	BVI
		Kerry TC Warehouse 2 Limited	董事	香港
		Kerry Warehouse (Fanling 1) Limited	董事	香港
		Kerry Warehouse (Kwai Chung) Limited	董事	香港
		Kerry Warehouse (Tsuen Wan) Limited	董事	香港
		Wah Ming Properties Limited	董事	BVI
獨立董事	李盈助	士林開發（股）公司	董事	臺灣

決議：

臨時動議

散會

【附件一】

111 年度營業報告書

本公司經營團隊在過去一年因應後疫情時代全球經濟震盪，著力於提升物流供應鏈各節點服務品質及場站據點戰略規劃。十二大核心事業涵蓋路線零擔、都會快遞、低溫配送、常／低溫倉儲、醫藥物流、保稅物流、特殊貨件運輸組裝、冷鏈設備維修、貿易運銷（網購電商）、國際貨運及貨櫃運輸，藉由組織再造、營運模式創新、資訊系統優化及作業流程改善，達到集團資源共享，相輔相成以鞏固成長動能。

財務表現

本公司111年合併營收新台幣127億元、年減2.35%，合併稅後純益為新台幣12.4億元。

單位：新台幣仟元				
營運概要	111年度	110年度	增（減）金額	變動百分比
營業收入	12,730,070	13,036,397	(306,327)	-2.35%
營業成本／費用	11,052,365	11,224,272	(171,907)	-1.53%
營業淨利	1,677,705	1,812,125	(134,420)	-7.42%
營業外收支	7,548	24,076	(16,528)	-68.65%
所得稅費用	319,538	352,713	(33,175)	-9.41%
本年度淨利	1,365,715	1,483,488	(117,773)	-7.94%
淨利歸屬於				
母公司業主	1,240,351	1,394,789	(154,438)	-11.07%
非控制權益	125,364	88,699	36,665	41.34%

業務拓展與技術發展

111年度公司在營運及業務拓展方面的發展分述如下：

- 營運據點佈局：參與新北市、高雄市土地標案並順利得標，分別於111年及112年相繼啟動場站營運，整合集團業務，並佔有戰略性位置，提供北北基及大高雄地區常溫集配、當日配送、進出口拖櫃及醫藥物流服務。
- 貨件結構優化：因應近年來人力缺工及改善勞動條件，自111年7月1日起針對不規則、超大、超重、超長貨件透過特殊車隊分流配送，以全面進行貨件標準化，進而提高貨件積載率及強化配送服務品質，而達整體之效益提升。
- 冷鏈物流精進：建置專屬冷鏈配送車隊，利用集團內自有冷藏、冷凍倉儲空間優勢，從收貨端到最後一哩路配送全程使用溫控設備，資訊化掌握車輛溫度及保鮮，滿足企業與消費者對於食品安全之要求。
- 倉儲服務深耕：疫情爆發以來，國際供應鏈隨之波動，引發缺工、缺料之供應鏈斷鏈危機，及時生產(Just in Time)零庫存模式受到衝擊，供應商倉儲及庫存模式隨之調整；疫情趨緩之後，國內外供應商亦需因應調整。嘉里大榮備有28,000坪常／低溫、恆溫及保稅倉儲空間，子公司科學城物流專精化學品倉儲及高度客製化的加值服務。同時建置智慧倉儲，陸續導入AMR自主移動機器人，並提供系統及設備整合規劃，因此能夠迅速回應市場需求，提供客戶最專業物流解決方案。
- 醫藥物流發揚：子公司嘉里醫藥物流秉持共同為國人用藥把關的使命，量身打造醫藥獨立車隊及倉儲環境，並推動最嚴謹藥品GDP、GMP及ISO 13485認證規範。疫情期間配合衛福部執行防疫物資配送，與政府攜手創造人民最高福祉。
- 特殊車隊打造：電商平台持續活絡，宅配需求居高不下，當日、限時配送已成常態，子公司嘉里快遞結合嘉里大榮運能及宅配車隊聯盟，分流to B／to C貨件，提供消費者更便捷之都會快遞服務；大榮貨運除拖櫃服務，更著力大型、不規則貨件運送，分擔駕駛員配送壓力，另以受過專業訓練並認證通過之技師，專攻傢俱、家電組裝，以開創藍海市場。
- 營運系統升級：藉由導入新技術提升軟體功能並擴充硬體設備，優化集團運輸及倉儲營運系統，使倉配作業能更高度整合，提供使用者更友善的服務，同時提升無紙化比例與簡化流程，除了環保更可免除重工。

企業社會責任實現與未來願景

本公司營運首重替員工、客戶、股東及營業據點所在的周遭環境創造永續價值，我們體認ESG不僅止於口號。以下行動展現本公司重視公司治理、環境保護、人才培育、勞工福利及社會責任之積極作為，藉此達到企業治理的三好：好品質、好制度、好信用。

- 一 服務品質認證：取得ISO 9001品質管理系統、ISO 28000：2007供應鏈安全管理系統、ISO 27001：2003資訊安全管理系統、ISO 27701：2019個人資料隱私資訊管理系統、ISO 22000：2005食品安全管理系統、HACCP、AEO優質企業、ISO 13485醫療器材品質管理系統、GDP、GMP等專業認證，確保物流服務品質。
- 二 節能減碳措施：響應政府政策導入綠色採購方案，將具環保標章或可回收性產品納入供應商評鑑及遴選要點，新建工程多採綠建築規格並設置太陽能板。針對運輸排放量最大的車輛，除加速汰舊換新，落實車輛保養及保持良好駕駛規範，111年度亦採購歐盟五期、六期環保規格車輛、引進油電混合車及電動三輪車，降低集配過程中對環境之影響。作業面部分，推動零接觸簽收方案，以電子簽收、拍照或QR Code簽收方式取代紙本作業，朝無紙化邁進。路順規劃及配區重整專案，輔以圖像視覺化調整配送路順及區域結構，可有效降低集配車行駛里程，減少油料需求達到淨零碳排之永續目標。
- 三 選才育才揚才：安排外部專業講師授課及內部主管經驗分享，另架設教育訓練平台，不定期提供物流相關線上課程，建立知識傳承脈絡。每年亦提報優秀員工培訓，扶植有潛力之員工逐步接班主管，有利企業永續發展。
- 四 塑造健康職場：在兼具法規與實務之下，建構以人為本的友善職場，以預防職業傷病、保護員工安全與健康為公司的執行方針。除提供優於法規項目的健康檢查，111年度與長庚醫院醫師特約合作，定期至各站所進行駐診，實施健康分級管理給予個人健康指導、適性配工建議，同時推動「好孕祝福禮」鼓勵生育，提供懷孕期間及產後相關衛教資訊及工作注意事項。定期辦理在職安全衛生教育訓練，強化員工安衛知識，培養危害認知意識，藉由實際防災操作演練，提升同仁遇災時之應變、救災、避難、逃生等能力，避免危害作業風險。
- 五 支援公益回饋：定期配合實（食）物銀行、紅十字會等社福團體運送物資至弱勢團體，不定期支援社會關懷活動，例如參與陽光社會福利基金會「陪伴燒傷顏損兒 勇敢迎向未來」活動、聯合勸募協會「愛心物資轉運站」、「愛心定存」專案、贊助新北市政府愛心物資、平安袋、快篩試劑等，善盡企業社會責任。

嘉里大榮秉持深耕台灣、面向亞洲、心懷全球的願景，整合公司核心能力、集團資源與同仁自發性志工服務，追求企業成長同時維護環境，共創社會美好。

【附件二】

嘉里大榮物流股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司111年度財務報表，業經動業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師與蘇定堅會計師查核竣事並出具查核報告。連同營業報告書及盈餘分配之議案等，經本審計委員會審查，認為尚無不符。爰依公司法第219條及證交法第14條之4規定，敬請 鑒察。

審計委員會召集人：郭宗雄



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 5 日

董事長：沈宗桂



經理人：阮慧雯



會計主管：陳雅俐



【附件三】**為他人背書保證金額明細**

單位：新台幣仟元

	111年度		110年度	
	最高餘額	年底餘額	最高餘額	年底餘額
嘉里醫藥物流股份有限公司	\$ 670,000	\$ 385,000	\$ 520,000	\$ 385,000
嘉里快遞股份有限公司	210,000	100,000	160,000	110,000
大榮汽車貨運股份有限公司	0	0	60,000	0
嘉里鮮菓股份有限公司	35,000	0	35,000	35,000
嘉里冷鏈設備股份有限公司	120,000	60,000	60,000	60,000
		<u>\$ 545,000</u>		<u>\$ 590,000</u>

【附件四】**111年度合併財務報表暨會計師查核報告**

嘉里大榮物流股份有限公司 公鑒：

查核意見

嘉里大榮物流股份有限公司及其子公司（以下稱嘉里大榮集團）民國111年及110年12月31日之合併資產負債表，暨民國111年及110年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達嘉里大榮集團民國111年及110年12月31日之合併財務狀況，暨民國111年及110年1月1日至12月31日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與嘉里大榮集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對嘉里大榮集團民國111年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對嘉里大榮集團民國111年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

貨運運輸收入認列

嘉里大榮集團最主要收入來源為貨運運輸收入。嘉里大榮集團依收入認列政策，按運價及運量進行貨運運輸收入金額衡量；由於未經審核之運價恐造成貨運運輸收入認列錯誤，因此將貨運運輸收入認定為關鍵查核事項。參閱合併財務報表附註四、會計政策及附註三一、部門資訊。

本會計師藉由執行控制測試以瞭解嘉里大榮集團價格主檔（運價表／約價表）建立與異動之系統流程及相關控制制度之設計與執行情形。

此外，本會計師亦執行下列主要查核程序：

- 1 取得運價不符表，抽核並確認運價與牌價差異之原因，及業經各站所權責主管審核；
- 2 瞭解運價不符表產製邏輯，重新計算以驗證報表計算邏輯之正確性；
- 3 執行貨運運輸收入之證實性分析程序。

其他事項

嘉里大榮物流股份有限公司業已編製民國111及110年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估嘉里大榮集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算嘉里大榮集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

嘉里大榮集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對嘉里大榮集團內部控制之有效性表示意見。
- 3 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使嘉里大榮集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致嘉里大榮集團不再具有繼續經營之能力。
- 5 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

- 6 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對嘉里大榮集團民國111年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳麗冬



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第0920123784號

會計師 蘇定堅



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第1070323246號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 5 日

嘉里大榮物流股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註六)	\$ 1,629,801	7	\$ 1,506,806	6
1150	應收票據淨額 (附註四、七及二十)	312,067	1	432,258	2
1170	應收帳款淨額 (附註四、七、二十及二六)	1,691,550	7	1,718,696	7
1200	其他應收款 (附註四及二六)	11,768	-	8,190	-
1310	存貨 (附註四及十)	61,705	-	56,015	-
1410	預付款項 (附註二六)	63,969	-	76,745	1
1470	其他流動資產	26,863	-	19,792	-
11XX	流動資產總計	<u>3,797,723</u>	<u>15</u>	<u>3,818,502</u>	<u>16</u>
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註四及八)	-	-	10,925	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註四及九)	254,962	1	248,295	1
1550	採用權益法之投資 (附註四、十二及二六)	102,907	1	100,507	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十三、二六、二七及二八)	15,254,641	62	14,508,482	60
1755	使用權資產 (附註四、五及十四)	4,603,740	19	4,725,748	20
1780	其他無形資產 (附註四及二六)	92,026	-	110,105	1
1805	商譽 (附註四)	250,096	1	250,096	1
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二二)	45,687	-	90,109	-
1990	其他非流動資產 (附註四、十五及二七)	339,435	1	299,196	1
15XX	非流動資產總計	<u>20,943,494</u>	<u>85</u>	<u>20,343,463</u>	<u>84</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 24,741,217</u>	<u>100</u>	<u>\$ 24,161,965</u>	<u>100</u>

代碼	負債及權益	111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動負債				
2100	短期銀行借款 (附註四及十六)	\$ 450,000	2	\$ 269,000	1
2150	應付票據	157	-	632	-
2170	應付帳款 (附註二六)	655,692	3	832,241	3
2200	其他應付款 (附註十七)	1,324,510	5	1,344,592	6
2230	本期所得稅負債 (附註四及二二)	136,508	1	153,795	1
2280	租賃負債－流動 (附註四、五及十四)	457,801	2	441,566	2
2320	一年內到期之長期銀行借款 (附註四、十六及二七)	-	-	56,718	-
2399	其他流動負債	362,191	1	284,694	1
21XX	流動負債總計	<u>3,386,859</u>	<u>14</u>	<u>3,383,238</u>	<u>14</u>

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益	111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%
	非流動負債				
2540	長期銀行借款 (附註四、十六及二七)	\$ 4,466,200	18	\$ 4,252,512	18
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二二)	583,688	2	586,896	2
2580	租賃負債－非流動 (附註四、五及十四)	4,012,276	16	4,068,568	17
2640	淨確定福利負債－非流動 (附註四及十八)	107,360	1	314,465	1
2645	存入保證金	21,527	-	22,553	-
2670	其他非流動負債	252	-	252	-
25XX	非流動負債總計	<u>9,191,303</u>	<u>37</u>	<u>9,245,246</u>	<u>38</u>
2XXX	負債總計	<u>12,578,162</u>	<u>51</u>	<u>12,628,484</u>	<u>52</u>
	歸屬於母公司業主之權益				
3110	普通股股本	4,670,005	19	4,670,005	19
3200	資本公積	2,308	-	2,308	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,397,670	6	1,260,632	5
3320	特別盈餘公積	299,916	1	345,430	2
3350	未分配盈餘	5,108,970	21	4,621,219	19
3300	保留盈餘總計	6,806,556	28	6,227,281	26
3400	其他權益	60,681	-	52,661	-
31XX	母公司業主之權益總計	11,539,550	47	10,952,255	45
36XX	非控制權益	623,505	2	581,226	3
3XXX	權益總計	<u>12,163,055</u>	<u>49</u>	<u>11,533,481</u>	<u>48</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 24,741,217</u>	<u>100</u>	<u>\$ 24,161,965</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國112年3月15日查核報告)

董事長：沈宗柱



經理人：阮慧雯



會計主管：陳雅俐



嘉里大榮物流股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000	\$ 12,730,070	100	\$ 13,036,397	100
5000	10,384,929	82	10,512,838	81
5900	2,345,141	18	2,523,559	19
6200	667,436	5	711,434	5
6900	1,677,705	13	1,812,125	14
營業外收入及支出（附註四）				
7100	2,874	-	902	-
7010	126,848	1	104,529	1
7020	3,744	-	19,238	-
7050	(133,542)	(1)	(113,777)	(1)
7060	5,330	-	5,220	-
7635	2,294	-	7,964	-
7000	7,548	-	24,076	-
7900	1,685,253	13	1,836,201	14
7950	319,538	2	352,713	3
8200	1,365,715	11	1,483,488	11
其他綜合損益淨額（附註四）				
8310				
8311	137,484	1	(31,292)	-
8316	8,000	-	98,800	1

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
8349	(\$ 27,497)	-	\$ 6,258	-
	117,987	1	73,766	1
8360				
8361	(20)	-	(534)	-
8370	66	-	(150)	-
	46	-	(684)	-
8300	118,033	1	73,082	1
8500	\$ 1,483,748	12	\$ 1,556,570	12
淨利歸屬於：				
8610	\$ 1,240,351	10	\$ 1,394,789	11
8620	125,364	1	88,699	-
8600	\$ 1,365,715	11	\$ 1,483,488	11
綜合損益總額歸屬於：				
8710	\$ 1,357,846	11	\$ 1,468,547	11
8720	125,902	1	88,023	1
8700	\$ 1,483,748	12	\$ 1,556,570	12
每股盈餘（附註二三）				
9710	\$ 2.66		\$ 2.99	
9810	\$ 2.65		\$ 2.98	

後附之附註係本合併財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國112年3月15日查核報告)

董事長：沈宗桂



經理人：阮慧雯



會計主管：陳雅俐



嘉里大榮物流股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

歸屬於母公司業主之權益（附註十九）							
保留盈餘							
代碼		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計
A1	110年1月1日餘額	\$ 4,670,005	\$ 2,308	\$ 1,109,475	\$ 299,916	\$ 4,232,079	\$ 5,641,470
	109年度盈餘指撥及分配						
B1	法定盈餘公積	-	-	151,157	-	(151,157)	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	45,514	(45,514)	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(784,561)	(784,561)
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-
D1	110年度淨利	-	-	-	-	1,394,789	1,394,789
D3	110年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(24,417)	(24,417)
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,370,372	1,370,372
Z1	110年12月31日餘額	4,670,005	2,308	1,260,632	345,430	4,621,219	6,227,281
	110年度盈餘指撥及分配						
B1	法定盈餘公積	-	-	137,038	-	(137,038)	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(45,514)	45,514	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(770,551)	(770,551)
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-
D1	111年度淨利	-	-	-	-	1,240,351	1,240,351
D3	111年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	109,475	109,475
D5	111年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,349,826	1,349,826
Z1	111年12月31日餘額	\$ 4,670,005	\$ 2,308	\$ 1,397,670	\$ 299,916	\$ 5,108,970	\$ 6,806,556

單位：新台幣仟元

歸屬於母公司業主之權益（附註十九）						
其他權益						
代碼		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失）	總計	非控制權益（附註十九）	權益合計
A1	110年1月1日餘額	\$ 12,222	(\$ 57,736)	\$ 10,268,269	\$ 554,434	\$ 10,822,703
	109年度盈餘指撥及分配					
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	(784,561)	-	(784,561)
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	(61,231)	(61,231)
D1	110年度淨利	-	-	1,394,789	88,699	1,483,488
D3	110年度稅後其他綜合損益	(625)	98,800	73,758	(676)	73,082
D5	110年度綜合損益總額	(625)	98,800	1,468,547	88,023	1,556,570
Z1	110年12月31日餘額	11,597	41,064	10,952,255	581,226	11,533,481
	110年度盈餘指撥及分配					
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	(770,551)	-	(770,551)
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	(83,623)	(83,623)
D1	111年度淨利	-	-	1,240,351	125,364	1,365,715
D3	111年度稅後其他綜合損益	20	8,000	117,495	538	118,033
D5	111年度綜合損益總額	20	8,000	1,357,846	125,902	1,483,748
Z1	111年12月31日餘額	\$ 11,617	\$ 49,064	\$ 11,539,550	\$ 623,505	\$ 12,163,055

後附之附註係本合併財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國112年3月15日查核報告)

董事長：沈宗桂



經理人：阮慧雯



會計主管：陳雅俐



嘉里大榮物流股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		111年度	110年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,685,253	\$ 1,836,201
收益費損項目			
A20100	折舊費用	1,298,595	1,179,433
A20200	攤銷費用	35,873	40,177
A20300	預期信用減損損失	641	811
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產之利益	(2,294)	(7,964)
A20900	財務成本	133,542	113,777
A21200	利息收入	(2,874)	(902)
A21300	股利收入	(61,014)	(19,840)
A22300	採用權益法之關聯企業利益之份額	(5,330)	(5,220)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(13,771)	(9,438)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用	557	129
A22800	處分其他無形資產損失	6,750	-
A23200	處分採用權益法之投資利益	(2,592)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(7,127)	8,579
A29900	租賃修改利益	(961)	(13)
A29900	其他收入	(8,229)	(7,655)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據	120,191	(81,436)
A31150	應收帳款	26,505	(149,431)
A31180	其他應收款	(3,591)	(1,781)
A31200	存貨	1,437	(4,908)
A31230	預付款項	12,776	(4,884)
A31240	其他流動資產	(7,071)	14,932
A31250	其他非流動資產	(16,560)	(22,098)
A32130	應付票據	(475)	(1,903)
A32150	應付帳款	(176,549)	214,465
A32180	其他應付款	(17,483)	(68,347)
A32230	其他流動負債	77,497	15,381
A32240	淨確定福利負債	(69,621)	(66,483)
A33000	營運產生之現金	3,004,075	2,971,582

單位：新台幣仟元

代碼		111年度	110年度
A33200	收取之利息	\$ 2,887	\$ 909
A33300	支付之利息	(148,106)	(117,369)
A33500	支付之所得稅	(323,108)	(401,852)
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,535,748	2,453,270
投資活動之現金流量			
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	1,333	38,790
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	13,219	-
B01900	處分關聯企業之淨現金流入	2,592	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(961,010)	(1,263,209)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	26,654	14,794
B03700	存出保證金減少(增加)	(3,872)	8,800
B04500	購置其他無形資產	(3,740)	(3,428)
B06700	其他非流動資產增加	(11,905)	(6,438)
B07100	預付設備款增加	(562,684)	(514,884)
B07600	收取之股利	64,010	19,840
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,435,403)	(1,705,735)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期銀行借款增加	2,438,000	3,324,000
C00200	短期銀行借款減少	(2,257,000)	(3,099,000)
C00500	應付短期票券淨減少	-	(54,973)
C01600	舉借長期銀行借款	4,757,200	5,130,000
C01700	償還長期銀行借款	(4,600,230)	(4,596,400)
C03100	存入保證金增加(減少)	(1,026)	696
C04020	租賃負債本金償還	(460,070)	(606,615)
C04500	發放現金股利	(770,551)	(784,561)
C05800	發放非控制權益現金股利	(83,623)	(61,231)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(977,300)	(748,084)
DDDD	匯率變動對現金之影響	(50)	(530)
EEEE	現金淨增加(減少)	122,995	(1,079)
E00100	年初現金餘額	1,506,806	1,507,885
E00200	年底現金餘額	\$ 1,629,801	\$ 1,506,806

後附之附註係本合併財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國112年3月15日查核報告)

董事長：沈宗桂



經理人：阮慧雯



會計主管：陳雅俐



111 年度個體財務報表暨會計師查核報告

嘉里大榮物流股份有限公司 公鑒：

查核意見

嘉里大榮物流股份有限公司民國111年及110年12月31日之個體資產負債表，暨民國111年及110年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達嘉里大榮物流股份有限公司民國111年及110年12月31日之個體財務狀況，暨民國111年及110年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與嘉里大榮物流股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對嘉里大榮物流股份有限公司民國111年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對嘉里大榮物流股份有限公司民國111年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

貨運運輸收入認列

嘉里大榮物流股份有限公司最主要收入來源為貨運運輸收入。嘉里大榮物流股份有限公司依收入認列政策，按運價及運量進行貨運運輸收入金額衡量；由於未經審核之運價恐造成貨運運輸收入認列錯誤，因此將貨運運輸收入認列為關鍵查核事項。參閱個體財務報表附註四、會計政策及明細表十一、營業收入淨額明細表。

本會計師藉由執行控制測試以瞭解嘉里大榮物流股份有限公司價格主檔（運價表／約價表）建立與異動之系統流程及相關控制制度之設計與執行情形。

此外，本會計師亦執行下列主要查核程序：

- 1 取得運價不符表，抽核並確認運價與牌價差異之原因，及業經各站所權責主管審核；
- 2 瞭解運價不符表產製邏輯，重新計算以驗證報表計算邏輯之正確性；
- 3 執行貨運運輸收入之證實性分析程序。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估嘉里大榮物流股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算嘉里大榮物流股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

嘉里大榮物流股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對嘉里大榮物流股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使嘉里大榮物流股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致嘉里大榮物流股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 6 對於嘉里大榮物流股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成嘉里大榮物流股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對嘉里大榮物流股份有限公司民國111年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳麗冬



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第0920123784號

會計師 蘇定堅



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第1070323246號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 5 日

嘉里大藥物流股份有限公司

個體資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金（附註六）	\$ 755,173	4	\$ 754,907	4
1150	應收票據淨額（附註四、七及十八）	280,383	1	396,215	2
1170	應收帳款淨額（附註四、七、十八及二四）	1,264,292	6	1,288,239	6
1200	其他應收款（附註四及二四）	32,021	-	54,494	-
1410	預付款項	19,197	-	27,787	-
1470	其他流動資產	16,773	-	9,005	-
11XX	流動資產總計	2,367,839	11	2,530,647	12
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	-	-	10,925	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及九）	243,761	1	235,761	1
1550	採用權益法之投資（附註四、十及二四）	2,260,798	11	2,063,223	10
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十一、二四、二五及二六）	13,212,878	62	12,478,789	61
1755	使用權資產（附註四、五及十二）	2,830,389	14	2,828,776	14
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）	30,158	-	71,097	1
1990	其他非流動資產（附註四、十三、二四及二五）	279,588	1	236,256	1
15XX	非流動資產總計	18,857,572	89	17,924,827	88
1XXX	資產總計	\$ 21,225,411	100	\$ 20,455,474	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期銀行借款（附註四及十四）	\$ 400,000	2	\$ 200,000	1
2170	應付帳款（附註二四）	512,218	2	573,912	3
2200	其他應付款（附註十五）	897,689	4	947,050	5
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	56,873	-	91,163	-
2280	租賃負債－流動（附註四、五及十二）	326,445	2	313,116	1
2399	其他流動負債	206,279	1	178,555	1
21XX	流動負債總計	2,399,504	11	2,303,796	11

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益	111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%
	非流動負債				
2540	長期銀行借款（附註四、十四及二五）	\$ 4,366,200	21	\$ 4,130,000	20
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）	531,964	3	531,964	3
2580	租賃負債－非流動（附註四、五及十二）	2,310,625	11	2,254,874	11
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十六）	69,481	-	273,904	1
2645	存入保證金	7,550	-	8,250	-
2650	採用權益法之投資貸餘（附註四及十）	285	-	179	-
2670	其他非流動負債	252	-	252	-
25XX	非流動負債總計	7,286,357	35	7,199,423	35
2XXX	負債總計	9,685,861	46	9,503,219	46
	權益				
3110	普通股股本	4,670,005	22	4,670,005	23
3200	資本公積	2,308	-	2,308	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,397,670	7	1,260,632	6
3320	特別盈餘公積	299,916	1	345,430	2
3350	未分配盈餘	5,108,970	24	4,621,219	23
3300	保留盈餘總計	6,806,556	32	6,227,281	31
3400	其他權益	60,681	-	52,661	-
3XXX	權益總計	11,539,550	54	10,952,255	54
	負債與權益總計	\$ 21,225,411	100	\$ 20,455,474	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國112年3月15日查核報告)

董事長：沈宗桂



經理人：阮慧雯



會計主管：陳雅俐



嘉里大藥物流股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000	\$ 10,074,718	100	\$ 10,565,689	100
5000	8,800,011	87	8,963,924	85
5900	1,274,707	13	1,601,765	15
6200	369,109	4	392,105	4
6900	905,598	9	1,209,660	11
	營業外收入及支出 (附註四)			
7100	1,744	-	822	-
7010	169,624	2	94,680	1
7020	15,331	-	14,842	-
7050	(96,098)	(1)	(75,607)	(1)
7070	429,742	4	387,365	4
7635	2,294	-	7,964	-
7000	522,637	5	430,066	4
7900	1,428,235	14	1,639,726	15
7950	187,884	2	244,937	2
8200	1,240,351	12	1,394,789	13

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
	其他綜合損益 (附註四)			
8310	不重分類至損益之項目			
8311	\$ 135,470	1	(\$ 29,386)	-
8316	8,000	-	95,000	1
8330	1,099	-	2,892	-
8349	(27,094)	-	5,877	-
	117,475	1	74,383	1
8360	後續可能重分類至損益之項目			
8380	20	-	(625)	-
8300	117,495	1	73,758	1
8500	\$ 1,357,846	13	\$ 1,468,547	14
	每股盈餘 (附註二一)			
9710	\$ 2.66		\$ 2.99	
9810	\$ 2.65		\$ 2.98	

後附之附註係本個體財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國112年3月15日查核報告)

董事長：沈宗桂



經理人：阮慧雯



會計主管：陳雅俐



嘉里大藥物流股份有限公司

個體權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

保留盈餘(附註十七)

代碼	普通股股本 (附註十七)	資本公積 (附註十七)	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	
A1	110年1月1日餘額	\$ 4,670,005	\$ 2,308	\$ 1,109,475	\$ 299,916	\$ 4,232,079
	109年度盈餘指撥及分配					
B1	法定盈餘公積	-	-	151,157	-	(151,157)
B3	特別盈餘公積	-	-	-	45,514	(45,514)
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(784,561)
D1	110年度淨利	-	-	-	-	1,394,789
D3	110年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(24,417)
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,370,372
Z1	110年12月31日餘額	4,670,005	2,308	1,260,632	345,430	4,621,219
	110年度盈餘指撥及分配					
B1	法定盈餘公積	-	-	137,038	-	(137,038)
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(45,514)	45,514
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(770,551)
D1	111年度淨利	-	-	-	-	1,240,351
D3	111年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	109,475
D5	111年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,349,826
Z1	111年12月31日餘額	\$ 4,670,005	\$ 2,308	\$ 1,397,670	\$ 299,916	\$ 5,108,970

單位：新台幣仟元

保留盈餘(附註十七)

其他權益(附註四及十七)

代碼	合計	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現利益(損失)	權益合計	
A1	110年1月1日餘額	\$ 5,641,470	\$ 12,222	(\$ 57,736)	\$ 10,268,269
	109年度盈餘指撥及分配				
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	(784,561)	-	-	(784,561)
D1	110年度淨利	1,394,789	-	-	1,394,789
D3	110年度稅後其他綜合損益	(24,417)	(625)	98,800	73,758
D5	110年度綜合損益總額	1,370,372	(625)	98,800	1,468,547
Z1	110年12月31日餘額	6,227,281	11,597	41,064	10,952,255
	110年度盈餘指撥及分配				
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	(770,551)	-	-	(770,551)
D1	111年度淨利	1,240,351	-	-	1,240,351
D3	111年度稅後其他綜合損益	109,475	20	8,000	117,495
D5	111年度綜合損益總額	1,349,826	20	8,000	1,357,846
Z1	111年12月31日餘額	\$ 6,806,556	\$ 11,617	\$ 49,064	\$ 11,539,550

後附之附註係本個體財務報表之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國112年3月15日查核報告)

董事長：沈宗桂



經理人：阮慧雯



會計主管：陳雅俐



嘉里大藥物流股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,428,235	\$ 1,639,726
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	977,305	895,165
A20200	攤銷費用	16,689	17,981
A20300	預期信用減損損失	604	875
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(2,294)	(7,964)
A20900	財務成本	96,098	75,607
A21200	利息收入	(1,744)	(822)
A21300	股利收入	(58,441)	(19,562)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(429,742)	(387,365)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(13,031)	(7,449)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用	557	125
A23200	處分採權益法之投資利益	(2,592)	-
A29900	租賃修改利益	(244)	(13)
A29900	其他收入	(7,506)	(6,953)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據	115,832	(80,084)
A31150	應收帳款	23,343	(69,397)
A31180	其他應收款	(7,514)	(15,264)
A31230	預付款項	8,590	(659)
A31240	其他流動資產	(7,768)	5,766
A31250	其他非流動資產	3,000	(21,448)
A32150	應付帳款	(61,694)	29,548
A32180	其他應付款	(47,196)	(13,826)
A32230	其他流動負債	27,724	16,226
A32240	淨確定福利負債	(68,953)	(66,964)
A33000	營運產生之現金	1,989,258	1,983,249

單位：新台幣仟元

代碼		111年度	110年度
A33200	收取之利息	\$ 1,731	\$ 815
A33300	支付之利息	(110,662)	(79,199)
A33500	支付之所得稅	(208,329)	(304,575)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,671,998</u>	<u>1,600,290</u>
	投資活動之現金流量		
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	36,646
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	13,219	-
B01900	處分關聯企業之淨現金流入	2,592	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(785,340)	(1,086,067)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	16,857	11,984
B03700	存入保證金增加	(6,092)	(2,486)
B05900	關係人融通款項減少	30,000	-
B06700	其他非流動資產增加	(11,736)	-
B07100	預付設備款增加	(562,947)	(499,141)
B07600	收取之股利	<u>291,833</u>	<u>181,311</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(1,011,614)</u>	<u>(1,357,753)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期銀行借款增加	2,350,000	3,150,000
C00200	短期銀行借款減少	(2,150,000)	(2,950,000)
C01600	舉借長期銀行借款	4,657,200	5,030,000
C01700	償還長期銀行借款	(4,421,000)	(4,430,000)
C03100	存入保證金增加(減少)	(700)	500
C04020	租賃負債本金償還	(325,067)	(503,287)
C04500	發放現金股利	(770,551)	(784,561)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(660,118)</u>	<u>(487,348)</u>
EEEE	現金淨增加(減少)	266	(244,811)
E00100	年初現金餘額	<u>754,907</u>	<u>999,718</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 755,173</u>	<u>\$ 754,907</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國112年3月15日查核報告)

董事長：沈宗桂



經理人：阮慧雯



會計主管：陳雅俐



【附錄一】

嘉里大藥物流股份有限公司

股東會議事規則

108.06.27 修訂

第一條 本公司股東會議依本規則行之。

第二條 本公司應於股東會議開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。本公司受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

出席股東（或代理人）請佩帶出席證繳交簽到卡以代簽到，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

第三條 已屆開會時間，有代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席即宣告開會，如已逾期開會時間不足法定數額時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，依照公司法第一七五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。

第四條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。如主席係由常務董事或董事代理者，應以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排之程序進行。非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第五條 會議進行中主席得酌定時間宣告休息。

第六條 出席股東發言前，須先以發言條填明發言要旨、出席證號碼（或股東戶號）及戶名，由主席裁定其發言之先後。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符合者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第七條 討論議案時應依所排定之議程順序討論，若有違背程序或超出議題以外者，主席可即制止發言。

第八條 股東對於議程所訂報告事項之詢問，應於全部報告事項均經主席或其指定之人宣讀或報告完畢後，始得發言。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。

第九條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第十條 討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論，主席即提付表決。

第十一條 議案之表決除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。但電子投票結果股東對議案無反對且無棄權之表示時，經主席徵詢現場出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

股東委託代理人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。

股東對於會議之事項有自身利益關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十四條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具股東身份，計票作業應於股東會場內公開處為之。表決之結果應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成紀錄。如有選舉董事時，宣布選舉結果應包含當選董事之名單與其當選權數。

第十五條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第十六條 會議進行中遇空襲警報時，即宣佈停止開會，各自疏散，俟警報解除後一小時繼續開會。

第十七條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，本公司應保存至訴訟終結為止。

第十八條 本規則未規定事項悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

【附錄二】

嘉里大藥物流股份有限公司章程

111.06.15 修訂

第一章 總則

第一條 本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織，定名為「嘉里大藥物流股份有限公司」。英文名稱定為「KERRY TJ LOGISTICS CO., LIMITED」。

第二條 本公司所營業務列明於左：

- 一 G101061汽車貨運業。
- 二 G101071汽車路線貨運業。
- 三 G101081汽車貨櫃貨運業。
- 四 G801010倉儲業。
- 五 IZ06010理貨包裝業。
- 六 H701010住宅及大樓開發租售業。
- 七 H701040特定專業區開發業。
- 八 G799990其他運輸輔助業。
- 九 JE01010租賃業。
- 十 H703100不動產租賃業。
- 十一 G202010停車場經營業。
- 十二 JA01990其他汽車服務業。
- 十三 F301020超級市場業。
- 十四 F301010百貨公司業。
- 十五 CD01030汽車及其零件製造業。
- 十六 JA01010汽車修理業。
- 十七 H701020工業廠房開發租售業。
- 十八 F399040無店面零售業。
- 十九 F399990其他綜合零售業。
- 二十 F203020菸酒零售業。
- 二十一 F102030菸酒批發業。
- 二十二 F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
- 二十三 F102020食用油脂批發業。
- 二十四 F102040飲料批發業。
- 二十五 F102050茶葉批發業。
- 二十六 F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
- 二十七 F102170食品什貨批發業。
- 二十八 F102180酒精批發業。
- 二十九 F106020日常用品批發業。
- 三十 F106040水器材料批發業。

- 三十一 F106050陶瓷玻璃器皿批發業。
- 三十二 F109070文教、樂器、育樂用品批發業。
- 三十三 F106010五金批發業。
- 三十四 F107030清潔用品批發業。
- 三十五 F108040化妝品批發業。
- 三十六 F113020電器批發業。
- 三十七 F113070電信器材批發業。
- 三十八 F113050電腦及事務性機器設備批發業。
- 三十九 F113110電池批發業。
- 四十 F119010電子材料批發業。
- 四十一 F116010照相器材批發業。
- 四十二 F114010汽車批發業。
- 四十三 F114030汽、機車零件配備批發業。
- 四十四 F203010食品什貨、飲料零售。
- 四十五 F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
- 四十六 F206040水器材料零售業。
- 四十七 F203030酒精零售業。
- 四十八 F209060文教、樂器、育樂用品零售業。
- 四十九 F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
- 五十 F206010五金零售業。
- 五十一 F206020日常用品零售業。
- 五十二 F207030清潔用品零售業。
- 五十三 F208040化妝品零售業。
- 五十四 F213010電器零售業。
- 五十五 F213060電信器材零售業。
- 五十六 F213030電腦及事務性機器設備零售業。
- 五十七 F213110電池零售業。
- 五十八 F219010電子材料零售業。
- 五十九 F216010照相器材零售業。
- 六十 F214010汽車零售業。
- 六十一 F214030汽、機車零件配備零售業。
- 六十二 F401010國際貿易業。
- 六十三 I301020資料處理服務業。
- 六十四 I301030電子資訊供應服務業。
- 六十五 I199990其他顧問服務業。
- 六十六 I401010一般廣告服務業。
- 六十七 JZ99050仲介服務業。
- 六十八 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條 本公司得對外保證。
之一

第二條 本公司為他公司有限責任股東時，其所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收資本總額百分之四十之限制。
之二

第三條 本公司設總公司於台北市，並視業務之需要經董事會之議決及主管機關之核准得在國內外設立分公司、營業所、營業站或辦事處。

第二章 股份及股東會

第四條 本公司資本總額定為新台幣柒拾億元整，分為柒億股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會視公司營運需要分次發行之。

第五條 本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第六條 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第七條 在股東常會開會前六十日內及股東臨時會開會前三十日內或公司決定分配股息及紅利或其他利益之基準日前五日內關於股票之過戶一概停止之。

第八條 股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。

第九條 股東常會及股東臨時會應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點召開，且得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

股東常會之召集應於三十日前通知各股東，股東臨時會之召集應於十五日前通知各股東。並以股東登記於本公司之最後住所地為受通知地。通知或公告中應載明召集事由。

第十條 股東會之決議，除法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

本公司股東得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十一條 本公司股東每股有一表決權，但有公司法第一七九條規定之情事者，無表決權。

第十二條 股東因故不能出席股東會時應依照公司法第一七七條之規定辦理。

第十三條 股東會議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，前述議事錄之製作及分發，得以電子或公告方式為之。議事錄應記載會議之時日及場所，主席姓名及決議方法、議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併依公司法第一八三條規定保留。

第三章 董事及審計委員會

第十四條 本公司設董事七至十一人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選均得連任。惟全體董事所持有之股份總額應符合主管機關頒行「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定。

前項董事名額中，獨立董事至少三人，且不得少於董事席次五分之一。

獨立董事之專業資格、持股、兼職限制，依相關法令辦理。

第十四條 董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。

董事之選舉採公司法第一九二條之一之候選人提名制度。其候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法及主管機關之相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十五條 董事會由董事組織，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表公司。董事長請假或因故不能執行其職務時，其代理依公司法第二百零八規定辦理。

董事會之決議，除法令另有規定外，應有過半數之董事出席，出席董事過半數之同意行之。

董事會得決議為本公司董事購買責任保險。

第十六條 董事會之職權如下：

- 一 公司章程修訂之擬議及各項重要章則之審定。
- 二 業務方針之決定。
- 三 預算、決算之審查。
- 四 盈餘分配或彌補虧損之擬議。
- 五 資本增減之擬定。
- 六 不動產買賣之處理。
- 七 重要人選之任免。
- 八 其他依照法令及股東會所賦與之職權。

第十七條 董事未能出席董事會時，得委託其他董事一人代理之。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第十八條 本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準議定支給之。

本公司董事得依實際情形支領車馬費。

第十九條 董事會每季開會一次，由董事長召集之，應載明事由於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第二十條 本公司依法設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，其職權行使悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。

第四章 經理人

第二十一條 本公司視業務之需要得經董事會決議設經理人一人或數人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理，其職稱、職權授權董事會決議之，董事會得授權董事長決定之。

第五章 會計

第二十二條 本公司於每會計年度終了，董事會應編造（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核，並提交股東常會請求承認。

第二十三條 本公司年度決算後如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第二十三條 本公司年度決算後如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，再依法提列百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係考量公司未來營運發展、資本預算、產業環境變化與競爭及長期財務資金規畫等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，股東股息紅利就累積可分配盈餘提撥，其中應不低於本期稅後淨利之10%，其中現金股利應不少於百分之五十，惟有突發性重大資本支出時，得將現金股利發放率調降為百分之二十。

股利分派實際分配比率或方式得視公司營運情形調整，由董事會擬定分配案提請股東會決議分配之。

第二十四條 本章程未訂事項悉依照公司法之規定辦理。

第二十五條 本章程訂立於中華民國四十八年十一月廿三日，第一次修訂於中華民國五十一年五月十三日、第二次修訂於中華民國五十二年四月十日、第三次修訂於中華民國五十五年九月六日、第四次修訂於中華民國五十六年三月五日、第五次修訂於中華民國五十七年四月廿二日、第六次修訂於中華民國五十七年八月廿五日、第七次修訂於中華民國五十八年四月卅日、第八次修訂於中華民國五十九年四月廿日、第九次修訂於中華民國五十九年六月十一日、第十次修訂於中華民國六十年四月廿日、第十一次修訂於中華民國六十一年五月十七日、第十二次修訂於中華民國六十二年三月三日、第十三次修訂於中華民國六十三年三月二日、第十四次修訂於中華民國六十三年五月廿日、第十五次修訂於中華民國六十四年六月十三日、第十六次修訂於中華民國六十五年三月六日、第十七次修訂於中華民國六十五年十月十五日、第十八次修訂於中華民國六十六年三月六日、第十九次修訂於中華民國六十七年三月四日、第二十次修訂於中華民國六十七年十二月廿五日、第二十一次修訂於中華民國六十八年三月廿四日、第二十二次修訂於中華民國六十九年三月八日、第二十三次修訂於中華民國七十年三月七日、第二十四次修訂於中華民國七十年五月四日、第二十五次修訂於中華民國七十一年三月六日、第二十六次修訂於中華民國七十二年三月五日、第二十七次修訂於中華民國七十三年三月十八日、第二十八次修訂於中華民國七十三年六月一日、第二十九次修訂於中華民國七十四年三月七日、第三十次修訂於中華民國七十五年三月二日、第三十一次修訂於中華民國七十六年三月七日、第三十二次修訂於中華民國七十六年三月七日、第三十三次修訂於中華民國七十六年十月三日、第三十四次修訂於中華民國七十七年二月一日、第三十五次修訂於中華民國七十七年三月五日、第三十六次修訂於中華民國七十八年三月五日、第三十七次修訂於中華民國七十八年六月十七日、第三十八次修訂於中華民國七十九年三月三日、第三十九次修訂於中華民國七十九年九月八日、第四十次修訂於中華民國八十年四月三十日、第四十一次修訂於中華民國八十一年五月二十日、第四十二次修訂於中華民國八十二年五月二十日、第四十三次修訂於中華民國八十三年五月二十日、第四十四次修訂於中華民國八十五年五月廿四日、第四十五次修訂於中華民國八十六年五月十九日、第四十六次修訂於中華民國八十七年五月二十一日、第四十七次修訂於中華民國八十九年六月十九日、第四十八次修訂於中華民國九十年五月二十一日、第四十九次修訂於中華民國九十一年六月五日、第五十次修訂於中華民國九十四年六月十七日、第五十一次修訂於中華民國九十五年六月二十三日，第五十二次修訂於中華民國九十六年六月十五日，第五十三次修訂於中華民國九十七年六月十九日，第五十四次修訂於中華民國九十八年六月十九日，第五十五次修訂於中華民國一百年六月二十二日，第五十六次修訂於中華民國一百零一年六月二十八日，第五十七次修訂於中華民國一百零三年六月二十六日，第五十八次修訂於中華民國一百零四年六月二十二日，第五十九次修訂於中華民國一百零五年六月二十七日，第六十次修訂於中華民國一百零八年六月二十七日，第六十一次修訂於中華民國一百零九年六月十九日，第六十二次修訂於中華民國一百一十年七月二十日，第六十三次修訂於中華民國一百一十一年六月十五日，經股東會修訂通過後生效施行。

【附錄三】

嘉里大榮物流股份有限公司

董事持股情形

(1) 依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則之規定，本公司全體董事最低應持有股數為公司已發行股份總額之百分之四，即16,000,000股；本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

職稱	應持有股數	應持有成數	全體董事合計持有股數（截至本公司112年股東常會停止過戶日止）
董事	16,000,000	4%	42,501,299

(2) 截至本公司112年股東常會停止過戶日止，股東名簿記載之個別及全體董事持股情形如下：

基準日：112年4月2日

職稱	戶號	姓名	股東名簿登記股數
	145915	大信國際有限公司	27,972,000
董事長		代表人：沈宗桂	-
董事		代表人：唐紹明	-
董事		代表人：江國基	-
董事		代表人：阮慧雯	-
	109556	新竹貨運股份有限公司	9,471,271
董事		代表人：許家堯	-
董事	4	陳澤宗	5,058,028
獨立董事		郭宗雄	-
獨立董事		劉肇昕	-
獨立董事		許中明	-
獨立董事		李盈助	-

(3) 本公司全體董事持股已達法定股權成數標準。