



台灣宇配通股份有限公司

110 年股東常會議事錄

時間：中華民國 110 年 8 月 11 日（星期三）上午 9 時

地點：台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 A 棟（南港國際會議中心）

出席：出席股東及股東委託代理人所代表之股數總計 59,260,565 股（其中以電子方式行使表決權者為 34,640,565 股），佔本公司已發行股份總數 95,467,000 股之 62.07%。

出席董事：邱純枝董事長、林建元董事、徐慶懿董事、松井 學董事、陳文華獨立董事、林宛瑩獨立董事

列席人員：常在國際法律事務所陳世寬律師、資誠聯合會計師事務所支秉鈞會計師

主 席：邱純枝董事長



記 錄：尤馨慧



一、宣布開會：出席股東及股東委託代理人所代表之股數已達法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：（略）

三、報告事項：

（一）本公司民國 109 年度營業報告，敬請 鑒核。（請參閱附件一）

（二）本公司民國 109 年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核。（請參閱附件二）

（三）本公司民國 109 年度董事酬勞及員工酬勞分派案，敬請 鑒核。（詳議事手冊第 3 頁）

四、承認事項：

【第一案】（董事會提）

案由：本公司民國 109 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 109 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 109 年度營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱附件一及附件三。

三、敬請 承認。

決議：贊成權數 58,498,927 權（其中以電子方式行使表決權數 34,252,927 權），反對權數 11,514 權（其中以電子方式行使表決權數 11,514 權），無效權數 0 權，棄權/未投

票權數 750,124 權(其中以電子方式行使表決權數 376,124 權)，出席股東表決權數 59,260,565 權，贊成比例權數 98.71%，本案經投票表決後照案通過。

【第二案】 (董事會提)

案由：本公司民國 109 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司 109 年度盈餘分派案，經董事會擬定可分配盈餘中提撥新臺幣 171,840,600 元，每股分派現金股利新臺幣 1.8 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 110 年股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本公司 109 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

四、敬請 承認。

決議：贊成權數 58,504,627 權(其中以電子方式行使表決權數 34,258,627 權)，反對權數 13,126 權(其中以電子方式行使表決權數 13,126 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 742,812 權(其中以電子方式行使表決權數 368,812 權)，出席股東表決權數 59,260,565 權，贊成比例權數 98.72%，本案經投票表決後照案通過。

五、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、依據公司法第162條第1項規定及經濟部商業司之建議，爰修訂本公司章程第6條規定。

二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表與現行條文，敬請參閱附件五及議事手冊第38~43頁(附錄一)。

補充說明：因應金融監督管理委員會110年5月20日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司自110年5月24日起至6月30日止一律停止召開股東會，本公司110年股東常會經董事會決議通過後延至110年8月11日召開。故本公司「公司章程」修訂日期修正為民國110年8月11日。

三、提請 討論。

決議：贊成權數 58,501,224 權(其中以電子方式行使表決權數 34,255,224 權)，反對權數 18,828 權(其中以電子方式行使表決權數 18,828 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 740,513 權(其中以電子方式行使表決權數 366,513 權)，出席股東表決

權數59,260,565權，贊成比例權數98.71%，本案經投票表決後照案通過。

六、選舉事項：

【第一案】（董事會提）

案由：本公司第八屆董事全面改選案，提請 改選。

說明：一、本公司第七屆董事任期將於民國 110 年 5 月 22 日屆滿，擬提請於 110 年股東常會全面改選第八屆董事(含獨立董事)，原董事任期依公司法 195 條第 2 項規定至 110 年股東常會改選完成時止。

二、依本公司章程第 20 條規定，應選舉第八屆董事 11 席(含獨立董事 3 席)，新任董事任期自民國 110 年 5 月 28 日至 113 年 5 月 27 日止，任期三年。

三、本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，並依公司法第 192 條之 1 規定辦理，由股東常會就候選人名單選任之。

四、本公司第八屆董事(含獨立董事)候選人名單，業經 110 年 02 月 26 日及 110 年 04 月 15 日董事會決議通過，其相關資料敬請參閱附件六。

補充說明：因應金融監督管理委員會 110 年 5 月 20 日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司 110 年股東常會經董事會決議通過後延至 110 年 8 月 11 日召開，董事全面改選新任董事之任期應以實際改選日起算，故本公司全面改選新任董事任期自 110 年 8 月 11 日起至 113 年 8 月 10 日止，任期三年。

五、本公司「董事選舉辦法」請參閱議事手冊附錄三。

六、謹提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單如下：

股東戶號或 身分證字號	姓 名	得票權數
1	東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝	139,920,831 權
1	東元電機股份有限公司 代表人:黃茂雄	129,596,940 權
3	台灣伊藤忠股份有限公司 代表人:松井 學	88,230,863 權
3	台灣伊藤忠股份有限公司 代表人:堀內 勇輝	82,048,623 權
1	東元電機股份有限公司 代表人:徐慶懿	48,174,800 權
1	東元電機股份有限公司 代表人:郭子義	44,273,590 權
1	東元電機股份有限公司 代表人:彭繼曾	40,054,976 權

30565	安心食品服務股份有限公司 代表人:林建元	38,994,358 權
-------	----------------------	--------------

獨立董事當選名單如下：

戶號或身分證字號	姓 名	得票權數
A2033xxxxx	林宛瑩	12,656,939 權
C1204xxxxx	陳文華	9,565,485 權
Y1201xxxxx	連元龍	8,258,370 權

七、其他議案：

【第一案】（董事會提）

案由：解除本公司第八屆新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第209條規定「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」。

二、本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，或擔任董事或監察人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第209條規定，提請股東會許可解除第八屆董事及其法人代表之競業禁止之限制。

三、擬解除第八屆董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制之內容敬請參閱附件七。

四、提請 討論。

決議：贊成權數58,429,776權(其中以電子方式行使表決權數34,183,776權)，反對權數70,368權(其中以電子方式行使表決權數70,368權)，無效權數0權，棄權/未投票權數760,421權(其中以電子方式行使表決權數386,421權)，出席股東表決權數59,260,565權，贊成比例權數98.59%，本案經投票表決後照案通過。

八、臨時動議：

主席說明：因本公司 110 年 7 月董事會提議適度放寬公司在短期投資的限制，於本次股東常會臨時動議提出「取得或處分資產處理程序」修訂案。

【第一案】（董事會提）

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹請 討論。

說明：一、為提升執行有價證券短期投資的時效性與彈性，擬放寬「取得或處分資產處理程序」第8條第二項第一款其他有價證券投資規定，增訂長短期投資規定及短期投資交易金額在新台幣5,000萬元（含）以內者，授權董事長核准

後為之。

二、「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，敬請股東參閱附件八。

三、本案提報第三屆第 13 次審計委員會審議通過，於 110 年 7 月 13 日第七屆第 21 次董事會決議通過。

四、提請 討論。

附議股東戶號 113 號：本股東同意董事會提議修訂「取得或處分資產處理程序」案。

決議：贊成權數 48,367,700 權(其中以電子方式行使表決權數 0 權)，反對權數 0 權(其中以電子方式行使表決權數 0 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 10,892,865 權(其中以電子方式行使表決權數 10,518,865 權)，出席股東表決權數 59,260,565 權，贊成比例權數 81.61%，本案經投票表決後通過。

九、散會：上午 9 時 50 分。

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

附件一：109 年度營業報告書

附件二：109 年度審計委員會審查報告書

附件三：109 年度財務報表暨會計師查核報告書

附件四：109 年度盈餘分配表

附件五：「公司章程」修訂前後條文對照表

附件六：董事候選人名單、持股數及學經歷等相關資料

附件七：第八屆董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制之內容

附件八：「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

【附件一】

營業報告書

各位股東女士先生：

面臨新冠肺炎(COVID-19)衝擊全球經濟的 109 年，我國整體經濟表現受抗疫表現優異、展現經濟韌性，全年度經濟成長率可維 3.11%；另在疫情影響下，也逐漸改變了大眾的生活方式，將日常生活需求由線下轉往線上，也加速了「宅經濟」市場的發展，持續帶動宅經濟商機發展，根據經濟部統計處資料統計，109 年台灣零售業網路銷售額營業額全年度達 3,418 億元，年增 19.0%，佔整體零售業營業額 8.9%，較上年之 7.5%，提高 1.4 個百分點。

回顧 109 年度，公司在地深耕經營邁入第 20 週年，營運方針朝向「智慧宅配，科技運籌」，應用物流業界技術再突破，我們陸續導入線上智能客服中心、智慧行控中心(即時影像判別與 AI 技術)、車輛派遣系統整合升級、智能化 RFID 籠車管理系統及棧板式跟隨 AMR 試行等，開啟宅配通智能服務新元年。雖整體營運環境受到未預期的疫情之不確定因素影響，但綜觀物流產業所受衝擊相對較小，甚至逆勢成長亦帶來不少新商機。本公司秉持創新改變、掌握新趨勢，使全年度營收表現再創歷史新高。同時，宅配通並持續致力綠色物流、推動節能減碳，於 109 年再度取得「產品碳足跡」認證，且同時榮獲物流業「產品減碳標籤」認證肯定，為環境善盡企業責任不遺餘力。

以下將報告 109 年之營運狀況，以及 110 年營運重點。

一、109 年度經營結果檢討

(一) 營收成長說明：

109 年全年營業收入淨額為新台幣 3,983,309 仟元，較 108 年成長 7.3%。緊隨網購市場包括境內倉配及跨境物料的成長腳步，更配合電商快速配送之發展，擴大在地化當日達配送服務、提供差異化宅配安裝業務；同時導入美食外送等新業務試行服務，為宅配與物流事業挹注營收成長動能。宅配通也持續深耕在地多元化客戶經營，並與通路合作導入「宅轉店」服務；拓展智能物流櫃合作，推出「宅轉櫃」等服

務，提供客戶更多元、彈性化配送服務。

（二）成本費用控制與本期淨利說明：

本期稅後淨利為209,015仟元，較同期成長29.3%。其中，本期營業利益為244,755仟元，較同期成長19.8%。雖然在營運面依舊面臨國內勞動法令基本薪資及勞保費率調漲、勞動人力市場短缺和整體產業競爭環境挑戰等成本壓力影響，但在公司持續追求營運績效的強化下，透過智能化、數位化相關作業系統建置，持續降低第一線人員作業負荷，在品質管理、外包運費與勞務費管理等方面控制相關成本費用得宜，得以展現正面改善循環成效，使營運表現持續穩定，故109整年度營業利益較同期表現交出亮眼的成績單。

二、110年營業計畫概要

110年本公司以追求營收、獲利持續成長，並同時提昇營運作業效率、持續導入「數位化」及推動「綠色運輸」為營運主軸。面對瞬息萬變的競爭市場，公司將積極跟隨市場趨勢、創新服務價值，以期維持高服務品質來滿足客戶需求及降低營運成本。以下，說明110年之營運重點：

（一）洞察商機，拓展多元營收

1. 穩健經營電商物流合作，提供倉配一體、代採購、宅配安裝等多項客製化專業服務。
2. 透過策略結盟，增加兩岸跨境業務佔比。
3. 積極爭取新通路合作，持續深耕在地客戶服務。
4. 持續試行區域短鏈、美食外送等快速配送新服務。
5. 規劃佈建冷鏈倉儲和配送服務。

（二）效率提昇，創新服務價值

1. 深建宅配服務密度，拓展營運據點以增加運能及提高配送時效。
2. 規劃建置中、南部轉運中心自動化分理貨系統。
3. 物流倉儲導入智能自動化作業試行。
4. 物流馬達重電業務跨出海外服務。
5. 導入電動載具，實踐綠能環保。

(三) 資訊能力升級，營運邁入數位化

展望 110 年度，雖持續受到新冠肺炎疫情不確定因素影響，使得整體經濟活動仍面臨嚴峻挑戰，但也相對帶動電子商務、外送平台的蓬勃發展，使得零接觸外送、物流服務成為民眾生活新常態，促使宅經濟商機當道。未來，隨著進入到萬物聯網的社會，我們對人工智慧和自動化需求只會逐漸增加，下一階段的宅配物流產業營運關鍵將會在數位科技整合、強化資訊能力，進而形成智慧物流服務。宅配通接下來也會以「智慧宅配，科技運籌」的營運方針為核心價值，強化數位轉型腳步，藉由新興科技的輔助、自動化設備的導入，來逐步解決營運面的痛點；持續以數據驅動營運績效，創造新服務價值。同時，也不忘為社會環境品質盡心盡力，並不斷努力突破以締造各位股東與員工們最大利益，共同攜手邁向一個 20 年。

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件二】

審計委員會審查報告書

本公司董事會造送一〇九年度財務報表〈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

本公司一一〇年股東常會

台灣宅配通股份有限公司
審計委員會召集人：林宛瑩



中 華 民 國 一一〇 年 二 月 二十六 日

【附件三】

會計師查核報告書暨 109 年度個體財務報表

(110) 財審報字第 20003088 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109年及108年12月31日之個體資產負債表，暨民國109年及108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，足以允當表達台灣宅配通股份有限公司民國109年及108年12月31日之個體財務狀況，暨民國109年及108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109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。

台灣宅配通股份有限公司民國109年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

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，請詳個體財務報表附註四(七)；應收帳款呆帳評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報表附註五(二)；應收帳款之說明，請詳個體財務報表附註六(三)。

台灣宅配通股份有限公司民國109年12月31日之應收帳款-非關係人總額為新台幣285,654仟元，備抵呆帳為新台幣11,379仟元。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。
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(十七)。

台灣宅配通股份有限公司民國109年度營業收入為新台幣3,983,309仟元，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94%，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109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 110 年 2 月 26 日



台灣宅配通股份有限公司
 個體資產負債表
 民國 109 年及 108 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

資產	附註	109 年 12 月 31 日			108 年 12 月 31 日		
		金額	%	金額	%		
流動資產							
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 891,570	23	\$ 1,054,292	29		
1150 應收票據淨額	六(三)	36,877	1	41,469	1		
1160 應收票據—關係人淨額	七	63,313	2	62,702	2		
1170 應收帳款淨額	六(三)	274,275	7	241,760	7		
1180 應收帳款—關係人淨額	七	228,468	6	216,037	6		
1200 其他應收款		20,245	-	7,373	-		
1210 其他應收款—關係人	七	436	-	565	-		
130X 存貨	六(四)	8,947	-	11,441	-		
1410 預付款項		20,778	1	21,687	1		
1470 其他流動資產	六(五)	162,585	4	89,304	3		
11XX 流動資產合計		<u>1,707,494</u>	<u>44</u>	<u>1,746,630</u>	<u>49</u>		
非流動資產							
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(二)						
1550 採用權益法之投資	六(六)	7,485	-	2,343	-		
1600 不動產、廠房及設備	六(七)及七	620,105	16	556,198	15		
1755 使用權資產	六(八)及七	915,402	24	1,030,604	29		
1780 無形資產	六(九)及七	2,864	-	6,444	-		
1840 遲延所得稅資產	六(二十四)	21,151	1	28,554	1		
1900 其他非流動資產	六(十)及八	77,785	2	75,184	2		
15XX 非流動資產合計		<u>2,132,660</u>	<u>56</u>	<u>1,832,437</u>	<u>51</u>		
1XXX 資產總計		<u>\$ 3,840,154</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,579,067</u>	<u>100</u>		

(續次頁)

台灣宅配通股份有限公司
 個體資產負債表
 民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
2150 應付票據		\$ 661	-	\$ 1,732	-
2160 應付票據—關係人	七	27	-	117	-
2170 應付帳款		279,069	7	273,178	8
2180 應付帳款—關係人	七	793	-	2,117	-
2200 其他應付款	六(十一)	487,419	13	396,680	11
2220 其他應付款項—關係人	七	35,277	1	17,819	1
2230 本期所得稅負債	六(二十四)	33,676	1	34,328	1
2280 租賃負債—流動	七	109,470	3	128,146	4
2300 其他流動負債		19,474	-	17,361	-
21XX 流動負債合計		<u>965,866</u>	<u>25</u>	<u>871,478</u>	<u>25</u>
非流動負債					
2580 租賃負債—非流動	七	856,218	22	949,885	26
2600 其他非流動負債	六(十二)	33,798	1	28,454	1
25XX 非流動負債合計		<u>890,016</u>	<u>23</u>	<u>978,339</u>	<u>27</u>
2XXX 負債總計		<u>1,855,882</u>	<u>48</u>	<u>1,849,817</u>	<u>52</u>
權益					
股本	六(十三)				
3110 普通股股本		954,670	25	954,670	27
資本公積	六(十四)				
3200 資本公積		300,082	8	300,082	8
保留盈餘	六(十五)				
3310 法定盈餘公積		112,255	3	96,094	3
3350 未分配盈餘		404,240	10	329,529	9
其他權益	六(十六)				
3400 其他權益		213,025	6	48,875	1
3XXX 權益總計		<u>1,984,272</u>	<u>52</u>	<u>1,729,250</u>	<u>48</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾	九				
3X2X 負債及權益總計		\$ <u>3,840,154</u>	<u>100</u>	\$ <u>3,579,067</u>	<u>100</u>

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：黃錦郎



台灣宅配通股份有限公司

個體綜合損益表

民國 109 年及 108 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	109 年 金額	%	108 年 金額	%
4000 营業收入	六(十七)及七	\$ 3,983,309	100	\$ 3,712,520	100
5000 营業成本	六(二十二) (二十三)及七	(3,298,106)	(83)	(3,095,591)	(83)
5900 营業毛利		685,203	17	616,929	17
營業費用	六(二十二) (二十三)及七				
6100 推銷費用		(21,828)	(1)	(21,660)	(1)
6200 管理費用		(413,294)	(10)	(390,587)	(10)
6450 預期信用減損(損失)利益		(4,797)	-	151	-
6000 营業費用合計		(439,919)	(11)	(412,096)	(11)
6900 营業利益		245,284	6	204,833	6
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十八)	3,353	-	4,709	-
7010 其他收入	六(十九)	23,276	-	11,440	-
7020 其他利益及損失	六(二十)	546	-	(2,240)	-
7050 財務成本	六(八)(二十一) 及七	(14,805)	-	(16,373)	-
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(六)	(31)	-	(543)	-
7000 营業外收入及支出合計		12,339	-	(3,007)	-
7900 稅前淨利		257,623	6	201,826	6
7950 所得稅費用	六(二十四)	(48,608)	(1)	(40,218)	(1)
8200 本期淨利		\$ 209,015	5	\$ 161,608	5
其他綜合損益(淨額)	六(二)(十二) (十六)(二十四)				
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 4,478)	-	(\$ 2,042)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資未實現評價損益		164,611	4	46,818	1
8349 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目		895	-	408	-
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換 差額		(577)	-	(90)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅		116	-	19	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 160,567	4	\$ 45,113	1
8500 本期綜合利益總額		\$ 369,582	9	\$ 206,721	6
基本每股盈餘	六(二十五)				
9750 基本每股盈餘		\$ 2.19		\$ 1.69	
稀釋每股盈餘	六(二十五)				
9850 稀釋每股盈餘		\$ 2.19		\$ 1.69	

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：黃錦郎





民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	普通股	股本	發行溢價	庫藏股票	交易	法定盈餘公積	未分配盈餘	其	他	權益
		資本	公積	保留盈	盈餘				未實現差額	透過其他綜合損益按公允價值財務報表換算衡量之金融資產之兌換差額	合計
108 年度											
108 年 1 月 1 日餘額	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 89,247	\$ 268,083	(\$ 234)	\$ 2362	\$ 1,614,210			
追溯適用及追溯調整之影響數	-	-	-	-	(34,401)	-	-	(34,401)			
1 月 1 日重編後餘額	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 89,247	233,682	(234)	2,362	1,579,809			
本期淨利	-	-	-	-	161,608	-	-	161,608			
本期其他綜合損益	(二十六)	(二十四)	-	-	-	(1,634)	(71)	45,113			
本期綜合損益總額	(二十六)	(二十四)	-	-	-	159,974	(71)	46,818			
107 年度盈餘分配及指撥	(十五)	-	-	-	6,847	(6,847)	-	-			
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(57,280)	-	-			
發放現金股利	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 96,094	\$ 329,529	(\$ 305)	\$ 49,180	\$ 1,729,250			
108 年 12 月 31 日餘額	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 96,094	\$ 329,529	(\$ 305)	\$ 49,180	\$ 1,729,250			
109 年度											
109 年 1 月 1 日餘額	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 96,094	\$ 329,529	(\$ 305)	\$ 49,180	\$ 1,729,250			
本期淨利	-	-	-	-	-	209,015	-	209,015			
本期其他綜合損益	(二十六)	(二十四)	-	-	-	(3,583)	(461)	164,611			
本期綜合損益總額	(二十六)	(二十四)	-	-	-	205,432	(461)	164,611			
108 年度盈餘分配及指撥	(十五)	-	-	-	16,161	(16,161)	-	-			
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(114,560)	-	-			
發放現金股利	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 112,255	\$ 404,240	(\$ 766)	\$ 213,791	\$ 1,984,272			
109 年 12 月 31 日餘額	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 112,255	\$ 404,240	(\$ 766)	\$ 213,791	\$ 1,984,272			

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：黃錦郎

台灣宇配通股份有限公司
個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
109 年 1 月 1 日
至 12 月 31 日

營業活動之現金流量

本期稅前淨利

調整項目

收益費損項目

預期信用減損(利益)損失

十二(二) \$ 4,797 (151)

折舊費用

六(七)(八) 247,980 234,592

(二十二) 3,580 5,213

攤銷費用

六(九)(二十二) (950) (2,551)

處分不動產、廠房及設備利益

六(二十) 31 543

採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額

六(六) 31 543

利息收入

六(十八) (3,353) (4,709)

股利收入

六(十九) (10,901) (4,131)

利息費用

六(二十一)及八 14,805 16,373

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 4,662 (2,244)

應收票據-關係人 (610) (32,059)

應收帳款 (37,382) (503)

應收帳款-關係人 (12,431) (2,425)

其他應收款 (13,025) (369)

其他應收款-關係人 129 (29)

存貨 2,494 801

預付款項 909 (8,767)

其他流動資產 - 1

與營業活動相關之負債之淨變動

應付票據 (1,071) (563)

應付票據-關係人 (3) (144)

應付帳款 5,891 6,970

應付帳款-關係人 (1,324) (2,112)

其他應付款 37,663 56,081

其他應付款-關係人 253 (1,444)

其他流動負債 2,113 4,075

應計退休金負債 272 332

營運產生之現金流入 502,152 474,806

收取之利息 3,506 4,584

收取之股利 六(十九) 10,901 4,131

支付所得稅 (40,846) (9,902)

支付之利息 (51) (51)

營業活動之淨現金流入 475,662 473,568

投資活動之現金流量

取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (190,147) -

取得採用權益法之投資 (5,750) -

取得不動產、廠房及設備 六(二十六) (180,464) (94,657)

取得無形資產 六(九) - (2,460)

處分不動產、廠房及設備 六(七) 1,609 2,858

其他非流動資產增加 (2,601) (4,207)

投資活動之淨現金流出 (377,353) (98,466)

籌資活動之現金流量

發放現金股利 六(十五) (114,560) (57,280)

租賃本金償還 六(八) (147,066) (148,218)

其他非流動負債增加(減少) 595 (475)

籌資活動之淨現金流出 (261,031) (205,973)

本期現金及約當現金(減少)增加數 (162,722) 169,129

期初現金及約當現金餘額 1,054,292 885,163

期末現金及約當現金餘額 \$ 891,570 \$ 1,054,292

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：黃錦郎



會計師查核報告書暨 109 年度合併財務報表

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子公司（以下簡稱「宅配通集團」）民國109年及108年12月31日之合併資產負債表，暨民國109年及108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109年及108年12月31日之合併財務狀況，暨民國109年及108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109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。

宅配通集團民國109年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

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)；應收帳款呆帳評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；應收帳款之說明，請詳合併財務報告附註六(三)。

宅配通集團民國109年12月31日之應收帳款-非關係人總額為新台幣285,654仟元，備抵呆帳為新台幣11,379仟元。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，並對宅配通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(十五)。

宅配通集團民國109年度合併營業收入為新台幣3,983,309仟元。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94%，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109年度及108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109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

吳郁隆



會計師

支秉鈞

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 110 年 2 月 26 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 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資產	附註	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%
流動資產					
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 899,305	23	\$ 1,056,827	30
1150 應收票據淨額	六(三)	36,877	1	41,469	1
1160 應收票據—關係人淨額	七	63,313	2	62,702	2
1170 應收帳款淨額	六(三)	274,275	7	241,760	7
1180 應收帳款—關係人淨額	七	228,468	6	216,037	6
1200 其他應收款		20,245	1	7,373	-
1210 其他應收款—關係人	七	436	-	565	-
130X 存貨	六(四)	8,947	-	11,441	-
1410 預付款項		20,781	1	21,687	1
1470 其他流動資產	六(五)	162,585	4	89,304	2
11XX 流動資產合計		<u>1,715,232</u>	<u>45</u>	<u>1,749,165</u>	<u>49</u>
非流動資產					
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(二)	487,868	13	133,110	4
1600 不動產、廠房及設備	六(六)及七	620,105	16	556,224	15
1755 使用權資產	六(七)及七	915,402	24	1,030,604	29
1780 無形資產	六(八)及七	2,864	-	6,444	-
1840 遲延所得稅資產	六(二十二)	21,151	-	28,554	1
1920 存出保證金	八	77,785	2	75,184	2
15XX 非流動資產合計		<u>2,125,175</u>	<u>55</u>	<u>1,830,120</u>	<u>51</u>
1XXX 資產總計		<u>\$ 3,840,407</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,579,285</u>	<u>100</u>

(續次頁)

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 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
2150 應付票據		\$ 661	-	\$ 1,732	-
2160 應付票據—關係人	七	27	-	117	-
2170 應付帳款		279,096	7	273,178	8
2180 應付帳款—關係人	七	793	-	2,117	-
2200 其他應付款	六(九)	487,645	13	396,898	11
2220 其他應付款項—關係人	七	35,277	1	17,819	1
2230 本期所得稅負債	六(二十二)	33,676	1	34,328	1
2280 租賃負債—流動	七	109,470	3	128,146	4
2300 其他流動負債		19,474	-	17,361	-
21XX 流動負債合計		<u>966,119</u>	<u>25</u>	<u>871,696</u>	<u>25</u>
非流動負債					
2580 租賃負債—非流動	七	856,218	22	949,885	26
2600 其他非流動負債	六(十)	33,798	1	28,454	1
25XX 非流動負債合計		<u>890,016</u>	<u>23</u>	<u>978,339</u>	<u>27</u>
2XXX 負債總計		<u>1,856,135</u>	<u>48</u>	<u>1,850,035</u>	<u>52</u>
歸屬於母公司業主之權益					
股本	六(十一)				
3110 普通股股本		954,670	25	954,670	27
資本公積	六(十二)				
3200 資本公積		300,082	8	300,082	8
保留盈餘	六(十三)				
3310 法定盈餘公積		112,255	3	96,094	3
3350 未分配盈餘		404,240	10	329,529	9
其他權益	六(十四)				
3400 其他權益		213,025	6	48,875	1
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計		<u>1,984,272</u>	<u>52</u>	<u>1,729,250</u>	<u>48</u>
3XXX 權益總計		<u>1,984,272</u>	<u>52</u>	<u>1,729,250</u>	<u>48</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九					
3X2X 負債及權益總計		\$ 3,840,407	100	\$ 3,579,285	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：黃錦郎



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 109 年及 108 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	109 年 金額	%	108 年 金額	%
4000 营業收入	六(十五)及七	\$ 3,983,309	100	\$ 3,712,520	100
5000 营業成本	六(二十)				
	(二十一)及七	(3,298,106)	(83)	(3,095,591)	(83)
5900 营業毛利		685,203	17	616,929	17
營業費用	六(二十)				
	(二十一)及七				
6100 推銷費用		(21,828)	(1)	(21,660)	(1)
6200 管理費用		(413,823)	(10)	(391,133)	(10)
6450 預期信用減損(損失)利益		(4,797)	-	151	-
6000 营業費用合計		(440,448)	(11)	(412,642)	(11)
6900 营業利益		244,755	6	204,287	6
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十六)	3,356	-	4,714	-
7010 其他收入	六(十七)及七	23,293	-	11,440	-
7020 其他利益及損失	六(十八)	1,024	-	(2,242)	-
7050 財務成本	六(七)(十九)及七	(14,805)	-	(16,373)	-
7000 营業外收入及支出合計		12,868	-	(2,461)	-
7900 稅前淨利		257,623	6	201,826	6
7950 所得稅費用	六(二十二)	(48,608)	(1)	(40,218)	(1)
8200 本期淨利		\$ 209,015	5	\$ 161,608	5
其他綜合損益(淨額)	六(二)(十)				
	(十四)(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		(\$ 4,478)	-	(\$ 2,042)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資未實現評價損益		164,611	4	46,818	1
8349 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目		895	-	408	-
8361 國外營運機構財務報表換算之兌 換差額		(577)	-	(90)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅		116	-	19	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 160,567	4	\$ 45,113	1
8500 本期綜合損益總額		\$ 369,582	9	\$ 206,721	6
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 209,015	5	\$ 161,608	5
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 369,582	9	\$ 206,721	6
基本每股盈餘	六(二十三)				
9750 基本每股盈餘		\$ 2.19		\$ 1.69	
稀釋每股盈餘	六(二十三)				
9850 稀釋每股盈餘		\$ 2.19		\$ 1.69	

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：黃錦郎





台灣宅配通公司及其次子公司

合併財務報表

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬	資本	公股	普通股	本發行溢價	庫藏股票交易	法定盈餘公積	未分配盈餘	其他	之	權益	權益
108 年度												
108 年 1 月 1 日餘額	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 89,247	\$ 268,083	(\$ 34,401)		\$ 234)	\$ 2,362	\$ 1,614,210		(\$ 34,401)
追溯適用及追溯調整之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 月 1 日重編後餘額	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 89,247	\$ 233,682	(\$ 234)		\$ 234)	\$ 2,362	\$ 1,579,809		161,608
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,113
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,721
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107 年度盈餘分配及指標												
提列法定盈餘公積	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 96,094	\$ 329,29	(\$ 305)		\$ 305)	\$ 49,180	\$ 1,729,250		(\$ 57,280)
發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108 年 12 月 31 日餘額	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 96,094	\$ 329,29	(\$ 305)		\$ 305)	\$ 49,180	\$ 1,729,250		(\$ 57,280)
109 年度												
109 年 1 月 1 日餘額	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 96,094	\$ 329,29	(\$ 305)		\$ 305)	\$ 49,180	\$ 1,729,250		(\$ 57,280)
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,015
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,567
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,582
108 年度盈餘分配及指標												
提列法定盈餘公積	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 112,255	\$ 404,240	(\$ 766)		\$ 766)	\$ 213,791	\$ 1,984,272		(\$ 114,560)
發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109 年 12 月 31 日餘額	\$ 954,670	\$ 300,031	\$ 51	\$ 112,255	\$ 404,240	(\$ 766)		\$ 766)	\$ 213,791	\$ 1,984,272		(\$ 114,560)

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。



會計主管：黃錦郎



經理人：徐慶懿



董事長：邱純枝

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 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	109 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 257,623	\$ 201,826
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損損失(利益)	十二(二)	4,797	(151)
折舊費用	六(六)(七)(二十)	247,980	234,592
攤銷費用	六(八)(二十)	3,580	5,213
處分不動產、廠房及設備利益	六(十八)	(950)	(2,551)
股利收入	六(十七)	(10,901)	(4,131)
利息費用	六(七)(十九)	14,805	16,373
利息收入	六(十六)	(3,356)	(4,714)
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		4,662	(2,244)
應收票據-關係人		(611)	(32,059)
應收帳款		(37,382)	(503)
應收帳款-關係人		(12,431)	2,425
其他應收款		(13,025)	(369)
其他應收款-關係人		129	(29)
存貨		2,494	801
預付款項		906	(8,767)
其他流動資產		-	1
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(1,071)	563
應付票據-關係人		(3)	(144)
應付帳款		5,918	6,970
應付帳款-關係人		(1,324)	2,112
其他應付款		37,672	56,143
其他應付款-關係人		253	(1,444)
其他流動負債		2,113	4,075
淨確定福利負債		271	332
營運產生之現金流入		502,149	474,320
收取之利息		3,509	4,589
收取之股利	六(十七)	10,901	4,131
支付之所得稅		(40,846)	(9,902)
支付之利息		(51)	(51)
營業活動之淨現金流入		<u>475,662</u>	<u>473,087</u>
投資活動之現金流量			
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		(190,147)	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十四)	(180,464)	(94,657)
取得無形資產	六(八)	-	(2,460)
處分不動產、廠房及設備	六(六)	1,635	2,858
存出保證金增加		(2,601)	(4,207)
投資活動之淨現金流出		<u>(371,577)</u>	<u>(98,466)</u>
籌資活動之現金流量			
發放現金股利	六(十三)	(114,560)	(57,280)
租賃本金償還	六(七)	(147,066)	(148,218)
其他非流動負債增加(減少)		595	(475)
籌資活動之淨現金流出		<u>(261,031)</u>	<u>(205,973)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響		(576)	(89)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(157,522)	168,559
期初現金及約當現金餘額		1,056,827	888,268
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 899,305</u>	<u>\$ 1,056,827</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：黃錦郎



【附件四】

台灣宅配通股份有限公司
中華民國 109 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	198,807,216
減：民國 109 年度保留盈餘調整數	(3,582,400)
調整後未分配盈餘	195,224,816
加：民國 109 年度稅後淨利	209,015,184
減：提列法定盈餘公積	(20,543,278)
加：迴轉特別盈餘公積	0
可供分配盈餘	383,696,722
分配項目	
股東紅利（每股紅利 1.8 元）	(171,840,600)
期末未分配盈餘	211,856,122

- 註：1.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。
- 2.本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計算，配發至元為止(元以下全捨)，配發不足1元之畸零股款合計數列入公司其他收入。

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件五】

台灣宅配通股份有限公司
『公司章程』修訂前後條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第六條 <u>本公司股票採記名式，且得採免印製股票方式，並依法發行或登錄。</u>	第六條 <u>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。</u>	依主管機關經濟部商業司建議修改本條文字。
第卅三條 <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，自呈股東會議議決後施行，修正時亦同。</u> <u>第一次修訂於民國八十九年五月一日。</u> <u>第十八次修訂於民國一〇九年五月廿八日。</u> <u>第十九次修訂於民國一一〇年八月十一日。</u>	第卅三條 <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，自呈股東會議議決後施行，修正時亦同。</u> <u>第一次修訂於民國八十九年五月一日。</u> <u>第十八次修訂於民國一〇九年五月廿八日。</u>	增訂本次修正日期及次數。

【附件六】

董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	是否已連續擔任本公司三屆獨立董事
1. 東元電機(股)公司 代表人： 邱純枝	美國密西根大學 企管碩士	• 東元電機(股)公司 總經理	• 東元電機(股)公司 董事長 • 台灣宅配通(股) 公司 董事長 • 美國東元西屋馬達 有限公司 董事長 • Motovario S. p. A 董事長...等	24,121,700股	-
2. 東元電機(股)公司 代表人： 黃茂雄	日本慶應大學 經濟系學士 美國賓夕法尼亞 大學華頓學院碩士	• 東元電機(股)公司 董事長	• 世正開發(股)公司 董事長 • 東安投資(股)公司 董事長 • Teco Elektrik Turkey A. S. 董事長 ...等	24,121,700股	-
3. 東元電機(股)公司 代表人： 彭繼曾	美國匹茲堡大學 電信工程碩士 國立政治大學 EMBA 碩士	• IBM公司軟件部 Tivoli SW (大中華 區) 協理 • Microsoft (中國) 副總經理及公共事 業群(大中華區) 總監	• 東勝電氣(股)公司 董事長 • 江西東成空調設備 有限公司 總經理 • 東元電機(股)公司 家電事業部 協理 ...等	24,121,700股	-
4. 東元電機(股)公司 代表人： 徐慶懿	國立政治大學 DBA 博士班 國立交通大學科 技管理研究所碩士	• 安悅電氣(股)公司 副總經理	• 台灣宅配通(股) 公司 總經理 • 樂雅樂食品(股) 公司 董事	24,121,700股	-
5. 東元電機(股)公司 代表人： 郭子義	美國南加州大學 企管學士	• 東元電機(股)公司 董事	• 屏東汽車客運(股) 公司 董事長 • 南臺灣汽車客運 (股)公司 董事長	24,121,700股	-
6. 安心食品 服務(股) 公司 代表人： 林建元	美國華盛頓大學 土木工程系博士	• 國立台灣大學建 築及城鄉研究所 教授	• 安心食品服務(股) 公司 董事長 • 安惠資訊科技(股) 公司 董事長 • 安富國際投資(股) 公司 董事 • AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事長 • 廈門摩斯餐飲管理 有限公司 董事長	1,703,000股	-
7. 台灣伊藤	大阪市立大學	• 伊藤忠商事株式會	• 台灣伊藤忠董事長	18,138,500股	-

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	是否已連續擔任本公司三屆獨立董事
忠(股)公司 代表人： 松井 學	經濟學部畢業	社・品牌行銷部第九課長代行・農產部農產加工 課長 • 伊藤忠中國集團有限公司東亞區食料事業部 總經理	兼總經理 • 台北金融大樓(股)公司 董事 • 忠創科技(股)公司 監察人		
8.台灣伊藤忠(股)公司 代表人： 堀內 勇輝	慶應義塾大學 商學部畢業	• 伊藤忠商事株式会社媒體・網路服務部通訊・行動通訊業務部 經理 • Sky perfect JSAT 株式会社 經理	• 台灣伊藤忠(股)公司情報・金融課長	18,138,500股	-
9.林宛瑩 (獨立董事)	美國波士頓大學 會計博士 國立政治大學 會計學系碩士	• 國立政治大學 會計學系副教授	• 國立政治大學會計學系兼任副教授 • 雅博(股)公司 獨立董事 • 明達醫學科技(股) 公司 獨立董事	0	否
10.陳文華 (獨立董事)	美國紐約州立大學水牛城分校管理科學博士	• 國立台灣大學商學研究所所長暨工商管理學系主任 • 國立臺灣師範大學管理學院創院院長 • 中華郵政(股)公司 董事	• 國立台灣大學商學研究所暨工商管理學系教授	0	否
11.連元龍 (獨立董事)	國立台灣大學 EMBA商學碩士 國立台灣大學 法律系學士	• 律師高考及司法官特考及格 • 双榜律師司法官補習班創辦人 • 台北律師公會常務監事	• 双榜法律事務所主 持律師 • 長榮鋼鐵(股)公司 獨立董事 • 明台產物保險(股) 公司 獨立董事 • 天外天興業(股)公 司 董事	0	否

註：持股數為本次股東常會停止過戶日(110 年 03 月 30 日)之持有股數。

【附件七】

解除第八屆董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制之內容

姓名	兼任其他公司之職務
1. 東元電機(股)公司 代表人：邱純枝	東元電機(股)公司 董事長 東元精電(股)公司 董事 東訊(股)公司 董事 東捷資訊服務(股)公司 董事 東培工業(股)公司 常務董事 安華機電工程(股)公司 董事 樂雅樂食品(股)公司 董事 世正開發(股)公司 董事 世康開發(股)公司 董事 聯昌電子企業(股)公司 董事 無錫東元電機有限公司 監察人 無錫東元精密機械有限公司 董事 江西東元電機有限公司 董事 TECO Australia Pty Limited. (TAC)董事長 TAIAN(Malaysia)Electric Sdn. Bhd. 董事長 P. T Teco Elektro Indonesia(TEI) 董事長 Pelecanus Express Pte. Ltd 董事長 GreyBack International Property Inc. (GIPI)董事長 Tecom Global Tech Investment. Pte. Ltd. 董事 Tecom Global Tech Investment(B. V. I.)Ltd. 董事 江西東元西屋馬達線圈有限公司 董事長 江西東成空調設備有限公司 董事長 南昌東元電機有限公司 董事長 東莞東成空調設備有限公司 董事長 安台創新科技(廈門)有限公司 董事長 青島東元創新科技有限公司 董事長 美國東元西屋馬達有限公司 Teco-Westinghouse Motor Company (TWMC) 董事長 東元西屋馬達(加拿大)有限公司 Teco-Westinghouse Motors (Canada) Inc. (TWMI) 董事長 Teco Westinghouse Motor Company S. A. de C. V. (TWMM) 董事長 Motovario S. p. A (MTV) 董事長

	三協株式會社 Sankyo Co., Ltd. (TECO JAPAN) (TEJ) 代表取締役 東元旭能(股)公司 董事長 德高國際(美國)有限公司 TECO Holdings USA, Inc. (THI) 董事長 上海東元德高電機有限公司 董事 新加坡德高電機(私人)有限公司 Teco Electric & Machinery Pte Ltd (TEK) 董事 東元科技(越南)責任有限公司 Teco Technology (Vietnam) Co., Ltd. 董事 TECO Technology & Marketing Center株式會社 (TTMC) 取締役 TECO ELEKTRIK TURKEY A.Ş. (TET) 董事 TEMICO International Pte. Ltd. 董事 TEMICO India Private Limited 董事 TEMICO Motor India Private Limited 董事 東安投資(股)公司 董事 東安資產開發管理(股)公司 董事 安台國際投資(股)公司 董事 東元國際投資(股)公司 董事 東元捷德科技(股)公司 董事 東元茂迪(股)公司 董事 TECO MOTOR B. V. 董事 Asia Air Tech Industrial (PTE) LTD (AAT) 董事 Asia Electric & Machinery Pte. Ltd. (AEM) 董事 Great Teco Investment PTE., Ltd. (GTI) 董事 Great Teco Motor (PTE) Ltd. (GTM) 董事 Micropac (BVI) Worldwide Investment Co., Ltd. 董事 United View Global Investment Co., Ltd (UVG) 董事 安台國際投資(新加坡)公司 董事 新加坡東亞 TASIA (PTE) LTD 董事 Eagle Holding Co., Ltd. 董事 台安科技(無錫)有限公司 監察人 東元總合科技(杭州)有限公司 監察人
2. 東元電機(股)公司 代表人：黃茂雄	東元電機(股)公司 董事 東培工業(股)公司 監察人 東慧國際諮詢顧問(股)公司 董事

	安悅國際(股)公司 董事長 安盛旅行社(股)公司 董事長 安心食品服務(股)公司 董事 安惠資訊科技(股)公司 董事 樂雅樂食品(股)公司 董事長 樂利(股)公司 董事長 世正開發(股)公司 董事長 世華開發(股)公司 董事長 台灣高速鐵路(股)公司 董事 富邦媒體科技(股)公司 董事 台灣信越半導體(股)公司 董事 茂網科技(股)公司 董事長 台井科技(股)公司 董事 魔術食品工業(股)公司 董事 美樂食餐飲(股)公司 董事 京老滿餐飲(股)公司 監察人 廈門華日通軟件技術有限公司 監事 廈門摩斯餐飲管理(股)公司 董事 TECO Australia Pty Limited. (TAC) 董事 TAIAN(Malaysia)Electric Sdn. Bhd. 董事 TAIAN Technology Sdn. Bhd. 董事長 TECMA Information Systems Sdn. Bhd 董事 Tecom Global Tech Investment. Pte. Ltd. 董事 Tecom Global Tech Investment(B. V. I.)Ltd. 董事 An-Shin Food Services(Singapore) Pte. Ltd. 董事 MOS Burger Australia Pty. Ltd 董事長 Subic Bay Development & Management Corporation 董事 南昌東元電機有限公司 董事 安台創新科技(廈門)有限公司 董事 美國東元西屋馬達有限公司 Teco-Westinghouse Motor Company 董事 三協株式會社 會長 TECO Technology & Marketing Center 株式會社取締役 TEMICO International Pte. Ltd 董事 TEMICO India Private Limited 董事 TEMICO Motor India Private Limited 董事
3. 東元電機(股)公司	安欣科技服務(股)公司 董事長

代表人：彭繼曾	東勝電氣(股)公司 董事長 安台創新科技(廈門)有限公司 總經理 江西東成空調設備有限公司 總經理 安悅國際(股)公司 董事 綠電再生(股)公司 董事 堃霖冷凍機械(股)公司 董事 世華開發(股)公司 董事 新加坡德高 TEK 董事 澳洲德高有限公司TAC 董事 TECO 3C 董事 東元科技(越南)責任有限公司 董事 印尼德高TEKI 董事 東元電機(股)公司家電事業部 協理
4. 東元電機(股)公司 代表人：徐慶懿	樂雅樂食品(股)公司 董事
5. 東元電機(股)公司 代表人：郭子義	無
6. 安心食品服務(股)公司 代表人：林建元	安心食品服務（股）公司 董事長 安惠資訊科技(股)公司 董事長 安富國際投資(股)公司 董事 AN-SHIN FOOD SERVICES(SINGAPORE)PTE. LTD. 董事長 廈門摩斯餐飲管理有限公司 董事長
7. 台灣伊藤忠(股)公司 代表人：松井 學	台灣伊藤忠 董事長兼總經理 台北金融大樓(股)公司 董事 忠創科技(股)公司 監察人
8. 台灣伊藤忠(股)公司 代表人：堀內 勇輝	台灣伊藤忠股份有限公司 情報・金融課長
9. 林宛瑩(獨立董事)	雅博股份有限公司 獨立董事 明達醫學科技股份有限公司 獨立董事
10. 陳文華(獨立董事)	無
11. 連元龍(獨立董事)	長榮鋼鐵股份有限公司 獨立董事

【附件八】

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 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第 8 條：取得或處分有價證券投資 處理程序 (前略)</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1億元者，須提審 計委員會審議與董事會決 議通過後始得為之。 <u>其他有價證券投資分為長</u> <u>期投資及短期投資，依下</u> <u>列規定處理：</u></p> <p>(1) 長期投資，不論 <u>投資金額多寡，均</u> <u>須提送審計委員會</u> <u>審議及董事會通過</u> <u>後始得為之。</u></p> <p>(2) 短期投資，投資 <u>標的限於上市或上</u> <u>櫃之有價證券。</u></p> <p>(3) 短期投資一年內 <u>累計投資有價證券</u> <u>金額(指原始投資</u> <u>金額)在新台幣</u> <u>5000 萬元(含)</u> <u>以內者，授權董事</u> <u>長核准後為之；一</u> <u>年內累計投資有價</u> <u>證券金額(指原始</u> <u>投資金額) 5000</u> <u>萬元(不含)以上</u> <u>者，須提審計委員</u></p>	<p>第 8 條：取得或處分有價證券投資 處理程序 (前略)</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1億元者，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>(後略)</p>	<p>為提升日後執 行有價證券短 期投資的時效 性與彈性，擬 適度放寬宅配 通取處第8條第 二項第一款規 定。</p>

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p style="text-align: center;"><u>會審議與董事會通過後始得為之。</u></p> <p>(4) 短期投資一年內累計處分有價證券金額(指原始投資金額)在新台幣5000 萬元(含)以內者，授權董事長核准後為之；一年內累計處分有價證券金額(指原始投資金額)5000 萬元(不含)以上者，須提審計委員會審議與董事會通過後始得為之。</p> <p>提送審計委員會審議與董事會決議時，需併提出所有未經董事會決議之交易明細，向審計委員會與董事會報告。</p> <p>第一項及第二項所稱「一年內」係以本次交易之日為基準，往前追溯推算一年。但已經提請董事會報告、通過之交易金額，除非董事會另有決議，否則不再列入計算累計之金額。</p>		
<p>(後略)</p> <p>第 19 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>第 19 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>增訂本次修正日期及次數。</p>

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>本處理程序於中華民國 106 年 5 月 31 日第四次 修正。</p> <p>本處理程序於中華民國 108 年 5 月 31 日第五次 修正。</p> <p><u>本處理程序於中華民國 110年8月11日第六次修 正。</u></p>	<p>本處理程序於中華民國 106 年 5 月 31 日第四次 修正。</p> <p>本處理程序於中華民國 108年5月31日第五次 修正。</p>	