

台灣宅配通股份有限公司
113 年股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 5 月 27 日（星期一）上午 9 時

地點：台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓南港軟體工業園區 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 59,497,176 股(其中以電子方式行使表決權者為 1,084,676 股)，佔本公司已發行股份總數 95,467,000 股之 62.32%。

出席董事：邱純枝董事長、徐慶懿董事、郭子義董事、彭繼曾董事、小野 雄一郎董事、長田 佳史董事、林宛瑩獨立董事(審計委員會召集人)、陳文華獨立董事、連元龍獨立董事等 9 位董事出席，已超過董事席次 11 席之半數。

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涂展源會計師

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 112 年度營業報告，敬請 鑒核。（請參閱附件一）
- (二) 本公司民國 112 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 112 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 112 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 112 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徐明釗、林鈞堯會計師查核簽證，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。

二、本公司 112 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 58,634,152 權(其中以電子方式行使表決權數 788,652 權)，反對權數

54,508 權(其中以電子方式行使表決權數 54,508 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 808,516 權(其中以電子方式行使表決權數 241,516 權)，出席股東表決權數 59,497,176 權，贊成比例權數 98.54%，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 112 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司 112 年度盈餘分派案，經董事會擬定可分配盈餘中提撥新臺幣 76,373,600 元，每股分派現金股利新臺幣 0.8 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 113 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 112 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

四、敬請 承認。

決議：贊成權數 58,641,327 權(其中以電子方式行使表決權數 795,827 權)，反對權數 56,337 權(其中以電子方式行使表決權數 56,337 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 799,512 權(其中以電子方式行使表決權數 232,512 權)，出席股東表決權數 59,497,176 權，贊成比例權數 98.56%，本案經投票表決後照案通過。

五、選舉事項：

【第一案】 (董事會提)

案由：本公司第 9 屆董事全面改選案，提請 改選。

說明：一、本公司第 8 屆董事任期將於民國 113 年 8 月 10 日屆滿，擬提請於 113 年 5 月 27 日股東常會全面改選第 9 屆董事(含獨立董事)，原董事任期依公司法第 199-1 條第 1 項規定至 113 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 9 屆董事 11 席(含獨立董事 3 席)，新任董事任期自全面改選後(民國 113 年 5 月 27 日至 116 年 5 月 26 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、本公司董事會提名第 9 屆一般董事候選人名單共 8 名，業經 113 年 4 月 8 日董事會決議通過，其相關資料敬請參閱議事手冊第 5-6 頁。

五、本公司董事會提名第 9 屆獨立董事候選人名單共 3 名，業經 113 年 4 月 8 日董事會決議通過，其相關資料敬請參閱議事手冊第 6-7 頁。

六、本公司「董事選舉辦法」請參閱議事手冊附錄三。

七、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	130,615,233 權	
1 東元電機股份有限公司 代表人：黃茂雄	124,469,046 權	
3 台灣伊藤忠股份有限公司 代表人：小野 雄一郎	77,053,228 權	
3 台灣伊藤忠股份有限公司 代表人：長田 佳史	62,511,640 權	
1 東元電機股份有限公司 代表人：徐慶懿	53,646,721 權	
1 東元電機股份有限公司 代表人：郭子義	41,980,989 權	
1 東元電機股份有限公司 代表人：彭繼曾	35,206,971 權	
30565 安心食品服務股份有限公司 代表人：高順興	33,960,011 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
Y1201xxxxx 連元龍	29,743,714 權	
A1223xxxxx 余峻瑜	27,530,545 權	
A1111xxxxx 杜啟堯	24,715,283 權	

六、討論事項：

【第一案】（董事會提）

案由：解除本公司第9屆新任董事競業禁止之限制案，謹請 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、考量董事會提名並經新選任之第9屆董事(含獨立董事)，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條第1項規定，提請股東會許可解除第9屆董事及其法人代表之競業禁止之限制。

三、擬解除第9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議事手冊第8-12頁。

四、提請 討論。

決議：贊成權數58,407,490權(其中以電子方式行使表決權數561,990權)，反對權數270,976權(其中以電子方式行使表決權數270,976權)，無效權數0權，棄權/未投票權數818,710權(其中以電子方式行使表決權數251,710權)，出席股東表決權數59,497,176權，贊成比例權數98.16%，本案經投票表決後照案通過。

五、散會：上午9時36分。

本次股東會無股東提問。

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。

附件一：112年度營業報告書

附件二：112年度審計委員會審查報告書

附件三：112年度財務報表暨會計師查核報告書

附件四：112年度盈餘分配表

【附件一】

營業報告書

各位親愛的股東女士、先生們：

回顧112年，我國整體經濟景氣環境受到國際戰爭爆發、各國央行持續升息及全球通膨壓力影響，導致消費者物價持續上漲，台灣全年經濟成長率下修至1.42%，電子購物及郵購業網路銷售金額由111年增率8.40%降至112年增率0.86%。依據經濟部統計處資料，112年便利商店業營業額年增率7.98%，積極推動店配服務，搶食宅配貨源。在面臨經營環境嚴峻挑戰下，宅配通全體同仁優化營運效率，並規劃跨入冷鏈倉儲，以減緩業績因大環境影響所導致之逆風衝擊。

一、112年度營業結果

(一) 112年度營業計劃實施成果、財務收支情形：

本公司112年度營業收入淨額為新台幣4,188,461仟元，112年度稅前淨利為新台幣115,588仟元，稅後純益為94,496仟元，稅後每股盈餘為0.99元。

(二) 112年度獲利能力分析

112年受疫情結束、EC銷售持續下降、台灣基層勞力短缺，且勞力成本與租金持續提高等因素影響。宅配通雖面對嚴峻外在環境挑戰，但持續透過效率提升、成本有效管控，確保財務結構穩健。

分析項目	年度		112年	
	財務結構	獲利能力		
負債占資產比率	長期資金占固定資產比率	資產報酬率	48.82%	
			547.49%	
股東權益報酬率	占實收資本比率	營業利益	2.46%	
			4.27%	
稅前純益	稅後純益率	稅前純益	11.22%	
			12.11%	
稅後純益率		2.26%		
每股盈餘(元)		0.99		

(三) 預算執行情形

本公司未出具年度公開財務預測，故毋須揭露實際數與預測數之比較資訊。

(四) 研究發展狀況：

宅配通在面對市場成長趨緩與勞動人力短缺等各式挑戰下，持續優化作業流程並提升作業效率。主要研究發展內容包含如下：

- (1) 升級AIOT車管中心功能：提升車隊管理系統、擴增經營管理功能，改善經營效率。
- (2) 擴大無紙化作業範疇：導入QR code宅配單與電子表單系統，減少耗材使用並同步節省作業步驟，減輕員工作業負荷，同步降低作業成本。
- (3) 建置低溫倉儲WMS系統：建構符合宅配通三方業務範疇低溫倉儲系統，用以確保營運有效管控，提供品質保證之低溫倉儲服務。

二、總體經營環境、外部競爭環境及法規環境

就總體經濟而言，113年全球經濟仍面臨許多挑戰，如紅海危機升溫、地緣政治風險升高等，這些因素都將影響台灣貿易與投資表現。內需消費方面，依據台經院研究顯示，零售業與運輸倉儲業113年上半年景氣看法偏向持平。

再者，整體外部競爭環境正發生質的變化。韓國電商加入台灣EC市場成為強力競爭者。OMO（Online Merge Offline）虛實整合商業模式同步加速EC市場改變。店配市場加入新的競爭者且快速帶動整體店配包裹數量成長（112年約有5億包裹）。電商業者建置自有車隊，再加上美食配送與都會型機車隊皆投入宅配市場，提升短鏈配送市場規模。以上皆搶食並重新分配原有宅配市場規模與客戶比重。另外低溫倉儲與物流配送等需求仍然強勁。宅配通擁有完整宅配營運架構與倉儲服務know how，具備與主要客戶跨平台合作經驗，並且可提供宅配與倉儲一站式服務。面對激烈變化環境，宅配通將著重於作業環節智慧化與效率化，為長期發展奠定穩固成長基石。

政府已公告2050年淨零轉型目標，其中十二項關鍵戰略中的戰略七「運具電動化及無碳化」與運輸業者息息相關。宅配通於2016年起每年自主完成碳盤查作業並由第三方查驗公司完成驗證。為達成2050

淨零目標，宅配通預計於2030年前達成電動機車50%、電動貨車10%。113年預計購入50~100台電動機車，超前佈署並逐年落實減排與淨零目標。

三、113年營業計畫概要

依照經濟部主計處預估，113年經濟成長率為3.35%。民間消費成長率2.88%（112年為8.41%）。就消費市場而言屬於平穩中前行。近年台灣電子商務經營模式由B2B（business to Business）、B2C（business to Consumer）、C2C（Consumer to Consumer）進入O2O（Online to offline）、D2C（Direct to Consumer，直接面對消費者）與OMO（Online Merge Offline）虛實整合商業模式，伴隨營運模式改變也同步刺激市場需求，因此造就市場大B客戶數增加且同步擴大對倉儲的需求。主要客戶出貨模式對宅配而言可優化取件效率並且擴大市場規模達成配送效益。此外，宅配通將擴大與大型食品品牌業者展開低溫倉儲物流合作，協助品牌業者提供北部1000萬人口區域冷鏈服務系統。113年宅配通將加速建構北部低溫物流，中期配合品牌業者成長趨勢擴增低溫倉數量，逐步將區域複合式低溫物流中心（RDC）服務範圍擴大至全國。綜合113年市場局勢，宅配通將改善配達率、強化大B客戶業務；拓展低溫物流市場；導入多溫層車，加強低溫宅配作業品質及效率，進一步擴大營收。

四、未來公司發展策略

近年來全球經濟因不確定因素加劇導致對內需市場產生更為複雜的影響。面對快速變化的市場局勢，宅配通將以「綠色運輸、智慧物流」為主要發展方針，持續穩健前行，並以流程效率化與作業智慧化建構宅配與物流彈性營運模式。未來將持續投資智慧倉儲設備，加速低溫物流佈建。透過整併與簡化各項流程來提升效率，在流程改造下同時讓作業更加智慧化，深植企業競爭力。

宅配通將秉持以往永續經營的企業使命，除了每年自主碳盤查並且通過PAS 2050碳足跡認證外，更以2030年達成電動機車佔比50%，電動貨車佔比10%為目標，為環境永續善盡企業社會責任。宅配通積極落實公司治理，盡最大努力為顧客、股東、員工創造更高價值。

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件二】

審計委員會審查報告書

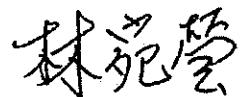
本公司董事會造送一一二年度財務報表〈含合併財務報表〉，業經委請資誠聯合會計師事務所徐明釗會計師及林鈞堯會計師查核簽證，併同營業報告書及盈餘分配議案，本審計委員會同意上開會計師事務所查核意見，並審查通過上開營業報告書及盈餘分配議案，爰依證券交易法第十四條及公司法第二百一十九條規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一一三年股東常會

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 一一三 年 二 月 二 十 六 日

【附件三】

會計師查核報告書暨112年度個體財務報表

會計師查核報告

(113)財審報字第 23003543 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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 112 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 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

勞務收入認列之合理性

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(十六)。

台灣宅配通股份有限公司民國 112 年度營業收入為新台幣\$4,168,587 仟元，收入主要分為宅配收入、物流收入及物販收入，其中宅配收入及物流收入屬於勞務收入，佔公司營業收入約 94%，係依已履行之勞務範圍認列收入，由於勞務履行程度及相關計算涉及一定程度之判斷及估計，對個體財務報表影響重大，因此本會計師將勞務收入認列之合理性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之合理性已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解並測試勞務收入相關內部控制，以評估管理階層對其內部控制之有效性。
2. 針對勞務收入交易抽樣進行證實測試，取得交易單據以確認勞務已確實提供完成，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紀錄於正確期間。
3. 取得並瞭解管理階層評估期末勞務履行程度之計算方法，評估該方法是否適當並一致適用。
4. 以期後實際客戶確認公司完成履行勞務之資訊，驗證管理階層評估期末勞務履行之合理性。

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112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

徐明釗

徐明釗



會計師

林鈞堯

林鈞堯



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1050029449 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 6 日



單位：新台幣仟元

資產	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動資產					
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 922,883	21	\$ 1,044,533	23
1150 應收票據淨額	六(三)	22,585	1	14,204	-
1160 應收票據—關係人淨額	七	423	-	68,256	2
1170 應收帳款淨額	六(三)	545,595	13	530,850	12
1180 應收帳款—關係人淨額	七	149,303	4	109,740	2
1200 其他應收款		10,282	-	8,880	-
1210 其他應收款—關係人	七	129	-	83	-
130X 存貨	六(四)	11,240	-	14,596	-
1410 預付款項		14,366	-	28,275	1
1470 其他流動資產		37	-	-	-
11XX 流動資產合計		1,676,843	39	1,819,417	40
非流動資產					
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量 六(二)					
之金融資產—非流動		731,787	17	654,476	14
1550 採用權益法之投資	六(五)	6,952	-	6,459	-
1600 不動產、廠房及設備	六(六)及七	611,982	14	682,860	15
1755 使用權資產	六(七)及七	1,200,933	28	1,289,007	28
1780 無形資產	六(八)及七	10,165	-	7,119	-
1840 遲延所得稅資產	六(二十三)	22,402	-	21,543	1
1900 其他非流動資產	六(九)及八	84,767	2	86,416	2
15XX 非流動資產合計		2,668,988	61	2,747,880	60
1XXX 資產總計		\$ 4,345,831	100	\$ 4,567,297	100

(續次頁)



單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
2150 應付票據		\$ 357	-	\$ 621	-
2160 應付票據—關係人	七	967	-	1,486	-
2170 應付帳款		364,208	8	408,671	9
2180 應付帳款—關係人	七	9,165	-	743	-
2200 其他應付款	六(十)	419,351	10	534,280	12
2220 其他應付款項—關係人	七	2,266	-	4,437	-
2230 本期所得稅負債	六(二十三)	540	-	11,256	-
2250 負債準備—流動		3,530	-	-	-
2280 租賃負債—流動	七	174,240	4	175,710	4
2300 其他流動負債		20,645	1	27,524	1
21XX 流動負債合計		995,269	23	1,164,728	26
非流動負債					
2580 租賃負債—非流動	七	1,092,502	25	1,173,108	25
2600 其他非流動負債	六(十一)	32,972	1	31,153	1
25XX 非流動負債合計		1,125,474	26	1,204,261	26
2XXX 負債總計		2,120,743	49	2,368,989	52
權益					
股本	六(十二)				
3110 普通股股本		954,670	22	954,670	21
資本公積	六(十三)				
3200 資本公積		300,082	7	300,082	7
保留盈餘	六(十四)				
3310 法定盈餘公積		174,674	4	156,054	3
3350 未分配盈餘		337,993	8	406,870	9
其他權益	六(十五)				
3400 其他權益		457,669	10	380,632	8
3XXX 權益總計		2,225,088	51	2,198,308	48
重大或有負債及未認列之合約承諾	九				
3X2X 負債及權益總計		\$ 4,345,831	100	\$ 4,567,297	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：彭繼曾



會計主管：陳妍希



台灣宅配通股份有限公司
個體綜合損益表

民國 112 年度 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	112 年 度		111 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 营業收入	六(十六)及七	\$ 4,168,587	100	\$ 4,483,137	100
5000 营業成本	六(四)(二十一)	(3,616,147)	(87)	(3,813,620)	(85)
5900 营業毛利	(二十二)及七	552,440	13	669,517	15
營業費用	六(二十一)				
6100 推銷費用	(二十二)及七	(20,189)	-	(26,878)	-
6200 管理費用		(425,810)	(10)	(438,645)	(10)
6450 預期信用減損利益		45	-	329	-
6000 营業費用合計		(445,954)	(10)	(465,194)	(10)
6900 营業利益		106,486	3	204,323	5
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十七)	8,128	-	4,376	-
7010 其他收入	六(二)(十八)及七	32,336	1	29,724	1
7020 其他利益及損失	六(十九)	(12,835)	-	(3,094)	-
7050 財務成本	六(七)(二十)及七	(19,244)	(1)	(18,974)	(1)
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(五)	717	-	(328)	-
7000 营業外收入及支出合計		9,102	-	11,704	-
7900 稅前淨利		115,588	3	216,027	5
7950 所得稅費用	六(二十三)	(21,092)	(1)	(39,585)	(1)
8200 本期淨利		\$ 94,496	2	\$ 176,442	4
其他綜合損益(淨額)	六(二)(十一) (十五)(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		(\$ 1,940)	-	\$ 12,193	-
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		77,311	2	(538,927)	(12)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅		388	-	(2,438)	-
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		(224)	-	865	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅		44	-	(173)	-
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後淨額		\$ 75,579	2	(\$ 528,480)	(12)
8500 本期綜合利益(損失)總額		\$ 170,075	4	(\$ 352,038)	(8)
9750 基本每股盈餘	六(二十四)	\$ 0.99	\$	1.85	
稀釋每股盈餘	六(二十四)	\$ 0.99	\$	1.85	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 0.99	\$	1.85	

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：彭繼曾



會計主管：陳妍希





台灣總經理公司

民國 112 年度 1 月 1 日至 12 月 31 日

資本盈餘分派及指標

單位：新台幣仟元

附註營業收入淨額 資本盈餘 分配盈餘 留存盈餘 其他盈餘 國外營運機構財務 透過其他綜合損益按報表換算之兌換公允價值衡量之金融資產未實現損益合計

111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

111 年 1 月 1 日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

110 年度盈餘分配及指標

提列法定盈餘公積

發放現金股利

111 年 12 月 31 日餘額

112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

111 年度盈餘分配及指標

提列法定盈餘公積

發放現金股利

處分子公司

112 年 12 月 31 日餘額

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併閱參閱。



董事長：邱純枝



經理人：彭繼曾

會計主管：陳妍希





 台灣宅配通股份有限公司
 個體現金流量表
 民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 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		\$ 115,588	\$ 216,027
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損利益	十二(二)	(45)	(329)
存貨跌價損失		327	73
折舊費用	六(六)(七)(二十一)	304,374	311,587
攤銷費用	六(八)(二十一)	5,284	1,185
處分不動產、廠房及設備損失	六(十九)	1,669	716
處分投資利益	六(十九)	(200)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額(利益)損失	六(五)	(717)	328
利息費用	六(二十)	19,244	18,974
利息收入	六(十七)	(8,128)	(4,376)
股利收入	六(十八)	(21,346)	(17,302)
其他利益及損失		3,132	(388)
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		(8,379)	26,885
應收票據-關係人		67,833	9,662
應收帳款		(14,702)	(9,100)
應收帳款-關係人		(39,563)	(304)
其他應收款		(1,441)	(1,336)
其他應收款-關係人		(46)	157
存貨		3,029	(2,095)
預付款項		16,519	(3,743)
其他流動資產		(37)	-
其他非流動資產		1,649	(2,200)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(264)	(179)
應付票據-關係人		(519)	1,393
應付帳款		(44,463)	57,635
應付帳款-關係人		(8,422)	(359)
其他應付款		(97,177)	8,104
其他應付款-關係人		(2,171)	(3,963)
應計退休金負債		9	(21)
營運產生之現金流入		307,881	607,031
收取之利息		8,167	4,419
收取之股利	六(十八)	21,346	17,302
支付所得稅		(32,211)	(60,326)
支付之利息		(80)	(37)
其他流動負債		(6,879)	8,991
營業活動之淨現金流入		<u>298,224</u>	<u>577,380</u>
投資活動之現金流量			
取得不動產、廠房及設備	六(二十五)	(58,639)	(168,238)
取得無形資產	六(八)	(8,330)	(6,135)
處分不動產、廠房及設備	六(六)	656	607
子公司減資退回股款	六(五)	-	2,239
投資活動之淨現金流出		<u>(66,313)</u>	<u>(171,527)</u>
籌資活動之現金流量			
發放現金股利	六(十四)	(143,201)	(200,481)
租賃本金償還	六(二十六)	(210,310)	(210,610)
存入保證金減少	六(二十六)	(50)	(501)
籌資活動之淨現金流出		<u>(353,561)</u>	<u>(411,592)</u>
本期現金及約當現金減少數		(121,650)	(5,739)
期初現金及約當現金餘額		1,044,533	1,050,272
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 922,883</u>	<u>\$ 1,044,533</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：彭繼曾



會計主管：陳妍希



會計師查核報告書暨112年度合併財務報表

會計師查核報告

(113)財審報字第 23003962 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子公司（以下簡稱「宅配通集團」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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，足以允當表達宅配通集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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 112 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 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

勞務收入認列之合理性

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，請詳合併財務報表附註六(十四)。

宅配通集團民國 112 年度合併營業收入為新台幣 4,188,461 仟元。集團之收入主要分為宅配收入、物流收入及物販收入，其中宅配收入及物流收入屬於勞務收入，佔公司營業收入約 94%，係依已履行之勞務範圍認列收入，由於勞務履行程度及相關計算涉及一定程度之判斷及估計，對合併財務報表影響重大，因此本會計師將勞務收入認列之合理性列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師針對宅配收入認列之合理性已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解並測試勞務收入相關內部控制，以評估管理階層對其內部控制之有效性。
2. 針對勞務收入交易抽樣進行證實測試，取得交易單據以確認勞務已確實提供完成，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紀錄於正確期間。
3. 取得並瞭解管理階層評估期末勞務履行程度之計算方法，評估該方法是否適當並一致適用。
4. 以期後實際客戶確認公司完成履行勞務之資訊，驗證管理階層評估期末勞務履行之合理性。

其他事項- 個體財務報告

台灣宅配通股份有限公司已編製民國 112 年度及 111 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 112 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

徐明釗

會計師

林鈞堯

徐明釗

林鈞堯



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1050029449 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

中 華 民 國 113 年 2 月 26 日

台灣宅配通股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資產	附註	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動資產					
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 927,500	21	\$ 1,050,531	23
1150 應收票據淨額	六(三)	22,585	1	14,204	-
1160 應收票據—關係人淨額	七	423	-	68,256	2
1170 應收帳款淨額	六(三)	545,595	13	530,850	12
1180 應收帳款—關係人淨額	七	153,012	4	113,488	2
1200 其他應收款		10,282	-	8,880	-
1210 其他應收款—關係人	七	129	-	83	-
130X 存貨	六(四)	11,240	-	14,596	-
1410 預付款項		14,696	-	28,672	1
1470 其他流動資產		37	-	-	-
11XX 流動資產合計		1,685,499	39	1,829,560	40
非流動資產					
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量 六(二)					
之金融資產—非流動		731,787	17	654,476	14
1600 不動產、廠房及設備	六(五)及七	611,982	14	682,860	15
1755 使用權資產	六(六)及七	1,200,933	28	1,289,007	28
1780 無形資產	六(七)及七	10,165	-	7,119	-
1840 遲延所得稅資產	六(二十一)	22,402	-	21,543	1
1900 其他非流動資產	八	84,767	2	86,417	2
15XX 非流動資產合計		2,662,036	61	2,741,422	60
1XXX 資產總計		\$ 4,347,535	100	\$ 4,570,982	100

(續次頁)

台灣宅配通股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 112 年及 111 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
		金額	%	金額	%		
流動負債							
2150 應付票據		\$ 357	-	\$ 621	-		
2160 應付票據—關係人	七	967	-	1,486	-		
2170 應付帳款		364,208	8	408,671	9		
2180 應付帳款—關係人	七	9,165	-	743	-		
2200 其他應付款	六(八)	421,026	10	538,040	12		
2220 其他應付款項—關係人	七	2,266	-	4,437	-		
2230 本期所得稅負債	六(二十一)	540	-	11,256	-		
2250 負債準備—流動		3,530	-	-	-		
2280 租賃負債—流動	七	174,240	4	175,710	4		
2300 其他流動負債		20,674	1	27,531	1		
21XX 流動負債合計		996,973	23	1,168,495	26		
非流動負債							
2580 租賃負債—非流動	七	1,092,502	25	1,173,108	25		
2600 其他非流動負債	六(九)	32,972	1	31,071	1		
25XX 非流動負債合計		1,125,474	26	1,204,179	26		
2XXX 負債總計		2,122,447	49	2,372,674	52		
歸屬於母公司業主之權益							
股本	六(十)						
3110 普通股股本		954,670	22	954,670	21		
資本公積	六(十一)						
3200 資本公積		300,082	7	300,082	7		
保留盈餘	六(十二)						
3310 法定盈餘公積		174,674	4	156,054	3		
3350 未分配盈餘		337,993	8	406,870	9		
其他權益	六(十三)						
3400 其他權益		457,669	10	380,632	8		
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計		2,225,088	51	2,198,308	48		
3XXX 權益總計		2,225,088	51	2,198,308	48		
重大或有負債及未認列之合約承諾	九						
3X2X 負債及權益總計		\$ 4,347,535	100	\$ 4,570,982	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：彭繼曾



會計主管：陳妍希



台灣宅配通股份有限公司及子公司
合併盈餘表
民國 112 年及 111 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	112 年 度		111 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 营業收入	六(十四)及七	\$ 4,188,461	100	\$ 4,509,706	100
5000 营業成本	六(四)(十九)	(3,633,035)	(87)	(3,836,081)	(85)
5900 营業毛利	(二十)及七	555,426	13	673,625	15
營業費用	六(十九)(二十) 及七				
6100 推銷費用	(20,189)	-	(26,878)	-	
6200 管理費用	(428,201)	(10)	(442,891)	(10)	
6450 預期信用減損利益	45	-	329	-	
6000 营業費用合計	(448,345)	(10)	(469,440)	(10)	
6900 营業利益	107,081	3	204,185	5	
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十五)	8,133	-	4,382	-
7010 其他收入	六(十六)及七	32,336	1	29,724	1
7020 其他利益及損失	六(十七)	(12,718)	- (3,110)	-	
7050 財務成本	六(十八)及七	(19,244)	(1)	(18,974)	(1)
7000 营業外收入及支出合計		8,507	-	12,022	-
7900 稅前淨利		115,588	3	216,207	5
7950 所得稅費用	六(二十一)	(21,092)	(1)	(39,765)	(1)
8200 本期淨利		\$ 94,496	2	\$ 176,442	4
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(九)	(\$ 1,940)	-	\$ 12,193	-
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	六(二)(十三)				
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)	77,311	2 (538,927)	(12)	
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	六(十三)	(224)	-	865	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十三) (二十一)	44	- (173)	-	
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 75,579	2 (\$ 528,480)	(12)	
8500 本期綜合損益總額		\$ 170,075	4 (\$ 352,038)	(8)	
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 94,496	2	\$ 176,442	4
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 170,075	4 (\$ 352,038)	(8)	
基本每股盈餘	六(二十二)				
9750 基本每股盈餘		\$ 0.99	\$	1.85	
稀釋每股盈餘	六(二十二)				
9850 稀釋每股盈餘		\$ 0.99	\$	1.85	

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：彭繼曾



會計主管：陳妍希





台灣 西子公司
合併財務報告
民國 112 年度 1 月 1 日至 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主業盈餘之推益

國外營運機構財務報公允價值衡量之金額資產未實現益推益

透過其他綜合損益按公允價值衡量之金額

本期綜合損益總額

六(十二)

六(十三)(二十一)

六(十四)

六(十五)

六(十六)

六(十七)

六(十八)

六(十九)

六(二十)

六(二十一)

六(二十二)

六(二十三)

六(二十四)

六(二十五)

六(二十六)

六(二十七)

六(二十八)

六(二十九)

六(三十)

六(三十一)

六(三十二)

六(三十三)

六(三十四)

六(三十五)

六(三十六)

六(三十七)

六(三十八)

六(三十九)

六(四十)

六(四十一)

六(四十二)

六(四十三)

六(四十四)

六(四十五)

六(四十六)

六(四十七)

六(四十八)

六(四十九)

六(五十)

六(五十一)

六(五十二)

六(五十三)

六(五十四)

六(五十五)

六(五十六)

六(五十七)

六(五十八)

六(五十九)

六(六十)

六(六十一)

六(六十二)

六(六十三)

六(六十四)

六(六十五)

六(六十六)

六(六十七)

六(六十八)

六(六十九)

六(七十)

六(七十一)

六(七十二)

六(七十三)

六(七十四)

六(七十五)

六(七十六)

六(七十七)

六(七十八)

六(七十九)

六(八十)

六(八十一)

六(八十二)

六(八十三)

六(八十四)

六(八十五)

六(八十六)

六(八十七)

六(八十八)

六(八十九)

六(九十)

六(九十一)

六(九十二)

六(九十三)

六(九十四)

六(九十五)

六(九十六)

六(九十七)

六(九十八)

六(九十九)

六(一百)

六(一百零一)

六(一百零二)

六(一百零三)

六(一百零四)

六(一百零五)

六(一百零六)

六(一百零七)

六(一百零八)

六(一百零九)

六(一百一十)

六(一百一十一)

六(一百一十二)

六(一百一十三)

六(一百一十四)

六(一百一十五)

六(一百一十六)

六(一百一十七)

六(一百一十八)

六(一百一十九)

六(一百二十)

六(一百二十一)

六(一百二十二)

六(一百二十三)

六(一百二十四)

六(一百二十五)

六(一百二十六)

六(一百二十七)

六(一百二十八)

六(一百二十九)

六(一百三十)

六(一百三十一)

六(一百三十二)

六(一百三十三)

六(一百三十四)

六(一百三十五)

六(一百三十六)

六(一百三十七)

六(一百三十八)

六(一百三十九)

六(一百四十)

六(一百四十一)

六(一百四十二)

六(一百四十三)

六(一百四十四)

六(一百四十五)

六(一百四十六)

六(一百四十七)

六(一百四十八)

六(一百四十九)

六(一百五十)

六(一百五十一)

六(一百五十二)

六(一百五十三)

六(一百五十四)

六(一百五十五)

六(一百五十六)

六(一百五十七)

六(一百五十八)

六(一百五十九)

六(一百六十)

六(一百六十一)

六(一百六十二)

六(一百六十三)

六(一百六十四)

六(一百六十五)

六(一百六十六)

六(一百六十七)

六(一百六十八)

六(一百六十九)

六(一百七十)

六(一百七十一)

六(一百七十二)

六(一百七十三)

六(一百七十四)

六(一百七十五)

六(一百七十六)

六(一百七十七)

六(一百七十八)

六(一百七十九)

六(一百八十)

六(一百八十一)

六(一百八十二)

六(一百八十三)

六(一百八十四)

六(一百八十五)

六(一百八十六)

六(一百八十七)

六(一百八十八)

六(一百八十九)

六(一百九十)

六(一百九十一)

六(一百九十二)

六(一百九十三)

六(一百九十四)

六(一百九十五)

六(一百九十六)

六(一百九十七)

六(一百九十八)

六(一百九十九)

六(二百)

六(二百零一)

六(二百零二)

六(二百零三)

六(二百零四)

六(二百零五)

六(二百零六)

六(二百零七)

六(二百零八)

六(二百零九)

六(二百一十)

六(二百一十一)

六(二百一十二)

六(二百一十三)

六(二百一十四)

六(二百一十五)

六(二百一十六)

六(二百一十七)

六(二百一十八)

六(二百一十九)

六(二百二十)

六(二百二十一)

六(二百二十二)

六(二百二十三)

六(二百二十四)

六(二百二十五)

六(二百二十六)

六(二百二十七)

六(二百二十八)

六(二百二十九)

六(二百三十)

六(二百三十一)

六(二百三十二)

六(二百三十三)

六(二百三十四)

六(二百三十五)

六(二百三十六)

六(二百三十七)

六(二百三十八)

六(二百三十九)

六(二百四十)

六(二百四十一)

六(二百四十二)

六(二百四十三)

六(二百四十四)

六(二百四十五)

六(二百四十六)

六(二百四十七)

六(二百四十八)

六(二百四十九)

六(二百五十)

六(二百五十一)

六(二百五十二)

六(二百五十三)

六(二百五十四)

六(二百五十五)

六(二百五十六)

六(二百五十七)

六(二百五十八)

六(二百五十九)

六(二百六十)

六(二百六十一)

六(二百六十二)

六(二百六十三)

六(二百六十四)

六(二百六十五)

六(二百六十六)

六(二百六十七)

六(二百六十八)

六(二百六十九)

六(二百七十)

六(二百七十一)

六(二百七十二)

六(二百七十三)

六(二百七十四)

六(二百七十五)

六(二百七十六)

六(二百七十七)

六(二百七十八)

六(二百七十九)

六(二百八十)

六(二百八十一)

六(二百八十二)

六(二百八十三)

六(二百八十四)

六(二百八十五)



 台灣宅配通股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 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	\$ 115,588	\$ 216,207
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損利益	十二(二) (45)	(329)
存貨跌價損失	六(五) 327	73
折舊費用	六(五)(六)	
	(十九) 304,374	311,587
攤銷費用	六(七)(十九) 5,284	1,185
處分不動產、廠房及設備損失	六(十七) 1,669	716
處分投資利益	六(十七) (200)	-
利息費用	六(十八) 19,244	18,974
利息收入	六(十五) (8,133)	(4,382)
股利收入	六(十六) (21,346)	(17,302)
其他利益及損失	3,132 (388)
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	(8,379)	26,885
應收票據-關係人	67,833	9,662
應收帳款	(14,702)	(9,100)
應收帳款-關係人	39,524)	668
其他應收款	(1,441)	1,068
其他應收款-關係人	(46)	157
存貨	3,029 (2,095)
預付款項	16,586 (3,509)
其他流動資產	(37)	-
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	(264)	(179)
應付票據-關係人	(519)	1,393
應付帳款	(44,463)	57,635
應付帳款-關係人	8,422 (359)
其他應付款	(99,180)	8,611
其他應付款-關係人	(2,171)	(3,963)
其他流動負債	(6,857)	8,988
淨確定福利負債	10 (21)
營運產生之現金流入	298,191	622,182
收取之利息	8,172	4,425
收取之股利	21,346	17,302
支付之所得稅	(32,211)	(60,506)
支付之利息	(80)	(37)
營業活動之淨現金流入	<u>295,418</u>	<u>583,366</u>

(續次頁)



 台灣宅配通股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
----	------------------------------	------------------------------

投資活動之現金流量

取得不動產、廠房及設備	六(二十三)	(\$ 58,639)	(\$ 168,238)
取得無形資產	六(七)	(8,330)	(6,135)
處分不動產、廠房及設備		656	607
存出保證金減少(增加)		1,649	(2,174)
投資活動之淨現金流出		<u>(64,664)</u>	<u>(175,940)</u>

籌資活動之現金流量

發放現金股利	六(十二)	(143,201)	(200,481)
租賃本金償還	六(二十四)	(210,310)	(210,610)
存入保證金減少	六(二十四)	(50)	(501)
籌資活動之淨現金流出		<u>(353,561)</u>	<u>(411,592)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響		(224)	865
本期現金及約當現金減少數		(123,031)	(3,301)
期初現金及約當現金餘額		<u>1,050,531</u>	<u>1,053,832</u>
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 927,500</u>	<u>\$ 1,050,531</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：彭繼曾



會計主管：陳妍希



【附件四】

台灣宅配通股份有限公司
中華民國 112 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	245,050,655
減：民國 112 年度調整數	(1,552,800)
調整後未分配盈餘	243,497,855
加：民國 112 年度稅後淨利	94,495,901
減：提列法定盈餘公積	(9,294,310)
可供分配盈餘	328,699,446
分配項目	
股東紅利（每股紅利 0.8 元）	(76,373,600)
期末未分配盈餘	252,325,846

- 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：

