

民 國 一 百 零 四 年
股 東 常 會 議 事 手 冊

聚 焦 專 業
創 造 差 異

KERRY
TJ LOGISTICS
嘉里大榮物流

嘉里大榮物流股份有限公司

民國 104 年股東常會議事錄



時間：中華民國 104 年 6 月 22 日 (星期一) 上午九時整

地點：台北市杭州南路一段 24 號 (集思交通部國際會議中心)

出席股數：股東及股東代理人代表股份 438,078,265 股，佔本公司已發行股份總數 483,582,498 股之 90.59%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 吳麗冬 會計師
法律顧問 陳紹倫 律師

主席：董事長 沈宗桂



出席董事：陳錦賓、阮慧雯、陳若蘭及陳澤宗等董事

出席監察人：孔偉成

紀錄：周孟儀



一、宣佈開會

至上午九時止，出席股東及代表股份總額已超過法定數，主席宣佈開會。

二、主席致詞

略。

三、報告事項

- (一) 103年度營業報告，敬請 公鑑。(附件一)
- (二) 監察人審查103年度決算表冊報告，敬請 公鑑。(附件二)
- (三) 背書保證情形報告，敬請 公鑑。(附件三)
- (四) 大陸投資情形報告，敬請 公鑑。(附件四)
- (五) 其他報告事項。(略)

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：103年度營業報告書及各項決算表冊，敬請 承認。

說明：(1) 本公司103年度營業報告書、合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表(含個體財務報表)，請參閱附件一、附件五。

- (2) 前項合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表(含個體財務報表)於104年3月12日董事會通過後，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師及徐文亞會計師查核竣事，並出具查核報告書在案，連同營業報告書送請監察人查核竣事。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

董事會提

案由：103年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：(1) 本公司103年度稅後盈餘新台幣(以下同) 990,118,628元，以截至104年股東常會停止過戶日之本公司已發行普通股數額483,582,498股為計算基礎，擬具103年度盈餘分配表如後。

- (2) 103年度盈餘分配表業經監察人審核完竣，提請股東常會承認並授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

- (3) 本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷等因素，致影響流通在外股份數量，使股東配息比率發生變動而須修正時，擬併提請104年股東常會授權董事會全權處理。

嘉里大榮物流股份有限公司

盈餘分配表

○三年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	803,184,874
103年度迴轉首次採用TIFRS提列特別盈餘公積	7,059,970
精算損失列入保留盈餘	(7,067,495)
調整後未分配盈餘	803,177,349
加：本期稅後淨利	990,118,628
減：提列10%法定盈餘公積	(99,011,863)
可供分配盈餘總數	1,694,284,114
減：股東紅利(每股1.5元)	(725,373,747)
期末未分配盈餘	968,910,367

附註：

(1) 配發董事暨監察人酬勞17,822,135元(891,106,765*2%)

(2) 配發員工紅利17,822,135元(891,106,765*2%)

董事長：沈宗桂



經理人：阮慧雯/張國典



會計主管：陳雅俐



決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，敬請 公決。

說明：(1) 因應集團未來經營策略發展及營運所需，擬修訂本公司之「公司章程」部分條文。

(2) 依金管會來函，本公司於105年應設置獨立董事且須採取候選人提名制，並應將電子方式列為表決權行使管道之一，故擬配合修訂本公司之「公司章程」部分條文。

(3) 「公司章程」修訂條文對照表，請參考附件六。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案，敬請 公決。

說明：(1) 緣依臺灣證券交易所股份有限公司於103年12月31日臺證治理字第 1032201564 號函，配合修訂本公司「誠信經營守則」。

(2) 「誠信經營守則」修訂條文對照表，請參閱附件七。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，敬請 公決。

說明：(1) 緣依金管會102年12月金管證發字第1020053112號函及公司法第一九二之一條規定辦理，本公司應設置獨立董事，配合修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(2) 「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表，請參閱附件八。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，敬請 公決。

說明：(1) 緣依臺灣證券交易所股份有限公司於104年1月28日臺證治理字第 1040001716 號函，配合修訂本公司「股東會議事規則」。

(2) 「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件九。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議

無。

七、散會

同日上午九時十三分。

附件

【附件一】
103 年度營業報告書

嘉里大榮物流秉持「亞洲翹楚、專注台灣、貫通全球」的信念，聚焦專業精神，創造差異價值。基本營運方針以路線及物流業務為核心成長之雙動能主軸；以優化服務品質、深耕品牌為軸心，遵循雙品策略；引用集團全球資源為後盾，串聯客戶於大中華區、東協及亞洲之物流需求，協助客戶提高供應鏈的效率及提供客戶上下游供應鏈物流管理服務。

面對物流產業脈動的競爭變化，我們透過既有客戶基礎，延伸客戶上下游供應鏈服務。物流業務主要涵蓋低溫配送、低溫及常溫倉儲(含保稅倉)服務、以及倉儲貨物流通加工之附加價值服務。103年起爆發食安風暴，消費者對低溫配送及食品保鮮品質更為注重，利於冷鏈業務的發展，其中低溫配送業務獲利有顯著的增長。103年在經營團隊的齊心努力下，以具體營運成果交出營收及獲利穩定成長的好成績。以下僅就過去一年經營成果與未來展望作簡要報告。

財務表現

本公司103年度營業收入為新台幣78.1億元，較102年成長8.3%；營業淨利為新台幣11.5億元，較102年成長7.7%；稅後純益則為新台幣9.9億元，較102年成長12.1%。

單位：新台幣仟元				
營運概要	103年度	102年度	增(減)金額	變動百分比
營業收入	7,817,007	7,215,603	601,404	8.33%
營業成本/費用	6,670,456	6,150,800	519,656	8.45%
營業淨利	1,146,551	1,064,803	81,748	7.68%
營業外收支	48,301	26,929	21,372	79.36%
所得稅費用	204,733	208,796	(4,063)	-1.95%
本年度淨利	990,119	882,936	107,183	12.14%

技術發展

為提升服務品質，提供消費者準時、優質的配送服務及建構高自動化的倉儲管理能力，積極應用科技化的資訊解決方案，配合持續優化作業流程，增進營運效率，提升人、車、庫產值。隨著行動裝置普及，為提供消費者不同的服務管道，建構「嘉里大榮物流APP」，便利客戶查詢貨件動態、營業據點、運費及線上託運、會員服務、訊息通知等加值功能。

業務拓展

100年起正式跨足醫藥物流業務，響應政府加入PIC/S組織，推動藥品優良運銷規範GDP的政策，自103年連續兩年獲得TFDA頒發藥品優良運銷規範表揚，並同步取得SGS WHO版GDP認證。未來嘉里大榮將透過集團內的子公司持續深耕醫藥物流專業領域，強化醫藥物流服務競爭優勢。此外，積極進行本公司關係企業之業務整合，建構共同交叉行銷平台，提供客戶全方位整合服務，全面滿足客戶一步到位的物流需求。

未來展望、十項核心業務(十全十美)

我們運用各關係企業之核心優勢，提供客戶零擔、倉儲、快遞、拖櫃、冷鏈及低溫配送、保稅物流、醫藥物流及醫藥代理、海空運貨物承攬及報關。為因應現有客戶網路購物需求，自103年第四季開始建構自有品牌的網購平台Kerry Go(家裡購)，藉此創造本公司多元化之經營策略和客製化、高彈性、高效率的供應鏈整合服務。經營團隊必當盡最大努力，帶領全體同仁朝策略藍圖持續邁進，以務實的精神貫徹所擬定的經營方針，實現我們的目標，達成企業使命。

董事長：沈宗桂



經理人：阮慧雯/張國典



會計主管：陳雅俐



【附件二】
嘉里大榮物流股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司103年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳麗冬會計師與徐文亞會計師查核竣事並出具查核報告。連同營業報告書及盈餘分配之議案等，經本監察人審查，認為尚無不符。爰依公司法第二一九條之規定，敬請 鑒察。

此 致

本公司104年股東常會

監察人：孔偉成



監察人：新竹物流(股)公司

代表人：謝文倩



【附件三】
為他人背書保證金額明細

單位：新台幣仟元

	103年度		102度	
	最高餘額	年底餘額	最高餘額	年底餘額
杰鑫國際物流(股)公司	\$ 10,656	\$ 10,656	\$ 10,656	\$ 10,656
T-Join (BVI) International Limited	78,992	78,992	74,512	74,512
嘉里信速醫藥物流(股)公司 (原信速物流(股)公司)	65,000	<u>55,000</u>	65,000	<u>55,000</u>
		<u>\$ 144,648</u>		<u>\$ 140,168</u>

【附件四】
大陸投資核准明細

單位：美元

公司名稱	最近一次核准文號	已核准金額
上海連運物流有限公司	98年11月27日經審二字第09800435390號	9,350,000
廣州連運倉儲物流有限公司	92年1月9日經審二字第092000681號	2,058,000
連運倉儲物流(成都)有限公司	92年1月9日經審二字第092000682號	1,960,000
武漢連運倉儲物流有限公司	92年1月10日經審二字第092000683號	1,960,000
北京大榮物流有限公司	102年4月15日經審二字第10200098250號	4,876,664
瀋陽連運倉儲物流有限公司	92年1月10日經審二字第092000679號	1,960,000
昆明大榮物流有限公司	92年1月10日經審二字第092000680號	2,100,000

【附件五】

103 年度個體財務報表暨會計師查核報告

嘉里大榮物流股份有限公司 公鑒：

嘉里大榮物流股份有限公司民國103年及102年12月31日之個體資產負債表，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。列入上開個體財務報表中，採權益法評價之被投資公司大榮(香港)國際有限公司民國103年及102年度之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該公司之長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列與揭露。民國103年及102年12月31日依據其他會計師之查核報告計算之長期股權投資金額分別為新台幣(以下同)114,784仟元及98,887仟元，分別占個體資產總額之0.98%及0.87%，民國103年及102年度所認列之投資利益(損失)分別為1,537仟元及(328)仟元，分別占個體稅前淨利之0.13%及(0.03%)。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達嘉里大榮物流股份有限公司民國103年及102年12月31日之個體財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

嘉里大榮物流股份有限公司民國103年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會 計 師 吳 麗 冬

吳麗冬



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第0920123784號

會 計 師 徐 文 亞

徐文亞



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第0920123784號

嘉里大藥物流股份有限公司

個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

代碼	資產	103年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金(附註四及六)	\$ 493,755	4	\$ 671,573	6
1150	應收票據淨額(附註四、五及八)	375,508	3	380,890	3
1170	應收帳款淨額(附註四、五、八及二四)	848,419	8	777,340	7
1200	其他應收款(附註四、八、二四及二五)	69,776	1	47,719	1
1410	預付款項(附註四及十一)	18,353	-	15,180	-
1479	其他流動資產	5,170	-	7,080	-
11XX	流動資產總計	1,810,981	16	1,899,782	17
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四及七)	168,828	1	168,828	2
1550	採用權益法之投資(附註四、九及二十四)	449,383	4	349,757	3
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十、二四及二五)	8,585,489	74	8,222,171	72
1840	遞延所得稅資產(附註四及十九)	208,840	2	216,959	2
1985	長期預付租金(附註四及十一)	175,218	1	152,750	1
1990	其他非流動資產(附註十二、二一及二五)	278,738	2	384,178	3
15XX	非流動資產總計	9,866,496	84	9,494,643	83
1XXX	資產總計	\$ 11,677,477	100	\$ 11,394,425	100

代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註四及十三)	\$ 80,000	1	\$ 110,000	1
2150	應付票據(附註四)	875	-	-	-
2170	應付帳款(附註四及二四)	510,765	4	340,238	3
2200	其他應付款(附註十五及二四)	818,181	7	813,879	7
2230	當期所得稅負債(附註四)	116,036	1	119,679	1
2355	應付租賃款－流動(附註四及十四)	15,376	-	15,140	-
2399	其他流動負債(附註二四)	45,420	1	105,533	1
21XX	流動負債總計	\$ 1,586,653	14	\$ 1,504,469	13

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

代碼	負債及權益	103年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%
	非流動負債				
2540	長期借款(附註四及十三)	\$ 140,000	1	\$ 170,000	1
2570	遞延所得稅負債(附註四及十九)	614,411	5	626,933	6
2613	應付租賃款－非流動(附註四及十四)	354,684	3	370,060	3
2640	應計退休金負債(附註四及十六)	1,149,212	10	1,210,830	11
2645	存入保證金	9,116	-	2,732	-
2670	其他非流動負債(附註四及九)	252	-	252	-
25XX	非流動負債總計	2,267,675	19	2,380,807	21
2XXX	負債總計	3,854,328	33	3,885,276	34
	權益				
	股本				
3110	普通股股本－每股面額10元	4,835,825	41	4,835,825	43
	資本公積				
3220	資本公積－庫藏股票交易	447,518	4	447,518	4
3230	資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	938	-	-	-
3260	資本公積－長期投資	1,370	-	1,370	-
3200	資本公積合計	449,826	4	448,888	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	373,253	3	284,959	2
3320	特別盈餘公積	346,398	3	353,458	3
3350	未分配盈餘	1,793,297	16	1,568,494	14
3300	保留盈餘總計	2,512,948	22	2,206,911	19
3400	其他權益	24,550	-	17,525	-
3XXX	權益總計	7,823,149	67	7,509,149	66
	負債與權益總計	\$ 11,677,477	100	\$ 11,394,425	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月12日查核報告)

董事長：沈宗桂

經理人：阮慧雯/張國典

會計主管：陳雅俐

嘉里大榮物流股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
4100	銷貨收入(附註四及二四)	\$ 7,793,497	100	\$ 7,192,525
4800	其他營業收入	<u>23,510</u>	-	<u>23,078</u>
4000	營業收入合計	7,817,007	100	7,215,603
營業成本(附註十八及二四)				
5110	銷貨成本	<u>6,305,060</u>	80	<u>5,788,528</u>
5900	營業毛利	1,511,947	20	1,427,075
6200	營業費用(附註十八及二四)	<u>365,396</u>	5	<u>362,272</u>
6900	營業淨利	<u>1,146,551</u>	15	<u>1,064,803</u>
營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註四、十八及二四)	31,195	-	28,468
7020	其他利益及損失(附註四、七、十八及二四)	21,692	-	66,050
7050	財務成本(附註四及十八)	(8,800)	-	(10,021)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業利益(損失)之份額(附註四及九)	<u>4,214</u>	-	<u>(57,568)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>48,301</u>	-	<u>26,929</u>
7900	稅前淨利	1,194,852	15	<u>1,091,732</u>
7950	所得稅費用(附註四及十九)	<u>204,733</u>	2	<u>208,796</u>
8200	本年度淨利	<u>\$ 990,119</u>	13	<u>\$ 882,936</u>

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 2,579	-	\$ 47,262
8360	確定福利計畫精算損益(附註十六)	(7,487)	-	(12,493)
8380	採用權益法之子公司、關聯企業之其他綜合損益份額	4,389	-	6,947
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅利益(費用) (附註四及十九)	<u>477</u>	-	<u>(7,171)</u>
8300	其他綜合損益(稅後淨額)合計	(<u>42</u>)	-	<u>34,545</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 990,077</u>	<u>13</u>	<u>\$ 917,481</u>
每股盈餘(附註二十)				
9710	基本	<u>\$ 2.05</u>		<u>\$ 1.83</u>
9810	稀釋	<u>\$ 2.04</u>		<u>\$ 1.82</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月12日查核報告)

董事長：沈宗桂



經理人：阮慧雯/張國典



會計主管：陳雅俐



嘉里大藥物流股份有限公司

個體權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股本 (附註四及十七)	資本公積 (附註四及十七)	保留盈餘(附註十七)	
				法定盈餘公積	特別盈餘公積
A1	102年1月1日餘額	\$ 4,835,825	\$ 448,888	\$ 204,647	\$ 357,616
B17	依金管證發字第1010012865號令迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(4,158)
	101年度盈餘指撥及分配				
B1	法定盈餘公積	-	-	80,312	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-
D1	102年度淨利	-	-	-	-
D3	102年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-
D5	102年度綜合損益總額	-	-	-	-
Z1	102年12月31日餘額	4,835,825	448,888	284,959	353,458
B17	依金管證發字第1010012865號令迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(7,060)
	102年度盈餘指撥及分配				
B1	法定盈餘公積	-	-	88,294	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	938	-	-
D1	103年度淨利	-	-	-	-
D3	103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	-
Z1	103年12月31日餘額	\$ 4,835,825	\$ 449,826	\$ 373,253	\$ 346,398

單位：新台幣仟元

代碼		保留盈餘(附註十七)		其他權益 (附註四及十七)	權益總計
		未分配盈餘	合計	國外營運機構 財務表換算 之兌換差額	
A1	102年1月1日餘額	\$ 1,304,488	\$ 1,866,751	(\$ 27,855)	\$ 7,123,609
B17	依金管證發字第1010012865號令迴轉特別盈餘公積	4,158	-	-	-
	101年度盈餘指撥及分配				
B1	法定盈餘公積	(80,312)	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	(531,941)	(531,941)	-	(531,941)
D1	102年度淨利	882,936	882,936	-	882,936
D3	102年度稅後其他綜合損益	(10,835)	(10,835)	45,380	34,545
D5	102年度綜合損益總額	872,101	872,101	45,380	917,481
Z1	102年12月31日餘額	1,568,494	2,206,911	17,525	7,509,149
B17	依金管證發字第1010012865號令迴轉特別盈餘公積	7,060	-	-	-
	102年度盈餘指撥及分配				
B1	法定盈餘公積	(88,294)	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	(677,015)	(677,015)	-	(677,015)
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	938
D1	103年度淨利	990,119	990,119	-	990,119
D3	103年度稅後其他綜合損益	(7,067)	(7,067)	7,025	(42)
D5	103年度綜合損益總額	983,052	983,052	7,025	990,077
Z1	103年12月31日餘額	\$ 1,793,297	\$ 2,512,948	\$ 24,550	\$ 7,823,149

後附之附註係本個體財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月12日查核報告)

董事長：沈宗桂



經理人：阮慧雯/張國典



會計主管：陳雅俐



嘉里大藥物流股份有限公司

個 體 現 金 流 量 表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		103年度	102年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,194,852	\$ 1,091,732
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	301,265	301,453
A20200	攤銷費用	57,992	41,917
A20300	呆帳費用	2,634	1,298
A20900	利息費用	8,800	10,021
A21200	利息收入	(1,512)	(1,474)
A21300	股利收入	(13,552)	(13,210)
A22300	採用權益法之子公司、關聯企業(損失)利益之份額	(4,214)	57,568
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(21,100)	(64,057)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用	77	-
A23200	處分採用權益法之投資利益	(332)	-
A22900	處分其他資產損失	-	341
A23100	處分以成本衡量之金融資產利益	-	(2,388)
A29900	預付租賃款攤銷	11,782	7,007
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據	5,382	55,036
A31150	應收帳款	(73,713)	(37,778)
A31180	其他應收款	(6,128)	(5,986)
A31230	預付款項	(3,173)	21,433
A31240	其他流動資產	1,910	(1,935)
A32130	應付票據	875	(7)
A32150	應付帳款	170,527	(67,870)
A32180	其他應付款	86,880	109,926
A32230	其他流動負債	(60,113)	44,257
A32240	應計退休金負債	(69,105)	(105,971)
A33000	營運產生之現金流入	1,590,034	1,441,313
A33300	支付之利息	(8,883)	(10,021)
A33200	收取之利息	1,473	1,474
A33500	支付之所得稅	(212,302)	(157,262)
AAAA	營業活動之淨現金流入	\$ 1,370,322	\$ 1,275,504

單位：新台幣仟元

代碼		103年度	102年度
投資活動之現金流量			
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	\$ -	\$ 11,348
B01800	取得採用權益法之投資	(91,800)	-
B02400	採用權益法之被投資公司清算退回股款	27,942	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(277,925)	(131,161)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	68,160	101,432
B03800	存出保證金減少(增加)	8,910	(11,577)
B05900	關係人融退款項增加	(40,000)	(8,773)
B06700	其他非流動資產增加	(43,593)	(45,412)
B07100	預付設備款增加	(442,099)	(289,237)
B07300	預付租賃款增加	(34,250)	(104,249)
B07600	收取之股利	22,286	19,710
B000	投資活動之淨現金流出	(802,369)	(457,919)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	4,160,000	1,100,000
C00200	短期借款減少	(4,190,000)	(1,140,000)
C01600	舉借長期借款	1,070,000	2,580,000
C01700	償還長期借款	(1,100,000)	(2,610,000)
C03100	存入保證金增加(減少)	6,384	(1,930)
C04000	應付租賃款減少	(15,140)	(13,862)
C04300	其他非流動負債減少	-	(2)
C04500	發放現金股利	(677,015)	(531,941)
C000	籌資活動之淨現金流出	(745,771)	(617,735)
E000	現金淨增加(減少)	(177,818)	199,850
E00100	年初現金餘額	671,573	471,723
E00200	年底現金餘額	\$ 493,755	\$ 671,573

後附之附註係本個體財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月12日查核報告)

董事長：沈宗桂

經理人：阮慧雯/張國典

會計主管：陳雅俐

103 年度合併財務報表暨會計師查核報告

嘉里大榮物流股份有限公司 公鑒：

嘉里大榮物流股份有限公司及子公司民國103年及102年12月31日之合併資產負債表，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表中，採權益法評價之被投資公司大榮(香港)國際有限公司民國103年及102年度之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該公司之長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列與揭露。民國103年及102年12月31日依據其他會計師之查核報告計算之長期股權投資金額分別為新台幣(以下同)114,784仟元及98,887仟元，分別占合併資產總額之0.96%及0.84%，民國103年及102年度所認列之投資利益(損失)分別為1,537仟元及(328)仟元，分別占合併稅前淨利之0.13%及(0.03%)。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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、經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，足以允當表達嘉里大榮物流股份有限公司及其子公司民國103年及102年12月31日之合併財務狀況，暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。

嘉里大榮物流股份有限公司業已編製民國103年及102年度之個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳麗冬



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

會計師 徐文亞



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

嘉里大榮物流股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

代碼	資產	103年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金(附註四及六)	\$ 749,353	6	\$ 965,885	8
1150	應收票據淨額(附註四、五及八)	400,165	4	400,560	4
1170	應收帳款淨額(附註四、五、八及二五)	903,435	8	841,897	7
1200	其他應收款(附註四、八、二五及二六)	19,479	-	27,679	-
1310	存貨(附註四及九)	36,669	-	38,025	1
1410	預付款項(附註四及十二)	22,971	-	20,972	-
1479	其他流動資產	8,155	-	14,792	-
11XX	流動資產總計	2,140,227	18	2,309,810	20
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四及七)	179,799	2	179,799	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十)	114,784	1	98,887	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一及二六)	8,820,986	74	8,423,851	72
1805	商譽(附註四)	13,667	-	18,639	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二十)	209,582	2	217,520	2
1985	長期預付租金(附註四及十二)	175,218	1	152,750	1
1990	其他非流動資產(附註十三、二二及二六)	277,838	2	369,355	3
15XX	非流動資產總計	9,791,874	82	9,460,801	80
1XXX	資產總計	\$ 11,932,101	100	\$ 11,770,611	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註四及十四)	\$ 121,000	1	\$ 149,000	1
2150	應付票據(附註二五)	879	-	-	-
2170	應付帳款(附註二五)	471,631	4	398,985	4
2200	其他應付款(附註十六及二五)	994,405	8	966,684	8
2230	當期所得稅負債(附註四)	124,330	1	127,036	1
2320	一年內到期之長期負債(附註十四)	5,601	-	-	-
2355	應付租賃款－流動(附註四及十五)	15,376	-	15,140	-
2399	其他流動負債(附註二五)	71,493	1	116,927	1
21XX	流動負債總計	\$ 1,804,715	15	\$ 1,773,772	15

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

代碼	負債及權益	103年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%
	非流動負債				
2540	長期借款(附註四及十四)	\$ 160,531	1	\$ 170,000	2
2570	遞延所得稅負債(附註四及二十)	614,411	5	626,933	5
2613	應付租賃款－非流動(附註四及十五)	354,684	3	370,060	3
2640	應計退休金負債(附註四及十七)	1,153,349	10	1,214,127	10
2645	存入保證金	17,536	-	11,352	-
2670	其他非流動負債	252	-	253	-
25XX	非流動負債總計	2,300,763	19	2,392,725	20
2XXX	負債總計	4,105,478	34	4,166,497	35
	歸屬於本公司業主之權益				
	股本				
3110	普通股股本－每股面額10元	4,835,825	41	4,835,825	41
	資本公積				
3220	資本公積－庫藏股票交易	447,518	4	447,518	4
3230	資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	938	-	-	-
3260	資本公積－長期投資	1,370	-	1,370	-
3200	資本公積合計	449,826	4	448,888	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	373,253	3	284,959	3
3320	特別盈餘公積	346,398	3	353,458	3
3350	未分配盈餘	1,793,297	15	1,568,494	13
3300	保留盈餘總計	2,512,948	21	2,206,911	19
3400	其他權益	24,550	-	17,525	-
31XX	母公司業主之權益總計	7,823,149	66	7,509,149	64
36XX	非控制權益	3,474	-	94,965	1
3XXX	權益總計	7,826,623	66	7,604,114	65
	負債與權益總計	\$ 11,932,101	100	\$ 11,770,611	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月12日查核報告)

董事長：沈宗桂

經理人：阮慧雯/張國典

會計主管：陳雅俐

嘉里大榮物流股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
	營業收入				
4100	銷貨收入(附註四及二五)	\$ 8,184,363	100	\$ 7,529,750	100
4800	其他營業收入	<u>23,566</u>	<u>-</u>	<u>18,864</u>	<u>-</u>
4000	營業收入合計	8,207,929	100	7,548,614	100
	營業成本(附註九、十九及二五)				
5110	銷貨成本	<u>6,559,232</u>	<u>80</u>	<u>6,005,761</u>	<u>80</u>
5900	營業毛利	1,648,697	20	1,542,853	20
6200	營業費用(附註十九及二五)	<u>465,299</u>	<u>6</u>	<u>453,520</u>	<u>6</u>
6900	營業淨利	<u>1,183,398</u>	<u>14</u>	<u>1,089,333</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註四及十九)	31,446	1	55,995	1
7020	其他利益及損失(附註四、十九及二五)	13,485	-	(11,733)	-
7050	財務成本(附註四及十九)	(9,690)	-	(10,787)	-
7060	採用權益法之關聯企業利益(損失)之份額(附註四及十)	<u>1,537</u>	<u>-</u>	<u>(328)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>36,778</u>	<u>1</u>	<u>33,147</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	1,220,176	15	1,122,480	15
7950	所得稅費用(附註四及二十)	<u>218,002</u>	<u>3</u>	<u>219,789</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>\$ 1,002,174</u>	<u>12</u>	<u>\$ 902,691</u>	<u>12</u>

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	103年度		102年度		
	金額	%	金額	%	
	其他綜合損益淨額(附註四)				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 1,955	-	\$ 35,211	-
8360	確定福利計畫精算損益(附註十七)	(8,515)	-	(13,295)	-
8370	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益之份額	5,242	-	7,411	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅利益(費用)	652	-	(7,034)	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)合計	(666)	-	22,293	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,001,508</u>	<u>12</u>	<u>\$ 924,984</u>	<u>12</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 990,119	12	\$ 882,936	12
8620	非控制權益	12,055	-	19,755	-
8600		<u>\$ 1,002,174</u>	<u>12</u>	<u>\$ 902,691</u>	<u>12</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 990,077	12	\$ 917,481	12
8720	非控制權益	11,431	-	7,503	-
8700		<u>\$ 1,001,508</u>	<u>12</u>	<u>\$ 924,984</u>	<u>12</u>
	每股盈餘(附註二一)				
9710	基本	<u>\$ 2.05</u>		<u>\$ 1.83</u>	
9810	稀釋	<u>\$ 2.04</u>		<u>\$ 1.82</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月12日查核報告)

董事長：沈宗桂

經理人：阮慧雯/張國典

會計主管：陳雅俐

嘉里大榮物流股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

歸屬於本公司業主之權益(附註四及十八)					
保留盈餘					
代碼	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	
A1	102年1月1日餘額	\$ 4,835,825	\$ 448,888	\$ 204,647	\$ 357,616
B17	依金管證發字第1010012865號令迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(4,158)
	101年度盈餘指撥及分配				
B1	法定盈餘公積	-	-	80,312	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-
B5	子公司股東現金股利	-	-	-	-
D1	102年度淨利	-	-	-	-
D3	102年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-
D5	102年度綜合損益總額	-	-	-	-
Z1	102年12月31日餘額	4,835,825	448,888	284,959	353,458
B17	依金管證發字第1010012865號令迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(7,060)
	102年度盈餘指撥及分配				
B1	法定盈餘公積	-	-	88,294	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-
B5	子公司股東現金股利	-	-	-	-
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	938	-	-
O1	非控制權益減少	-	-	-	-
D1	103年度淨利	-	-	-	-
D3	103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	-
Z1	103年12月31日餘額	\$ 4,835,825	\$ 449,826	\$ 373,253	\$ 346,398

單位：新台幣仟元

		歸屬於本公司業主之權益(附註四及十八)					
				其他權益 (附註四)			
				國外營運機構財務報表換算之兌換差額		非控制權益 (附註十八)	
代碼		未分配盈餘 (附註十七)	合計	總計	總計	權益合計	權益合計
A1	102年1月1日餘額	\$1,304,488	\$1,866,751	(\$ 27,855)	\$7,123,609	\$ 90,402	\$ 7,214,011
B17	依金管證發字第1010012865號令迴轉特別盈餘公積	4,158	-	-	-	-	-
	101年度盈餘指撥及分配						
B1	法定盈餘公積	(80,312)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	(531,941)	(531,941)	-	(531,941)	-	(531,941)
B5	子公司股東現金股利	-	-	-	-	(2,940)	(2,940)
D1	102年度淨利	882,936	882,936	-	882,936	19,755	902,691
D3	102年度稅後其他綜合損益	(10,835)	(10,835)	45,380	34,545	(12,252)	22,293
D5	102年度綜合損益總額	872,101	872,101	45,380	917,481	7,503	924,984
Z1	102年12月31日餘額	1,568,494	2,206,911	17,525	7,509,149	94,965	7,604,114
B17	依金管證發字第1010012865號令迴轉特別盈餘公積	7,060	-	-	-	-	-
	102年度盈餘指撥及分配						
B1	法定盈餘公積	(88,294)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	(677,015)	(677,015)	-	(677,015)	-	(677,015)
B5	子公司股東現金股利	-	-	-	-	(4,410)	(4,410)
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	938	-	938
O1	非控制權益減少	-	-	-	-	(98,512)	(98,512)
D1	103年度淨利	990,119	990,119	-	990,119	12,055	1,002,174
D3	103年度稅後其他綜合損益	(7,067)	(7,067)	7,025	(42)	(624)	(666)
D5	103年度綜合損益總額	983,052	983,052	7,025	990,077	11,431	1,001,508
Z1	103年12月31日餘額	\$1,793,297	\$2,512,948	\$ 24,550	\$7,823,149	\$ 3,474	\$ 7,826,623

後附之附註係本合併財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月12日查核報告)

董事長：沈宗桂

經理人：阮慧雯/張國典

會計主管：陳雅俐

嘉里大榮物流股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		103年度	102年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,220,176	\$ 1,122,480
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	329,463	322,264
A20200	攤銷費用	58,196	42,797
A20300	呆帳費用提列	2,668	1,298
A20900	利息費用	9,690	10,779
A21200	利息收入	(1,499)	(1,712)
A21300	股利收入	(13,659)	(13,291)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失(利益)之份額	(1,537)	328
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(13,595)	(56,533)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用	77	-
A22900	處分其他資產損失	-	341
A23100	處分以成本衡量之金融資產利益	-	(2,388)
A23100	處分子公司利益	(59)	(1,075)
A23200	清算損失	-	42,179
A24100	未實現外幣兌換損失	5,086	-
A29900	預付租賃款攤銷	11,782	7,007
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據	173	48,752
A31150	應收帳款	(66,729)	(35,532)
A31180	其他應收款	(873)	138,283
A31200	存貨	1,356	(11,934)
A31230	預付款項	(1,156)	25,089
A31240	其他流動資產	5,440	(6,210)
A31990	其他非流動資產	-	(4,597)
A32130	應付票據	879	(4,706)
A32150	應付帳款	75,093	(66,659)
A32180	其他應付款	136,285	139,295
A32230	其他流動負債	(45,082)	49,998
A32240	應計退休金負債	(69,230)	(106,135)
A32990	其他營業負債	(1)	(1)
A33000	營運產生之現金流入	1,642,944	1,640,117
A33100	收取之利息	1,784	1,725
A33300	支付之利息	(9,773)	(10,866)
A33500	支付之所得稅	(223,844)	(167,064)
AAAA	營業活動之淨現金流入	\$ 1,411,111	\$ 1,463,912

單位：新台幣仟元

代碼		103年度	102年度
投資活動之現金流量			
B01200	取得以成本衡量之金融資產	\$ -	(\$ 5,000)
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	-	11,348
B02200	取得採用權益法之投資	(91,800)	-
B02300	處分子公司之淨現金流入(出)	(13,201)	400
B02700	取得不動產、廠房及設備	(357,073)	(238,296)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	69,435	105,873
B03700	存出保證金減少(增加)	8,639	(11,474)
B04300	其他應收款—關係人增加	-	(8,773)
B06700	其他非流動資產增加	(43,592)	(41,681)
B07100	預付設備款增加	(458,992)	(281,810)
B07300	預付租賃款增加	(34,250)	(104,249)
B07600	收取之股利	13,659	13,291
BBBB	投資活動之淨現金流出	(907,175)	(560,371)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	4,192,000	1,213,000
C00200	短期借款減少	(4,220,000)	(1,248,000)
C01600	舉借長期借款	1,098,004	2,580,000
C01700	償還長期借款	(1,101,872)	(2,610,000)
C03100	存入保證金增加(減少)	6,184	(1,989)
C04000	應付租賃款減少	(15,140)	(13,862)
C04500	發放現金股利	(677,015)	(531,941)
C05800	發放非控制權益現金股利	(4,410)	(2,940)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(722,249)	(615,732)
DDDD	匯率變動對現金之影響	1,781	(13,753)
EEEE	現金淨增加(減少)	(216,532)	274,056
E00100	年初現金餘額	965,885	691,829
E00200	年底現金餘額	\$ 749,353	\$ 965,885

後附之附註係本合併財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月12日查核報告)

董事長：沈宗桂

經理人：阮慧雯/張國典

會計主管：陳雅俐

【附件六】

嘉里大榮物流股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表

修正後條文				修正前條文				說明
第二條	一、	G101061	汽車貨運業。	一、	G101061	汽車貨運業。		配合集團公司營運所需，調整本公司營業項目。
	二、	G101071	汽車路線貨運業。	二、	G101071	汽車路線貨運業。		
	三、	G101081	汽車貨櫃貨運業。	三、	G101081	汽車貨櫃貨運業。		
	四、	G801010	倉儲業。	四、	G801010	倉儲業。		
	五、	IZ06010	理貨包裝業。	五、	IZ06010	理貨包裝業。		
	六、	H701010	住宅及大樓開發租售業。	六、	H701010	住宅及大樓開發租售業。		
	七、	H701040	特定專業區開發業。	七、	H701040	特定專業區開發業。		
	八、	G799990	其他運輸輔助業。	八、	G799990	其他運輸輔助業。		
	九、	JE01010	租賃業。	九、	JE01010	租賃業。		
	十、	H703100	不動產租賃業。	十、	H703100	不動產租賃業。		
	十一、	G202010	停車場經營業。	十一、	G202010	停車場經營業。		
	十二、	JA01990	其他汽車服務業。	十二、	JA01990	其他汽車服務業，如洗車業務經營。		
	十三、	F301020	超級市場業。	十三、	F301020	超級市場業。		
	十四、	F301010	百貨公司業。	十四、	F301010	百貨公司業。		
	十五、	CD01030	汽車及其零件製造業。	十五、	CD01030	汽車及其零件製造業。		
	十六、	JA01010	汽車修理業。	十六、	JA01010	汽車修理業。		
	十七、	H701020	工業廠房開發租售業。	十七、	H701020	工業廠房開發租售業。		
	十八、	F399040	無店面零售業。	十八、	F399040	無店面零售業。		
	十九、	F399990	其他綜合零售業。	十九、	F399990	其他綜合零售業。		
	二十、	F203020	菸酒零售業。	二十、	F203020	菸酒零售業。		
	二十一、	F102030	菸酒批發業。	二十一、	F102030	菸酒批發業。		
	二十二、	F104110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。	二十二、	F104110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。		
	二十三、	F102020	食用油脂批發業。	二十三、	F102020	食用油脂批發業。		
	二十四、	F102040	飲料批發業。	二十四、	F102040	飲料批發業。		
	二十五、	F102050	茶葉批發業。	二十五、	F102050	茶葉批發業。		
	二十六、	F105050	家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。	二十六、	F105050	家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。		
	二十七、	F102170	食品什貨批發業。	二十七、	F102170	食品什貨批發業。		
	二十八、	F102180	酒精批發業。	二十八、	F102180	酒精批發業。		
	二十九、	F106020	日常用品批發業。	二十九、	F106020	日常用品批發業。		
	三十、	F106040	水器材料批發業。	三十、	F106040	水器材料批發業。		
	三十一、	F106050	陶瓷玻璃器皿批發業。	三十一、	F106050	陶瓷玻璃器皿批發業。		

嘉里大榮物流股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表（續）

修正後條文				修正前條文				說明
第二條	三十二、	F109070	文教、樂器、育樂用品批發業。	三十二、	F109070	文教、樂器、育樂用品批發業。		
	三十三、	F121010	食品添加物批發業。	三十三、	F121010	食品添加物批發業。		
	三十四、	F106010	五金批發業。	三十四、	F106010	五金批發業。		
	三十五、	F107030	清潔用品批發業。	三十五、	F107030	清潔用品批發業。		
	三十六、	F108040	化妝品批發業。	三十六、	F108040	化妝品批發業。		
	三十七、	F113020	電器批發業。	三十七、	F113020	電器批發業。		
	三十八、	F113070	電信器材批發業。	三十八、	F113070	電信器材批發業。		
	三十九、	F113050	電腦及事務性機器設備批發業。	三十九、	F113050	電腦及事務性機器設備批發業。		
	四十、	F113110	電池批發業。	四十、	F113110	電池批發業。		
	四十一、	F119010	電子材料批發業。	四十一、	F119010	電子材料批發業。		
	四十二、	F116010	照相器材批發業。	四十二、	F116010	照相器材批發業。		
	四十三、	F114010	汽車批發業。	四十三、	F114010	汽車批發業。		
	四十四、	F114030	汽、機車零件配備批發業。	四十四、	F114030	汽、機車零件配備批發業。		
	四十五、	F203010	食品什貨、飲料零售。	四十五、	F203010	食品什貨、飲料零售。		
	四十六、	F204110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。	四十六、	F204110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。		
	四十七、	F206040	水器材料零售業。	四十七、	F206040	水器材料零售業。		
	四十八、	F203030	酒精零售業。	四十八、	F203030	酒精零售業。		
	四十九、	F209060	文教、樂器、育樂用品零售業。	四十九、	F209060	文教、樂器、育樂用品零售業。		
	五十、	F221010	食品添加物零售業。	五十、	F221010	食品添加物零售業。		
	五十一、	F205040	家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。	五十一、	F205040	家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。		
	五十二、	F206010	五金零售業。	五十二、	F206010	五金零售業。		
	五十三、	F206020	日常用品零售業。	五十三、	F206020	日常用品零售業。		
	五十四、	F207030	清潔用品零售業。	五十四、	F207030	清潔用品零售業。		
	五十五、	F208040	化妝品零售業。	五十五、	F208040	化妝品零售業。		
	五十六、	F213010	電器零售業。	五十六、	F213010	電器零售業。		
	五十七、	F213060	電信器材零售業。	五十七、	F213060	電信器材零售業。		
	五十八、	F213030	電腦及事務性機器設備零售業。	五十八、	F213030	電腦及事務性機器設備零售業。		
	五十九、	F213110	電池零售業。	五十九、	F213110	電池零售業。		
	六十、	F219010	電子材料零售業。	六十、	F219010	電子材料零售業。		

嘉里大榮物流股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表（續）

	修正後條文	修正前條文	說明
第二條	六十一、F216010 照相器材零售業。	六十一、F216010 照相器材零售業。	
	六十二、F214010 汽車零售業。	六十二、F214010 汽車零售業。	
	六十三、F214030 汽、機車零件配備零售業。	六十三、F214030 汽、機車零件配備零售業。	
	六十四、F401010 國際貿易業。	六十四、F401010 國際貿易業。	
	六十五、I301020 資料處理服務業。	六十五、I301020 資料處理服務業。	
	六十六、I301030 電子資訊供應服務業。	六十六、I301030 電子資訊供應服務業。	
	六十七、I199990 其他顧問服務業。	六十七、I199990 其他顧問服務業。	
	六十八、I401010 一般廣告服務業。	六十八、I401010 一般廣告服務業。	
	六十九、JZ99050 仲介服務業。	六十九、JZ99050 仲介服務業。	
	七十、 G701011 報關業	七十、 G701011 報關業	
	<u>七十一、F108031 醫療器材批發業</u>	<u>七十一、C802041 西藥製造業</u>	
	<u>七十二、F208031 醫療器材零售業</u>	<u>七十二、CF01011 醫療器材製造業</u>	
	<u>七十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	<u>七十三、F108021 西藥批發業</u>	
		<u>七十四、F108031 醫療器材批發業</u>	
		<u>七十五、F208021 西藥零售業</u>	
		<u>七十六、F208031 醫療器材零售業</u>	
		<u>七十七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	
第十條	股東會之決議，除法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。	股東會之決議，除法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。	依金管證交字第1030044333號函釋，將電子方式列為表決權行使管道之一。
	<u>本公司股東得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</u>		
第十四條	本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選均得連任。惟全體董事、監察人所持有之股份總額應符合主管機關頒行「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定。 <u>前項董事名額中，獨立董事至少二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之專業資格、持股、兼職限制，依相關法令辦理。</u>	本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選均得連任。惟全體董事、監察人所持有之股份總額應符合主管機關頒行「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定。	配 合 金 管 證 發 字 第 1020053112號函釋，增訂獨立董事制度

嘉里大榮物流股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表（續）

	修正後條文	修正前條文	說明
第十四之一條	<u>董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。</u> <u>獨立董事之選舉採公司法第一九二條之一之候選人提名制度。其候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法及主管機關之相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u>	本條新增	配 合 金 管 證 發 字 第 1020053112號函釋以及相關法令，增訂獨立董事選舉制度
第廿五條	本章程訂立於中華民國四十八年十一月廿三日，第一次修訂於中華民國五十一年五月十三日、第二次修訂於中華民國五十二年四月十日、第三次修訂於中華民國五十五年九月六日、第四次修訂於中華民國五十六年三月五日、第五次修訂於中華民國五十七年四月廿二日、第六次修訂於中華民國五十七年八月廿五日、第七次修訂於中華民國五十八年四月卅日、第八次修訂於中華民國五十九年四月廿日、第九次修訂於中華民國五十九年六月十一日、第十次修訂於中華民國六十年四月廿日、第十一次修訂於中華民國六十一年五月十七日、第十二次修訂於中華民國六十二年三月三日、第十三次修訂於中華民國六十三年三月二日、第十四次修訂於中華民國六十三年五月廿日、第十五次修訂於中華民國六十四年六月十三日、第十六次修訂於中華民國六十五年三月六日、第十七次修訂於中華民國六十五年十月十五日、第十八次修訂於中華民國六十六年三月六日、第十九次修訂於中華民國六十七年三月四日、第二十次修訂於中華民國六十七年十二月廿五日、第二十一次修訂於中華民國六十八年三月廿四日、第二十二次修訂於中華民國六十九年三月八日、第二十三次修訂於中華民國七十年三月七日、第二十四次修訂於中華民國七十年五月四日、第二十五次修訂於中華民國七十一年三月六日、第二十六次修訂於中華民國七十二年三月五日、第二十七次修訂於中華民國七十三年三月十八日、第二十八次修訂於中華民國七十三年六月一日、	本章程訂立於中華民國四十八年十一月廿三日，第一次修訂於中華民國五十一年五月十三日、第二次修訂於中華民國五十二年四月十日、第三次修訂於中華民國五十五年九月六日、第四次修訂於中華民國五十六年三月五日、第五次修訂於中華民國五十七年四月廿二日、第六次修訂於中華民國五十七年八月廿五日、第七次修訂於中華民國五十八年四月卅日、第八次修訂於中華民國五十九年四月廿日、第九次修訂於中華民國五十九年六月十一日、第十次修訂於中華民國六十年四月廿日、第十一次修訂於中華民國六十一年五月十七日、第十二次修訂於中華民國六十二年三月三日、第十三次修訂於中華民國六十三年三月二日、第十四次修訂於中華民國六十三年五月廿日、第十五次修訂於中華民國六十四年六月十三日、第十六次修訂於中華民國六十五年三月六日、第十七次修訂於中華民國六十五年十月十五日、第十八次修訂於中華民國六十六年三月六日、第十九次修訂於中華民國六十七年三月四日、第二十次修訂於中華民國六十七年十二月廿五日、第二十一次修訂於中華民國六十八年三月廿四日、第二十二次修訂於中華民國六十九年三月八日、第二十三次修訂於中華民國七十年三月七日、第二十四次修訂於中華民國七十年五月四日、第二十五次修訂於中華民國七十一年三月六日、第二十六次修訂於中華民國七十二年三月五日、第二十七次修訂於中華民國七十三年三月十八日、第二十八次修訂於中華民國七十三年六月一日、第二十九次修訂於中華民國七十四年三月七日、	增訂本次章程修訂日期

嘉里大榮物流股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表（續）

	修正後條文	修正前條文	說明
第廿五條	第二十九次修訂於中華民國七十四年三月七日、第三十次修訂於中華民國七十五年三月二日、第三十一次修訂於中華民國七十六年三月七日、第三十二次修訂於中華民國七十六年三月七日、第三十三次修訂於中華民國七十六年三月七日、第三十四次修訂於中華民國七十六年十月三日、第三十五次修訂於中華民國七十七年二月一日、第三十六次修訂於中華民國七十七年三月五日、第三十七次修訂於中華民國七十八年三月五日、第三十八次修訂於中華民國七十八年六月十七日、第三十九次修訂於中華民國七十九年三月三日、第三十九次修訂於中華民國七十九年九月八日、第四十次修訂於中華民國八十年四月三十日、第四十一次修訂於中華民國八十一年五月二十日、第四十二次修訂於中華民國八十二年五月二十日、第四十三次修訂於中華民國八十三年五月二十日、第四十四次修訂於中華民國八十五年五月廿四日、第四十五次修訂於中華民國八十六年五月十九日、第四十六次修訂於中華民國八十七年五月二十一日、第四十七次修訂於中華民國八十九年六月十九日、第四十八次修訂於中華民國九十年五月二十一日、第四十九次修訂於中華民國九十一年六月五日、第五十次修訂於中華民國九十四年六月十七日、第五十一次修訂於中華民國九十五年六月二十三日、第五十二次修訂於中華民國九十六年六月十五日、第五十三次修訂於中華民國九十七年六月十九日、第五十四次修訂於中華民國九十八年六月十九日、第五十五次修訂於中華民國一百零一年六月二十二日、第五十六次修訂於中華民國一百零一年六月二十八日、第五十七次修訂於中華民國一百零三年六月二十六日， <u>第五十八次修訂於中華民國一百零四年六月二十二日</u> ，經股東會修訂通過後生效施行。	第三十次修訂於中華民國七十五年三月二日、第三十一次修訂於中華民國七十六年三月七日、第三十二次修訂於中華民國七十六年三月七日、第三十三次修訂於中華民國七十六年十月三日、第三十四次修訂於中華民國七十七年二月一日、第三十五次修訂於中華民國七十七年三月五日、第三十六次修訂於中華民國七十八年三月五日、第三十七次修訂於中華民國七十八年六月十七日、第三十八次修訂於中華民國七十九年三月三日、第三十九次修訂於中華民國七十九年九月八日、第四十次修訂於中華民國八十年四月三十日、第四十一次修訂於中華民國八十一年五月二十日、第四十二次修訂於中華民國八十二年五月二十日、第四十三次修訂於中華民國八十三年五月二十日、第四十四次修訂於中華民國八十五年五月廿四日、第四十五次修訂於中華民國八十六年五月十九日、第四十六次修訂於中華民國八十七年五月二十一日、第四十七次修訂於中華民國八十九年六月十九日、第四十八次修訂於中華民國九十年五月二十一日、第四十九次修訂於中華民國九十一年六月五日、第五十次修訂於中華民國九十四年六月十七日、第五十一次修訂於中華民國九十五年六月二十三日、第五十二次修訂於中華民國九十六年六月十五日、第五十三次修訂於中華民國九十七年六月十九日、第五十四次修訂於中華民國九十八年六月十九日、第五十五次修訂於中華民國一百零一年六月二十二日、第五十六次修訂於中華民國一百零一年六月二十八日、第五十七次修訂於中華民國一百零三年六月二十六日，經股東會修訂通過後生效施行。	

【附件七】

嘉里大榮物流股份有限公司

「誠信經營守則」修訂條文對照表

	修正條文	現行條文	說明
第二條	本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、 <u>受任人</u> 或具有實質控制能力者(以下簡稱實質控制者)，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)、監察人(監事)、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。	本公司之董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者(以下簡稱實質控制者)，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)、監察人(監事)、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。	配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第二條，酌予修訂。
第十條	本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、 <u>受任人</u> 與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、 <u>承諾、要求或收受任何形式之不正當利益</u> 。	本公司及董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，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，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。 <u>但符合營運所在地法律者，不在此限。</u>	配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十條，酌予修訂。
第十一條	本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、 <u>受任人</u> 與實質控制者，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，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。	本公司及董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，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，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。	配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十一條，酌予修訂。
第十二條	本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人、 <u>受任人</u> 與實質控制者，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。	本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，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。	配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十二條，酌予修訂。
第十三條	本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人、 <u>受任人</u> 與實質控制者，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。	本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，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。	配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十三條，酌予修訂。
第十五條	本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、 <u>受任人</u> 與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。	本公司之董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。	配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十八條，酌予修訂。

嘉里大榮物流股份有限公司

「誠信經營守則」修訂條文對照表（續）

	修正條文	現行條文	說明
第十六條	本公司宜制定防止利益衝突之政策， <u>據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險</u> ，並提供適當管道供董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。 本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者， <u>應於當次董事會說明其利害關係之重要內容</u> ，如有害於公司利益之虞時，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，不得得不當相互支援。 本公司董事、監察人、經理人、 <u>受僱人、受任人與實質控制者</u> 不得藉其在公司擔任之職位或 <u>影響力</u> ，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。	本公司宜制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事、監察人與經理人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， <u>得陳述意見及答詢</u> ，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。 本公司董事、監察人及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。	配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十九條，酌予修訂。
第十九條	本公司宜適時對董事、監察人、經理人、受僱人、 <u>受任人</u> 及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。 本公司宜將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。	本公司宜適時對董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。 本公司宜將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。	配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十二條，酌予修訂。
第二三條	本誠信經營守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。	本誠信經營守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會 <u>同意後施行</u> ，修正時亦同。	俾利實務運作爰修訂本條文。

【附件八】

嘉里大榮物流股份有限公司

董事及監察人選舉辦法修訂條文對照表

	修正條文	現行條文	說明
第二條	本公司董事及監察人之選舉，採用單記名累積投票法； <u>獨立董事之選舉，依公司法第一九二條之一採候選人提名制度</u> 。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。 <u>獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u>	本公司董事及監察人之選舉，採用單記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	依公司法及證交法規定之獨立董事選舉規範，修訂本條。
第四條	本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，分別當選為董事或監察人。如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，分別當選為董事或監察人。如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。 <u>依前項同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定擔任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。</u>	證券交易法第二六條之三規定，已針對一人同時當選董事監察人如何解決設有規範可資依循，且董事、監察人之當選不以股東為限(公司法第一九二條第一項規定參照)，為杜爭議，爰刪除第二項。
第七條	選舉票有左列情事之一者無效： 1．不用本辦法規定之選票。 2．以空白之選票投入投票櫃者。 3．除填被選舉人之姓名、股東戶號(<u>身分證明文件號碼</u>)及所投權數外，夾寫其他文字者。 4．字跡模糊無法辨認或經塗改者。 5．所填被選舉人之姓名與股東名簿不符者。 6．所填被選舉人姓名與其他股東姓名相同者，而未填股東戶號(<u>身分證明文件號碼</u>)以資識別者。 7．選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數總和者。 8．所填被選舉人人數超過應選出之名額者。	選舉票有左列情事之一者無效： 1．不用本辦法規定之選票。 2．以空白之選票投入投票櫃者。 3．除填被選舉人之姓名及其股東戶號外，夾寫其他文字者。 4．字跡模糊，無法辨認者。 5．所填被選舉人之姓名與股東名簿不符者。 6．所填被選舉人姓名與其他股東姓名相同者，而未填股東戶號以資識別者。	酌修文字以資明確

【附件九】
嘉里大榮物流股份有限公司
股東會議事規則修訂對照表

	修正條文	現行條文	說明
第二條	第一項略 出席股東(或代理人)請佩帶出席證繳交簽到卡以代簽到， <u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件</u> ；徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。	第一項略 出席股東(或代理人)請佩帶出席證繳交簽到卡以代簽到，徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。	配合上市上櫃公司治理實務守則第六條第一項以及證交所公布之「 <u>○○股份有限公司股東會議事規則</u> 」參考範例第六條第三項，爰修正本條。
第十一條	議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。 <u>表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。但電子投票結果股東對議案無反對且無棄權之表示時，經主席徵詢現場出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決同。</u> 以下略	議案之表決，除公司法另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。 <u>表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。</u> 以下略	參酌證交所公布之「 <u>○○股份有限公司股東會議事規則</u> 」參考範例第十三條，經濟部(90)經商字第09002108030號、(94)經商字第9402136260號函以及金融監督管理委員會(102)金管證交字第1020038442號函釋意旨，爰修訂本條。

www.kerrytj.com

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

總公司：10059台北市中正區新生南路一段50號14樓

T 886 2 33226 888 F 886 2 3322 6777