

嘉里大榮物流股份有限公司

民國 105 年股東常會議事錄

時間：中華民國 105 年 6 月 27 日 (星期一) 上午九時整

地點：台北市敦化南路二段 201 號 2 樓 (香格里拉台北遠東國際大飯店香格里拉宴會廳)

出席股數：股東及股東代理人代表股份 453,128,614 股，佔本公司已發行股份總數 483,582,498 股之 93.70%。

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

監察人

孔偉成、謝文倩

主席：董事長 沈宗桂

紀錄：周孟儀

出席董事：馬榮楷、阮慧雯、陳若蘭及陳澤宗等董事

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、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) 依經濟部函釋及公司法第235條之1條文新增，修訂公司章程部分條文。

(2) 考量公司實際經營狀況及集團整體營運規劃，建請股東常會同意刪除部分營業項目。

(3) 「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件一。

決議：本議案表決時出席股東總表決權數為453,086,793權，投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：452,047,322權(含電子投票權50,546,808權)	99.77%
反對權數：1,119權(含電子投票權1,119權)	0.01%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：1,038,352權(含電子投票權1,025,431權)	0.22%
本案依照原案表決通過。	

四、報告事項

(一) 104年度營業報告，敬請 公鑑。(附件二)

(二) 監察人審查104年度決算表冊報告，敬請 公鑑。(附件三)

(三) 104年度員工及董監酬勞分派情形報告，敬請公鑑。(略)

(四) 背書保證情形報告，敬請 公鑑。(附件四)

(五) 大陸投資情形報告，敬請 公鑑。(附件五)

(六) 其他報告事項。(略)

五、承認事項

第一案

董事會提

案由：104年度營業報告書及各項決算表冊，敬請 承認。

說明：(1) 本公司104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)，請參閱附件二、附件六。

(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105年3月25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：本議案表決時出席股東總表決權數為453,128,614權，投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：451,908,205權(含電子投票權50,402,770權)	99.73%
反對權數：1,127權(含電子投票權1,127權)	0.01%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：1,219,282權(含電子投票權1,169,461權)	0.26%

本案依照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：104年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：(1) 本公司104年度稅後盈餘新台幣(以下同) 1,326,821,572元，以截至105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104年度盈餘分配表如後。

(2) 104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105年股東常會授權董事會全權處理。

嘉里大藥物流股份有限公司

盈餘分配表

○四年度

單位：新台幣元	
項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 968,910,367
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(137,382,760)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(50,954,249)
調整後未分配盈餘	780,573,358
加：本期淨利	1,326,821,572
減：提列法定盈餘公積(10%)	(132,682,157)
本期可供分配盈餘	1,974,712,773
分配項目：	
減：股東紅利(每股1.72元)	(831,761,897)
期末未分配盈餘	\$ 1,142,950,876

董事長：沈宗桂



經理人：阮慧雯/張國典



會計主管：陳雅俐



決議：本議案表決時出席股東總表決權數為453,128,614權，投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：452,052,204權(含電子投票權50,546,769權)	99.76%
反對權數：1,128權(含電子投票權1,128權)	0.01%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：1,075,282權(含電子投票權1,025,461權)	0.23%

本案依照原案表決通過。

六、討論暨選舉事項

第一案

董事會提

案由：董事及監察人選舉案。

- (1) 本公司現任董事及監察人任期已屆滿，擬依公司法第一九五條及二一七條辦理全面改選。
- (2) 依照本公司章程第十四條及第十四條之一規定辦理，選出董事九名(包含獨立董事二名，獨立董事係採行候選人提名制)，監察人二名，採單記名累積投票法。
- (3) 新任董事及監察人任期自本次股東常會選任後生效，自一〇五年六月二十七日起就任至一〇八年六月二十六日止，任期三年。
- (4) 本公司獨立董事候選人名單及相關資料如下：

姓名	主要學經歷	現職	持有股數
劉肇昕	學歷	● 達勝財務顧問(股)公司執行董事	0
	● 美國加州大學柏克萊分校企管碩士		
	經歷		
	● 環華能源開發公司資深副總經理 ● 環華投資控股公司資深副總經理 ● 新宇能源公司業務及財務副總經理 ● 環宇財務顧問股份有限公司副總經理 ● 美商雷曼兄弟公司(Lehman Brothers)協理		
郭宗雄	學歷	● 台灣土地開發(股)公司副總經理 ● 台灣工商發展股份有限公司總經理 ● 台灣綠建科技股份有限公司顧問	0
	● 銘傳大學法律研究所畢業 ● 東吳大學法律系司法實務組畢業		
	經歷	● 東吳大學商事法講師 ● 司法官訓練所公司法講師 ● 經濟部專研中心特約講師	
	● 電機電子環境發展協會秘書長 ● 經濟部工業局工業區組組長 ● 經濟部中央標準局商標處副處長 ● 經濟部商業司科長 ● 世正開發股份有限公司董事		

選舉結果：

當選別	戶號/身份證字號	戶名/姓名	當選權數
董事	145915	大佶國際有限公司代表人：沈宗桂	523,824,035
董事	145915	大佶國際有限公司代表人：馬榮楷	481,557,999
董事	145915	大佶國際有限公司代表人：鄭志偉	471,793,999
董事	145915	大佶國際有限公司代表人：阮慧雯	464,369,764
董事	145915	大佶國際有限公司代表人：陳若蘭	438,485,120
董事	145912	同利投資股份有限公司代表人：許家堯	447,200,695
董事	4	陳澤宗	407,022,087
獨立董事	A12112XXXX	劉肇昕	319,515,393
獨立董事	F10375XXXX	郭宗雄	319,470,456
監察人	I96504XXXX	孔偉成	445,101,391
監察人	109553	新竹物流股份有限公司代表人：謝文倩	407,169,391

第二案

董事會提

案由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案， 敬請 公決。

- 說明：(1) 依公司法第二〇九條第一項「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」規定辦理。
- (2) 本次股東常會進行董事暨監察人全面改選，故本次新任董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬請股東常會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。
- (3) 本公司所指派擔任本公司**100%**子公司之法人代表董事，若其個人有其他公司法第二〇九條第一項競業禁止行為者，在不損及本公司利益之前提下，責成各該**100%**子公司召開股東常會同意解除其競業禁止之限制。
- (4) 本次股東常會新任董事兼任職務情形，請參閱附件七。

決議：本議案表決時出席股東總表決權數為**453,128,614**權，投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：440,545,658權(含電子投票權39,040,223權)	97.22%
反對權數：11,251,357權(含電子投票權11,251,357權)	2.48%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：1,331,599權(含電子投票權1,281,778權)	0.30%

本案依照原案表決通過。

七、臨時動議

無。

八、散會

同日上午十時零一分。

【附件一】

嘉里大榮物流股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表

	修正條文	現行條文	說明
第二條	一、 G101061 汽車貨運業。	一、 G101061 汽車貨運業。	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。	
	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。	
	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、 F106010 五金批發業。	三十三、 F121010 食品添加物批發業。	

嘉里大榮物流股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表（續）

	修正條文		現行條文		說明
第二條	<u>三十四</u> 、F107030	清潔用品批發業。	<u>三十四</u> 、F106010	五金批發業。	調整本公司營業項目。
	<u>三十五</u> 、F108040	化妝品批發業。	<u>三十五</u> 、F107030	清潔用品批發業。	
	<u>三十六</u> 、F113020	電器批發業。	<u>三十六</u> 、F108040	化妝品批發業。	
	<u>三十七</u> 、F113070	電信器材批發業。	<u>三十七</u> 、F113020	電器批發業。	
	<u>三十八</u> 、F113050	電腦及事務性機器設備批發業。	<u>三十八</u> 、F113070	電信器材批發業。	
	<u>三十九</u> 、F113110	電池批發業。	<u>三十九</u> 、F113050	電腦及事務性機器設備批發業。	
	<u>四十</u> 、F119010	電子材料批發業。	<u>四十</u> 、F113110	電池批發業。	
	<u>四十一</u> 、F116010	照相器材批發業。	<u>四十一</u> 、F119010	電子材料批發業。	
	<u>四十二</u> 、F114010	汽車批發業。	<u>四十二</u> 、F116010	照相器材批發業。	
	<u>四十三</u> 、F114030	汽、機車零件配備批發業。	<u>四十三</u> 、F114010	汽車批發業。	
	<u>四十四</u> 、F203010	食品什貨、飲料零售。	<u>四十四</u> 、F114030	汽、機車零件配備批發業。	
	<u>四十五</u> 、F204110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。	<u>四十五</u> 、F203010	食品什貨、飲料零售。	
	<u>四十六</u> 、F206040	水器材料零售業。	<u>四十六</u> 、F204110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。	
	<u>四十七</u> 、F203030	酒精零售業。	<u>四十七</u> 、F206040	水器材料零售業。	
	<u>四十八</u> 、F209060	文教、樂器、育樂用品零售業。	<u>四十八</u> 、F203030	酒精零售業。	
	<u>四十九</u> 、F205040	家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。	<u>四十九</u> 、F209060	文教、樂器、育樂用品零售業。	
	<u>五十</u> 、F206010	五金零售業。	<u>五十</u> 、F221010	食品添加物零售業。	
	<u>五十一</u> 、F206020	日常用品零售業。	<u>五十一</u> 、F205040	家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。	
	<u>五十二</u> 、F207030	清潔用品零售業。	<u>五十二</u> 、F206010	五金零售業。	
	<u>五十三</u> 、F208040	化妝品零售業。	<u>五十三</u> 、F206020	日常用品零售業。	
	<u>五十四</u> 、F213010	電器零售業。	<u>五十四</u> 、F207030	清潔用品零售業。	
	<u>五十五</u> 、F213060	電信器材零售業。	<u>五十五</u> 、F208040	化妝品零售業。	
	<u>五十六</u> 、F213030	電腦及事務性機器設備零售業。	<u>五十六</u> 、F213010	電器零售業。	
	<u>五十七</u> 、F213110	電池零售業。	<u>五十七</u> 、F213060	電信器材零售業。	
	<u>五十八</u> 、F219010	電子材料零售業。	<u>五十八</u> 、F213030	電腦及事務性機器設備零售業。	
	<u>五十九</u> 、F216010	照相器材零售業。	<u>五十九</u> 、F213110	電池零售業。	

嘉里大榮物流股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表（續）

	修正條文		現行條文		說明
	<u>六十</u> 、 F214010	汽車零售業。	<u>六十</u> 、 F219010	電子材料零售業。	調整本公司營業項目。
	<u>六十一</u> 、F214030	汽、機車零件配備零售業。	<u>六十一</u> 、F216010	照相器材零售業。	
	<u>六十二</u> 、F401010	國際貿易業。	<u>六十二</u> 、F214010	汽車零售業。	
	<u>六十三</u> 、I301020	資料處理服務業。	<u>六十三</u> 、F214030	汽、機車零件配備零售業。	
	<u>六十四</u> 、I301030	電子資訊供應服務業。	<u>六十四</u> 、F401010	國際貿易業。	
	<u>六十五</u> 、I199990	其他顧問服務業。	<u>六十五</u> 、I301020	資料處理服務業。	
	<u>六十六</u> 、I401010	一般廣告服務業。	<u>六十六</u> 、I301030	電子資訊供應服務業。	
	<u>六十七</u> 、JZ99050	仲介服務業。	<u>六十七</u> 、I199990	其他顧問服務業。	
	<u>六十八</u> 、ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	<u>六十八</u> 、I401010	一般廣告服務業。	
			<u>六十九</u> 、JZ99050	仲介服務業。	
			<u>七十</u> 、 G701011	報關業。	
			<u>七十一</u> 、F108031	醫療器材批發業。	
			<u>七十二</u> 、F208031	醫療器材零售業。	
			<u>七十三</u> 、ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	
第二十三條	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，董監酬勞僅得以現金為之。	本公司年度決算後如有盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先提列百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限，次依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積後，由董事會依下列原則擬訂盈餘分配案，提請股東會決議分派：	本公司年度決算後如有盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先提列百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限，次依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積後，由董事會依下列原則擬訂盈餘分配案，提請股東會決議分派：	1.配合公司法第二三五條、第二三五條之一及第二四〇條之修正，新增本條文。	
	前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。	一、員工紅利百分之二。	一、員工紅利百分之二。	2.現行條文修改條號為第二十三條之一。	
		二、董事、監察人酬勞不高於百分之三。	二、董事、監察人酬勞不高於百分之三。		
		三、如尚有餘額併同以前年度未分配盈餘為可分配數，分配於股東，其中至少百分之五十以現金股利方式發放，惟有突發性重大資本支出時，得將現金股利發放率調降為百分之二十。股利分派實際分配比率或方式得視公司營運情形調整，由董事會擬定分配案提請股東會決議。	三、如尚有餘額併同以前年度未分配盈餘為可分配數，分配於股東，其中至少百分之五十以現金股利方式發放，惟有突發性重大資本支出時，得將現金股利發放率調降為百分之二十。股利分派實際分配比率或方式得視公司營運情形調整，由董事會擬定分配案提請股東會決議。		
		如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除，嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。	如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除，嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。		

嘉里大榮物流股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表（續）

	修正條文	現行條文	說明
第二十三條之一	本公司年度決算後如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，再依法提列百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 前項股東股息紅利之分配，至少百分之五十以現金股利方式發放，惟有突發性重大資本支出時，得將現金股利發放率調降為百分之二十。股利分派實際分配比率或方式得視公司營運情形調整，由董事會擬定分配案提請股東會決議。		1. 新增條號。 2. 配合公司法第二三五條、第二三五條之一及第二四〇條之修正，酌予修訂。
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）

	修正條文	現行條文	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二十八日、第五十七次修訂於中華民國一百零三年六月二十六日、第五十八次修訂於中華民國一百零四年六月二十二日，<u>第五十九次修訂於中華民國一百零五年六月二十七日</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二十八日、第五十七次修訂於中華民國一百零三年六月二十六日、第五十八次修訂於中華民國一百零四年六月二十二日，經股東會修訂通過後生效施行。	增訂本次章程修訂日期。

【附件二】
104 年度營業報告書

嘉里大榮秉持「聚焦專業，創造差異」的營運核心，並以「服務品質第一，創造品牌形象」的雙品策略為營運宗旨。面對物流產業脈動的競爭變化，嘉里大榮積極投入多元化的物流項目及改善本身的服務品質。在104年，我們積極拓展冷鏈物流、提供完全符合政府GDP標準的醫藥物流服務、且開發宅配電商市場及時尚物流，即是呼應了市場上對於食品安全的重視、電子商務的蓬勃發展、以及國外知名時尚品牌於台灣的迅速展店。為了達成永續成長的目標，我們以客戶為尊，廣泛接納回饋，並對於市場保持高度敏感，一步步調整自身的營運角度，齊心努力展現具體營收及獲利穩定成長的亮眼成績，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

本公司於104年維持持續穩定的成長。營業收入為新台幣82.6億元，較103年成長5.86%；營業淨利為新台幣13.6億元，較103年成長18.93%；本公司稅後純益則為新台幣13.3億元，較103年成長34.01%。

單位：新台幣仟元				
營運概要	104年度	103年度(重編)	增(減)金額	變動百分比
營業收入	\$ 8,257,355	\$ 7,817,007	440,348	5.63%
營業成本/費用	6,893,717	6,670,456	223,261	3.35%
營業淨利	1,363,638	1,146,551	217,087	18.93%
營業外收支	304,190	42,429	261,761	616.94%
所得稅費用	338,073	204,733	133,340	65.13%
本年度淨利	\$ 1,329,755	984,247	345,508	35.10%
淨利歸屬於				
本公司業主	\$ 1,326,821	\$ 990,119	336,702	34.01%
共同控制下前手權益	2,934	(5,872)	8,806	149.97%
	<u>\$ 1,329,755</u>	<u>\$ 984,247</u>		

技術發展

集團於104年所投入之研發內容主要為「營運模式設計」、「資訊設備優化」及「環保綠能推動」。為因應物聯網及大數據發展，我們導入SAP HANA工具，進行更精準快速數據分析，以預測商業行為，達到隨時應變、調配資源、簡化人員作業的成效，且搭配4G網路速度升級，布建企業VPN私有雲，提高網路穩定度，亦大幅提升資料傳輸速度及安全性。面對宅經濟的蓬勃發展，嘉里大榮觸及電商市場，於104年致力發展規劃都會機車快遞及機場跨境貨件進出口，我們積極提升軟硬體設備，目的在於利用資訊功能的強化，增加業務效率及效能且拓展服務內容及範圍，且同時達到監控的效果。

業務拓展

嘉里大榮自100年正式跨足醫藥物流後，其子公司嘉里醫藥物流持續推動藥品優良運銷規範GDP的政策，在過去一年中除強化醫藥物流服務競爭優勢外，也涉足醫藥代理，以提供多元化專業醫藥物流服務為目標努力。此外，為符合近年快速成長之電商市場，嘉里大榮其關係企業超峰快遞於105年正式涉及跨境電商清關業務，且嘉里大榮自有品牌之網購平台KERRY GO(家裡購)也持續穩定的成長，面對跨境電商及網路購物的驚人發展，嘉里大榮透過強化本身物流專業結合多元創新服務，其目的在於全面滿足客戶一步到位的網路物流需求。

未來展望-創新突破、以客為尊

嘉里大榮結合本身之物流優勢及各關係企業之物流專業，以十項核心業務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。我們以開放的心態接納每位客戶的回饋，不斷改善優化本身的專業物流服務。此外，我們也不斷創新提供多元化整合服務以因應市場迅速的變化，試圖將嘉里大榮帶領至另一個高峰。未來經營團隊必當盡最大努力，帶領全體同仁朝策略藍圖持續前進，即便面對險惡的市場環境，我們仍保持的高度信心，以務實的精神貫徹擬定的經營方針，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	
---------	---	-------------	---	----------	---

【附件三】
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104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105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



中 華 民 國 1 0 5 年 5 月 1 2 日

【附件四】
為他人背書保證金額明細

單位：新台幣仟元

	104年度		103年度	
	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
T-Join (BVI) International Limited	82,272	-	78,992	78,992
嘉里醫藥物流(股)公司(原嘉里信速醫藥物流(股)公司)	105,000	105,000	55,000	55,000
超峰快遞(股)公司	50,000	50,000	-	-
		\$ 155,000		\$ 144,648

【附件五】
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

【附件六】

104 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104年及103年12月31日之合併資產負債表，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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104年及103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，有關該公司之採用權益法之投資及其採用權益法之關聯企業利益(損失)之份額，係依據其他會計師之查核報告認列與揭露。民國104年及103年12月31日依據其他會計師之查核報告計算之採用權益法之投資金額分別為新台幣(以下同)112,525仟元及114,784仟元，分別占合併資產總額之0.90%及0.95%，民國104年及103年度所認列之採用權益法之關聯企業利益(損失)之份額分別為(661)仟元及1,537仟元，分別占合併綜合損益之(0.05%)及0.16%。

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104年及103年12月31日之合併財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。

如合併財務報表附註十及二三所述，嘉里大榮物流股份有限公司於民國104年5月以現金向集團內關係人收購超峰快遞股份有限公司之股權，依據財團法人中華民國會計研究發展基金會(101)基秘字第301號函釋規定，係屬共同控制下之組織重組，並以集團內關係人取得超峰快遞股份有限公司控制之日起視為自始合併。

嘉里大榮物流股份有限公司業已編製民國104年及103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

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

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 5 日

嘉里大榮物流股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

代碼	資產	104年12月31日		103年12月31日(重編後)	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金(附註四及六)	\$ 835,307	7	\$ 767,452	6
1150	應收票據淨額(附註四、五及八)	408,983	3	409,976	4
1170	應收帳款淨額(附註四、五、八及二四)	1,017,846	8	943,919	8
1200	其他應收款(附註四、八、二四及二五)	6,689	-	18,432	-
1310	存貨(附註四及九)	39,489	-	36,669	-
1410	預付款項(附註四及十三)	47,500	1	24,192	-
1479	其他流動資產	9,567	-	10,159	-
11XX	流動資產總計	2,365,381	19	2,210,799	18
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四及七)	184,799	1	179,799	2
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	112,525	1	114,784	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十二、二五及二九)	9,146,543	73	8,873,653	73
1805	商譽(附註四及十)	85,042	1	85,042	1
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	204,666	2	209,582	2
1985	長期預付租金(附註四及十三)	163,226	1	175,218	1
1990	其他非流動資產(附註十四、二二、二五及二九)	263,567	2	283,229	2
15XX	非流動資產總計	10,160,368	81	9,921,307	82
1XXX	資產總計	\$ 12,525,749	100	\$ 12,132,106	100

代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期銀行借款(附註四及十五)	\$ 457,000	4	\$ 141,000	1
2150	應付票據(附註二五)	964	-	879	-
2170	應付帳款(附註二五)	441,747	4	479,576	4
2200	其他應付款(附註十七及二四)	1,175,404	9	1,047,310	9
2230	本期所得稅負債(附註四)	146,462	1	124,330	1
2320	一年內到期之長期銀行借款(附註四及十五)	6,380	-	5,601	-
2355	應付租賃款－流動(附註四及十六)	-	-	15,376	-
2399	其他流動負債	108,514	1	105,805	1
21XX	流動負債總計	2,336,471	19	1,919,877	16

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

代碼	負債及權益	104年12月31日		103年12月31日(重編後)	
		金額	%	金額	%
	非流動負債				
2540	長期銀行借款(附註四及十五)	197,397	1	160,531	1
2570	遞延所得稅負債(附註四及二一)	614,411	5	614,411	5
2613	應付租賃款－非流動(附註四及十六)	-	-	354,684	3
2640	淨確定福利負債－非流動(附註四及十八)	1,126,392	9	1,153,349	10
2645	存入保證金	11,766	-	17,836	-
2670	其他非流動負債	252	-	252	-
25XX	非流動負債總計	1,950,218	15	2,301,063	19
2XXX	負債總計	4,286,689	34	4,220,940	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	39	4,835,825	40
	資本公積				
3220	資本公積－庫藏股票交易	447,518	4	447,518	3
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	-	938	-
3260	資本公積－長期投資	1,370	-	1,370	-
3200	資本公積合計	449,826	4	449,826	3
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	472,265	4	373,253	3
3320	特別盈餘公積	346,398	2	346,398	3
3350	未分配盈餘	2,107,395	17	1,793,297	15
3300	保留盈餘總計	2,926,058	23	2,512,948	21
3400	其他權益	22,952	-	24,550	-
31XX	母公司業主之權益總計	8,234,661	66	7,823,149	64
35XX	共同控制下前手權益	-	-	77,735	1
36XX	非控制權益	4,399	-	10,282	-
3XXX	權益總計	8,239,060	66	7,911,166	65
	負債與權益總計	\$ 12,525,749	100	\$ 12,132,106	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105年3月25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 104 年及 103 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		104年度		103年度(重編後)	
		金額	%	金額	%
	營業收入				
4100	銷貨收入(附註四)	\$ 9,023,476	100	\$ 8,509,155	100
4800	其他營業收入	<u>23,868</u>	-	<u>20,582</u>	-
4000	營業收入合計	9,047,344	100	8,529,737	100
	營業成本(附註九及二十)				
5110	銷貨成本	<u>7,134,091</u>	<u>79</u>	<u>6,869,527</u>	<u>80</u>
5900	營業毛利	1,913,253	21	1,660,210	20
6200	營業費用(附註二十及二八)	<u>504,373</u>	<u>5</u>	<u>486,583</u>	<u>6</u>
6900	營業淨利	<u>1,408,880</u>	<u>16</u>	<u>1,173,627</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註四及二十)	30,102	-	31,245	-
7020	其他利益及損失(附註四及二十)	249,252	3	12,283	-
7050	財務成本(附註四及二十)	(9,753)	-	(10,673)	-
7060	採用權益法之關聯企業利益(損失)之份額(附註四及十一)	(<u>661</u>)	-	<u>1,537</u>	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>268,940</u>	<u>3</u>	<u>34,392</u>	-
7900	稅前淨利	1,677,820	19	1,208,019	14
7950	所得稅費用(附註四及二一)	<u>343,499</u>	<u>4</u>	<u>218,002</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>1,334,321</u>	<u>15</u>	<u>990,017</u>	<u>12</u>
	其他綜合損益淨額(附註四)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註十八)	(61,590)	(1)	(8,515)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註二一)	10,470	-	1,448	-
8360	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	-	-	2,579	-
8370	採用權益法認列之子公司、關聯企業之其他綜合損益份額	(1,598)	-	4,618	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅費用(附註二一)	<u>-</u>	-	(<u>796</u>)	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(<u>52,718</u>)	(<u>1</u>)	(<u>666</u>)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,281,603</u>	<u>14</u>	<u>\$ 989,351</u>	<u>12</u>

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元					
代碼		104年度		103年度(重編後)	
		金額	%	金額	%
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,326,821	15	\$ 990,119	12
8615	共同控制下前手權益	2,934	-	(5,872)	-
8620	非控制權益	<u>4,566</u>	-	<u>5,770</u>	-
8600		<u>\$ 1,334,321</u>	<u>15</u>	<u>\$ 990,017</u>	<u>12</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,274,269	14	\$ 990,077	12
8715	共同控制下前手權益	2,934	-	(5,872)	-
8720	非控制權益	<u>4,400</u>	-	<u>5,146</u>	-
8700		<u>\$ 1,281,603</u>	<u>14</u>	<u>\$ 989,351</u>	<u>12</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9710	基本	<u>\$ 2.75</u>		<u>\$ 2.04</u>	
9810	稀釋	<u>\$ 2.74</u>		<u>\$ 2.03</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105年3月25日查核報告)

董事長：沈宗柱

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 104 年及 103 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(附註十九)							
代碼		股本	資本公積 (附註十)	保留盈餘		未分配盈餘 (附註二三)	合計
				法定 盈餘公積	特別 盈餘公積		
A1	103年1月1日餘額	\$ 4,835,825	\$ 448,888	\$ 284,959	\$ 353,458	\$1,568,494	\$2,206,911
A4	追溯調整共同控制下組織重組之前手權益	-	-	-	-	-	-
A5	103年1月1日重編後餘額	4,835,825	448,888	284,959	353,458	1,568,494	2,206,911
B3	依金管證發字第1010012865號令提列特別盈餘公積	-	-	-	(7,060)	7,060	-
	102年度盈餘指撥及分配						
B1	法定盈餘公積	-	-	88,294	-	(88,294)	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(677,015)	(677,015)
O1	非控制權益減少	-	-	-	-	-	-
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
D3	103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(7,067)	(7,067)
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	-	983,052	983,052
O1	非控制權益減少	-	-	-	-	-	-
Z1	103年12月31日餘額	4,835,825	449,826	373,253	346,398	1,793,297	2,512,948
	103年度盈餘指撥及分配						
B1	法定盈餘公積	-	-	99,012	-	(99,012)	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(725,374)	(725,374)
D1	104年度淨利	-	-	-	-	1,326,821	1,326,821
D3	104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(50,954)	(50,954)
D5	104年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,275,867	1,275,867
O1	非控制權益減少	-	-	-	-	-	-
H3	組織重組	-	-	-	-	(137,383)	(137,383)
Z1	104年12月31日餘額	\$ 4,835,825	\$ 449,826	\$ 472,265	\$ 346,398	\$2,107,395	\$2,926,058

單位：新台幣仟元

歸屬於本公司業主之權益(附註十九)							
代碼		其他權益 (附註四)		共同控制下 前手權益 (附註十)	非控制權益 (附註十九 及二四)	權益合計	
		國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	總計				
A1	103年1月1日餘額	\$ 17,525	\$ 7,509,149	\$ -	\$ 94,965	\$ 7,604,114	
A4	追溯調整共同控制下組織重組之前手權益	-	-	83,607	13,093	96,700	
A5	103年1月1日重編後餘額	17,525	7,509,149	83,607	108,058	7,700,814	
B3	依金管證發字第1010012865號令提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	
	102年度盈餘指撥及分配						
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	
B5	本公司股東現金股利	-	(677,015)	-	-	(677,015)	
O1	非控制權益減少	-	-	-	(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	
D1	103年度淨利	-	990,119	(5,872)	5,770	990,017	
D3	103年度稅後其他綜合損益	7,025	(42)	-	(624)	(666)	
D5	103年度綜合損益總額	7,025	990,077	(5,872)	5,146	989,351	
O1	非控制權益減少	-	-	-	(98,512)	(98,512)	
Z1	103年12月31日餘額	24,550	7,823,149	77,735	10,282	7,911,166	
	103年度盈餘指撥及分配						
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	
B5	本公司股東現金股利	-	(725,374)	-	-	(725,374)	
D1	104年度淨利	-	1,326,821	2,934	4,566	1,334,321	
D3	104年度稅後其他綜合損益	(1,598)	(52,552)	-	(166)	(52,718)	
D5	104年度綜合損益總額	(1,598)	1,274,269	2,934	4,400	1,281,603	
O1	非控制權益減少	-	-	-	(335)	(335)	
H3	組織重組	-	(137,383)	(80,669)	(9,948)	(228,000)	
Z1	104年12月31日餘額	\$ 22,952	\$ 8,234,661	\$ -	\$ 4,399	\$ 8,239,060	

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105年3月25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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		104年度	103年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,677,820	\$ 1,208,019
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	386,226	336,248
A20200	攤銷費用	65,884	58,626
A20300	呆帳費用	1,616	2,910
A20900	利息費用	9,753	10,673
A21200	利息收入	(1,466)	(1,515)
A21300	股利收入	(13,114)	(13,659)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失(利益)之份額	661	(1,537)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(250,236)	(13,513)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用	623	77
A23100	處分子公司利益	-	(59)
A29900	預付租賃款攤銷	11,992	11,782
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據	993	(1,055)
A31150	應收帳款	(75,543)	(73,676)
A31180	其他應收款	11,743	79
A31200	存貨	(2,820)	1,356
A31230	預付款項	(23,308)	1,169
A31240	其他流動資產	592	5,241
A31990	其他非流動資產	(1)	(49)
A32130	應付票據	85	841
A32150	應付帳款	(37,829)	76,572
A32180	其他應付款	66,479	137,853
A32230	其他流動負債	2,374	(50,041)
A32240	淨確定福利負債	(88,547)	(69,230)
A33000	營運產生之現金流入	1,743,977	1,627,112
A33100	收取之利息	1,466	1,800
A33300	支付之利息	(11,187)	(10,756)
A33500	支付之所得稅	(305,981)	(223,844)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,428,275	1,394,312

單位：新台幣仟元

代碼		104年度	103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)	\$ -
B02200	於共同控制下取得子公司控制力/非控制權益之淨現金流出	(110,124)	(91,800)
B02300	處分子公司之淨現金流出	-	(13,201)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(229,145)	(370,264)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	421,470	69,963
B03700	存出保證金減少(增加)	(4,905)	8,767
B06600	受限制資產減少	500	-
B06700	其他非流動資產增加	(15,996)	(44,314)
B07100	預付設備款增加	(578,557)	(458,992)
B07300	預付租賃款增加	-	(34,250)
B07600	收取之股利	13,114	13,659
B888	投資活動之淨現金流出	(508,643)	(920,432)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期銀行借款增加	2,542,000	4,213,500
C00200	短期銀行借款減少	(2,226,000)	(4,254,500)
C01600	舉借長期銀行借款	1,863,895	1,098,004
C01700	償還長期銀行借款	(1,826,250)	(1,101,872)
C03100	存入保證金增加(減少)	(6,070)	6,134
C03800	其他應付款增加(減少)	(26,200)	30,000
C04000	應付租賃款減少(附註十六)	(325,471)	(15,140)
C04500	發放現金股利	(725,374)	(677,015)
C05800	非控制權益減少(附註二四)/ 發放非控制權益現金股利	(117,876)	(4,410)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(847,346)	(705,299)
DDDD	匯率變動對現金之影響	(4,431)	6,867
EEEE	現金淨增加(減少)	67,855	(224,552)
E00100	年初現金餘額	767,452	992,004
E00200	年底現金餘額	\$ 835,307	\$ 767,452

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105年3月25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



104 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104年及103年12月31日之個體資產負債表，暨民國104年及103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104年及103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，有關該公司之採用權益法之投資及其採用權益法之關聯企業利益(損失)之份額，係依據其他會計師之查核報告認列與揭露。民國104年及103年12月31日依據其他會計師之查核報告計算之採用權益法之投資金額分別為新台幣(以下同)112,525仟元及114,784仟元，分別占個體資產總額之0.93%及0.98%，民國104年及103年度所認列之採用權益法之子公司及關聯企業利益(損失)之份額分別為(661)仟元及1,537仟元，分別占個體綜合損益之(0.05%)及0.16%。

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104年及103年12月31日之個體財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

如個體財務報表附註九及二一所述，嘉里大榮物流股份有限公司於民國104年5月以現金向集團內關係人收購超峰快遞股份有限公司之股權，依據財團法人中華民國會計研究發展基金會(101)基秘字第301號函釋規定，係屬共同控制下之組織重組，並以集團內關係人取得超峰快遞股份有限公司控制之日起視為自始合併。

嘉里大榮物流股份有限公司民國104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 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

代碼	資產	104年12月31日		103年12月31日(重編後)	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金(附註六)	\$ 538,940	4	\$ 493,755	4
1150	應收票據淨額(附註四、五及八)	378,042	3	375,508	3
1170	應收帳款淨額(附註四、五、八及二五)	903,200	8	848,419	7
1200	其他應收款(附註四、八及二五)	56,501	1	69,776	1
1410	預付款項(附註四及十一)	26,833	-	18,353	-
1479	其他流動資產	4,952	-	5,170	-
11XX	流動資產總計	1,908,468	16	1,810,981	15
	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	1
1550	採用權益法之投資(附註四、九、二一及二五)	597,548	5	527,118	5
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十、二五及二六)	8,834,889	73	8,585,489	73
1840	遞延所得稅資產(附註四及十九)	203,829	2	208,840	2
1985	長期預付租金(附註四及十一)	163,226	1	175,218	2
1990	其他非流動資產(附註十二、十四、二二及二六)	251,415	2	278,738	2
15XX	非流動資產總計	10,219,735	84	9,944,231	85
1XXX	資產總計	\$ 12,128,203	100	\$ 11,755,212	100

代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期銀行借款(附註四及十三)	\$ 400,000	3	\$ 80,000	1
2150	應付票據	772	-	875	-
2170	應付帳款(附註二五)	358,232	3	510,765	4
2200	其他應付款(附註十五及二五)	992,040	8	818,181	7
2230	本期所得稅負債(附註四)	146,076	1	116,036	1
2355	應付租賃款－流動(附註四及十四)	-	-	15,376	-
2399	其他流動負債	66,732	1	45,420	1
21XX	流動負債總計	1,963,852	16	1,586,653	14

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

代碼	負債及權益	104年12月31日		103年12月31日(重編後)	
		金額	%	金額	%
	非流動負債				
2540	長期銀行借款(附註四及十三)	\$ 180,000	2	\$ 140,000	1
2570	遞延所得稅負債(附註四及十九)	614,411	5	614,411	5
2613	應付租賃款－非流動(附註四及十四)	-	-	354,684	3
2640	淨確定福利負債－非流動(附註四及十六)	1,121,390	9	1,149,212	10
2645	存入保證金	3,016	-	9,116	-
2650	採用權益法之投資貸餘(附註四及九)	10,621	-	-	-
2670	其他非流動負債	252	-	252	-
25XX	非流動負債總計	1,929,690	16	2,267,675	19
2XXX	負債總計	3,893,542	32	3,854,328	33
	權益				
3110	普通股股本	4,835,825	40	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	-	938	-
3260	資本公積－長期投資	1,370	-	1,370	-
3200	資本公積合計	449,826	4	449,826	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	472,265	4	373,253	3
3320	特別盈餘公積	346,398	3	346,398	3
3350	未分配盈餘	2,107,395	17	1,793,297	15
3300	保留盈餘總計	2,926,058	24	2,512,948	21
3400	其他權益	22,952	-	24,550	-
31XX	歸屬於本公司業主之權益	8,234,661	68	7,823,149	66
35XX	共同控制下前手權益	-	-	77,735	1
3XXX	權益總計	8,234,661	68	7,900,884	67
	負債與權益總計	\$ 12,128,203	100	\$ 11,755,212	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105年3月25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

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 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	104年度		103年度(重編後)	
	金額	%	金額	%
營業收入				
4100	銷貨收入(附註四及二五)	\$ 8,231,482	100	\$ 7,793,497
4800	其他營業收入	25,873	-	23,510
4000	營業收入合計	8,257,355	100	7,817,007
營業成本(附註十八及二五)				
5110	銷貨成本	6,535,026	79	6,305,060
5900	營業毛利	1,722,329	21	1,511,947
6200	營業費用(附註十八)	358,691	5	365,396
6900	營業淨利	1,363,638	16	1,146,551
營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註四、十八及二五)	46,296	1	31,195
7020	其他利益及損失(附註四、十八及二五)	249,628	3	13,752
7050	財務成本(附註四及十八)	(7,837)	-	(8,800)
7070	採用權益法之子公司及關聯企業利益(損失)之份額(附註四及九)	16,103	-	6,282
7000	營業外收入及支出合計	304,190	4	42,429
7900	稅前淨利	1,667,828	20	1,188,980
7950	所得稅費用(附註四及十九)	338,073	4	204,733
8200	本年度淨利	1,329,755	16	984,247

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	104年度		103年度(重編後)	
	金額	%	金額	%
其他綜合損益(附註四)				
8310	不重分類至損益之項目			
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註十六)	(\$ 60,615)	(1)	(\$ 7,487)
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目	(644)	-	(853)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅 (附註十九)	10,305	-	1,273
8360	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(附註十七)	-	-	2,579
8370	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額(附註十七)	(1,598)	-	5,242
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註十九)	-	-	(796)
8300	本年度其他綜合損益	(52,552)	(1)	(42)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 1,277,203	15	\$ 984,205
淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,326,821	16	\$ 990,119
8615	共同控制下前手權益	2,934	-	(5,872)
8600		\$ 1,329,755	16	\$ 984,247
綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,274,269	15	\$ 990,077
8715	共同控制下前手權益	2,934	-	(5,872)
8700		\$ 1,277,203	15	\$ 984,205
每股盈餘(附註二十)				
9710	基本	\$ 2.75		\$ 2.04
9810	稀釋	\$ 2.74		\$ 2.03

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105年3月25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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股股本 (附註十七)	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	103年1月1日餘額	\$ 4,835,825	\$ 448,888	\$ 284,959	\$ 353,458
A4	追溯調整共同控制下組織重組之前手權益	-	-	-	-
A5	103年1月1日重編後餘額	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
	103年度盈餘指撥及分配				
B1	法定盈餘公積	-	-	99,012	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-
D1	104年度淨利	-	-	-	-
D3	104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-
D5	104年度綜合損益總額	-	-	-	-
H3	組織重組	-	-	-	-
Z1	104年12月31日餘額	\$ 4,835,825	\$ 449,826	\$ 472,265	\$ 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)	共同控制下 前手權益 (附註九)	權益總計
		未分配保留盈餘	合計	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額		
A1	103年1月1日餘額	\$ 1,568,494	\$ 2,206,911	\$ 17,525	\$ -	\$ 7,509,149
A4	追溯調整共同控制下組織重組之前手權益	-	-	-	83,607	83,607
A5	103年1月1日重編後餘額	1,568,494	2,206,911	17,525	83,607	7,592,756
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	-	(5,872)	984,247
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	(5,872)	984,205
Z1	103年12月31日餘額	1,793,297	2,512,948	24,550	77,735	7,900,884
	103年度盈餘指撥及分配					
B1	法定盈餘公積	(99,012)	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	(725,374)	(725,374)	-	-	(725,374)
D1	104年度淨利	1,326,821	1,326,821	-	2,934	1,329,755
D3	104年度稅後其他綜合損益	(50,954)	(50,954)	(1,598)	-	(52,552)
D5	104年度綜合損益總額	1,275,867	1,275,867	(1,598)	2,934	1,277,203
H3	組織重組	(137,383)	(137,383)	-	(80,669)	(218,052)
Z1	104年12月31日餘額	\$ 2,107,395	\$ 2,926,058	\$ 22,952	\$ -	\$ 8,234,661

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105年3月25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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		104年度	103年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,667,828	\$ 1,188,980
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	339,292	301,265
A20200	攤銷費用	63,947	57,992
A20300	呆帳費用	1,616	2,634
A20900	利息費用	7,837	8,800
A21200	利息收入	(1,754)	(1,512)
A21300	股利收入	(13,060)	(13,552)
A22300	採用權益法之子公司、關聯企業損失(利益)之份額	(16,103)	(6,282)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(249,683)	(13,160)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用	623	77
A23200	處分採用權益法之投資利益	-	(332)
A29900	預付租賃款攤銷	11,992	11,782
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據	(2,534)	5,382
A31150	應收帳款	(56,397)	(73,713)
A31180	其他應收款	11,276	(6,128)
A31230	預付款項	(8,480)	(3,173)
A31240	其他流動資產	219	1,910
A32130	應付票據	(103)	875
A32150	應付帳款	(152,533)	170,527
A32180	其他應付款	97,554	86,880
A32230	其他流動負債	21,311	(60,113)
A32240	淨確定福利負債	(88,437)	(69,105)
A33000	營運產生之現金流入	1,634,411	1,590,034
A33300	支付之利息	(7,708)	(8,883)
A33200	收取之利息	1,753	1,473
A33500	支付之所得稅	(292,717)	(212,302)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,335,739</u>	<u>1,370,322</u>

單位：新台幣仟元

代碼		104年度	103年度
投資活動之現金流量			
B01800	取得採用權益法之投資	(\$ 264,000)	(\$ 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	(183,059)	(277,925)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	420,322	68,160
B03800	存出保證金減少(增加)	(3,644)	8,910
B05900	關係人融通款項減少(增加)	2,000	(40,000)
B06700	其他非流動資產增加	(11,862)	(43,593)
B07100	預付設備款增加	(566,426)	(442,099)
B07300	預付租賃款增加	-	(34,250)
B07600	收取之股利	<u>13,060</u>	<u>22,286</u>
B888	投資活動之淨現金流出	(<u>593,609</u>)	(<u>802,369</u>)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期銀行借款增加	2,460,000	4,160,000
C00200	短期銀行借款減少	(2,140,000)	(4,190,000)
C01600	舉借長期銀行借款	1,860,000	1,070,000
C01700	償還長期銀行借款	(1,820,000)	(1,100,000)
C03100	存入保證金增加(減少)	(6,100)	6,384
C04000	應付租賃款減少	(325,471)	(15,140)
C04500	發放現金股利	(<u>725,374</u>)	(<u>677,015</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>696,945</u>)	(<u>745,771</u>)
EEEE	現金淨增加(減少)	45,185	(177,818)
E00100	年初現金餘額	<u>493,755</u>	<u>671,573</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 538,940</u>	<u>\$ 493,755</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105年3月25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

【附件七】

嘉里大榮物流股份有限公司 | 新任董事兼任職務情形

董事	所擔任公司名稱	所擔任職務	公司地點
沈宗桂	大榮汽車貨運(股)公司	董事長	台灣
	嘉里震天物流(股)公司		台灣
	嘉利冷鏈設備(股)公司		台灣
	融星投資(股)公司		台灣
	嘉里國際貿易(股)公司		台灣
	台灣嘉里投資(股)公司	董事	台灣
	嘉里醫藥物流(股)公司		台灣
	中科國際物流(股)公司		台灣
	中華快遞(股)公司		台灣
	大榮(香港)國際有限公司		香港
	T-Join (BVI) International Limited		BVI
馬榮楷	北京佳嘉創展投資顧問有限公司	董事	中國
	北京嘉里大通物業管理有限公司		中國
	北京空港嘉里大通物流有限公司		中國
	成都嘉里蜀都物流有限公司		中國
	CHIWAN CONTAINER TERMINAL CO., LTD. 赤灣集裝箱碼頭有限公司		中國
	EAS INTERNATIONAL LOGISTICS (SHANGHAI) CO., LTD 大通國際物流(上海)有限公司		中國
	大通物流(深圳)有限公司		中國
	嘉里大通(上海)貨運代理有限公司		中國
	嘉里大通物流(深圳)有限公司		中國
	KERRY EAS LOGISTICS (XIAMEN) CO., LTD. 嘉里大通物流(廈門)有限公司		中國
	Kerry EAS Logistics Limited 嘉里大通物流有限公司		中國
	嘉里福保倉儲(深圳)有限公司		中國
	嘉里物流(成都)有限公司		中國
	嘉里物流(中國)投資有限公司		中國
	Kerry Logistics (Chong Qing) Limited 嘉里物流(重慶)有限公司		中國
	嘉里物流(昆山)有限公司		中國
	嘉里物流(上海外高橋)有限公司		中國
	Kerry Logistics (Wuxi) Co., Ltd 嘉里物流(無錫)有限公司		中國

董事	所擔任公司名稱	所擔任職務	公司地點
馬榮楷	KERRY LOGISTICS (XIAMEN) CO., LTD. 嘉里物流(廈門)有限公司	董事	中國
	嘉里物流(西安)有限公司		中國
	Kerry Logistics (Zhengzhou) Limited 嘉里物流(鄭州)有限公司		中國
	嘉里物流(珠海)有限公司		中國
	嘉里物流安徽有限公司		中國
	嘉里物流企業管理(上海)有限公司		中國
	KERRY WAREHOUSE (KUNSHAN) LTD. 嘉里倉儲(昆山)有限公司		中國
	嘉里運達精密金屬(東營)有限公司		中國
	Qingdao Bonded Logistics Park Kerry EAS Logistics Limited 青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司		中國
	上海奉佳倉儲服務有限公司		中國
	上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司		中國
	深圳嘉里鹽田港物流有限公司		中國
	蘇州工業園區嘉里大通物流有限公司		中國
	天津嘉里大通報關有限公司		中國
	西安嘉里大通物流有限公司		中國
	新疆嘉里大通物流有限公司		中國
	EAS CROSS BORDER TRUCKING LIMITED 達通中港陸運有限公司		香港
	EAS DA TONG INTERNATIONAL TRUCKING COMPANY LIMITED 達通國際陸運有限公司		香港
	EAS INTERNATIONAL LOGISTICS CENTRE LIMITED 大通國際物流中心有限公司		香港
	EAS INTERNATIONAL TRANSPORTATION (HK) LIMITED (大通國際運輸(香港)有限公司)		香港
	INDEX MANAGEMENT LIMITED 卓匯管理有限公司		香港
	Kerry Business Outsourcing Solutions Limited		香港
	KERRY CARGO CENTRE LIMITED 嘉里貨運中心有限公司		香港
	KERRY COLD STORE (HONG KONG) LIMITED 嘉里冷庫(香港)有限公司		香港
	KERRY DISTRIBUTION (HONG KONG) LIMITED 嘉里配送(香港)有限公司		香港
	Kerry Distribution Services (Hong Kong) Limited 嘉里配送服務(香港)有限公司		香港
	Kerry Express (Hong Kong) Limited 嘉里快遞(香港)有限公司		香港
	KERRY FREIGHT (HONG KONG) LIMITED 嘉里貨運(香港)有限公司		香港
	KERRY LOGISTICS (HONG KONG) LIMITED 嘉里物流(香港)有限公司		香港

董事	所擔任公司名稱	所擔任職務	公司地點
馬榮楷	Kerry PC3 Limited	董事	香港
	Kerry Pharma (Hong Kong) Limited 嘉里醫藥(香港)有限公司		香港
	Kerry TC Warehouse 2 Limited嘉里溫控貨倉2有限公司		香港
	KERRY WAREHOUSE (CHAI WAN) LIMITED 嘉里貨倉(柴灣)有限公司		香港
	KERRY WAREHOUSE (FANLING 1) LIMITED 嘉里貨倉(粉嶺1)有限公司		香港
	KERRY WAREHOUSE (HONG KONG) LIMITED 嘉里貨倉(香港)有限公司		香港
	KERRY WAREHOUSE (KWAI CHUNG) LIMITED 嘉里貨倉(葵涌)有限公司		香港
	KERRY WAREHOUSE (SHATIN) LIMITED 嘉里貨倉(沙田)有限公司		香港
	KERRY WAREHOUSE (SHEUNG SHUI) LIMITED 嘉里貨倉(上水)有限公司		香港
	KERRY WAREHOUSE (TSUEN WAN) LIMITED 嘉里貨倉(荃灣)有限公司		香港
	KerryFlex Supply Chain Solutions Limited 嘉里輝捷供應鏈方案有限公司		香港
	T-Join (HK) International Limited 大榮(香港)國際有限公司		香港
	KERRY LOGISTICS (MACAU) LIMITED 嘉里物流(澳門)有限公司		澳門
	台灣嘉里投資股份有限公司		台灣
鄭志偉	北京嘉里物流有限公司	董事	中國
	CHIWAN CONTAINER TERMINAL CO., LTD. 赤灣集裝箱碼頭有限公司		中國
	北京中創環球物流保稅有限公司		中國
	Kerry Cargo Transportation Co., Ltd. 嘉里陸運有限公司		中國
	嘉里物流(長沙)有限公司		中國
	嘉里物流(中國)投資有限公司		中國
	嘉里物流(昆山)有限公司		中國
	Kerry Logistics (Tianjin) Co., Ltd. 嘉里物流(天津)有限公司		中國
	Kerry Logistics (Wuxi) Co., Ltd. 嘉里物流(無錫)有限公司		中國
	嘉里物流(西安)有限公司		中國
	Kerry Logistics (Zhengzhou) Limited 嘉里物流(鄭州)有限公司		中國
	嘉里物流(珠海)有限公司		中國
	嘉里物流企業管理(上海)有限公司		中國
	KERRY WAREHOUSE (KUNSHAN) LTD. 嘉里倉儲(昆山)有限公司		中國
	SHANGHAI KERRY CHJ LOGISTICS LIMITED 上海嘉里漕河涇物流有限公司		中國
	深圳嘉里鹽田港物流有限公司		中國

董事	所擔任公司名稱	所擔任職務	公司地點
鄭志偉	ASIA AIRFREIGHT TERMINAL COMPANY LIMITED 亞洲空運中心有限公司	董事	香港
	INDEX MANAGEMENT LIMITED 卓匯管理有限公司		香港
	K.A.S. Services Limited		香港
	KERRY CARGO CENTRE LIMITED 嘉里貨運中心有限公司		香港
	KERRY COLD STORE (HONG KONG) LIMITED 嘉里冷庫(香港)有限公司		香港
	KERRY DISTRIBUTION (HONG KONG) LIMITED 嘉里配送(香港)有限公司		香港
	Kerry Express (Hong Kong) Limited 嘉里快遞(香港)有限公司		香港
	KERRY FREIGHT (HONG KONG) LIMITED 嘉里貨運(香港)有限公司		香港
	KERRY LOGISTICS (HONG KONG) LIMITED 嘉里物流(香港)有限公司		香港
	Kerry PC3 Limited		香港
	Kerry Pharma (Hong Kong) Limited 嘉里醫藥(香港)有限公司		香港
	Kerry TC Warehouse 2 Limited 嘉里溫控貨倉2有限公司		香港
	KERRY WAREHOUSE (CHAI WAN) LIMITED 嘉里貨倉(柴灣)有限公司		香港
	KERRY WAREHOUSE (FANLING 1) LIMITED 嘉里貨倉(粉嶺1)有限公司		香港
	KERRY WAREHOUSE (HONG KONG) LIMITED 嘉里貨倉(香港)有限公司		香港
	KERRY WAREHOUSE (KWAI CHUNG) LIMITED 嘉里貨倉(葵涌)有限公司		香港
	KERRY WAREHOUSE (SHATIN) LIMITED 嘉里貨倉(沙田)有限公司		香港
阮慧雯	KERRY WAREHOUSE (SHEUNG SHUI) LIMITED 嘉里貨倉(上水)有限公司	董事長	台灣
	KERRY WAREHOUSE (TSUEN WAN) LIMITED 嘉里貨倉(荃灣)有限公司		台灣
	KerryFlex Supply Chain Solutions Limited 嘉里輝捷供應鏈方案有限公司		台灣
陳若蘭	KERRY LOGISTICS (MACAU) LIMITED 嘉里物流(澳門)有限公司	董事	澳門
	KERRYFLEX SUPPLY CHAIN SOLUTIONS (MACAU) LIMITED 嘉里輝捷供應鏈方案(澳門)有限公司		澳門
劉肇昕	融星投資(股)公司	董事	台灣
	T-Join (BVI) International Limited		台灣
陳若蘭	超峰快遞(股)公司	董事長	台灣
	嘉里震天物流(股)公司		台灣
	科學城物流(股)公司		台灣
劉肇昕	永儲(股)公司	董事	台灣