



pelican
宅配通



106 股東常會 議事手冊

股票代號：2642



台灣宅配通股份有限公司
www.e-can.com.tw

時間：中華民國106年5月31日(星期三)上午九時
地點：台北市南港區三重路19-11號4樓E棟
(南港軟體育成中心447會議室)

目 錄

	<u>頁次</u>
壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、討論事項.....	5
四、臨時動議.....	6
參、附件.....	7
一、105年度營業報告書.....	8
二、105年度審計委員會審查報告書.....	10
三、105年度財務報表暨會計師查核報告書.....	11
四、105年度盈餘分配表.....	27
五、「誠信經營守則」修訂前後條文對照表.....	28
六、「公司章程」修訂前後條文對照表.....	29
七、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表.....	31
肆、附錄.....	37
一、公司章程（修訂前）.....	38
二、股東會議事規則.....	43
三、誠信經營守則（修訂前）.....	45
四、取得或處分資產處理程序（修訂前）.....	49
五、股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘 及股東投資報酬率之影響.....	61
六、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東提案相關資訊.....	61
七、全體董事持股情形.....	62

台灣宅配通股份有限公司

106 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 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

台灣宅配通股份有限公司

106 年股東常會開會議程

時間：中華民國106年5月31日（星期三）上午9時

地點：台北市南港區三重路19-11號4樓E棟
（南港軟體育成中心447會議室）

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

- (一) 本公司105年度營業報告。
- (二) 105年度審計委員會審查報告。
- (三) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。
- (四) 105年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

四、承認事項

- (一) 105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
- (二) 105年度盈餘分派案，提請 承認。

五、討論事項

- (一) 本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。
- (二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。

六、臨時動議

七、散 會

報告事項

【第一案】

案由：本公司105年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：105年度營業報告，請參閱本手冊第8～9頁（附件一）。

【第二案】

案由：105年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核。

說明：105年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第10頁（附件二）。

【第三案】

案由：修訂本公司「誠信經營守則」報告，敬請 鑒核。

說明：本公司「誠信經營守則」修訂前後條文對照表與修訂前條文，請參閱本手冊第28頁（附件五）及第45～48頁（附錄三）。

【第四案】

案由：本公司105年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：一、依公司章程第28條規定及會計師查核之105年度財務報告，擬提撥稅前利益百分之二點八五，總金額為新臺幣2,993,844元作為董事酬勞，擬提撥稅前利益百分之零點七一，總金額為新臺幣748,461元作為員工酬勞，經理人酬勞於員工酬勞比例內分配。

二、上述董事酬勞及員工酬勞分配金額，與105年度認列費用無差異，分配金額全數以現金發放。

承認事項

【第一案】

(董事會提)

案由：105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司董事會造送105年度財務報表（含合併財務報表），業經委請資誠聯合會計師事務所吳郁隆、支秉鈞會計師查核簽證，併同營業報告書，呈送本公司審計委員會審查，出具審查報告書在案，敬請 承認。

二、本公司105年度營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱本手冊第8~9頁（附件一）及第11~26頁（附件三）。

決議：

【第二案】

(董事會提)

案由：105年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司105年度盈餘分派案，經董事會擬定可分配盈餘中提撥新臺幣42,960,150元，每股分派現金股利新臺幣0.45元，計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數列入公司其他收入。

二、俟股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日及發放日等相關事宜。

三、本公司民國105年度盈餘分配表，請參閱本手冊第27頁（附件四）。

四、敬請 承認。

決議：

討論事項

【第一案】

(董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

說明：一、依據經濟部民國105年7月27日經授商字第10501166620號函辦理，修訂本公司『公司章程』部分條文。

二、因經濟部更新整合「公司行號及有限合夥營業項目代碼表」名稱及定義內容，配合修訂本章程第二條第30項。

三、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表與現行條文，請參閱本手冊第29～30頁（附件六）及第38～42頁（附錄一）。

決議：

【第二案】

(董事會提)

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。

說明：一、配合金管會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表與現行條文，請參閱本手冊第31～36頁（附件七）及第49～60頁（附錄四）。

決議：

臨時動議

散會

參、附 件

- 一、105年度營業報告書／8～9
- 二、105年度審計委員會審查報告書／10
- 三、105年度財務報表暨會計師查核報告書／11～26
- 四、105年度盈餘分配表／27
- 五、「誠信經營守則」修訂前後條文對照表／28
- 六、「公司章程」修訂前後條文對照表／29～30
- 七、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表
／31～36

營業報告書

回顧105年，本公司營業面內外均受到多重不利因素之影響。唯在全員努力之下，得以維持營收成長；獲利面則在有效提升作業效率及自行配送比的努力下，抵銷了勞動法令造成的薪資成本上漲等不利影響，衰退幅度獲得控制。

在前瞻部局面，宅配通完成了以下數點重要工作：

- 一、建立當日達配送系統→擴大未來EC業務成長。
- 二、桃園機場→以“智慧機場、便捷旅客”之策略成功續約，新增智慧置物櫃、自助印單、低溫宅配與24小時等多項服務。
- 三、物流宅配一條龍服務之外，再擴大加值服務範圍包括家電3C及家俱按裝業，提供顧客完整的解決方案。
- 四、完成10,000坪桃園轉運中心自動理貨及大園物流中心之規劃。

以下將報告105年之營運狀況，以及106年營運重點。

一、105年度經營結果檢討

(一) 營收成長說明：

105年全年營業收入淨額為新台幣2,638,239仟元，較104年成長1.9%。其中：物流事業成長11.7%，主要為EC物流、家電到府按裝等新業務的導入。

宅配營收稍微衰退0.4%，主要受到便利商店代收業務雙品牌分食取件之影響，使得C通路業務成長趨緩。但在B客戶業務，公司充分掌握電子商務宅配市場、低溫宅配市場持續成長的契機，得以彌補主要客戶電視購物營收以及氣候導致的農特產品的下滑。

(二) 成本費用控制與本期淨利說明：

本期淨利為83,162仟元，淨利率為3.2%，較同期下降。主要原因為國內法令與競爭環境影響，致使勞務薪資成本成長5.6%。新增宅配、物流營運據點，租金成本成長10.5%。但由於有效降低外包路線，在宅配運費降低8.4%，得以整體成本有效控制在成長2.4%。

二、106年營業計劃概要

106年本公司將積極追求成長，以營收成長為主軸，並投入資源提升各項系統及營運設備，用以持續增進營運效能，降低營運成本。以下，說明106年之營運重點：

(一) 建構全新廠站,提升營運效率

1. 建構全新桃園轉運中心，導入自動理分貨系統，以提高宅配營運整體效率及市場競爭力，充分支援未來宅配成長所需動能。
2. 建構全新大園物流中心，整合物流與宅配事業資源，提供完整一貫的倉儲、理貨、配送服務，提供台灣EC客戶、消費者最快、最優質的服務。

(二) 擴展業務範疇,擴大營收規模

1. 配合大型電子商務客群需求，建置全省12小時達新服務營運系統，搶攻電子商務宅配市場佔有率。
2. 透過新ERP系統建立，利用公司現有物流與宅配優勢，發展全新業務，為目標客戶完成採購、倉儲、配送一條龍新服務。

(三) 改造系統流程，創新加值服務

1. 結合社區網絡與智慧物流櫃系統，擴展多元代收點業務。
2. 導入新WMS，透過無線通訊與雲端智慧平台結合，進一步提升作業效能，簡化客戶與消費者溝通與查詢作業，搶攻EC物流與到府按裝新業務。
3. 導入全新人資管理系統，效率化人員出勤作業管控，有效因應一例一休成本衝擊。

面對宅配市場上價格競爭日益白熱化且新舊競爭對手的持續投入，以及今年一例一休等勞務環境的新挑戰，台灣宅配通，仍須仰賴持續不懈的努力與各位股東的全力支持。106年將以持續擴大營收與利潤，同時不斷求新求變以改善作業系統、提升人員服務水準為首要目標，為創造股東與員工最大利益不斷努力。

董事長：



經理人：



會計主管：



審計委員會審查報告書

本公司董事會造送一〇五年度財務報表〈含合併財務報表〉，業經委請資誠聯合會計師事務所吳郁隆會計師及支秉鈞會計師查核簽證，併同營業報告書及盈餘分配議案，本審計委員會同意上開會計師事務所查核意見，並審查通過上開營業報告書及盈餘分配議案，爰依證券交易法第十四條及公司法第二百一十九條規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇六年股東常會

台灣宅配通股份有限公司

審計委員會召集人：陳 樹



中 華 民 國 一 〇 六 年 三 月 十 四 日

【附件三】

會計師查核報告書暨 105 年度個體財務報表

(106)財審報字第16002518號

台灣宅配通股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣宅配通股份有限公司民國105年及104年12月31日之個體資產負債表，暨民國105年及104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（包含重大會計政策彙總），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，足以允當表達台灣宅配通股份有限公司民國105年及104年12月31日之個體財務狀況，暨民國105年及104年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。

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」及中華民國一般公認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中華民國會計師職業道德規範，與台灣宅配通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，對台灣宅配通股份有限公司民國105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。

應收帳款備抵呆帳提列評估

事項說明

有關應收帳款之會計政策，請詳個體財務報告附註四(七)；應收帳款之說明，請詳個體財務報告附註六(四)。

台灣宅配通股份有限公司民國105年12月31日之應收帳款-非關係人總額為230,713仟元，備抵呆帳為6,683仟元。其應收帳款備抵呆帳評估係依據「客戶信用調查表」結果決定該客戶之授信等級以分析各帳款收回之可能性並決定相對應之備抵呆帳提列比例，惟對客戶信用風險假設之影響可能部分涉及主觀判斷因而具估計不確定性，考量台灣宅配通股份有限公司之應收帳款及其備抵呆帳損失對財務報表影響重大，因此本會計師認為應收帳款備抵呆帳提列評估為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師針對應收帳款備抵呆帳提列評估已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解台灣宅配通股份有限公司的管理階層針對個別應收帳款評估收回可能性之程序，並已抽核針對重大新增客戶之授信額度給予或舊有客戶之授信調整係按照內部控制流程做評估及核准。
2. 已取得台灣宅配通股份有限公司之財務報表及應收帳款備抵呆帳提列政策並比較財務報表期間對應收帳款備抵呆帳之提列政策係一致採用，並評估其提列政策之合理性。

3. 測試用以計算應收帳款備抵呆帳之帳齡報表是否正確，並依據該報表重新核算備抵呆帳提列金額。
4. 就台灣宅配通股份有限公司重大應收帳款抽樣發函詢證，追查回函與帳載不符之原因，並對集團編製之調節項目執行測試，確認重大之差異已適當調整入帳。
5. 已取得台灣宅配通股份有限公司期後已逾期應收帳款收回現金之狀況，並考量額外需提列備抵呆帳之情況。

勞務收入認列

事項說明

有關營業收入之會計政策，請詳個體財務報表附註四(二十三)；營業收入之說明，請詳個體財務報表附註六(十八)。

台灣宅配通股份有限公司民國105年度營業收入為新台幣2,619,545仟元，收入主要分為宅配收入、物流收入及物販收入，其中宅配及物流收入屬於勞務收入，佔公司營業收入約98%，且係依據已履行之勞務範圍認列收入，因台灣宅配通股份有限公司在全國分佈營業站所眾多且交易量零星頻繁，因此本會計師將勞務收入認列列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師針對勞務收入認列已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估及測試台灣宅配通股份有限公司銷售及收款循環之內部控制有效性。
2. 取得勞務收入交易明細表，核至總帳，並核算其加總計算正確。
3. 取得所選取測試交易類型相關勞務合約，並檢視合約條款以對相關約定及主要條款瞭解。
4. 取得台灣宅配通股份有限公司勞務收入交易之單據確認勞務已提供完成，並核至發票驗證勞務服務之內容已適當被記錄，確認交易已依交易條件認列且記錄於正確期間。
5. 就台灣宅配通股份有限公司重大交易對象執行發函詢證，追查回函與帳載不符之原因，並對台灣宅配通股份有限公司編製之調節項目執行測試，確認重大之差異已適當調整入帳。

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台灣宅配通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台灣宅配通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。

台灣宅配通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，惟依照中華民國一般公認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錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對台灣宅配通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，以及使台灣宅配通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台灣宅配通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. 對於台灣宅配通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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對台灣宅配通股份有限公司民國105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。

資誠聯合會計師事務所

吳郁隆



會計師

支秉鈞



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(86)台財證(六)第83252號

(88)台財證(六)第16120號

中華民國 106 年 3 月 14 日

台灣宅配通股份有限公司

個體資產負債表

民國105年及104年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,042,393	47	\$ 986,037	45
1150	應收票據淨額	六(三)	42,505	2	33,367	2
1160	應收票據－關係人淨額	七	32,819	1	32,259	2
1170	應收帳款淨額	六(四)	224,030	10	219,637	10
1180	應收帳款－關係人淨額	六(四)及七	80,259	4	72,456	3
1200	其他應收款		4,343	-	3,612	-
1210	其他應收款－關係人	七	10,085	-	9,528	-
130X	存貨	六(五)	5,665	-	-	-
1410	預付款項		18,500	1	13,503	1
1470	其他流動資產	六(六)	163,181	7	138,703	6
11XX	流動資產合計		<u>1,623,780</u>	<u>72</u>	<u>1,509,102</u>	<u>69</u>
非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動	六(二)	221,742	10	245,701	11
1550	採用權益法之投資	六(七)	4,931	-	15,294	1
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及七	327,074	15	349,120	16
1780	無形資產	六(九)及七	2,805	-	4,398	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	10,114	1	9,235	1
1900	其他非流動資產	六(十)及八	51,788	2	49,302	2
15XX	非流動資產合計		<u>618,454</u>	<u>28</u>	<u>673,050</u>	<u>31</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 2,242,234</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,182,152</u>	<u>100</u>

台灣宅配通股份有限公司

個體資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
2150	應付票據	\$ 1,987	-	\$ 2,169	-
2160	應付票據－關係人	七 304	-	3,420	-
2170	應付帳款	183,480	8	153,535	7
2180	應付帳款－關係人	七 72	-	166	-
2200	其他應付款	六(十一) 350,432	16	310,073	14
2220	其他應付款項－關係人	七 43,690	2	43,601	2
2230	本期所得稅負債	六(二十三) 8,839	-	9,251	1
2300	其他流動負債	14,178	1	14,166	1
21XX	流動負債合計	602,982	27	536,381	25
非流動負債					
2550	負債準備－非流動	六(十三)及九 2,455	-	12,856	1
2570	遞延所得稅負債	六(二十三) -	-	85	-
2600	其他非流動負債	六(十二) 12,798	1	9,221	-
25XX	非流動負債合計	15,253	1	22,162	1
2XXX	負債總計	618,235	28	558,543	26
權益					
股本					
3110	普通股股本	六(十四) 954,670	43	954,670	44
資本公積					
3200	資本公積	六(十五) 300,082	13	300,082	14
保留盈餘					
六(十六) (二十三)					
3310	法定盈餘公積	69,090	3	58,968	2
3350	未分配盈餘	225,928	10	212,835	10
其他權益					
3400	其他權益	六(十七) 74,229	3	97,054	4
3XXX	權益總計	1,623,999	72	1,623,609	74
重大或有負債及未認列之合約承諾 九					
3X2X	負債及權益總計	\$ 2,242,234	100	\$ 2,182,152	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：徐慶懿



會計主管：陳建良



台灣宅配通股份有限公司

個體綜合損益表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	105 年 度		104 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十八)及七	\$ 2,619,545	100	\$ 2,568,740	100
5000 營業成本	六(五)(二十一) (二十二)及七	(2,150,896)	(82)	(2,100,314)	(82)
5900 營業毛利		468,649	18	468,426	18
營業費用	六(二十一) (二十二)及七				
6100 推銷費用		(18,738)	(1)	(15,210)	-
6200 管理費用		(370,171)	(14)	(358,904)	(14)
6000 營業費用合計		(388,909)	(15)	(374,114)	(14)
6900 營業利益		79,740	3	94,312	4
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十九)及七	38,347	1	25,572	1
7020 其他利益及損失	六(二十)	(7,163)	-	4,970	-
7070 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資損益之份額	六(七)	(9,716)	-	300	-
7000 營業外收入及支出合計		21,468	1	30,842	1
7900 稅前淨利		101,208	4	125,154	5
7950 所得稅費用	六(二十三)	(18,046)	(1)	(23,933)	(1)
8200 本期淨利		\$ 83,162	3	\$ 101,221	4
其他綜合損益(淨額)	六(二)(十二) (十七)(二十三)				
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 3,214)	-	(\$ 4,773)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅		547	-	811	-
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(647)	-	(266)	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益		(22,288)	(1)	(181,377)	(7)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅		110	-	44	-
8300 本期其他綜合損失之稅後淨額		(\$ 25,492)	(1)	(\$ 185,561)	(7)
8500 本期綜合利益(損失)總額		\$ 57,670	2	(\$ 84,340)	(3)
基本每股盈餘	六(二十四)				
9750 基本每股盈餘		\$ 0.87		\$ 1.06	
稀釋每股盈餘	六(二十四)				
9850 稀釋每股盈餘		\$ 0.87		\$ 1.06	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：徐慶懿



會計主管：陳建良



台灣宅配通股份有限公司

個體權益變動表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	資 本 公 積 保 留 盈 餘						其 他 權		合 計
		普通股股本	發行溢價	庫藏股票交易	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產 未實現損益	
104 年度										
104 年 1 月 1 日餘額		\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 43,369	\$ 22,521	\$ 213,668	\$ 625	\$ 278,028	\$ 1,812,963
103 年度盈餘分配及指撥(註 1)	六(十六)									
提列法定盈餘公積	六(十六)	-	-	-	15,599	-	(15,599)	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	六(十六)	-	-	-	-	(22,521)	22,521	-	-	-
發放現金股利	六(十六)	-	-	-	-	-	(105,014)	-	-	(105,014)
本期淨利		-	-	-	-	-	101,221	-	-	101,221
本期其他綜合損益	六(二)(十七)	-	-	-	-	-	(3,962)	(222)	(181,377)	(185,561)
104 年 12 月 31 日		<u>\$ 954,670</u>	<u>\$ 300,031</u>	<u>\$ 51</u>	<u>\$ 58,968</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 212,835</u>	<u>\$ 403</u>	<u>\$ 96,651</u>	<u>\$ 1,623,609</u>
105 年度										
105 年 1 月 1 日餘額		\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 58,968	\$ -	\$ 212,835	\$ 403	\$ 96,651	\$ 1,623,609
104 年度盈餘分配及指撥(註 2)	六(十六)									
提列法定盈餘公積	六(十六)	-	-	-	10,122	-	(10,122)	-	-	-
發放現金股利	六(十六)	-	-	-	-	-	(57,280)	-	-	(57,280)
本期淨利		-	-	-	-	-	83,162	-	-	83,162
本期其他綜合損益	六(二)(十七)	-	-	-	-	-	(2,667)	(537)	(22,288)	(25,492)
105 年 12 月 31 日		<u>\$ 954,670</u>	<u>\$ 300,031</u>	<u>\$ 51</u>	<u>\$ 69,090</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 225,928</u>	<u>(\$ 134)</u>	<u>\$ 74,363</u>	<u>\$ 1,623,999</u>

註 1：民國 103 年董監酬勞\$6,516 及員工酬勞\$1,629，已於綜合損益表中扣除。

註 2：民國 104 年董監酬勞\$3,644 及員工酬勞\$911，已於綜合損益表中扣除。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：徐慶懿



會計主管：陳建良



台灣宅配通股份有限公司

個體現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	105 年 度	104 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 101,208	\$ 125,154
調整項目			
收益費損項目			
呆帳費用提列數	六(三)(四)	(9,370)	103
折舊費用	六(八)(二十一)	67,709	67,218
攤銷費用	六(九)(二十一)	2,746	3,452
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(二十)	165	377
存貨跌價損失	六(五)	100	-
減損損失	六(二)	1,671	23,075
處分投資利益	六(二十)	-	(33,211)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	六(七)	9,716	(300)
利息收入	六(十九)	(9,367)	(6,872)
股利收入	六(十九)	(8,001)	(10,295)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據	六(三)	(9,165)	16,965
應收票據-關係人	七	(560)	171
應收帳款	六(四)	5,004	9,703
應收帳款-關係人	六(四)及七	(7,803)	(2,566)
其他應收款	七	(731)	4,206
其他應收款-關係人	七	(557)	(1,978)
存貨	六(五)	(5,765)	-
預付款項	六(六)	(4,997)	900
其他流動資產	六(六)	70	(72)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據	七	(182)	370
應付票據-關係人	七	(3,116)	3,263
應付帳款	七	29,945	7,463
應付帳款-關係人	七	(94)	(314)
其他應付款	六(十一)(二十六)	16,002	(26,747)
其他應付款-關係人	六(二十六)及七	734	(5,027)
其他流動負債	六(十三)	12	1,423
負債準備-非流動	六(十三)	(10,401)	-
應計退休金負債	六(十二)	346	328
營運產生之現金流入		165,319	176,789
收取之利息	六(十九)	9,367	6,872
收取之股利	六(十九)	8,001	10,295
支付所得稅		(18,765)	(26,501)
營業活動之淨現金流入		163,922	167,455
投資活動之現金流量			
處分備供出售金融資產價款		-	59,387
取得不動產、廠房及設備	六(二十六)	(46,916)	(174,121)
取得無形資產	六(二十六)	(1,207)	(2,063)
處分不動產、廠房及設備	六(八)	306	141
其他非流動資產(增加)減少	六(十)	(2,486)	4,637
投資活動之淨現金流出		(50,303)	(112,019)
籌資活動之現金流量			
發放現金股利	六(十六)	(57,280)	(105,014)
其他非流動負債增加(減少)		17	(60)
籌資活動之淨現金流出		(57,263)	(105,074)
本期現金及約當現金增加(減少)數		56,356	(49,638)
期初現金及約當現金餘額		986,037	1,035,675
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,042,393	\$ 986,037

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：徐慶懿



會計主管：陳建良



會計師查核報告書暨 105 年度合併財務報表

(106)財審報字第16002589號

台灣宅配通股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣宅配通股份有限公司及其子公司（以下簡稱「宅配通集團」）民國105年及104年12月31日之合併資產負債表，暨民國105年及104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（包含重大會計政策彙總），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」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達宅配通集團民國105年及104年12月31日之合併財務狀況，暨民國105年及104年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。

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」及中華民國一般公認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中華民國會計師職業道德規範，與宅配通集團保持超然獨立，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，對宅配通集團民國105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。

應收帳款備抵呆帳提列評估

事項說明

有關應收帳款之會計政策，請詳合併財務報告附註四(八)；應收帳款之說明，請詳合併財務報告附註六(四)。

宅配通集團民國105年12月31日之應收帳款-非關係人總額為231,592仟元，備抵呆帳為6,683仟元。其應收帳款備抵呆帳評估係依據「客戶信用調查表」結果決定該客戶之授信等級以分析各帳款收回之可能性並決定相對應之備抵呆帳提列比例，惟對客戶信用風險假設之影響可能部分涉及主觀判斷因而具估計不確定性，考量宅配通集團之應收帳款及其備抵呆帳損失對財務報表影響重大，因此本會計師認為應收帳款備抵呆帳提列評估為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師針對應收帳款備抵呆帳提列評估已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解宅配通集團的管理階層針對個別應收帳款評估收回可能性之程序，並已抽核針對重大新增客戶之授信額度給予或舊有客戶之授信調整係按照內部控制流程做評估及核准。
2. 已取得宅配通集團之財務報表及應收帳款備抵呆帳提列政策並比較財務報表期間對應收帳款備抵呆帳之提列政策係一致採用，並評估其提列政策之合理性。
3. 測試用以計算應收帳款備抵呆帳之帳齡報表是否正確，並依據該報表重新核算備抵呆帳提列金額。

4. 就宅配通集團重大應收帳款抽樣發函詢證，追查回函與帳載不符之原因，並對集團編製之調節項目執行測試，確認重大之差異已適當調整入帳。
5. 已取得宅配通集團期後已逾期應收帳款收回現金之狀況，並考量額外需提列備抵呆帳之情況。

勞務收入認列

事項說明

有關營業收入之會計政策，請詳合併財務報表附註四(二十三)；營業收入之說明，請詳財務報表附註六(十七)。

宅配通集團民國105年度合併營業收入為新台幣2,638,239仟元。集團之收入主要分為宅配收入、物流收入及物販收入，其中宅配及物流收入屬於勞務收入，佔集團合併營業收入約98%，且係依據已履行之勞務範圍認列收入，因集團在全國分佈營業站所眾多且交易量零星頻繁，因此本會計師將勞務收入認列列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師針對勞務收入認列已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估及測試宅配通集團銷售及收款循環之內部控制有效性。
2. 取得勞務收入交易明細表，核至總帳，並核算其加總計算正確。
3. 取得所選取測試交易類型相關勞務合約，並檢視合約條款以對相關約定及主要條款瞭解。
4. 取得宅配通集團勞務收入交易之單據確認勞務已提供完成，並核至發票驗證勞務服務之內容已適當被記錄，確認交易已依交易條件認列且記錄於正確期間。
5. 就宅配通集團重大交易對象執行發函詢證，追查回函與帳載不符之原因，並對集團編製之調節項目執行測試，確認重大之差異已適當調整入帳。

其他事項一個體財務報告

台灣宅配通股份有限公司已編製民國105年度及104年度個體財務報表，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」暨金融監督管理委員會認可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宅配通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宅配通集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宅配通集團之治理單位（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，惟依照中華民國一般公認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錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對宅配通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，以及使宅配通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宅配通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中華民國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，決定對宅配通集團民國105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。

資誠聯合會計師事務所

吳郁隆



會計師

支秉鈞



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(86)台財證(六)第83252號

(88)台財證(六)第16120號

中華民國 106 年 3 月 14 日

台灣宅配通股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,048,669	47	\$ 1,005,884	46
1150	應收票據淨額	六(三)	42,505	2	33,367	2
1160	應收票據－關係人淨額	七	32,819	1	32,259	2
1170	應收帳款淨額	六(四)	224,909	10	219,637	10
1180	應收帳款－關係人淨額	六(四)及七	80,382	4	73,354	3
1200	其他應收款		4,436	-	3,612	-
1210	其他應收款－關係人	七	370	-	349	-
130X	存貨	六(五)	5,665	-	-	-
1410	預付款項		23,190	1	13,630	1
1470	其他流動資產	六(六)	163,181	7	138,703	6
11XX	流動資產合計		<u>1,626,126</u>	<u>72</u>	<u>1,520,795</u>	<u>70</u>
非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動	六(二)	221,742	10	245,701	11
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及七	328,872	15	351,708	16
1780	無形資產	六(八)及七	2,805	-	4,398	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	10,114	1	9,235	1
1900	其他非流動資產	六(九)及八	53,199	2	50,830	2
15XX	非流動資產合計		<u>616,732</u>	<u>28</u>	<u>661,872</u>	<u>30</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 2,242,858</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,182,667</u>	<u>100</u>

台灣宅配通股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國105年及104年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	105年12月31日		104年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
2150 應付票據		\$ 1,987	-	\$ 2,169	-
2160 應付票據－關係人	七	304	-	3,420	-
2170 應付帳款		183,788	8	153,535	7
2180 應付帳款－關係人	七	72	-	166	-
2200 其他應付款	六(十)	350,567	16	310,588	14
2220 其他應付款項－關係人	七	43,690	2	43,601	2
2230 本期所得稅負債	六(二十二)	8,839	-	9,251	1
2300 其他流動負債		14,359	1	14,166	1
21XX 流動負債合計		603,606	27	536,896	25
非流動負債					
2550 負債準備－非流動	六(十二)及 九	2,455	-	12,856	1
2570 遞延所得稅負債	六(二十二)	-	-	85	-
2600 其他非流動負債	六(十一)	12,798	1	9,221	-
25XX 非流動負債合計		15,253	1	22,162	1
2XXX 負債總計		618,859	28	559,058	26
歸屬於母公司業主之權益					
股本					
3110 普通股股本	六(十三)	954,670	43	954,670	44
資本公積					
3200 資本公積	六(十四)	300,082	13	300,082	14
保留盈餘					
	六(十五) (二十二)				
3310 法定盈餘公積		69,090	3	58,968	2
3350 未分配盈餘		225,928	10	212,835	10
其他權益					
3400 其他權益	六(十六)	74,229	3	97,054	4
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計		1,623,999	72	1,623,609	74
3XXX 權益總計		1,623,999	72	1,623,609	74
重大或有負債及未認列之合約承諾 九					
3X2X 負債及權益總計		\$ 2,242,858	100	\$ 2,182,667	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：徐慶懿



會計主管：陳建良



台灣宅配通股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	105 年 度		104 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 2,638,239	100	\$ 2,588,168	100
5000 營業成本	六(五)(二十) (二十一)及七	(2,174,767)	(82)	(2,113,800)	(82)
5900 營業毛利		463,472	18	474,368	18
營業費用	六(二十) (二十一)及七				
6100 推銷費用		(18,738)	(1)	(15,210)	-
6200 管理費用		(373,141)	(14)	(362,255)	(14)
6000 營業費用合計		(391,879)	(15)	(377,465)	(14)
6900 營業利益		71,593	3	96,903	4
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十八)及七	36,444	1	23,552	1
7020 其他利益及損失	六(十九)	(6,829)	-	4,699	-
7000 營業外收入及支出合計		29,615	1	28,251	1
7900 稅前淨利		101,208	4	125,154	5
7950 所得稅費用	六(二十二)	(18,046)	(1)	(23,933)	(1)
8200 本期淨利		\$ 83,162	3	\$ 101,221	4
其他綜合損益(淨額)	六(二)(十一) (十六)(二十二)				
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 3,214)	-	(\$ 4,773)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅		547	-	811	-
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(647)	-	(266)	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益		(22,288)	(1)	(181,377)	(7)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅		110	-	44	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 25,492)	(1)	(\$ 185,561)	(7)
8500 本期綜合損益總額		\$ 57,670	2	(\$ 84,340)	(3)
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 83,162	3	\$ 101,221	4
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 57,670	2	(\$ 84,340)	(3)
基本每股盈餘	六(二十三)				
9750 基本每股盈餘		\$ 0.87		\$ 1.06	
稀釋每股盈餘	六(二十三)				
9850 稀釋每股盈餘		\$ 0.87		\$ 1.06	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：徐慶懿



會計主管：陳建良



台灣宅配通股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

~
25
~

附註	歸屬於母公積保留盈餘						業主之權益		國外營運機構 財務報表換算之 兌換差額	備供出售 金融資產 未實現損益	權益總額
	普通股股本	發行溢價	庫藏股票交易	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他	權益			
104 年度											
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 43,369	\$ 22,521	\$ 213,668	\$ 625	\$ 278,028	\$ 1,812,963		
103 年度盈餘分配及指撥	六(十五)										
提列法定盈餘公積	六(十五)	-	-	15,599	-	(15,599)	-	-	-		
迴轉特別盈餘公積	六(十五)	-	-	-	(22,521)	22,521	-	-	-		
發放現金股利	六(十五)	-	-	-	-	(105,014)	-	-	(105,014)		
本期淨利	-	-	-	-	-	101,221	-	-	101,221		
本期其他綜合損益	六(二)(十六)	-	-	-	-	(3,962)	(222)	(181,377)	(185,561)		
104 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 954,670</u>	<u>\$ 300,031</u>	<u>\$ 51</u>	<u>\$ 58,968</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 212,835</u>	<u>\$ 403</u>	<u>\$ 96,651</u>	<u>\$ 1,623,609</u>		
105 年度											
105 年 1 月 1 日餘額	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 58,968	\$ -	\$ 212,835	\$ 403	\$ 96,651	\$ 1,623,609		
104 年度盈餘分配及指撥	六(十五)										
提列法定盈餘公積	六(十五)	-	-	10,122	-	(10,122)	-	-	-		
發放現金股利	六(十五)	-	-	-	-	(57,280)	-	-	(57,280)		
本期淨利	-	-	-	-	-	83,162	-	-	83,162		
本期其他綜合損益	六(二)(十六)	-	-	-	-	(2,667)	(537)	(22,288)	(25,492)		
105 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 954,670</u>	<u>\$ 300,031</u>	<u>\$ 51</u>	<u>\$ 69,090</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 225,928</u>	<u>(\$ 134)</u>	<u>\$ 74,363</u>	<u>\$ 1,623,999</u>		

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：徐慶懿



會計主管：陳建良



台灣宅配通股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

附註	105 年 度	104 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 101,208	\$ 125,154
調整項目		
收益費損項目		
呆帳費用(轉列收入)提列數	六(三)(四) (9,370)	103
折舊費用	六(七)(二十) 68,743	68,720
攤銷費用	六(八)(二十) 2,746	3,452
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(十九) 165	380
存貨跌價損失	100	-
減損損失	六(二) 1,671	23,075
處分投資利益	六(十九) -	(33,211)
利息收入	六(十八) (9,382)	(6,897)
股利收入	六(十八) (8,001)	(10,295)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	六(三) (9,165)	16,965
應收票據-關係人	七 (560)	171
應收帳款	六(四) 4,125	9,703
應收帳款-關係人	六(四)及七 (7,028)	460
其他應收款	(824)	4,254
其他應收款-關係人	七 (21)	386
存貨	(5,765)	-
預付款項	(9,560)	909
其他流動資產	六(六) 70	(72)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	(182)	370
應付票據-關係人	七 (3,116)	3,263
應付帳款	30,253	7,085
應付帳款-關係人	七 (94)	(314)
其他應付款	六(十)(二十五) 15,632	(26,656)
其他應付款-關係人	六(二十五)及七 734	(5,027)
其他流動負債	193	1,423
負債準備-非流動	六(十二) (10,401)	-
淨確定福利負債	六(十一) 346	328
營運產生之現金流入	152,517	183,729
收取之利息	六(十八) 9,382	6,897
收取之股利	六(十八) 8,001	10,295
支付所得稅	(18,765)	(26,501)
營業活動之淨現金流入	151,135	174,420
投資活動之現金流量		
處分備供出售金融資產價款	-	59,387
取得不動產、廠房及設備	六(二十五) (47,316)	(174,197)
取得無形資產	六(二十五) (1,207)	(2,063)
處分不動產、廠房及設備	六(七) 306	141
其他非流動資產(增加)減少	六(九) (2,369)	4,159
投資活動之淨現金流出	(50,586)	(112,573)
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	六(十五) (57,280)	(105,014)
其他非流動負債增加(減少)	17	(60)
籌資活動之淨現金流出	(57,263)	(105,074)
匯率變動對現金及約當現金之影響	501	(192)
本期現金及約當現金增加(減少)數	42,785	(43,419)
期初現金及約當現金餘額	1,005,884	1,049,303
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,048,669	\$ 1,005,884

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：徐慶懿



會計主管：陳建良



台灣宅配通股份有限公司

中華民國 105 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	145,433,155
減：民國 105 年度保留盈餘調整數	(2,667,620)
調整後未分配盈餘	142,765,535
加：民國 105 年度稅後淨利	83,162,345
減：提列法定盈餘公積	(8,316,235)
加：迴轉特別盈餘公積	0
可供分配盈餘	217,611,645
分配項目	
股東紅利（每股紅利 0.45 元）	(42,960,150)
期末未分配盈餘	174,651,495

註：1. 本年度分配股利每股0.45元，全部為現金股利。

2. 本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因員工行使員工認股權憑證及其他等因素致影響流通在外股份數量，在維持股東配息率不變下，本盈餘分配表因此發生變動者，授權董事長全權處理。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣宅配通股份有限公司

『誠信經營守則』修訂前後條文對照表

修正後條文	現行條文	說明
<p>第十四條（組織與責任）</p> <p>本公司人員應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>本公司為健全誠信經營之管理，由人力資源單位、法務單位負責誠信經營政策制定及執行，由稽核單位負責監督，<u>主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：</u></p> <p>一、<u>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。</u></p> <p>二、<u>與供應商或契約相對人合約中明訂誠信經營條款，以防止交易過程中之不誠信之行為。</u></p> <p>三、<u>誠信政策宣導訓練之推動及協調。</u></p> <p>四、<u>規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</u></p> <p>五、<u>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。</u></p>	<p>第十四條（組織與責任）</p> <p>本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>本公司為健全誠信經營之管理，由人力資源單位、法務單位負責誠信經營政策制定，由稽核單位負責監督執行，並定期向董事會報告。</p>	<p>一、為確保誠信經營政策得以持續有效實施，並參考相關規定後修訂本條第二項，設置隸屬於董事會之專責單位負責政策制定及監督執行。</p> <p>二、新增專責單位掌理事項。</p>
<p>第二十四條（附則）</p> <p>本守則制定於中華民國103年11月7日</p> <p><u>本守則於中華民國106年3月14日第一次修正。</u></p>	<p>第二十四條（附則）</p> <p>本守則制定於中華民國103年11月7日</p>	<p>增訂本次修正日期及次數</p>

台灣宅配通股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表

條次	修正條文	現行條文	說明
第二條	本公司經營之事業如下： 一、G101061 汽車貨運業。 二、G801010 倉儲業。 三、H703020 倉庫出租業。 四、IZ060010 理貨包裝業。 五、JA01010 汽車修理業。 六、I301020 資料處理服務業。 七、F401010 國際貿易業。 八、I301030 電子資訊供應服務業。 九、G101071 汽車路線貨運業。 十、F109060 包裝材料批發業。 十一、F209050 包裝材料零售業。 十二、I401010 一般廣告服務業。 十三、I401020 廣告傳單分送業。 十四、E601020 電器安裝業。 十五、F113020 電器批發業。 十六、F213010 電器零售業。 十七、E603090 照明設備安裝工程業。 十八、E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。 十九、IZ12010 人力派遣業。 二十、F201010 農產品零售業。 二十一、F201020 畜產品零售業。 二十二、F201030 水產品零售業。 二十三、F201070 花卉零售業。 二十四、F202010 飼料零售業。 二十五、F203010 食品什貨飲料零售業。	本公司經營之事業如下： 一、G101061 汽車貨運業。 二、G801010 倉儲業。 三、H703020 倉庫出租業。 四、IZ060010 理貨包裝業。 五、JA01010 汽車修理業。 六、I301020 資料處理服務業。 七、F401010 國際貿易業。 八、I301030 電子資訊供應服務業。 九、G101071 汽車路線貨運業。 十、F109060 包裝材料批發業。 十一、F209050 包裝材料零售業。 十二、I401010 一般廣告服務業。 十三、I401020 廣告傳單分送業。 十四、E601020 電器安裝業。 十五、F113020 電器批發業。 十六、F213010 電器零售業。 十七、E603090 照明設備安裝工程業。 十八、E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。 十九、IZ12010 人力派遣業。 二十、F201010 農產品零售業。 二十一、F201020 畜產品零售業。 二十二、F201030 水產品零售業。 二十三、F201070 花卉零售業。 二十四、F202010 飼料零售業。 二十五、F203010 食品什貨飲料零售業。	修正本公司原章程第二條第30款營業項目。

條次	修正條文	現行條文	說明
	二十六、F203020 菸酒零售業。 二十七、F206020 日常用品零售業。 二十八、F207030 清潔用品零售業。 二十九、F208040 化妝品零售業。 <u>三十、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。</u> 三十一、F399040 無店面零售業。 三十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	二十六、F203020 菸酒零售業。 二十七、F206020 日常用品零售業。 二十八、F207030 清潔用品零售業。 二十九、F208040 化妝品零售業。 <u>三十、F209010 書籍文具零售業。</u> 三十一、F399040 無店面零售業。 三十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	
第卅三條	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十八年九月四日訂立，自呈股東會決議後施行，修正時亦同。 第一次卅修訂於民國八十九年五月一日。… 第十六次修訂於民國一〇五年五月廿七日。 <u>第十七次修訂於民國一〇六年五月卅一日。</u>	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十八年九月四日訂立，自呈股東會決議後施行，修正時亦同。 第一次修訂於民國八十九年五月一日。… 第十六次修訂於民國一〇五年五月廿七日。	增訂本次修正日期及次數

台灣宅配通股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

修正後條文	現行條文	說明
<p>第七條：取得或處分不動產或設備之處理程序</p> <p>第一項至第三項(略)</p> <p>四、不動產或設備估價報告</p> <p>本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(一)~(五)</p> <p>第五項(略)</p>	<p>第七條：取得或處分不動產或設備之處理程序</p> <p>第一項至第三項(略)</p> <p>四、不動產或設備估價報告</p> <p>本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(一)~(五)略</p> <p>第五項(略)</p>	<p>考量原條文意旨意僅為政府機關，又與中央及地方政府機關所為取得或處分資產之交易，其價格遭操縱之可能性較低，爰得免除專家意見之取得，酌修第四項文字。</p>
<p>第八條：取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>本公司長、短期有價證券之購買與出售，悉依本公司內部控制制度投資循環作業辦理。</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)本國公債、國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金、可轉讓定期存單、國內票券等低風險有價證券投資，交易金額在新台幣一億元以下者，應呈董事長核准後為之，交易金額超過新台幣一億元者，須提董事會通過後始得為之；其他有價證券投資，須提董事會通過後始得為之。</p> <p>(二)~(三)略</p> <p>第三項(略)</p>	<p>第八條：取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>本公司長、短期有價證券之購買與出售，悉依本公司內部控制制度投資循環作業辦理。</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)本國公債、國內類貨幣型基金、可轉讓定期存單、國內票券等低風險有價證券投資，交易金額在新台幣一億元以下者，應呈董事長核准後為之，交易金額超過新台幣一億元者，須提董事會通過後始得為之；其他有價證券投資，須提董事會通過後始得為之。</p> <p>(二)~(三)略</p> <p>第三項(略)</p>	<p>第二項第一款所稱國內貨幣型基金，係指依證券投資信託及顧問法規定，經金融監督管理委員會許可，以經營證券投資信託為業之機構所發行之貨幣市場基金，爰予以修正。</p>

修正後條文	現行條文	說明
<p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p> <p>但該有價證券具活絡市場之公開報價或下列情形者，不在此限。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>依公司法</u>發起設立或募集設立而以現金出資取得有價證券，<u>且取得有價證券所表彰之權利與出資比例相當</u>。 2. 參與認購標的公司依相關法令辦理現金增資而按面額發行之有價證券。 3. 參與認購轉投資百分之百之被投資公司辦理現金增資發行之有價證券。 4. 於證券交易所或證券商營業處所買賣之上市、上櫃及興櫃有價證券。 5. 屬公債、附買回、賣回條件之債券。 6. <u>境內外公募基金</u>。 7. 依證券交易所或櫃買中心之上市（櫃）證券標購辦法或拍賣辦法取得或處分上市（櫃）公司股票。 	<p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p> <p>但該有價證券具活絡市場之公開報價或下列情形者，不在此限。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 發起設立或募集設立而以現金出資取得有價證券者。 2. 參與認購標的公司依相關法令辦理現金增資而按面額發行之有價證券者。 3. 參與認購轉投資百分之百之被投資公司辦理現金增資發行之有價證券者。 4. 於證券交易所或證券商營業處所買賣之上市、上櫃及興櫃有價證券。 5. 屬公債、附買回、賣回條件之債券。 6. <u>海內外基金</u>。 7. 依證券交易所或櫃買中心之上市（櫃）證券標購辦法或拍賣辦法取得或處分上市（櫃）公司股票。 	<p>依據金融監督管理委員會105年11月11日金管證發字第1050044504號函辦理，爰修訂第八條第四項第一款。</p>

修正後條文	現行條文	說明
<p>8. 參與公開發行公司現金增資認股或於國內認購公司債(含金融債券)，且取得之有價證券非屬私募有價證券。</p> <p>9. 依證券投資信託及顧問法第十一條第一項規定於基金成立前申購國內私募基金者，或申購、買回之國內私募基金，信託契約中已載明投資策略除證券信用交易及所持未沖銷證券相關商品部位外，餘與公募基金之投資範圍相同。</p> <p>第四項第二款(略)</p>	<p>8. 參與公開發行公司現金增資認股而取得，且取得之有價證券非屬私募有價證券者。</p> <p>9. 依證券投資信託及顧問法第十一條第一項及金融監督管理委員會九十二年十一月一日金管證四字第〇九二〇〇〇五二四九號令規定於基金成立前申購基金者。</p> <p>10. 申購或買回之國內私募基金，如信託契約中已載明投資策略除證券信用交易及所持未沖銷證券相關商品部位外，餘與公募基金之投資範圍相同者。</p> <p>第四項第二款(略)</p>	
<p>第十四條：辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。但合併直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或直接或間接持有百分之百發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家</p>	<p>第十四條：辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。</p>	<p>考量公司依企業併購法合併其百分之百投資之子公司或其分別百分之百投資之子公司間合併，其精神係認定類屬同一集團間之組織重整，應無涉及換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，爰放寬該等合併案得免委請專家就換股比例之合理性表示意見。</p>

修正後條文	現行條文	說明
<p style="text-align: center;"><u>出具之合理性意見。</u></p> <p>第一項第二款(略)</p> <p>第二項(略)</p>	<p>第一項第二款(略)</p> <p>第二項(略)</p>	
<p>第十五條：資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一： <u>1. 實收資本額未達新臺幣一百億元，交易金額達新臺幣五億元以上。</u> <u>2. 實收資本額達新臺幣一百億元以上，交易金額達新臺幣十億元以上。</u></p> <p>(五)經營營建業務之本公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p>	<p>第十五條：資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： 1. 買賣公債。 2. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券。 3. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。 4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人</p>	<p>一、國內貨幣市場基金，係指依證券投資信託及顧問法規定，經金融監督管理委員會許可，以經營證券投資信託為業之機構所發行之貨幣市場基金，爰予以修正。</p> <p>二、取得或處分供營業使用之設備屬公司進行日常業務所必須之項目，考量規模較大之公司，如公告申報標準過低將導致公告申報過於頻繁，降低資訊揭露之重大性參考，爰修正現行第一項第四款第四目，針對實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，取得或處分供營業使用之設備且交易對象非為關係人之公告標準提高為交易金額新臺幣十億元，並移列第一項第四</p>

修正後條文	現行條文	說明
<p>(七)除前六款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 買賣公債。 2. 以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於<u>國內初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</u> 3. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。 <p>(五)前述交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每筆交易金額。 2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 4. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 <p>(六)本處理程序有關總資產百</p>	<p>，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. <u>經營營建業務之本公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。</u> 6. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。 <p>(五)前述第五款交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每筆交易金額。 2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 4. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 <p>(六)本處理程序有關總資產百</p>	<p>款。</p> <p>三、現行第一項第四款第五目及第六目移列第一項。</p> <p>四、修正現行第一項第四款第二目規定，並移列第一項第七款第二目：</p> <p>(一)鑑於以投資為專業者於國內初級市場取得募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券，屬經常性業務行為，且主要為獲取利息，性質單純，另其於次級市場售出時，依現行規範無需辦理公告，基於資訊揭露之效益與一致性之考量，排除公告之適用範圍，又依據銀行發行金融債券辦法第二條第一項規定，前開未涉及股權之一般金融債券尚不包含次順位金融債券。</p> <p>(二)另證券商因承銷業務需要或擔任輔導推薦興櫃公司</p>

修正後條文	現行條文	說明
<p>分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算，公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，本程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。</p> <p>第二項(略)</p> <p>三、公告申報程序</p> <p>(一)本公司應將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。</p> <p>(二)本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。</p> <p>(三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應與補正時，應於知悉之<u>即日起算二日內</u>將全部項目重行公告申報。</p> <p>(四)~(五)略</p>	<p>分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算，公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，本程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。</p> <p>第二項(略)</p> <p>三、公告申報程序</p> <p>(一)本公司應將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。</p> <p>(二)本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。</p> <p>(三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應與補正時，應將全部項目重行公告申報。</p> <p>(四)~(五)略</p>	<p>登錄興櫃之證券商時，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購該興櫃公司未掛牌有價證券，亦排除公告之適用範圍。</p> <p>有關公司辦理公告申報後內容如有變更應於二日內公告之規定，明定公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報，爰修正第三項第三款文字。</p>
<p>第十九條： 本處理程序於中華民國99年6月24日股東會通過。 本處理程序於中華民國100年6月17日第一次修正。 本處理程序於中華民國101年9月17日第二次修正。 本處理程序於中華民國103年6月6日第三次修正。 <u>本處理程序於中華民國106年5月31日第四次修正。</u></p>	<p>第十九條： 本處理程序於中華民國99年6月24日股東會通過。 本處理程序於中華民國100年6月17日第一次修正。 本處理程序於中華民國101年9月17日第二次修正。 本處理程序於中華民國103年6月6日第三次修正。</p>	<p>增訂修訂次數及日期。</p>

肆、附 錄

- 一、公司章程（修訂前）／38～42
- 二、股東會議事規則／43～44
- 三、誠信經營守則（修訂前）／45～48
- 四、取得或處分資產處理程序（修訂前）／49～60
- 五、股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響／61
- 六、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊／61
- 七、全體董事持股情形／62

台灣宅配通股份有限公司

公司章程(修訂前)

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法之規定組織之，定名為台灣宅配通股份有限公司。

第二條：本公司經營之事業如下：

- 一、G101061 汽車貨運業。
- 二、G801010 倉儲業。
- 三、H703020 倉庫出租業。
- 四、IZ06010 理貨包裝業。
- 五、JA01010 汽車修理業。
- 六、I301020 資料處理服務業。
- 七、F401010 國際貿易業。
- 八、I301030 電子資訊供應服務業。
- 九、G101071 汽車路線貨運業。
- 十、F109060 包裝材料批發業。
- 十一、F209050 包裝材料零售業。
- 十二、I401010 一般廣告服務業。
- 十三、I401020 廣告傳單分送業。
- 十四、E601020 電器安裝業。
- 十五、F113020 電器批發業。
- 十六、F213010 電器零售業。
- 十七、E603090 照明設備安裝工程業。
- 十八、E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。
- 十九、IZ12010 人力派遣業。
- 二十、F201010 農產品零售業。
- 二十一、F201020 畜產品零售業。
- 二十二、F201030 水產品零售業。
- 二十三、F201070 花卉零售業。
- 二十四、F202010 飼料零售業。
- 二十五、F203010 食品什貨飲料零售業。
- 二十六、F203020 菸酒零售業。
- 二十七、F206020 日常用品零售業。
- 二十八、F207030 清潔用品零售業。
- 二十九、F208040 化妝品零售業。

三十、F209010 書籍文具零售業。

三十一、F399040 無店面零售業。

三十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司為業務需要，得對外背書保證，但應依照本公司『背書保證作業程序』之規定辦理。

第三條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議及主管機關核准得在國內外設立分支機構。

第四條：本公司之公告方式，依照公司法及其他相關法令規定辦理。

第二章 股 份

第五條：本公司額定資本總額為新台幣壹拾億元，分為壹億股，每股新台幣壹拾元，未發行之股份，授權董事會視業務需要分次發行。

第六條：本公司股票為記名式，均為普通股，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行後，本公司股票得採免印製股票方式，並依法令發行或登錄；發行其他有價證券時亦同。

第七條：股東應將真實姓名及住址報明本公司，並填具印鑑卡送交本公司存查。股東向本公司領取股息或行使其他一切權利時，均以所存於本公司之印鑑為憑。

第八條：本公司股東辦理轉讓、過戶、設定權利、質押、掛失、繼承、贈與、變更、地址變更及印鑑掛失等相關股務事務，除法令、證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第九條：印鑑卡之設置、廢止、更新等悉依主管機關之規定辦理。

第十條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第十一條：因股票遺失或其他事由，補發換發新股票時，本公司得酌收手續費及應貼印花稅費等費用。

第十二條：公司於必要時，得經董事會決議將股務事項委託經主管機關核定之股務代理機構辦理。

第三章 股 東 會

第十三條：本公司股東會分下列兩種：

一、股東常會

二、股東臨時會。

股東常會於會計年度終了後六個月內，由董事會於三十日前通知各股東召開之。股東臨時會於必要時依法召集之。並於十五日前通知各股東。公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，其行使方式依相關法令規定辦理之。

第十四條：股東會除法令另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數之股東出席，方得開會，其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十五條：出席股東會之股東，不足前條定額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得以出席股東表決權過半數之同意，為假決議。並將假決議以書面通知各股東，於一個月內，再行召集股東會；該股東會如仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，視同前條之決議。

第十六條：本公司股東每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。

第十七條：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，委託代理人代表出席。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。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，其代理之代表權不得超過已發行股份總數百分之三，超過時其超過之代表權不予計算。

第十八條：股東會開會時，由合法召集權人為主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十九條：股東會之決議事項，應作成決議錄，由主席簽名，並於會後二十日內分發各股東，該決議錄連同出席股東簽名簿，及代理出席委託書，一併歸檔保存於本公司。

前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。本公司公開發行後，議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事、審計委員會及經理人

第二十條：本公司設董事十一人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，得連選連任。董事任期屆滿未及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

前項董事名額，其中獨立董事人數三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

第廿條之一：董事會除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，始得開會，其決議以出席董事過半數之同意行之。

董事因故不能出席時，得委託其他董事依法代理出席董事會，但代理人以受一人委託為限。

董事會開會得採視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第廿一條：董事組織董事會，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推選任董事長一人，必要時得以同一方式互選一人為副董事長。董事長對外代表公司，對內為股東會、董事會主席，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。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，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第廿二條：除每屆新當選之第一次董事會，由所得選票最多之董事召集外，董事會應由董事長依公司法之規定召集之，且應至少每季召開一次。

第廿三條：董事會之職權如下：

- 一、審核公司重要規章及金額逾新台幣五千萬元之合約。
- 二、資本額增減之擬定。
- 三、業務方針之決定。
- 四、預算、決算之審定。
- 五、盈餘分派或彌補虧損議案之擬定。
- 六、本公司事業部組織之訂定及重要經理人之任免。
- 七、重要財產及不動產購置處分之核定。
- 八、有關對外投資事業之保證及資金貸與事項之核定。
- 九、有關對國內外相關事業投資之核定。
- 十、其他依據法令規章及股東會所賦與之職權。

董事之缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

經補選繼任之董事，其任期至原任董事任期屆滿為止。

第廿三條之一：不論公司營業盈虧，本公司得支給董事、獨立董事報酬。董事、獨立董事報酬由薪資報酬委員會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定後，再提報董事會決議之。

第廿四條：本公司依法設置審計委員會，並由全體獨立董事組成。

公司法、證券交易法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項，由審計委員會行之。

審計委員會之人數、任期、職權議事規則及行使職權時公司應提供資源等事項，以審計委員會組織章程依法另訂之。

第廿五條：本公司得設總經理、副總經理或其他為配合公司營運或管理上需求之經理人若干人，依公司法第二十九條規定任免之，總經理秉承董事長之命，綜理本公司一切業務。

本公司總經理、副總經理或其他為配合公司營運或管理上需求之經理人為各主管業務之負責人，對主管之業務，負經營、管理之權責。

第五章 會計

第廿六條：本公司之會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

第廿七條：會計年度終了，董事會應造具下列各項表冊於股東常會開會三十日前送請審計委員會查核後，提出於股東常會請求承認：

- 一、營業報告書；
- 二、財務報表；
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿八條：本公司依當年度獲利狀況，應提撥百分之零點五至百分之一點五為員工酬勞，並應提撥百分之三以下為董事酬勞。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、董事酬勞分派比例，及員工酬勞以股票或現金分派發放之決定，應由董事會以三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並提股東會報告。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

第廿八條之一：本公司年度總決算如有盈餘，依法提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；另依主管機關之規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，加計上年度未分配之盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

餘額則視公司所處環境、成長階段、未來重大計劃之資金需求及長期財務規劃酌予保留部分盈餘，以其餘額併同以前年度累積未分配盈餘之百分之五十為原則，由董事會就當年度資金狀況及經濟發展，分配股東紅利。且其中現金股利部分之比例，以百分之五十為原則，但最少不得低於百分之五。

第六章 附 則

第廿九條：本公司轉投資他公司而為有限責任股東時，其所有投資總額不受公司法第十三條有關轉投資之比例限制，惟應由董事會通過同意之。

第三十條：本公司得經董事會同意，得就業務為有關同業間之對外保證。

第卅一條：本公司組織章程及辦事細則以董事會決議另定之。

第卅二條：本章程未訂事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。

第卅三條：本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十八年九月四日訂立，自呈股東會議議決後施行，修正時亦同。

第一次修訂於民國八十九年五月一日。

第二次修訂於民國八十九年五月卅一日。

第三次修訂於民國八十九年十月十六日。

第四次修訂於民國九十年三月二十日。

第五次修訂於民國九十年六月二十日。

第六次修訂於民國九十年九月十一日。

第七次修訂於民國九十年十二月廿七日。

第八次修訂於民國九十一年三月廿六日。

第九次修訂於民國九十一年八月二十日。

第十次修訂於民國九十三年七月二日。

第十一次修訂於民國九十三年七月二日。

第十二次修訂於民國一〇一年六月十八日。

第十三次修訂於民國一〇一年九月十七日。

第十四次修訂於民國一〇二年二月一日。

第十五次修訂於民國一〇三年六月六日。

第十六次修訂於民國一〇五年五月廿七日。

台灣宅配通股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會除法令或本公司章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條：出席股東應繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條：股東會召開之地點，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為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條：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；副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第六條：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條：股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，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，得依公司法第175條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表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174條規定重新提請大會表決。
- 第九條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議依排定之議程進行，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有召集權人召集者，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。
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。
- 第十條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。違反者，視為未發言。出席股東僅提供發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發

行普通股股份總數百分之一。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並視為未發言。

第十一條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，視為未發言，主席並得制止其發言。

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。

股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條：議案之表決，除公司法及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。表決時如經主席徵詢出席股東無異議者，視為全數通過，其效力與投票表決相同。

第十八條：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。

第十九條：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。

第二十條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第二十一條：本規則未規定事項，悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他相關法令規定辦理，本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第二十二條：本規則於中華民國101年9月17日股東臨時會議通過。

本規則於中華民國102年2月1日第一次修正。

台灣宅配通股份有限公司

誠信經營守則(修訂前)

第一條 (訂定目的及適用範圍)

為本公司之永續發展，並建立誠信經營之企業文化，爰依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本守則，以資遵循。

本守則適用範圍及於子公司及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

第二條 (禁止不誠信行為)

本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條 (利益之態樣)

本守則所稱利益，係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第四條 (法令遵循)

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第五條 (政策)

本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

第六條 (防範方案)

本公司宜依前條之經營理念及政策，於本守則中訂定防範不誠信行為方案之作業程序或行為規範。

本公司訂定防範方案，應符合公司及集團企業與組織營運所在地之相關法令。

第七條（誠信經營守則之範圍）

本公司訂定防範方案應涵蓋下列行為之防範措施：

- 一、行賄及收賄。
- 二、提供非法政治獻金。
- 三、不當慈善捐贈或贊助。
- 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

第八條（承諾與執行）

本公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。

第九條（誠信經營商業活動）

本公司以公平之方式進行商業活動。

本公司於商業往來之前，將考量供應商、協力商、外包商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，並避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。

本公司與他人簽訂重要契約時，內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，經查屬實，得隨時終止或解除契約之條款。

第十條（禁止行賄及收賄）

本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括賄賂、回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、承包商、供應商、協力商、外包商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。

第十一條（禁止提供非法政治獻金）

本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十二條（禁止不當慈善捐贈或贊助）

本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十三條（禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益）

本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十四條 (組織與責任)

本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。本公司為健全誠信經營之管理，由人力資源單位、法務單位負責誠信經營政策制定，由稽核單位負責監督執行，並定期向董事會報告。

第十五條 (業務執行之法令遵循)

本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

第十六條 (董事及經理人之利益迴避)

本公司制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供本公司人員主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，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其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

本公司之董事、經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第十七條 (會計與內部控制)

本公司應建立有效之會計制度及內部控制制度，以防止較高不誠信行為風險之營業活動，俾確保制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核人員應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。

第十八條 (作業程序及行為指南)

本公司依第六條規定訂定防範不誠信行為方案之作業程序或行為規範，規範本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者執行業務時應注意事項，其內容涵蓋下列事項：

- 一、提供或接受不正當利益之認定標準。
- 二、提供合法政治獻金之處理程序。
- 三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
- 四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。
- 五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
- 六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。
- 七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
- 八、對違反者採取之紀律處分。

第十九條 (教育訓練及考核)

本公司定期對本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者舉辦教育訓練與宣導。

本公司為落實誠信經營政策，已將誠信經營政策列為考評項目，作為年度考績之依據。

第二十條 (檢舉與懲戒)

有關違反誠信經營規定者，由稽核單位負責處理檢舉事項。公司對於檢舉人身分及檢舉內容將確實保密。

本公司設有懲戒及申訴制度，如有違反誠信經營規定者，將依本公司規定辦理。

第二十一條 (資訊揭露)

本公司於公司網站、年報及公開說明書揭露本守則執行情形。

第二十二條 (誠信經營守則之檢討修正)

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵本公司人員提出建議，據以檢討改進本守則，以提昇公司誠信經營之成效。

第二十三條 (實施)

本守則經董事會通過後實施，並送審計委員會備查及向股東會為報告，修正時亦同。

第二十四條 (附則)

本守則制定於中華民國103年11月7日。

台灣宅配通股份有限公司

取得或處分資產處理程序(修訂前)

第一條：目的

為維護股東權益，保障投資人利益，特訂本處理程序。

第二條：法令依據

本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及行政院金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）訂（修）定之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂（修）定之。

第三條：資產範圍

- 一、有價證券：包括股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購（售）權證、受益證券及資產基礎證券等投資。
- 二、不動產（含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨）及設備。
- 三、會員證。
- 四、無形資產：包括專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。
- 五、金融機構之債權（含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項）。
- 六、衍生性商品。
- 七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。
- 八、其他重要資產。

第四條：名詞定義

- 一、衍生性商品：指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，及上述商品組合而成之複合式契約等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進（銷）貨合約。
- 二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第八項規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。
- 三、關係人、子公司：應依證券發行人財務報告編製準則規定認之。
- 四、專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務者。
- 五、事實發生日：指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前

者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。

六、大陸地區投資：指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。

七、所稱「一年內」係以本次取得或處分資產之日為基準，往前追溯推算一年，已公告部份免再計入。

八、所稱「最近期財務報表」係指公司於取得或處分資產前依法公開經會計師查核簽證或核閱之財務報表。

第五條：投資非供營業用不動產與有價證券額度

本公司取得上述資產之額度訂定如下：

(一)非供營業使用之不動產，其總額不得高於本公司最近期經會計師查核簽證財務報告之股東權益的百分之二十。

(二)投資有價證券之總額（指原始投資金額）以本公司最近期經會計師查核簽證財務報告之股東權益為限。

(三)投資個別有價證券之金額（指原始投資金額）以本公司最近期經會計師查核簽證財務報告之股東權益的百分之三十為限。

本公司之子公司個別取得上述資產之額度訂定如下：

(一)非供營業使用之不動產，其總額不得高於該子公司最近期經會計師查核簽證財務報告之股東權益的百分之二十。

(二)投資有價證券之總額（指原始投資金額）以該子公司最近期經會計師查核簽證財務報告之股東權益為限，但投資本國公債、國內類貨幣型基金、可轉讓定期存單、國內票券以外之其他有價證券投資總額不得高於本公司最近期經會計師查核簽證財務報告之股東權益之百分之二十。

(三)投資個別有價證券之金額（指原始投資金額）以該子公司最近期經會計師查核簽證財務報告之股東權益的百分之三十與新台幣伍仟萬元孰低為限。

第六條：本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。

第七條：取得或處分不動產或設備之處理程序

一、評估及作業程序

本公司取得或處分不動產及設備，悉依本公司資產管理辦法之程序辦理。

二、交易條件及授權額度之決定程序

(一)取得或處分不動產，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，決議交易條件及交易價格，其金額在新台幣壹佰萬元以下者，由總經理核准後為之，金額在新台幣壹佰萬元以上、壹仟萬元以下者，應呈請董事長核准後為之。

，並於事後最近一次董事會中提會報備；金額超過新台幣壹仟萬元者，須提經董事會通過後始得為之。

(二)取得或處分設備，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之，其核准權限悉依本公司規章彙總之『職務權限表』規定辦理。

(三)本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各審計委員。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

三、執行單位

本公司取得或處分不動產或設備時，應依前項核決權限呈核決後，由使用部門及管理本部管理部負責執行。

四、不動產或設備估價報告

本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：

(一)因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。

(二)交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。

(三)專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：

1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。

2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。

(四)專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。

(五)本公司係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。

五、前述交易金額之計算，應依第十五條第一項第（五）款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。

第八條：取得或處分有價證券投資處理程序

一、評估及作業程序

本公司長、短期有價證券之購買與出售，悉依本公司內部控制制度投資循環作業辦理。

二、交易條件及授權額度之決定程序

（一）本國公債、國內類貨幣型基金、可轉讓定期存單、國內票券等低風險有價證券投資，交易金額在新台幣一億元以下者，應呈董事長核准後為之，交易金額超過新台幣一億元者，須提董事會通過後始得為之；其他有價證券投資，須提董事會通過後始得為之。

（二）非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，考量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等，須提董事會通過後始得為之。

本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各審計委員。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

三、執行單位

本公司長、短期有價證券投資時，應依前項核決權限呈核後，由財務部負責執行。

四、取得專家意見

（一）本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或下列情形者，不在此限。

1. 發起設立或募集設立而以現金出資取得有價證券者。
2. 參與認購標的公司依相關法令辦理現金增資而按面額發行之有價證券者。

3. 參與認購轉投資百分之百之被投資公司辦理現金增資發行之有價證券者。
4. 於證券交易所或證券商營業處所買賣之上市、上櫃及興櫃有價證券。
5. 屬公債、附買回、賣回條件之債券。
6. 海內外基金。
7. 依證券交易所或櫃買中心之上市（櫃）證券標購辦法或拍賣辦法取得或處分上市（櫃）公司股票。
8. 參與公開發行公司現金增資認股而取得，且取得之有價證券非屬私募有價證券者。
9. 依證券投資信託及顧問法第十一條第一項及金融監督管理委員會九十三年十一月一日金管證四字第〇九三〇〇〇五二四九號令規定於基金成立前申購基金者。
10. 申購或買回之國內私募基金，如信託契約中已載明投資策略除證券信用交易及所持未沖銷證券相關商品部位外，餘與公募基金之投資範圍相同者。

(二)本公司若係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。

第九條：關係人交易

一、本公司與關係人取得或處分資產，除依本處理程序第七～十一條規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依本處理程序第七～十一條規定，取得專業估價師出具之估價報告或會計師意見。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。

二、評估及作業程序

本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，應將下列資料，提交審計委員會及董事會通過後，始得簽定交易契約及支付款項：

- (一)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。
- (二)選定關係人為交易對象之原因。
- (三)向關係人取得不動產，依本條第三項規定評估預定交易條件合理性之相關資料。
- (四)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。
- (五)預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。

(六)依本條第一項規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。

(七)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

前項交易金額之計算，應依第十五條第一項第(五)款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定提交審計委員會及董事會通過部分免再計入。

依前二項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。本公司與關係人取得或處分供營業使用之設備，董事會得授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。

三、交易成本之合理性評估

(一)本公司向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性：

1. 按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本，以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之，惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。

2. 關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者，金融機構對該標的物之貸放評估總值，惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者，不適用之。

(二)合併購買同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易成本。

(三)本公司向關係人取得不動產，依本條第三項第(一)款及第(二)款規定評估不動產成本，並應洽請會計師複核及表示具體意見。

(四)本公司向關係人取得不動產依本條第三項第(一)、(二)款規定評估結果均較交易價格為低時，應依本條第三項第(五)款規定辦理。但如因下列情形，並提出客觀證據及取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見者，不在此限：

1. 關係人係取得素地或租地再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：

(1)素地依前條規定之方法評估，房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤，其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤，應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低者為準。

- (2)同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例，其面積相近，且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。
- (3)同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例，經按不動產租賃慣例應有合理之樓層價差推估其交易條件相當者。
2. 本公司舉證向關係人購入之不動產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。前述所稱鄰近地區成交案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則；所稱面積相近，則以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；前述所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日為基準，往前追溯推算一年。
- (五)本公司向關係人取得不動產，如經按本條第三項第(一)、(二)款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項：
1. 本公司應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。
 2. 審計委員應依公司法第二百十八條規定辦理。
 3. 應將本款第三項第(五)款第1點及第2點處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。
- 本公司經上述規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經主管機關同意後，始得動用該特別盈餘公積。
- (六)本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依本條第一項及第二項有關評估及作業程序規定辦理即可，不適用本條第三項(一)、(二)、(三)款有關交易成本合理性之評估規定：
1. 關係人係因繼承或贈與而取得不動產。
 2. 關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。
 3. 與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產。
- (七)本公司向關係人取得不動產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應本條第三項第(五)款規定辦理。

第十條：取得或處分會員證之處理程序

本公司原則上不從事取得或處分會員證之交易，嗣後若欲從事取得或處分會員證之交易，將提報董事會核准後再訂定其評估及作業程序。

第十一條：取得或處分無形資產之處理程序

本公司原則上不從事取得或處分無形資產之交易，嗣後若欲從事取得或處分無形資產之交易，將提報董事會核准後再訂定其評估及作業程序。

第十二條：取得或處分金融機構之債權之處理程序

本公司原則上不從事取得或處分金融機構之債權之交易，嗣後若欲從事取得或處分金融機構之債權之交易，將提報董事會核准後再訂定其評估及作業程序。

第十三條：取得或處分衍生性商品之處理程序

本公司原則上不從事取得或處分衍生性商品之交易，嗣後若欲從事取得或處分衍生性商品之交易，將提報董事會核准後再訂定其評估及作業程序。

第十四條：辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序

一、評估及作業程序

(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。

(二)本公司應將合併、分割或收購重要約定內容及相關事項，於股東會開會前製作致股東之公開文件，併本條第一項第(一)款之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東，以作為是否同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分割或收購事項者，不在此限。另外，參與合併、分割或收購之公司，任一方之股東會，因出席人數、表決權不足或其他法律限制，致無法召開、決議，或議案遭股東會否決，參與合併、分割或收購之公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召開股東會之日期。

二、其他應行注意事項

(一)董事會日期：參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會。

參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核。

1. 人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號（如為外國人則為護照號碼）。
 2. 重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。
 3. 重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。
- 參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起算二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報主管機關備查。

參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議，並依前第二項規定辦理。

(二) 事前保密承諾：所有參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計畫之人，應出具書面保密承諾，在訊息公開前，不得將計畫之內容對外洩露，亦不得自行或利用他人名義買賣與合併、分割、收購或股份受讓案相關之所有公司之股票及其他具有股權性質之有價證券。

(三) 換股比例或收購價格之訂定與變更原則：參與合併、分割、收購或股份受讓之公司應於雙方董事會前委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，並提報股東會。換股比例或收購價格原則上不得任意變更，但已於契約中訂定得變更之條件，並已對外公開揭露者，不在此限。換股比例或收購價格得變更條件如下：

1. 辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。
2. 處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。
3. 發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。
4. 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。
5. 參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。

6. 已於契約中訂定得變更之其他條件，並已對外公開揭露者。
- (四) 契約應載內容：合併、分割、收購或股份受讓公司之契約除依公司法第三百一十七之一條及企業併購法第二十二條規定外，並應載明下列事項。
1. 違約之處理。
 2. 因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之庫藏股之處理原則。
 3. 參與公司於計算換股比例基準日後，得依法買回庫藏股之數量及其處理原則。
 4. 參與主體或家數發生增減變動之處理方式。
 5. 預計計畫執行進度、預計完成日程。
 6. 計畫逾期未完成時，依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。
- (五) 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司家數異動時：參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任何一方於資訊對外公開後，如擬再與其他公司進行合併、分割、收購或股份受讓，除參與家數減少，且股東會已決議並授權董事會得變更權限者，參與公司得免召開股東會重行決議外，原合併、分割、收購或股份受讓案中，已進行完成之程序或法律行為，應由所有參與公司重行為之。
- (六) 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者，本公司應與其簽訂協議，並依本條第二項（一）款召開董事會日期、第（二）款事前保密承諾、第（五）款參與合併、分割、收購或股份受讓之公司家數異動之規定辦理。

第十五條：資訊公開揭露程序

一、應公告申報項目及公告申報標準

- (一) 向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。
- (二) 進行合併、分割、收購或股份受讓。
- (三) 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。
- (四) 除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：
 1. 買賣公債。

2. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣，或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券。
 3. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。
 4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。
 5. 經營營建業務之本公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。
 6. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。
- (五) 前述第五款交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。
1. 每筆交易金額。
 2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
 3. 一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一開發計畫不動產之金額。
 4. 一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一有價證券之金額。
- (六) 本處理程序有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算，公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，本程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。

二、辦理公告及申報之時限

本公司取得或處分資產，具有本條第一項應公告項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應於事實發生之日起算二日內辦理公告申報。

三、公告申報程序

- (一) 本公司應將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。
- (二) 本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。
- (三) 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應與補正時，應將全部項目重行公告申報。

(四)本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法令另有規定者外，至少保存五年。

(五)本公司依前述規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：

1. 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。
2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。
3. 原公告申報內容有變更。

第十六條：本公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十」係以母公司之實收資本額或總資產為準。

第十七條：罰則

本公司員工承辦取得與處分資產違反本處理程序規定者，依照本公司人事管理辦法與員工手冊定期提報考核，依其情節輕重處罰。

第十八條：實施與修訂

本公司「取得或處分資產處理程序」經審計委員會及董事會通過後，並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各審計委員。另外若本公司已設置獨立董事者，將「取得或處分資產處理程序」提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。

第十九條：本處理程序於中華民國99年6月24日股東會通過。

本處理程序於中華民國100年6月17日第一次修正。

本處理程序於中華民國101年9月17日第二次修正。

本處理程序於中華民國103年6月6日第三次修正。

【附錄五】

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

本公司106年股東會無擬議無償配股議案，故不適用。

【附錄六】

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊

- 一、依公司法第172條之1規定，本公司106年股東常會受理股東提案期間為民國106年3月28日起至民國106年4月6日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 二、本公司並無接獲任何股東提案。

台灣宅配通股份有限公司

全體董事持股情形

一、依證券交易法26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：

1. 本公司已發行股票種類及總股數：普通股95,467,000股。
2. 全體董事法定最低應持有股數：7,637,360股
3. 全體監察人法定最低應持有股數：不適用（已設置審計委員會）
4. 全體董事持有股數已達法定成數標準。

二、本公司董事截至本次股東常會停止過戶日（106年4月2日）股東名簿記載持有股數如下：

職 稱	姓名或法人名稱	選任日期	任期	選 任 時 持 有 股 數	停止過戶日股東名 簿記載之持有股數	
					股數	持股%
董 事 長	東元電機(股)公司 代表人：邱純枝	104.05.28	3年	24,121,700	24,121,700	25.27%
董 事	東元電機(股)公司 代表人：黃茂雄	104.05.28	3年	24,121,700	24,121,700	25.27%
董 事	東元電機(股)公司 代表人：彭繼曾(註1)	104.05.28	3年	24,121,700	24,121,700	25.27%
董 事	富邦媒體科技(股)公司 代表人：高蘇源	104.05.28	3年	16,893,000	16,893,000	17.70%
董 事	富邦媒體科技(股)公司 代表人：俞若奚	104.05.28	3年	16,893,000	16,893,000	17.70%
董 事	台灣伊藤忠(股)公司 代表人：山下浩昭	104.05.28	3年	6,662,500	6,662,500	6.98%
董 事	菱光科技(股)公司 代表人：蔡祥輝(註2)	104.05.28	3年	1,781,000	1,781,000	1.87%
董 事	台灣新光保全(股)公司 代表人：林伯峰	104.05.28	3年	963,000	963,000	1.01%
獨立董事	羅仁權	104.05.28	3年	0	0	0.00%
獨立董事	陳 樹	104.05.28	3年	0	0	0.00%
獨立董事	賴瑟珍	104.05.28	3年	0	0	0.00%
全體董事持有股數合計				50,421,200	50,421,200	52.83%

註1：東元電機(股)公司於105年6月14日改派代表彭繼曾接替紀榮富。

註2：菱光科技(股)公司於105年5月10日改派代表蔡祥輝接替黃育仁。

