

民國一百一十四年度年報

民國一百一十四年度年報

智慧物流 永續未來

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 3322 6888 F 886 2 3322 6777



本刊物採用大豆油墨印刷
並且使用獲得FSC認證的紙張

民國一百一十四年度年報
ANNUAL REPORT 2025

深耕台灣
面向亞洲
心懷全球

目錄

公司資料	3	限制員工權利新股辦理情形	68
財務摘要	5	併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	68
		資金運用計畫執行情形	68
1 致股東報告書		5 營運概況	
致股東報告書	7	業務內容	69
		市場及產銷概況	75
2 公司概況		最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	78
重要營運據點	9	環保支出資訊	78
114年度里程碑	11	勞資關係	94
企業獎項及認證	13	資通安全管理	97
		重要契約	100
3 公司治理報告		6 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	15	財務狀況	101
最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金	25	財務績效	102
公司治理運作情形	32	現金流量	103
會計師公費資訊	63	最近年度重大資本支出對財務業務之影響	103
更換會計師資訊	63	最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	104
公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	63	風險事項	104
董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權轉移及股權質押變動情形	63	其他重要事項	105
持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料	64		
綜合持股比例	65	7 特別記載事項	
		關係企業相關資料	106
4 募資情形		最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	106
資本及股份	66	其他必要補充說明事項	106
公司債辦理情形	68	最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第36條第3項第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	106
特別股辦理情形	68		
海外存託憑證辦理情形	68		
員工認股權憑證辦理情形	68		

公司資料

基本資訊

發言人

姓名：阮慧雯

職稱：財務暨行政總處 總經理

電話：886 2 3322 6888

電子郵件：veronica.juan@kerrytj.com

代理發言人

姓名：胡明昌

職稱：總務處 協理

電話：886 2 3322 6888

電子郵件：corey.hu@kerrytj.com

總公司

地址：台北市中正區新生南路一段50號14樓

電話：886 2 3322 6888

營業所：北區、桃竹區、中區及南區營運處等

辦理股票過戶機構

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市博愛路17號3樓

電話：886 2 2381 6288

網址：www.sinopac.com

簽證會計師

姓名：吳麗冬、蘇定堅

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台中市西屯區惠中路一段88號22樓

電話：886 4 3705 9988

網址：www.deloitte.com.tw

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及
查詢該海外有價證券資訊之方式

無

公司網址

www.kerrytj.com



員工

5,000 +



營運車輛

3,300 +



營運據點

155



常溫倉儲/低溫倉儲、低配站

18/18



營業站所/物流中心

87/11



集貨站/集配、前進站

13/4

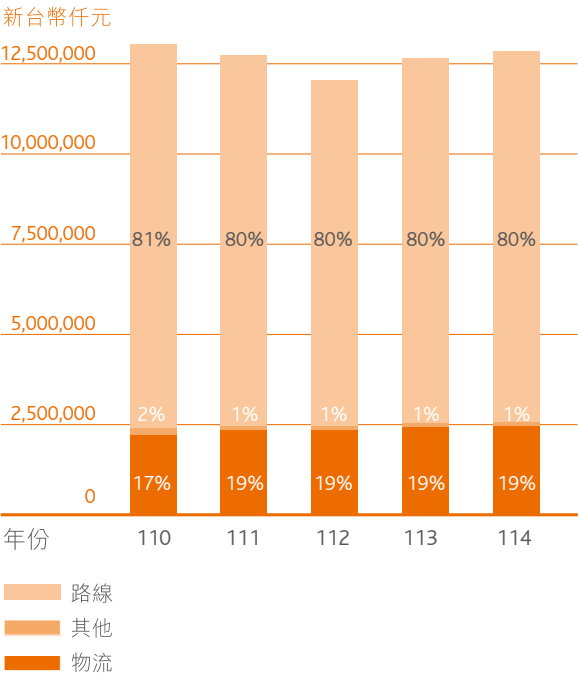


轉運中心

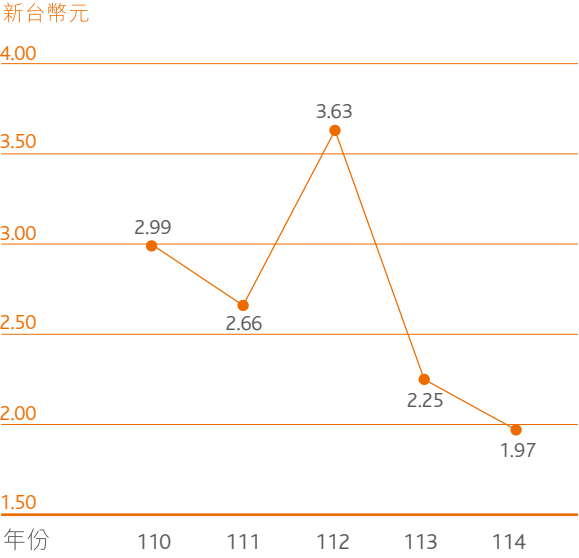
4

財務摘要

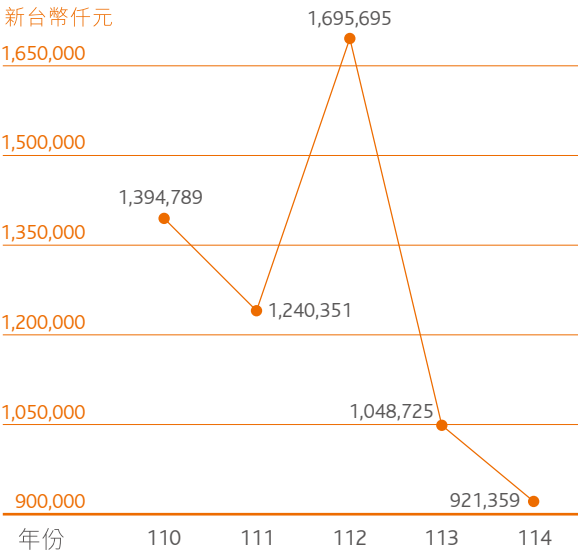
營業收入



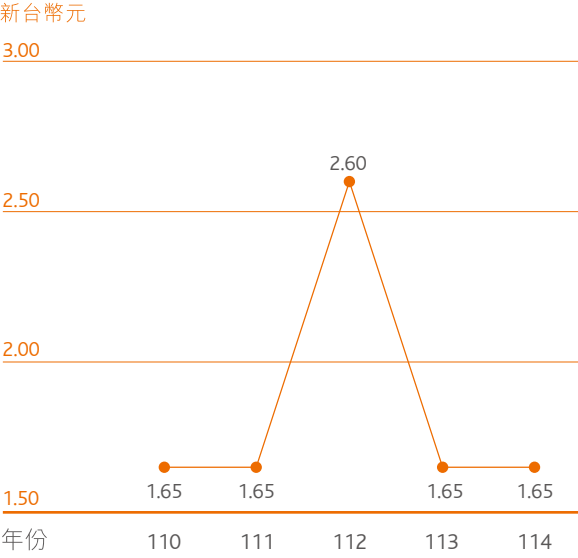
每股盈餘



稅後淨利



現金股利



附註：114年現金股利尚待115年股東常會決議。

財務摘要

營業額	營業淨利	稅後淨利
128 億元	15 億元	9 億元
▲ 1%	▼ 3%	▼ 12%
路線事業處部門利益	物流事業處部門利益	每股淨值
12 億元	3 億元	26.76 元
▼ 2%	▼ 2%	
資產報酬率	權益報酬率	資產負債比率
5%	8%	46%

致股東報告書

114年，全球經貿因為關稅的衝擊引發重大變化導致本公司的貨物結構亦隨之改變，加上人力短缺引發成本上升，直接影響公司整體營運表現。

營業結果

114年營收新台幣（以下同）128.37億元、年增1.39%，合併稅後純益為9.21億元，每股盈餘1.97元。

財務表現

114年毛利率為17.88%，較前一年18.18%，減少0.30個百分點；營業利益率為11.88%，較前一年12.37%，減少0.49個百分點。歸屬於母公司之淨利率為7.18%，較前一年8.28%，減少1.1個百分點。114年歸屬於母公司之淨利較前一年減少，主要因倉儲設備調整優化致處分損失增加，再加上各項營運成本上升，影響整體獲利表現。

研究發展

與時俱進持續提升資訊系統及營運流程，導入自動化的工作流程，降低人力成本，提高工作效率。

配合政府台灣2050淨零排放政策，本公司參與「低碳智慧物流運輸鏈」計畫，逐步購入電動貨車、電動三輪車以及運用智慧派車系統，推進都會型最後一哩路的綠色物流服務。

營業計畫概要

集團專注六大核心業務，包括路線運輸、倉儲管理、醫藥物流、高科技物流、快遞配送及冷鏈服務，利用綿密的運輸網絡優勢及供應鏈管理能力，深化服務價值，滿足客戶需求，提供一站式的全方位物流服務。

- **路線貨運**：憑藉全台綿密的運輸網絡，系統串接，提升服務品質。
- **冷鏈管理**：提供多溫層倉儲設施與加工服務。運用專業低溫車隊與技術，提供食品、農產等冷鏈物流。
- **醫藥物流**：提供符合PIC／S GMP及GDP規範之高品質倉儲配送暨加工整合服務，致力於滿足法規要求與客戶需求。
- **高科技物流**：聚焦科學園區與高科技產業，物流倉儲運輸需求，提供具專業門檻之一站式解決方案。
- **快遞服務**：專注C2C的快遞配送服務，擴大經營電商蓬勃發展的市場。
- **冷凍機組銷售及維修**：代理販售及維修保養美國開利冷凍機組設備，提供專業多溫層冷凍設備整合服務。

在公司核心業務的基礎及利基上，串聯關係企業嘉里國際物流之國際貨運承攬服務，整合海運、空運與最後一哩路的資源，為客戶提供全方位最完善的物流解決方案。

外部挑戰

面對全球物流供應鏈斷鏈的衝擊持續，少子化趨勢加劇人力供給的挑戰，基本工資調升、電費費率調整等政策性因素，以及通膨影響，經營環境更具挑戰性。面對上述的變化，本公司持續優化營運流程與系統化管理、以提升市場競爭力與服務品質。

未來發展

業務成長動能

因應市場與產業結構變化，管理團隊已啟動多項營運精進與組織調整，以確保核心業務獲利與營運韌性，並為中長期成長奠定基礎，包含：

- **流程優化與效率提升**：簡化內部作業流程，提升人均產值，確保資源投入於具附加價值之物流服務。
- **組織活化與績效導向**：透過明確目標設定與績效管理機制，提升組織執行力，使營運行動與公司策略方向一致。
- **聚焦深耕利基市場**：強化保稅、醫藥、冷鏈及高科技物流等具專業與技術門檻之業務，建立差異化服務優勢。



展望

展望未來，本公司持續將 ESG 納入經營決策與日常管理，作為提升競爭力的重要方向。我們積極推動數據治理，強化資料品質與流程可追溯性，提升管理效率與營運透明度；另一方面推動低碳運輸與能源效率改善，以因應淨零轉型趨勢。落實ESG管理，投入人才培育並強化治理機制，維持營運穩定，提升獲利品質的關鍵。本公司亦保持與利害關係人良好的溝通，穩健企業永續發展，為股東創造長期價值。

最後，感謝全體同仁的投入，以及客戶與股東長期的信任與支持。

最後敬祝各位股東女士、先生身體安康、諸事順心！

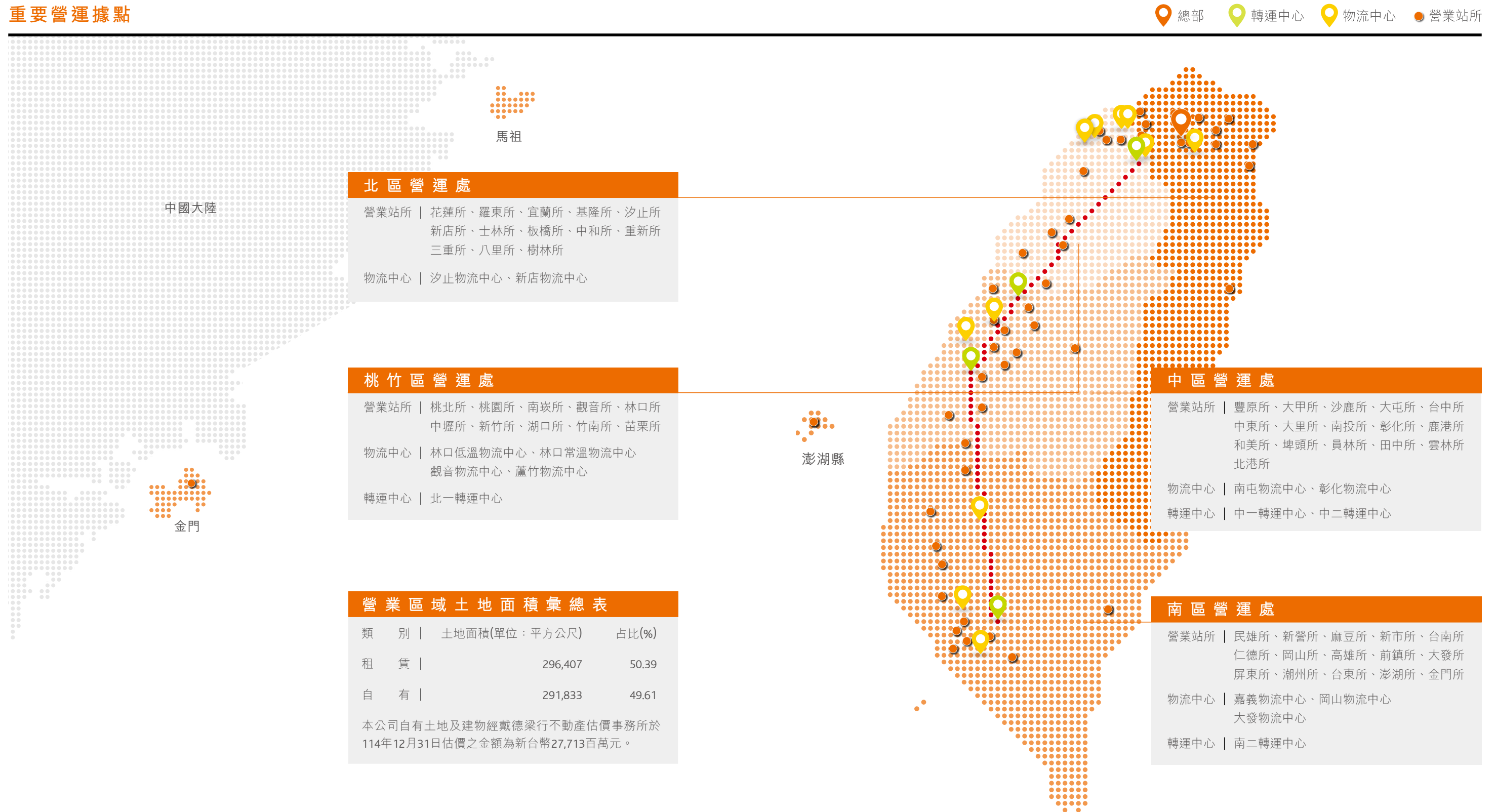
董事長 沈宗桂



謹致

公司概況

重要營運據點





114年度里程碑

流程重構 作業升級

去年公司大幅投資手持終端系統（Handy Terminal, HT）優化，完成路線司機作業的全面數位化及無紙化。過去需要透過紙本交接及核對的作業，現在都能直接透過HT系統完成，簡化司機作業流程，降低人為錯誤，是公司營運在數位轉型及數位化管理的重要一步。

減碳推進 節能管理

本公司秉持永續經營理念，以智慧物流為發展策略，厚植長期競爭力，參與經濟部科專計畫並攜手同業推動低碳物流平台，強化供應鏈整體減碳效益。透過電動運具導入、智慧派車與數據化管理，以電動貨車、電動三輪車打造最後一哩低碳彈性調度模式，有效降低碳排與空車率，減少車輛怠速與行車風險，同時提升配送時效並改善噪音與空污影響。

積極提前布局碳管理、同步執行集團總部與關係企業之ISO 14064-1:2018系統內部稽核員訓練，並完成關係企業的溫室氣體自主型盤查，為提升集團碳盤查品質與查證預作準備，集團總部於同年6月通過查證，在7月28日取得SGS之查驗證明書。ISO 14067產品碳足跡：常溫貨運、常溫倉儲，已在114年12月取得SGS核發之兩項查驗證明書，並於年底前向環境部完成提出常溫貨運碳標籤申請，逐步完善運輸與倉儲之碳資訊揭露。

另在6座冷凍倉庫導入能源管理系統（Energy Management System, EMS），透過效能監控、分析與操作優化，系統性降低設備能耗，回應國際客戶對ESG與低碳供應鏈之要求，持續推進淨零轉型目標。

誠信治理 永續資金

本公司持續強化公司治理架構與法遵機制，在既有董事提名審查制度基礎上，於本年度設置提名委員會，強化董事會組成之專業性、獨立性與多元性。另於114年第3季訂定反貪腐與反賄賂政策，並於第4季集團總經理暨高階主管完成承諾簽署，同步推動教育訓練，年度應訓510人次、測驗通過率達100%，持續強化同仁法遵意識與行為規範。另配合推動永續金融政策，本公司銀行永續連結指數貸款占授信總額度 32%，展現對國際永續金融標準之響應與承諾。

資安治理 國際認證

本公司持續強化資安治理與數位韌性，確保營運穩定及客戶資料安全。本年度聚焦升級基礎架構及防護能力，包含建置高可用性架構、導入EDR（Endpoint Detection and Response，端點偵測與回應）／MDR（Managed Detection and Response，託管式偵測與回應）智慧監控、推動系統版本更新與企業級備份方案，以降低系統中斷風險、並提升威脅偵測與災難復原能力。另於114年完成ISO 27001:2022資訊安全管理系統轉版驗證，並自111年起即導入 ISO 27701:2019個人資料隱私資訊管理系統，持續提升資安與個資隱私管理績效、維護消費者個資保護權益。

企業獎項



獎牌

響應「新北市好日子愛心大平台」熱心公益嘉惠本市弱勢族群善行義舉
新北市政府114.01.15



獎牌

玉山ESG永續未來
玉山商業銀行股份有限公司
114.10.14



健康職場認證標章

衛生福利部 國民健康署
114.01.01~116.12.31



證書

人才發展品質管理系統
評核企業機構版 銀牌
勞動部勞動力發展署
114.10.02

認證



通過ISO 9001:2015

品質管理系統認證
SGS認證效期：
114.03.30~117.03.30



通過ISO 28000:2022

供應鏈安全管理系統認證
SGS認證效期：
113.09.24~116.09.24



通過ISO 27001:2022

資訊安全管理系統認證
SGS認證效期：
114.04.25~116.05.09



通過ISO 27701:2019

隱私資訊管理系統認證
SGS認證效期：
114.04.25~116.05.09



感謝狀

113年推動民間企業與團體
綠色採購計畫：卓越獎
台北市政府環境保護局
114.05.07



感謝狀

114年公益捐贈物資運送
服務，熱心公益義行可風
彰化縣政府
114.09.06



感謝狀

熱心公益 嘉惠弱勢
高雄市政府
114.12.28



感謝狀

贊助本市愛心食物銀行
物資無償配送
台中市政府
114.12.31



通過ISO 23412:2020

冷鏈低溫包裹配送服務
系統（轉運型）
BSI 認證效期：
113.06.25~116.06.24



通過FSSC 22000 V.6 & ISO 22000:2018

食品安全管理系統認證
SGS認證效期：
113.12.02~116.12.02



通過ISO 14067:2018

產品碳足跡查驗（常溫貨
運、常溫倉儲服務）
SGS認證效期：
114.12.17~116.12.16



通過ISO 14064-1:2018

溫室氣體查驗聲明書
（113年溫室氣體排放資訊）
SGS認證日期：
114.07.28

公司治理報告

董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

董事

一 董事資料115年3月31日 | 單位：股

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選（就）任 日期	任期	初次 選任日期 ⁽¹⁾	選任時持有股份		現在持有股數	
							股數	持股比率	股數	持股比率
董事	中華民國	大佑國際 有限公司	-	114.05.28	三年	96.06.15	27,972,000	5.99%	27,972,000	5.99%
董事長	中華民國	沈宗桂 ⁽³⁾	男性 81～ 90歲	114.05.28	三年	97.11.27	-	-	-	-
董事	新加坡	唐紹明 ⁽³⁾	女性 41～ 50歲	114.05.28	三年	110.09.03	-	-	-	-
董事	香港	江國基 ⁽³⁾	男性 51～ 60歲	114.05.28	三年	112.03.07	-	-	-	-
董事	中華民國	阮慧雯 ⁽³⁾	女性 51～ 60歲	114.05.28	三年	103.08.13	-	-	-	-
董事	中華民國	林逸穎 ⁽³⁾	男性 41～ 50歲	114.05.28	三年	114.05.28	-	-	-	-
董事	中華民國	新竹貨運股份 有限公司	-	114.05.28	三年	96.06.15	9,471,271	2.03%	9,471,271	2.03%
董事	中華民國	許家堯 ⁽⁴⁾	男性 31～ 40歲	114.05.28	三年	105.06.27	-	-	-	-
董事	中華民國	陳澤宗	男性 71～ 80歲	114.05.28	三年	88.06.25	5,058,028	1.08%	5,058,028	1.08%
獨立 董事	中華民國	郭宗雄	男性 71～ 80歲	114.05.28	三年	105.06.27	-	-	-	-
獨立 董事	中華民國	許中明	男性 61～ 70歲	114.05.28	三年	111.06.15	-	-	-	-

一 董事資料

115年3月31日 | 單位：股

配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	備註 ⁽²⁾
股數	持股 比率	股數	持股 比率			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	台北市香港商業協會創會理事長 英商怡和集團所屬怡聯股份有限公司董事長 美商美利堅輪船公司台灣區營運經理 海洋大學航海管理學系學士 美國舊金山卡內基訓練課程結業 英國倫敦Ashridge College「General Management Program」結業 中華航運學會航運經營管理研究班第一期結業	本公司董事長 子公司董事、負責人 轉投資公司董事	
-	-	-	-	益海嘉里金龍魚糧油股份有限公司董事 豐益國際有限公司投資部代理董事 英國牛津大學法學學士（榮譽）學位	嘉里控股有限公司投資部總監及 副首席財務官 子公司董事、轉投資公司董事	
-	-	-	-	南潮控股有限公司（現稱長城環亞控股有限公司）財務總監 香港科技大學工商管理碩士	嘉里控股有限公司財務總監	
-	-	-	-	嘉里大藥物流股份有限公司財務處總監 英商怡和有限公司台北分公司財務部 台灣科技大學管理研究所碩士 東吳大學會計學系學士	本公司財務暨行政總處總經理 子公司董事、監察人 轉投資公司監察人	
-	-	-	-	資誠（PwC）會計事務所組長 中原大學會計研究所碩士	士林電機廠（股）公司 財務資深經理	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	國賓大飯店股份有限公司總經理 士林電機廠股份有限公司副總經理 新竹物流股份有限公司副總經理 美國南加州大學（USC）企業管理系學士	國賓大飯店股份有限公司董事 士林電機廠股份有限公司董事 新竹物流股份有限公司董事	
1,202,353	0.26%	-	-	嘉里大藥物流股份有限公司宅配物流處主管 文化大學政治系學士	本公司董事	
-	-	-	-	台灣土地開發股份有限公司副總經理 台灣工商發展股份有限公司總經理 電機電子環境發展協會祕書長 銘傳大學法律研究所碩士	本公司薪酬委員、 永續發展委員、提名委員	
-	-	-	-	研揚科技股份有限公司資深顧問 研揚科技美國分公司董事長 研揚科技股份有限公司總經理 美國南加州大學（USC）工業工程及管理研究所碩士	本公司薪酬委員、提名委員 慧友電子股份有限公司資深顧問	

一 董事資料

115年3月31日 | 單位：股

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選（就）任 日期	任期	初次 選任日期 ⁽¹⁾	選任時持有股份		現在持有股數	
							股數	持股比率	股數	持股比率
獨立 董事	中華民國	謝繼茂	男性 71～ 80歲	114.05.28	三年	113.05.30	-	-	-	-
獨立 董事	美國	劉景慈	男性 51～ 60歲	114.05.28	三年	114.05.28	-	-	-	-

附註：

- (1) 除董事新竹貨運股份有限公司於96.06.15~102.06.20擔任公司董事或監察人，並於108.06.27重新擔任公司董事外，其餘董事首次擔任公司之董事之時間，未有中斷之情事。
- (2) 本公司董事未與其他主管、董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(一) 法人股東之主要股東

115年3月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例%
大佑國際有限公司	嘉里物流控股（台灣）有限公司	100.00%
新竹貨運股份有限公司	新竹物流股份有限公司	100.00%

一 董事資料

115年3月31日 | 單位：股

配偶、未成年子女 現在持有股份	持股 比率	利用他人名義 持有股份	持股 比率	主要經（學）歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	備註 ⁽²⁾
-	-	-	-	中華電信股份有限公司董事長 台灣大學商學研究所碩士	本公司薪酬委員、 永續發展委員、提名委員 中華電信股份有限公司顧問 財團法人中華技術服務社董事長	
-	-	-	-	創鑫智慧股份有限公司（Neuchips Inc.）執行長 英特爾股份有限公司台灣分公司（Intel Taiwan）總經理 美國俄亥俄州立大學（OSU）理學碩士（Master of Science） 美國密西根大學安娜堡分校工程學學士（Bachelor of Science in Engineering）	本公司永續發展委員 SuperX AI Technology Limited董事	

- (3) 係大佑國際有限公司法人代表。
- (4) 係新竹貨運股份有限公司法人代表。

(二) 主要股東為法人者其主要股東

115年3月31日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例%
嘉里物流控股（台灣）有限公司	Kerry Logistics（Taiwan）Investments Limited	66.00%
新竹物流股份有限公司	仰德投資事業股份有限公司	39.94%
	瑞鈞開發投資股份有限公司	8.00%
	瑞堯投資股份有限公司	6.18%
	英屬維京群島商FUTURE VISION MANAGEMENT LIMITED	5.78%
	財團法人許金德紀念基金會	5.77%
	許淑婉	2.02%
	新竹物流股份有限公司職工福利委員會	1.71%
	鄭育傳	1.60%
	竹大行股份有限公司	1.29%
	士林電機廠股份有限公司	1.27%

二 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗 ⁽¹⁾	獨立性情形 ⁽²⁾	115年3月31日 兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
沈宗桂		專業能力：運輸物流管理／航運管理／運籌帷幄 產業經驗：航運／物流／倉儲／國際貿易／海運承攬運送	為本公司之負責人及關係企業之董事，但未與公司或其他關係企業主管、董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係；且本人及其配偶、未成年子女或以他人名義皆無持有公司股份，為本公司法人董事代表人。	-
唐紹明		專業能力：法律／財務／企業併購 產業經驗：物業／物流／飯店／海事／國外上市公司董事會成員／英格蘭及威爾斯的律師資格	為本公司或其關係企業之受雇人及關係企業之董事，但未與公司或其他關係企業主管、董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係；且本人及其配偶、未成年子女或以他人名義皆無持有公司股份，為本公司法人董事代表人。	-
江國基		專業能力：財務金融／會計／審計 產業經驗：電信消費／公共交通／註冊會計師／特許金融分析師	為本公司或其關係企業之受雇人及關係企業之董事，但未與公司或其他關係企業主管、董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係；且本人及其配偶、未成年子女或以他人名義皆無持有公司股份，為本公司法人董事代表人。	-
阮慧雯		專業能力：財務金融／會計／上市公司相關法規 產業經驗：陸路運輸／物流／倉儲／國際貿易		-
許家堯		專業能力：經營策略／產業趨勢與整體戰略規劃 產業經驗：陸路運輸／物流／倉儲／飯店／電機相關	非為本公司或其關係企業之受雇人，並未與公司或其他關係企業主管、董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係；且本人及其配偶、未成年子女或以他人名義皆無持有公司股份，為本公司法人董事代表人。	-
林逸顯		專業能力：財務金融 產業經驗：再生電源設備		1
陳澤宗		專業能力：運輸物流管理 產業經驗：陸路運輸／物流	非為本公司或其關係企業之受雇人，並未與公司或其他關係企業主管、董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係；本人及其配偶持有公司股份，為持股前十名之自然人股東，為本公司自然人董事。	-
郭宗雄		專業能力：公司法之理論及實務／產業園區開發及管理 產業經驗：工業發展管理／環境產業發展／其他上市櫃公司董事會成員		-
許中明		專業能力：資通訊系統整合／流程自動化／智慧設備 產業經驗：科技／物聯網／光電	執行本公司或其關係企業之業務範圍內保持獨立性情形：非為受雇人且未與其他主管、董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無此情形。	-
謝繼茂		專業能力：電信經營管理／寬頻網路／資訊安全／雲端運算及大數據應用 產業經驗：電信科技／物聯網	符合法定持股上限：本人及其配偶、未成年子女或以他人名義皆無持有公司股份。	-
劉景慈		專業能力：AI半導體／AI軟體及服務/數據中心與伺服器業務／供應鏈管理 產業經驗：AI人工智慧／半導體	綜上所述，並經審查相關法規均符合選任為獨立董事之獨立性。	-

附註：

(1) 本公司董事未有公司法第30條之各款情事。

(2) 本公司獨立董事的獨立性確認：本公司於獨立董事當選時已收到各獨立董事之獨立性聲明，並已審閱確認符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法所訂資格要件，且依證交法第14條之2、第14條之3相關規定辦理。

三 董事會多元化及獨立性

(一) 董事會多元化

1 多元化政策之具體管理目標

為提升公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於「公司治理實務守則」第二十條明定董事會成員多元化之政策。政策明定：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括基本條件與價值（如：性別、年齡、國籍及文化等），專業知識、技能與產業經歷（如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技）。董事成員分別具有經營管理、運輸與物流、財務金融、會計、審計、法律及資通訊相關等產業經驗或專業領域經驗，且國籍涵蓋台灣、新加坡、香港及美國。本公司現任十一位董事中，女性董事占比未達三分之一，主要係因產業性質與性別結構（投入物流業的性別比仍以男性占比高），未來將在符合專業經驗的人才庫中持續尋找適合人選，以提升女性董事占比。

多元化目標	具員工身份之 董事占比	董事會獨立性		董事任一性別達三分之一		產業經驗／ 專業分布情形
		獨立董事占比	獨立董事任期 年資	男性占比	女性占比	
落實情形	18%	36%	過半數任期不逾3屆	82%	18%	分別具有經營管理、運輸與物流、財務金融、法律及資通訊相關等產業經歷或專業領域經驗。
達成目標說明	符合兼任公司經理人之董事不逾董事席次1/3。	符合獨立董事人數達董事席次1/3。	符合	符合	主要係因產業性質與性別結構（投入物流業的性別比仍以男性占比高）；未來酌情適度增加女性董事成員。	符合「公司治理實務守則」訂定之多元化政策。

2 董事會成員多元化落實情形

董事姓名	多元化 核心項目	基本組成									專業能力及產業經驗									
		國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事年資			營運判斷	會計財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	法律專業
					31至40	41至50	51至60	61以上	3年以下	3到9年	9年以上									
沈宗桂		中華民國	男	√				√				√		√	√	√	√	√	√	
唐紹明		新加坡	女			√						√	√	√	√	√	√	√	√	√
江國基		香港	男				√					√	√	√	√	√	√	√	√	
阮慧雯		中華民國	女	√			√					√	√	√	√	√	√	√	√	
許家堯		中華民國	男		√							√		√	√	√	√	√	√	
林逸穎		中華民國	男			√						√	√	√	√	√	√	√	√	
陳澤宗		中華民國	男					√				√		√	√	√	√	√	√	√
郭宗雄		中華民國	男					√			√	√		√	√			√	√	√
許中明		中華民國	男					√		√		√		√	√		√	√	√	
謝繼茂		中華民國	男					√	√			√		√	√		√	√	√	
劉景慈		美國	男			√			√			√		√	√		√	√	√	

四 董事進修情形

114年全體董事進修情形									
董事姓名	日期	主辦單位	課程	時數					
沈宗桂				3					
唐紹明				3					
江國基	09.18	社團法人中華公司治理協會	企業永續之風險管理與策略分析	3					
陳澤宗				3					
阮慧雯	04.23	社團法人中華公司治理協會	管理會計與ESG創新	1					
	07.04	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「永續資訊之管理」內控內稽重點與實務案例解析	6					
	07.16	社團法人中華公司治理協會	永續發展宣導會	3					
	07.22	社團法人中華公司治理協會	企業永續之風險管理與策略分析	3					
	08.21	社團法人中華財經發展協會	破定價對企業營運的影響	3					
	09.18	社團法人中華公司治理協會	企業永續之風險管理與策略分析	3					
	12.04	社團法人中華財經發展協會	2026全球及台灣經濟金融及投資趨勢展望	3					
	12.29	社團法人中華民國內部稽核協會	從案例談內部稽核新定位-倫理道德與法律的交會	6					
許家堯	07.11	社團法人中華民國工商協進會	生成式人工智慧發展趨勢與應用案例	3					
	07.30	社團法人中華民國工商協進會	商務談判技巧-PARTS談判思維	3					
林逸穎	07.17	社團法人中華民國工商協進會	全球關稅戰下供應鏈重組趨勢與企業的因應對策	3					
	09.25	社團法人中華民國工商協進會	公司治理與證券法規-公司治理及法遵案例實務	3					
郭宗雄	05.20	社團法人中華公司治理協會	永續報告書確信實務解析	3					
	08.06	社團法人中華民國工商協進會	經營權爭奪大解析-主管機關怎麼想報你知	3					
	09.18	社團法人中華公司治理協會	企業永續之風險管理與策略分析	3					
	11.14	社團法人中華公司治理協會	數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛擬資產的發展趨勢	3					
許中明	09.18	社團法人中華公司治理協會	企業永續之風險管理與策略分析	3					
	10.17	社團法人中華公司治理協會	【公司治理主管專業課程】公司治理主管與永續治理	3					
	11.11	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	3					
謝繼茂	02.21	社團法人中華民國工商協進會	審計委員如何落實財報審查	3					
	03.04	社團法人中華公司治理協會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3					
	03.27	社團法人中華民國工商協進會	從財報看未來：董監事從財務數據到經營決策的管理之道	3					
	04.29	社團法人中華公司治理協會	職場性騷擾與霸凌防治現況簡析暨實務經驗分享	3					
	06.20	社團法人中華公司治理協會	董事盡職治理與內部控制制度有效性之解析	3					
	07.04	社團法人中華公司治理協會	永續傳承與AI應用轉型之路	3					
	07.08	社團法人中華公司治理協會	2025川普「對等關稅」衝擊下的契約風險管理	3					
	08.08	社團法人中華公司治理協會	上市櫃公司基礎法令概念	3					
	08.20	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	從財務報表看出公司弊端或營運危機	3					
	08.26	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	構建企業安全堡壘：高階管理人員不可不知的資訊安全策略	3					
	09.18	社團法人中華公司治理協會	企業永續之風險管理與策略分析	3					
劉景慈	09.18	社團法人中華公司治理協會	企業永續之風險管理與策略分析	3					
	11.28	社團法人中華公司治理協會	強化組織韌性的雙軸轉型AI治理與永續治理	3					

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年3月31日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	比率			
企劃總處總經理	中華 民國	沈宗桂	男	112.11.10	-	-	-	-	-	-	台北市香港商業協會創會理事長 英商怡和集團所屬怡聯股份有限公司董事長 美商美利堅輪船公司台灣區營運經理 海洋大學航海管理學系學士 美國舊金山卡內基訓練課程結業 英國倫敦Ashridge College「General Management Program」結業 中華航運學會航運經營管理研究班第一期結業	子公司董事、負責人；轉投資公司董事	
財務暨行政總處總經理	中華 民國	阮慧雯	女	103.09.01	-	-	-	-	-	-	嘉里大榮財務處總監 英商怡和有限公司台北分公司財務部 台灣科技大學管理研究所碩士 東吳大學會計學系學士	子公司董事、監察人；轉投資公司監察人	
營運總處營運長	中華 民國	張國典	男	114.05.14	-	-	-	-	-	-	嘉里大榮營運總處總經理 彰化高商國貿科	子公司董事	
資訊總處總經理	中華 民國	魏子文	男	113.11.20	-	-	-	-	-	-	嘉里醫藥特助 國防大學中正理工學院資訊科學系碩士	無	
營運總處副總經理	中華 民國	陳彤	男	114.11.13	-	-	-	-	-	-	嘉里大榮企劃總處協理 國立交通大學電子工程學系學士	無	

附註：本公司總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管不具有配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料（續）

115年3月31日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	比率			
北區營運處區總經理	中華 民國	林世懋	男	114.05.14	-	-	-	-	-	-	嘉里大榮南區營運處區總經理 臺北商業大學應用商學系學士	無	
桃竹區營運處區總經理	中華 民國	江國璽	男	114.05.14	-	-	-	-	-	-	嘉里大榮營運總處副總經理 聯合工專機械科	無	
中區營運處區總經理	中華 民國	周政嘉	男	114.05.14	-	-	-	-	-	-	嘉里大榮南區A組區組長 台中技術學院企管科副學士	無	
南區營運處區總經理	中華 民國	滕德昌	男	114.05.14	-	-	-	-	-	-	嘉里大榮營運總處總經理 德育護理專科食品加工科	無	
風險管理室總監	中華 民國	吳文貴	男	112.07.01	-	-	-	-	-	-	嘉里大榮風險管理室經理 中央警察大學警察政策碩士	無	
總務處協理	中華 民國	胡明昌	男	110.01.22	-	-	-	-	-	-	嘉里大榮總務處處長 淡江大學交通管理系學士	子公司董事、監察人；轉投資公司監察人	
人力資源處協理	中華 民國	許耀仁	男	111.01.24	-	-	-	-	-	-	嘉里大榮人力資源處處長 臺灣科技大學工業管理研究所碩士 高雄應用科技大學人力資源發展所碩士	無	
行銷總處處長	中華 民國	簡廷偉	男	114.08.01	-	-	-	-	-	-	嘉里大榮路線業務開發部副理 中央大學土木所運輸工程組碩士	無	

董事、總經理及副總經理之酬金

一 董事（含獨立董事）之酬金

單位：新台幣仟元																						
		董事酬金								A、B、C 及D等四項 總額及占稅後 純益之比例	A、B、C 及D等四項 總額及占稅後 純益之比例	兼任員工領 取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及G等 七項總額及占稅後純益之比例	領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司酬金	
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行 費用(D)				薪資、獎金及 特支費等(E)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)				A、B、C、D、E、F 及G等 七項總額及占稅後純益之比例				
職稱	姓名	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司					本公司	本公司	本公司	本公司		本公司			本公司
董事	大佑國際有限公司																					
董事長	大佑國際有限公司代表人：沈宗桂																					
董事	大佑國際有限公司代表人：唐紹明																					
董事	大佑國際有限公司代表人：江國基																					
董事	大佑國際有限公司代表人：阮慧雯	-	-	-	-	10,545	11,155	1,410	1,600	11,955 1.30%	12,755 1.38%	36,114	37,691	108	108	5	-	5	-	48,182 5.23%	50,559 5.49%	-
董事	大佑國際有限公司代表人：林逸穎 ⁽²⁾																					
董事	新竹貨運股份有限公司																					
董事	新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯																					
董事	陳澤宗																					
獨立董事	郭宗雄																					
獨立董事	許中明	4,300	4,300	-	-	-	-	945	945	5,245 0.57%	5,245 0.57%	-	-	-	-	-	-	-	-	5,245 0.57%	5,245 0.57%	-
獨立董事	謝繼茂																					
獨立董事	劉景慈 ⁽³⁾																					

附註：

(1) 係填列依本公司章程規定以114年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益擬議配發之員工及董事酬勞金額。

(2) 114.05.28股東常會全面改選11席董事（含4席獨立董事），大佑國際有限公司新任代表人。

(3) 114.05.28股東常會全面改選11席董事（含4席獨立董事），新任獨立董事。

(4) 嘉里大榮獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所負擔之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事採支領定額報酬，其董事酬金則考量公司營運成果，並在不逾公司章程規範下給予合理酬勞。

(5) 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務（如擔任母公司／財務報告內所有公司／轉投資事業非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事 酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	沈宗桂、唐紹明、 江國基、阮慧雯、 林逸穎、許家堯、 劉景慈	沈宗桂、唐紹明、 江國基、阮慧雯、 林逸穎、許家堯、 劉景慈	唐紹明、江國基、 林逸穎、許家堯、 劉景慈	唐紹明、江國基、 林逸穎、許家堯、 劉景慈
1,000,000元（含）～ 2,000,000元（不含）	新竹貨運股份有限公司、 陳澤宗、郭宗雄、 許中明、謝繼茂	新竹貨運股份有限公司、 陳澤宗、郭宗雄、 許中明、謝繼茂	新竹貨運股份有限公司、 陳澤宗、郭宗雄、 許中明、謝繼茂	新竹貨運股份有限公司、 陳澤宗、郭宗雄、 許中明、謝繼茂
2,000,000元（含）～ 3,500,000元（不含）	-	-	-	-
3,500,000元（含）～ 5,000,000元（不含）	-	-	-	-
5,000,000元（含）～ 10,000,000元（不含）	大估國際有限公司	大估國際有限公司	大估國際有限公司	大估國際有限公司
10,000,000元（含）～ 15,000,000元（不含）	-	-	阮慧雯	阮慧雯
15,000,000元（含）～ 30,000,000元（不含）	-	-	沈宗桂	沈宗桂
30,000,000元（含）～ 50,000,000元（不含）	-	-	-	-
50,000,000元（含）～ 100,000,000元（不含）	-	-	-	-
100,000,000元以上	-	-	-	-
總計	13	13	13	13

二 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

		薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
職稱	姓名													
		財務報告內所有公司		財務報告內所有公司		財務報告內所有公司		本公司		財務報告內所有公司		財務報告內所有公司		
		本公司	有公司	本公司	有公司	本公司	有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	有公司	
企劃總處總經理	沈宗桂													
財務暨行政總處總經理	阮慧雯													
營運總處營運長	張國典 ⁽²⁾													
資訊總處總經理	魏子文													
營運總處副總經理	陳彤 ⁽³⁾													
北區營運處區總經理	林世懋 ⁽⁴⁾	38,750	40,650	963	963	22,682	25,816	15	0	15	0	62,410 6.77%	67,444 7.32%	0
桃竹區營運處區總經理	江國璽 ⁽⁵⁾													
中區營運處區總經理	周政嘉 ⁽⁶⁾													
南區營運處區總經理	滕德昌 ⁽⁷⁾													
風險管理室總監	吳文貴													

附註：

(1) 係填列依本公司章程規定以114年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益擬議配發之員工酬勞金額。

(2) 經114.05.14董事會決議委任為營運長。

(3) 經114.11.13董事會決議晉升為營運總處副總經理並登記為經濟部經理人。

(4) 子公司大榮貨運林世懋總經理於114.05.14擔任北區營運處區總經理。

(5) 子公司嘉里快遞江國璽總經理於114.05.14擔任桃竹區營運處區總經理。

(6) 南區A組周政嘉區組長於114.05.14晉升中區營運處區總經理。

(7) 於114.05.14擔任南區營運處區總經理；另於114.11.13董事會決議解除營運總處總經理乙職。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	-	-
1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）	周政嘉	周政嘉
2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）	陳彤、林世懋、江國璽、吳文貴	陳彤、林世懋、吳文貴
3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）	魏子文、滕德昌	魏子文、滕德昌、江國璽
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	張國典	張國典
10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	阮慧雯	阮慧雯
15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	沈宗桂	沈宗桂
30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	-	-
50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	-	-
100,000,000元以上	-	-
總計	10	10

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年12月31日 單位：新台幣仟元

		職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	企劃總處總經理		沈宗桂				
	財務暨行政總處總經理		阮慧雯				
	營運總處營運長		張國典 ⁽³⁾				
	資訊總處總經理		魏子文				
	營運總處副總經理		陳彤 ⁽⁴⁾				
	北區營運處區總經理		林世懋 ⁽⁵⁾				
	桃竹區營運處區總經理		江國璽 ⁽⁶⁾	0	36.7	36.7	0.00%
	中區營運處區總經理		周政嘉 ⁽⁷⁾				
	南區營運處區總經理		滕德昌 ⁽⁸⁾				
	風險管理室總監		吳文貴				
	總務處協理		胡明昌				
	人資處協理		許耀仁				
	財務處財會部經理		唐建忠 ⁽⁹⁾				

附註：

- (1) 係填列依本公司章程規定以114年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益擬議配發之員工酬勞金額。
- (2) 係填列114.12.31在職之經理人所任職務。
- (3) 經114.05.14董事會決議委任為營運長。
- (4) 經114.11.13董事會決議晉升為營運總處副總經理並登記為經濟部經理人。
- (5) 子公司大榮貨運林世懋總經理於114.05.14擔任北區營運處區總經理。
- (6) 子公司嘉里快遞江國璽總經理於114.05.14擔任桃竹區營運處區總經理。
- (7) 南區A組周政嘉組長於114.05.14晉升中區營運處區總經理。
- (8) 於114.05.14擔任南區營運處區總經理；另經114.11.13董事會決議解除營運總處總經理乙職。
- (9) 經114.04.15董事會決議委任為會計主管。

分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

一 酬金總額占稅後純益之比例

單位：新台幣仟元

	本公司				財務報告內所有公司			
	114年度		113年度		114年度		113年度	
	總額	占稅後純益比例(%)	總額	占稅後純益比例(%)	總額	占稅後純益比例(%)	總額	占稅後純益比例(%)
董事	53,427	5.80	58,615	5.59	55,804	6.06	60,684	5.79
總經理及副總經理	62,410	6.77	56,169	5.36	67,444	7.32	62,016	5.91

二 酬金給付政策、程序

- (一) 本公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：
- 依公司章程規定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事酬勞，並應自員工酬勞中提撥不低於百分之五十為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工、董事酬勞提撥成數之建議案經薪酬委員會同意並提交董事會決議後，依規定提報股東會。
- (二) 董事之車馬費建議案係參酌同業支給水準等因素，經薪酬委員會同意並提交董事會決議通過發放數額。
- (三) 經理人之薪資酬金建議案，經薪酬委員會評估薪資給付辦法同意後提交董事會決議通過其薪資報酬。
- (四) 本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人績效達成情形與貢獻程度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。
- 1 董事績效評估項目請參閱第33頁。
- 2 高階經理人績效評估項目主要包含預算規劃、人力發展、營運管理提升、業務開發；另須提出占比15%與永續目標有關之項目作為年度績效目標，而其績效評估成果將連結薪酬制度，其內容涵蓋綠色物流、公司治理、員工關懷與社會參與及客戶服務。

三 與經營績效及未來風險之關聯性

- (一) 董事之酬金係參考並充分考量本公司當年度營運目標、財務狀況及職務權責，並依「董事會績效評估辦法」之評估結果作為其個別薪資報酬之參考依據。
- (二) 經理人獎金及員工酬勞均參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所負擔之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關聯合理性予以決定，且不以引導經理人為追求酬金而從事逾越公司風險之行為，以確保公司永續經營與風險控管之平衡。

公司治理運作情形

董事會運作情形資訊

本公司114年度董事會開會7次(A)，董事出席情形如下，董事會董事平均出席率為90.14%：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) (B/A) ^(註)	備註
董事長	大佑國際有限公司代表人沈宗桂	7	-	100%	114.05.28改選；連任
董事	大佑國際有限公司代表人唐紹明	7	-	100%	114.05.28改選；連任
董事	大佑國際有限公司代表人江國基	7	-	100%	114.05.28改選；連任
董事	大佑國際有限公司代表人阮慧雯	7	-	100%	114.05.28改選；連任
董事	新竹貨運股份有限公司代表人許家堯	-	7	0%	114.05.28改選；連任
董事	大佑國際有限公司代表人林逸顥	4	-	100%	114.05.28改選；新任應出席次數4次
董事	陳澤宗	7	-	100%	114.05.28改選；連任
獨立董事	郭宗雄	7	-	100%	114.05.28改選；連任
獨立董事	許中明	7	-	100%	114.05.28改選；連任
獨立董事	謝繼茂	7	-	100%	114.05.28改選；連任
獨立董事	劉景慈	4	-	100%	114.05.28改選；新任應出席次數4次

其他應記載事項：

- 1 證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會決議事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
- (1) 證交法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，依證券交易法第 14 條之5規定，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，不適用證券交易法第 14 條之3規定，相關資料請參閱本年報審計委員會運作情形。
- (2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
- 2 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
- 114年3月12日董事會：大佑國際有限公司之代表人董事沈宗桂及阮慧雯，因與經理人薪資調整案有自身利害關係，迴避討論未參與表決。
- 3 董事會自我（或同儕）評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式、評估內容與執行情形：請參閱第33頁。
- 4 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提升資訊透明度等）與執行情形評估：
- (1) 本公司董事成員組成具備多元背景，包括經營管理、運輸與物流、財務金融、法律及資通訊相關等產業經歷或專業領域經驗，且兼具不同國籍，現任董事會包含兩名女性董事，且獨立董事人數占全體董事席次1/3以上。
- (2) 為強化董事會職能，依法設置薪資報酬委員會及審計委員會之功能性委員會；另設置風險管理執行委員會隸屬於審計委員會，且於114年升級永續發展委員會為董事會功能性委員會，同時設置提名委員會。相關委員會之組成、職責及運作情形均揭露於年報及公司官網。

附註：實際出席（列）席率（%）以各董事在職期間董事會開會次數及其實際出席（列）席次數計算之。

董事會自我（或同儕）評鑑執行情形

本公司依「董事會績效評估辦法」規定，114年度董事會績效評估結果業已呈報115年3月11日董事會，並揭露於公司官網「企業永續發展／治理／董事會執行成效」。

評估類型	內部評估	外部評估
評估週期	每年執行一次	每三年執行一次
評估期間	114年1月1日至114年12月31日	113年11月1日至114年10月31日
評估範圍	董事會、個別董事成員及功能性委員會	董事會
評估方式	董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會委員自評	委託外部專業獨立機構-中華公司治理協會書審及實地訪談
評估內容	1 董事會績效評估作業，包括六大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。 (6)對環境、社會與公司治理（ESG）之參與。 2 個別董事成員績效評估作業，包括六大面向： (1)公司目標與任務之掌握及對永續經營（ESG）的關注。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。 3 功能性委員會績效評估作業，包括五大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。	1 董事會之組成與分工。 2 董事會之指導與監督。 3 董事會之授權與風管。 4 董事會之溝通與協作。 5 董事會之自律與精進。
評估總評	1 董事會績效評估：良好。 2 個別董事成員績效評估：良好。 3 功能性委員會績效評估：良好。	請參閱公司官網。

審計委員會運作情形

一 審計委員會成員資料

審計委員會由全體獨立董事組成，請參閱本年報第19頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。

二 審計委員會職權

審計委員會主要協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。主要審議事項：

- 訂定或修正內部控制制度
- 公司內部控制制度有效性
- 重大會計政策程序
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 重大之資產、衍生性商品、資金貸與、背書或提供保證交易
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- 公司財務報表
- 簽證會計師之委任、解任及報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免

三 審計委員會出席情形及年度工作重點

(一) 本公司之審計委員會委員計4人。

(二) 本屆委員任期：114年5月28日至117年5月27日。

(三) 114年度審計委員會開會6次(A)，委員出席情形及年度工作重點如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (B/A) ^(註)	備註
召集人	郭宗雄	6	-	100%	114.05.28改選；連任
委員	許中明	6	-	100%	114.05.28改選；連任
委員	謝繼茂	6	-	100%	114.05.28改選；連任
委員	劉景慈	3	-	100%	114.05.28改選；新任；應出席次數3次

其他應記載事項：

1 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(1) 證券交易法第14條之5所列事項：

日期	決議內容	執行情形
114.03.11	1 造具113年度本公司財務報表案。 2 造具113年度「內部控制制度聲明書」。 3 評估簽證會計師獨立性及適任性之情形與簽證會計師之委任案。 4 取得土地公開招標設定地上權及土地出租案。	全數決議通過並提報董事會討論。
114.04.14	1 擬具本公司113年度盈餘分配案。 2 本公司會計主管異動案。	全數決議通過並提報董事會討論。
114.05.13	1 造具114年第一季財務報表案。 2 本公司續租使用權資產案。	全數決議通過並提報董事會討論。
114.08.12	1 造具114年第二季財務報表案。 2 修訂本公司內部控制制度案。 3 為轉投資公司申請融資提供背書保證案。	全數決議通過並提報董事會討論。
114.11.12	1 造具114年第三季財務報表案。 2 115年年度稽核計畫審議案。 3 114年度簽證會計師之委任公費案。	全數決議通過並提報董事會討論。
114.12.30	1 115年年度經營計畫及預算審議案。 2 本公司續租使用權資產案。	全數決議通過並提報董事會討論。

(2) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

2 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

3 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：相關資訊揭露於公司網站「企業永續發展／治理／內部稽核」。

(1) 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策：內部稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫；內部稽核主管每月提供稽核報告予獨立董事審閱，並定期向審計委員會報告，包括但不限於年度稽核計畫及內部稽查業務執行情形。且每年至少一次召開獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨會議。

(2) 114年度獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形如下：

會議日期	會議名稱	出席人員	溝通事項	溝通結果
114.11.13	會計師與治理單位之溝通會議	獨立董事：郭宗雄、許中明、謝繼茂、劉景慈 稽核主管：張志傑 會計師：吳麗冬	• 114年度查核規劃溝通。 • 公司內控內稽有效性之評估。 • AI（人工智慧）在查核作業的應用。 • 未來（即將）適用之準則及法令介紹。	無異議照案通過。

附註：實際出（列）席率（%）以各獨立董事在職期間審計委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。

薪資報酬委員會運作情形

一 薪資報酬委員會成員資料

					115年3月31日
身份別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形 ^(註)	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員會 成員家數
獨立董事 (召集人)	郭宗雄	請參閱本年報第19頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」			-
獨立董事	許中明				-
獨立董事	謝繼茂				-

附註：符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條所規範之獨立性條款。

二 薪資報酬委員會職權

薪資報酬委員會主要協助董事會就公司董事及經理人之薪酬政策及制度予以評估並提出建議。主要審議事項：

- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

三 薪資報酬委員會出席情形及年度工作重點

(一) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(二) 本屆委員任期：114年5月28日至117年5月27日。

(三) 114年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員出席情形及年度工作重點如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A) ^(註)	備註
召集人	郭宗雄	3	-	100%	114.05.28委任；連任
委員	許中明	3	-	100%	114.05.28委任；連任
委員	謝繼茂	3	-	100%	114.05.28委任；連任

其他應記載事項：

1 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無此情形。

2 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

3 114年度工作重點：

日期	決議內容	執行情形
114.03.11	1 113年度員工及董事酬勞分派計畫。 2 經理人薪資調整案。	全數決議通過並提報董事會討論。
114.05.13	經理人薪資調整案。	全數決議通過並提報董事會討論。
114.11.12	1 董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、標準結構例行審查案。 2 114年度經理人年終獎金分派計畫。 3 115年度薪資報酬委員會之工作計畫。	全數決議通過並提報董事會討論。

附註：實際出（列）席率（%）以各委員在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。

永續發展委員會運作情形

一 永續發展委員會成員資料

		115年3月31日		
身份別	姓名	條件	專業資格與經驗	備註
董事長（召集人）	沈宗桂			-
董事	阮慧雯			-
獨立董事	郭宗雄	請參閱本年報第19頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」		-
獨立董事	謝繼茂			-
獨立董事	劉景慈			-

二 永續發展委員會職權

永續發展委員會旨在協助董事會落實ESG策略以實踐公司永續經營。主要審議事項：

- 審議本公司永續發展政策、策略及管理方針
- 監督本公司推動永續發展相關事項及執行方案
- 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項

三 永續發展委員會出席情形及年度工作重點

(一) 本公司之永續發展委員會委員計5人。

(二) 本屆委員任期：114年8月13日至117年5月27日。

(三) 114年度永續發展委員會開會2次(A)，委員出席情形及年度工作重點如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A) ^(註)	備註
召集人	沈宗桂	2	-	100%	114.08.13委任；連任
委員	阮慧雯	2	-	100%	114.08.13委任；連任
委員	郭宗雄	2	-	100%	114.08.13委任；連任
委員	謝繼茂	2	-	100%	114.08.13委任；連任
委員	劉景慈	1	-	100%	114.08.13委任；新任 應出席次數1次
委員	許中明	1	-	100%	任期屆滿 應出席次數1次

其他應記載事項：

1 114年8月13日董事會決議提升為董事會層級之功能性委員會。

2 114年度工作重點：

日期	決議內容	執行情形
114.08.12	編製113年度永續報告書案。	全數決議通過並提報董事會討論。
114.11.12	115年永續發展推動計畫審議案。	全數決議通過並提報董事會討論。

附註：實際出（列）席率（%）以各委員在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。

提名委員會運作情形

一 提名委員會成員資料

		115年3月31日		
身份別	姓名	條件	專業資格與經驗	備註
獨立董事（召集人）	謝繼茂			-
董事長	沈宗桂			-
董事	唐紹明	請參閱本年報第19頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」		-
獨立董事	郭宗雄			-
獨立董事	許中明			-

二 提名委員會職權

提名委員會主要強化公司治理及董事的選任機制。主要審議事項：

- 提名本公司董事候選人，並審查董事候選人資格
- 建構及發展董事會及各功能性委員會之組織架構，並規劃及審議董事會績效評估相關機制
- 審議本公司董事會運作相關規章之訂定及修正（包括：董事選舉辦法、董事會議事規範、董事會績效評估辦法等）
- 審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正
- 審議本公司之公司治理實務守則之訂定及修正

三 提名委員會出席情形及年度工作重點

(一) 本公司之提名委員會委員計5人。

(二) 本屆委員任期：114年8月13日至117年5月27日。

(三) 114年度提名委員會開會1次(A)，委員出席情形及年度工作重點如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A) ^(註)	備註
召集人	謝繼茂	1	-	100%	114.08.13委任；新任
委員	沈宗桂	1	-	100%	114.08.13委任；新任
委員	唐紹明	1	-	100%	114.08.13委任；新任
委員	郭宗雄	1	-	100%	114.08.13委任；新任
委員	許中明	1	-	100%	114.08.13委任；新任

其他應記載事項：

1 敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：無此情形。

2 114年度工作重點：

日期	決議內容	執行情形
114.11.12	推選第一屆提名委員會召集人及會議主席案。	經全體委員決議推舉謝繼茂獨立董事為召集人。

附註：實際出（列）席率（%）以各委員在職期間提名委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。

公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一 公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	√	本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」並揭露於公司官網「企業永續發展／治理／內部規章」。	無
二 公司股權結構及股東權益			無
（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√	（一）本公司依內部作業程序責成公司治理規劃室及專人（發言人及代理發言人）負責處理股東相關事宜（包含投資法人及個人投資人關係維護），並於官網設置「投資人專區」，提供股東聯繫之窗口及聯絡方式，可妥善處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等問題。	
（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√	（二）本公司依法按月申報主要股東（董事、經理人及持有股份超過股份總額10%之股東）股權異動情形，並於公開資訊觀測站公告。	
（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√	（三）本公司於內部控制制度中建立相關控管，並訂有「關係人相互間財務業務相關作業規範」之監理機制。	
（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√	（四）本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」並揭露於公司官網「企業永續發展／治理／內部規章」，規範本公司董事、經理人及全體員工，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，包括董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易公司股票，並每月定期宣導。	
三 董事會之組成及職責			無
（一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√	（一）本公司董事會多元化政策如下： 本公司於「公司治理實務守則」第二十條明定董事會成員多元化之政策。政策明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括基本條件與價值（如：性別、年齡、國籍及文化等），專業知識、技能與產業經歷（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）。請參閱第20頁董事會多元化及獨立性，董事多元化情形亦揭露於公司官網「企業永續發展／治理／董事會執行成效」。	
（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	√	（二）本公司除依法設有薪資報酬委員會及審計委員會，另設有： 1 永續發展委員會：114年8月董事會決議提升至董事會層級功能性委員會，由5位董事組成（其中包含3位獨立董事），經由委員推舉由董事長擔任召集人；運作情形請參閱第37頁「永續發展委員會運作情形」。 2 提名委員會：114年8月董事會決議設置，由5位董事組成（其中包含3位獨立董事），經由委員推舉由獨立董事擔任召集人；運作情形請參閱第38頁「提名委員會運作情形」。 3 風險管理執行委員會：隸屬於審計委員會；運作情形揭露於公司官網「企業永續發展／治理／公司治理執行成效」。	
（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√	（三）本公司董事會績效評估辦法及程序： 1 本公司訂有「董事會績效評估辦法」，規範於每年第一季完成前一年度之評估作業，並規定董事會每三年執行一次外部績效評估。 2 本公司針對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會（審計委員會及薪資報酬委員會）每年定期進行績效評估，評估作業採用問卷方式自評。 3 本公司另於114年委託外部專業獨立機構-中華公司治理協會進行董事會績效評估，已於114年12月29日出具評估報告書。 4 114年績效評估結果報告業經提報115年3月11日董事會（請參閱第33頁「董事會自我（或同儕）評鑑執行情形」）；每年度董事績效評估結果亦為個別董事薪酬及提名董事之衡酌依據。	

公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因（續）

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否 摘要說明	
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√	（四）本公司每年評估簽證會計師之獨立性及適任性，要求簽證會計師出具獨立聲明書，且依「審計品質指標（AQIs）」出具審計品質指標報告。114年度簽證會計師評核結果業經114年3月11日審計委員會決議通過後，提報114年3月12日董事會決議通過在案，茲列舉重要評估項目如下：	
項次	評估項目	符合獨立性情形	
1	審計服務小組成員及其家屬、其他共同執業會計師及其家屬、事務所及事務所關係企業與本公司間未有重大直接或間接重大財務利益。	是	
2	本公司或本公司董、監事與審計服務小組成員及其家屬、其他共同職業會計師及其家屬、事務所及事務所關係企業間，未有相互融資或保證行為（屬金融機構正常借貸之商業行為，不在此限。）	是	
3	會計師事務所或審計服務小組成員與本公司或關係企業間，未有密切之商業關係。	是	
4	審計服務小組成員與本公司間，目前未存有潛在僱傭關係。	是	
5	審計服務小組成員，過去兩年內未曾擔任本公司董、監事或對審計案件有重大影響職務之人員。	是	
6	本公司支付會計師之審計公費係以固定金額支付，非或有公費。亦無逾期公費而影響審計獨立性。	是	
7	會計師事務所及其關係企業對本公司所提供之非審計服務包括工商登記等，均未直接影響審計案件之重要科目、未涉及本公司之管理職能、未代替本公司做決策、亦未影響獨立性。	是	
8	審計服務小組成員未受託成為本公司立場或意見之辯護者，或代表本公司居間協調與第三人發生衝突。	是	
9	本年度委任後，會計師服務年數將達六年，未超過七年。	是	
10	審計服務小組成員未與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響人員有親屬關係。	是	
11	本公司之董監事、經理人未餽贈審計服務小組成員價值重大之禮物。	是	
12	本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響人員中，並無會計師事務所退休或離職一年內之人員。	是	
13	本公司未使審計服務小組成員承受或感受到來自本公司之恫嚇，使其無法保持客觀性及澄清專業上之懷疑。例如： (1) 本公司管理階層對會計政策選擇或財務報表揭露，有不當要求。 (2) 本公司未以降低公費為由，要求減少應執行之查核工作。	是	
14	本公司應取得「審計品質指標報告AQI Report」，內容應包括金管會要求之5大構面及13項指標，用以評估會計師之審計品質。	是	

公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因（續）

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否 摘要說明	
四 上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	√	(一) 本公司設置公司治理規劃室，專責於公司治理相關事務，其主要職責為： 1 建置有效的公司治理相關制度，以落實法令遵循及健全內部管理。 2 辦理股東會、法說會、董事會及功能性委員會等相關會務。 3 每年執行公司治理評鑑及董事會績效評估作業。 (二) 董事會任命財務暨行政總處總經理阮慧雯擔任公司治理主管，直接向董事會報告公司治理相關事務，並為公司治理規劃室直屬主管，負責依法辦理董事會、功能性委員會及股東會會議相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料，以及協助董事遵循法令等。	無
五 公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√	本公司於公司官網設置「企業永續發展／利害關係人專區」，揭露各利害關係人之聯絡資訊，以妥適回應利害關係人所關切之各項議題。詳細內容請參閱最近期永續報告書。	無
六 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√	本公司委任永豐金證券（股）公司辦理股東會事務。	無
七 資訊公開			無
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	√	(一) 本公司設有中、英文版公司官網，隨時揭露財務、業務及公司治理相關資訊。	
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	√	(二) 本公司落實發言人制度設有發言人及代理發言人；另法人說明會相關錄影檔案揭露於公司官網「投資人專區」，並依相關法規規定，公告於公開資訊觀測站。	
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√	(三) 本公司依法令規定於會計年度終了75日內公告經董事會通過之年度自結財務資訊，及於規定期限內申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告。	請詳摘要說明
八 公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	√	(一) 員工權益：依據勞動基準法及本公司人事規章規定辦理。 (二) 僱員關懷：委託優良醫療機構為員工進行年度健康檢查；提供心衛講座、心理諮詢服務等員工協助方案（EAPs）。 (三) 投資者關係：本公司定期揭露財務、業務及重大訊息於公開資訊觀測站及公司官網，且每年舉辦兩次法人說明會，以利投資人了解公司業務發展情況。 (四) 供應商關係：請參閱第48頁「推動永續發展執行情形」；供應商管理揭露於公司官網「企業永續發展／環境／綠色採購」。 (五) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱第50頁；並揭露風險管理運作情形於公司官網「企業永續發展／治理／公司治理執行成效」。 (六) 董事114年度進修之情形：請參閱第22頁「董事進修情形」。 (七) 董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險，並已提報於114年11月13日董事會在案。	無

公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因（續）

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否 摘要說明	
九 請就台灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司第十二屆（114年）公司治理評鑑排名級距與第十一屆（113年）持平，顯示公司治理推動持續有效。第十二屆（114年）改善情形及尚未改善項目，說明如下： (一) 新增指標達成及改善情形： 1 維護股東權益及平等對待股東 制定「提升企業價值計畫」並於提報董事會後申報至公開資訊觀測站。 2 推動永續發展 (1) 公司官網揭露溫室氣體範疇三類別及年排放量。 (2) 公司官網揭露員工培訓發展計畫、個人資料保護政策相關內容及其實施情形，並說明高階經理人薪酬與ESG績效連結之政策。 (3) 永續報告書揭露節水管理政策及減量目標，並說明能源管理計畫。 (4) 設置提名委員會及升級永續發展委員會為董事會層級之功能性委員會。 (二) 本公司針對尚未改善項目將進行內部評估： 1 規劃執行員工意見調查。 2 規劃導入ISO 50001能源管理系統標準。			

推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一 公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√	本公司於114年8月13日董事會決議通過將永續發展委員會提升為董事會層級之功能性委員會，全體成員均由董事組成（其中包含3位獨立董事），並推舉董事長擔任召集人。每年至少召開2次會議，審議公司永續發展政策、策略及管理方針，並監督公司推動永續發展相關事項及執行方案。 為實踐永續發展委員會決議，併同設立永續發展小組，其設立公司治理、綠色物流、員工關懷與社會參與、客戶服務等四個功能小組，並由處級以上主管擔任召集人，具備上下整合、橫向串聯的跨部門溝通與資源協調功能，串接各部門永續發展議題，確保永續發展策略落實於嘉里大榮日常營運中。 設有永續發展小組總召集人（相當永續長職務）每年至少1次彙報永續發展執行情形至永續發展委員會及董事會，董事會據此監督永續發展策略與各項專案進展，並提供必要的協助與指導。（最近一次永續發展推動情形提報於114年11月12日永續發展委員會及114年11月13日董事會。） 114年永續發展委員會運作情形請參閱第37頁，並揭露於公司官網「企業永續發展／治理／公司治理執行成效」。	無
二 公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	√	本公司每兩年進行重大性分析，透過利害關係人永續議題問卷，辨識出重大性議題，相關風險評估邊界及內容請參閱最近期永續報告書。 為完善風險管理機制，爰依「上市上櫃公司風險管理實務守則」訂定「風險管理實務守則」，業經112年5月11日董事會通過，作為本公司推動風險管理之依循規範。 本公司風險管理架構及評估項目請參閱第50頁；風險管理運作情形揭露於公司官網「企業永續發展／治理／公司治理執行成效」。	無
三 環境議題			無
（一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√	（一）本公司係為陸路運輸業，除了在維運過程中落實節電、節水等措施，並定期養護公司及各場站所之營運設備。114年推動之環境管理制度主要包括以下幾個面向： 1 空汙防治：開發急速警示系統，掌控每日急速時長及地點，有效減少油耗。 2 能源與資源節約：導入省電裝置（LED燈具）與用水優化（加裝省水閥）措施；針對低溫食品業務承攬提供完善溫控、安全衛生之場站與運輸車輛作業，並取得ISO 23412冷鏈低溫包裹配送服務系統（轉運型）驗證（效期：113年6月25日至116年6月24日）、FSSC 22000&ISO 22000食品安全管理系統驗證（效期：113年12月2日至116年12月2日）。 3 廢棄物管理：實施垃圾分類；推動行動裝置無紙化並控管膠膜使用量，引進環保標章之膠膜廠商。 整體而言，114年本公司環境管理制度執行成效良好。節約用水與溫室氣體排放分別較113年約減少3.35%及5.63%。 相關環境管理措施與績效揭露於本公司官網「企業永續發展／環境」專區及最近期永續報告書。	

推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因（續）

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
（二）公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√	（二）本公司持續推動能源減量與能源效率提升措施，能源管理計畫內容涵蓋高效率節能設備之選用，以降低企業營運之能源消耗。鑒於運輸業特性，特別將降低交通運具油耗作為主要的策略，114年汰舊243台營運車輛、新購15台油電車，並加入各縣市政府排煙自主管理車隊，取得合格標章以期降低黑煙及碳排放量。除定期的車輛汰舊，亦參加經濟部能源局主辦之ARTC運輸車隊節能輔導專案；另自107年加入綠色電力建置，於13個營業據點設置太陽能板發電系統，114年續能8,496,647度，並於觀音物流中心試點建置儲能站。各營運據點之倉儲冷凍設備與冷卻系統改採環保冷媒，未來所有新建營運據點皆以取得綠建築標章為目標；參與環境部的「民間企業與團體綠色採購」計畫，積極響應綠色採購活動，並導入符合綠色採購標章之產品，114年綠色採購金額達新台幣（以下同）2,940萬元，年度目標達成率為103%，積極落實集團綠色物流政策。相關環境績效揭露於公司官網「企業永續發展／環境」專區及最近期永續報告書。	
（三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	√	（三）本公司業於112年起參照TCFD氣候相關財務揭露框架，揭露氣候變遷風險與機會及其因應策略；自114年起，進一步參考國際財務報導準則第S2號（IFRS S2），強化氣候相關資訊揭露，詳細內容請參閱第51～54頁「氣候相關資訊執行情形」及最近期永續報告書。	
（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	√	（四）本公司過去兩年度溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量統計結果申報至公開資訊觀測站「ESG數位平台／ESG資訊揭露／溫室氣體排放」。 有關溫室氣體、水資源、廢棄物等議題訂有管理政策及節約推動措施，詳細內容請參閱第55～56頁「最近兩年度公司溫室氣體盤查及確信情形」及最近期永續報告書，亦揭露於公司官網「企業永續發展／環境／能源耗用與溫室氣體」。	
四 社會議題			無
（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策及程序？	√	（一）公司認同並支持《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《聯合國企業與人權指導原則》與《國際勞工組織工作基本原則與權利宣言》等各項國際人權公約所揭櫫之人權保護精神與基本原則，並遵守公司所在地之相關勞動法規。本政策適用於全體內部人及員工、關係企業、供應商、承攬商、客戶、社區、媒體等利害關係人。保障項目如下： 1 就業自由：杜絕以任何形式、契約強迫勞動行為或束縛員工，營造多元、開放平等的工作環境，不允許任何人違反人權之行為。	

推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因（續）

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策及程序？	√	2 禁用童工：依法進行聘雇流程，嚴格驗證應徵者身分，杜絕童工聘用問題。 3 道德責任：宣導所有員工必須秉持最高商業道德標準，禁止任何形式之賄賂、貪污、敲詐勒索、挪用公款及不正當收益等行為。同時亦承諾保護任何與其業務來往者之個人資料（包括客戶、消費者與員工），遵守資料安全及法律要求。 4 工作機會平等：落實性別工作平權及不歧視原則，致力營造平等及機會均等之工作環境。 5 健康工作環境：宣導性騷擾防治及性騷擾事件之處理規定，維護性別工作平等及提供免於性騷擾之工作環境。保障人道待遇，向員工清楚傳達權益訊息，致力於營造健康安全及平等的工作環境。 6 勞資溝通管道：尊重員工基本人權保障，定期辦理勞資會議以確保勞資雙方溝通管道暢通，致力營造友善和諧之勞資關係。 本公司建立以董事會為最高層級的人權治理架構，由永續發展小組轄下之「員工關懷與社會參與」功能小組有系統且有效推動人權管理作為；除每季定期向永續發展小組報告執行情形，同時由永續發展小組總召集人每年至少一次向永續發展委員會及董事會報告執行成果。	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	√	(二) 本公司提供健全的員工福利，列舉如下： 1 員工薪資福利：公司章程載明「本公司年度決算後如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞…，並應自員工酬勞中提撥不低於百分之五十為基層員工調整薪資或分派酬勞」，其提撥金額之建議案經薪酬委員會同意並提交董事會決議後，依規定提報股東會，每位員工獲派的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。除薪資水準具備競爭力外，另提供三節獎金、推薦獎金、提案獎金及行銷獎金，並依個人績效表現進行年度調薪。 2 友善請假制度：本公司依法訂定並落實各項請假制度，包含事假、病假、婚假、喪假、產假、陪產假、育嬰留職停薪及家庭照顧假等，並依員工實際需求提供彈性請假安排。公司鼓勵員工於兼顧工作績效之前提下，妥善運用各項法定之假別，以促進工作與生活平衡，營造友善的職場環境。	

推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因（續）

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	√	3 員工退休制度：本公司依循勞基法及勞退條例之規定，訂定員工退休管理辦法。設立有「勞工退休準備金監督委員會」以監督各項退休金支領情形。針對舊制員工，按月提撥薪資總額2%之退休基金；針對新制員工，依法規按月提撥投保薪資6%至勞保局之個人退休金專戶。本公司114年認列確定給付計畫（勞退舊制）及確定提撥計畫（勞退新制）之費用分別為4.6億元及1.6億元。訂有自請退休、強制退休及優惠退休規定，退休申請須於退休日一個月前提出。 4 訂定團體協約：114年6月1日啟動團體協約協商程序，過程中雙方秉持勞資自治精神及誠信原則，就福利措施、職業安全、退休制度等勞資相關事項進行協商，最終雙方於同年12月31日締結團體協約（效期3年：115年1月1日至117年12月31日）。 5 其他福利措施：職工福利補助金、職工福利禮品、優於法規之健康檢查、子女高等教育補助金及各項自強活動（慶生餐會、春酒抽獎、環保路跑等）；另提供員工及眷屬團保。 詳細內容請參閱第94頁員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形說明及最近期永續報告書，亦揭露於公司官網「企業永續發展／社會」專區。	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	√	(三) 本公司針對勞工安全相關業務進行宣導及控管，訂有職業安全衛生管理計畫，各項查核報告由工安管理室遵循「年度巡檢缺失紀錄表」，將查核建議改善事項及具體改善情形予以紀錄其中。114年共執行183次巡查，計有2,183個缺失項目，每季召開職業安全衛生委員會檢視缺失改善情形，改善回覆率達100%，且無重大工安事故及火災事件。 更多有關工作環境安全請詳第96頁「工作環境與員工人身安全的保護措施」說明。職業安全衛生管理系統及通報流程請參閱最近期永續報告書。 本公司基於對員工健康福祉的重視，設置「健康管理室」，並安排護理師分區駐點，加強第一線員工的健康照顧。透過PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環管理模式，從健康管理、職業病預防、傳染病防治及健康促進四大面向系統性規劃相關政策。114年提供到職滿一年之員工優於法規項目的健康檢查，並辦理供膳人員健康檢查，受檢人數共計3,517人；另實施母性保護措施，適用人數為31人；辦理自律神經檢測，計50人參與；舉辦醫師健康講座，計30人參加，並開設心理衛生講座共5場。	

推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因（續）

評估項目		是 否 摘要說明		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	(四) 為加強員工職涯能力與提升專業知識技能，本公司訂有「教育訓練實施管理辦法」及「派外訓練管理辦法」，除定期職前訓練課程與不定期派外訓練外，並依據人才培育與發展策略，建構全方位訓練體系，培訓架構如下：	<table><tr><th>培訓計畫名稱</th><th>說明</th></tr><tr><td>核心職能訓練</td><td>著重新人引導、企業文化、一般通識及工作技能課程，以協助同仁快速融入組織並奠定專業基礎。</td></tr><tr><td>專業職能訓練</td><td>依業務特性規劃，涵蓋物流營運、快遞服務、低溫與醫藥物流、保稅物流、幹線與特殊專件等專業領域，強化同仁實務能力。</td></tr><tr><td>管理職能訓練</td><td>依管理層級區分為初階、中階及高階管理課程，系統化培育管理人才。</td></tr><tr><td>工作見習</td><td>安排同仁進行管理職涯鍛鍊、關係企業、總部及各營運單位見習，並結合培訓講師與在職工作指導，確保學用合一。</td></tr><tr><td>多元化數位學習課程</td><td>打破時間與空間限制，鼓勵員工自主學習。</td></tr></table> 114年度共提供6,669小時教育訓練課程，參與人次達18,770人次，並投入988,309元於專業證照補助。詳細內容請參閱第94頁員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形說明及最近期永續報告書，亦揭露於公司官網「企業永續發展／社會」專區。	培訓計畫名稱	說明	核心職能訓練	著重新人引導、企業文化、一般通識及工作技能課程，以協助同仁快速融入組織並奠定專業基礎。	專業職能訓練	依業務特性規劃，涵蓋物流營運、快遞服務、低溫與醫藥物流、保稅物流、幹線與特殊專件等專業領域，強化同仁實務能力。	管理職能訓練	依管理層級區分為初階、中階及高階管理課程，系統化培育管理人才。	工作見習	安排同仁進行管理職涯鍛鍊、關係企業、總部及各營運單位見習，並結合培訓講師與在職工作指導，確保學用合一。	多元化數位學習課程	打破時間與空間限制，鼓勵員工自主學習。	
培訓計畫名稱	說明															
核心職能訓練	著重新人引導、企業文化、一般通識及工作技能課程，以協助同仁快速融入組織並奠定專業基礎。															
專業職能訓練	依業務特性規劃，涵蓋物流營運、快遞服務、低溫與醫藥物流、保稅物流、幹線與特殊專件等專業領域，強化同仁實務能力。															
管理職能訓練	依管理層級區分為初階、中階及高階管理課程，系統化培育管理人才。															
工作見習	安排同仁進行管理職涯鍛鍊、關係企業、總部及各營運單位見習，並結合培訓講師與在職工作指導，確保學用合一。															
多元化數位學習課程	打破時間與空間限制，鼓勵員工自主學習。															
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V	(五) 本公司提供陸運運輸服務，不適用產品標示議題；保護消費者權益政策如下：	1 所有行銷與推廣活動，應遵循《公平交易法》、《消費者保護法》及各該產業主管機關相關法規。 2 行銷內容不得含有虛偽、誇大或足以誤導消費者之文字、圖片或其他表達方式。 透過外部稽核機制確保品質管理系統符合國際標準，取得ISO 9001品質管理系統驗證（效期：114年3月30日至117年3月30日），確保運輸服務的穩定性，且依其標準制訂客戶申訴處理程序，包含接獲後的客訴立案、責成負責單位於時限內回應處理結果、每週執行被投訴項目的教育訓練、每個月的客訴項目分析。 申訴管道及申訴程序如下： 本公司設置專責電話及信箱，供內部員工與外部利害關係人反映違反道德行為準則之事項。受理單位於接獲通報後，將立即進行初步了解，必要時啟動調查程序。 - 檢舉信箱：milo.chang@kerrytj.com - 客戶信箱：callcenter@kerrytj.com - 客戶專線：412-8999（手機請加02） 針對客戶個資隱私議題，公司訂有個資保護管理相關政策，並取得ISO 27701個人資料隱私資訊管理系統驗證（效期：114年4月25日至116年5月9日）。													

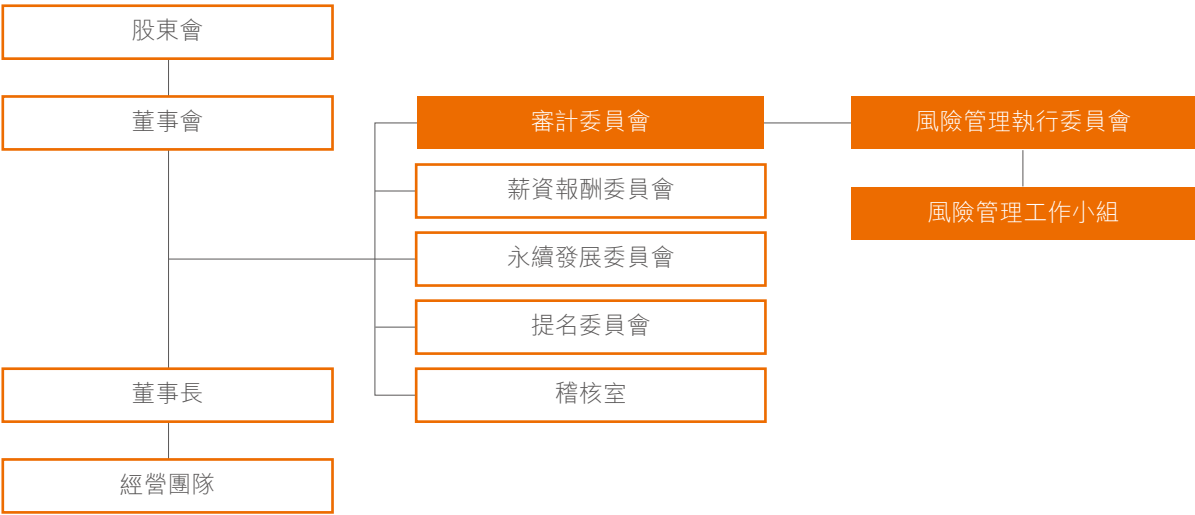
推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因（續）

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否 摘要說明													
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√	(六) 本公司持續於社會責任、勞工及人權、環境保護、誠信道德、經營管理等領域投入關注，訂有「供應商行為準則」約束並要求所有合作夥伴，並與認同、堅守相同標準的夥伴彼此合作。 <table><tr><th>議題</th><th>摘要說明</th></tr><tr><td>勞工及人權</td><td>應保障勞工自由就業，禁止任何形式之強迫勞動與童工，並依法規範工時、薪資與福利，確保員工免於騷擾及非法歧視，以維護基本勞動人權。</td></tr><tr><td>健康與安全</td><td>應建立完善之職業健康與安全管理機制，識別並控管工作場所、設備、體力作業及環境衛生等風險，建置緊急應變與災害防範措施，提供必要之防護設備與教育訓練，以保障員工健康與安全。</td></tr><tr><td>環境標準</td><td>應取得並遵守所有環境許可與法規要求，妥善管理污染物、危害物質、固體廢棄物、水資源與能源，並透過減量、回收、節約及效率改善措施，降低對環境之影響與溫室氣體排放。</td></tr><tr><td>道德規範</td><td>應秉持最高誠信標準，禁止賄賂、不正當利益及利益衝突，遵守資訊透明、智慧財產、隱私權、公平交易及進出口法規，避免未經授權轉包與惡意挖角，並妥善記錄與監控業務行為，保障合法、公平與負責任的商業往來。</td></tr><tr><td>管理制度</td><td>應配置適當資源並建立管理體系，確保遵守法規與本準則，實施風險評估、績效目標、培訓、溝通、員工參與、審核與矯正措施，並將本準則傳達至自身供應鏈，以持續提升社會、環境及道德責任績效。</td></tr></table> 訂有「供應商選擇管理辦法」，制定相關供應商管理、供應商評選、採購標準流程與年度供應商評鑑等規範。取得ISO 28000供應鏈安全管理系統驗證（效期：113年9月24日至116年9月24日），致力持續改善供應鏈安全、嚴格遵守法令法規要求、強化供應鏈訊息溝通與提升供應鏈安全績效。另相關單位每年針對往來供應商進行評鑑，對其提供之品質、交期、服務、價格等項目進行評核，114年由權責採購單位，對329家廠商進行相關總務、營建及人權評鑑，評鑑結果有11家廠商待觀察（評鑑分數5-6分）；3家廠商不予續約（評鑑分數低於4分）。供應商聯繫管道如下： ● 供應商信箱：supply@kerrytj.com ● 供應商專線：02 3322 6888#6332 詳細內容請參閱最近期永續報告書，亦揭露於公司官網「企業永續發展／環境／綠色採購」。	議題	摘要說明	勞工及人權	應保障勞工自由就業，禁止任何形式之強迫勞動與童工，並依法規範工時、薪資與福利，確保員工免於騷擾及非法歧視，以維護基本勞動人權。	健康與安全	應建立完善之職業健康與安全管理機制，識別並控管工作場所、設備、體力作業及環境衛生等風險，建置緊急應變與災害防範措施，提供必要之防護設備與教育訓練，以保障員工健康與安全。	環境標準	應取得並遵守所有環境許可與法規要求，妥善管理污染物、危害物質、固體廢棄物、水資源與能源，並透過減量、回收、節約及效率改善措施，降低對環境之影響與溫室氣體排放。	道德規範	應秉持最高誠信標準，禁止賄賂、不正當利益及利益衝突，遵守資訊透明、智慧財產、隱私權、公平交易及進出口法規，避免未經授權轉包與惡意挖角，並妥善記錄與監控業務行為，保障合法、公平與負責任的商業往來。	管理制度	應配置適當資源並建立管理體系，確保遵守法規與本準則，實施風險評估、績效目標、培訓、溝通、員工參與、審核與矯正措施，並將本準則傳達至自身供應鏈，以持續提升社會、環境及道德責任績效。	
議題	摘要說明														
勞工及人權	應保障勞工自由就業，禁止任何形式之強迫勞動與童工，並依法規範工時、薪資與福利，確保員工免於騷擾及非法歧視，以維護基本勞動人權。														
健康與安全	應建立完善之職業健康與安全管理機制，識別並控管工作場所、設備、體力作業及環境衛生等風險，建置緊急應變與災害防範措施，提供必要之防護設備與教育訓練，以保障員工健康與安全。														
環境標準	應取得並遵守所有環境許可與法規要求，妥善管理污染物、危害物質、固體廢棄物、水資源與能源，並透過減量、回收、節約及效率改善措施，降低對環境之影響與溫室氣體排放。														
道德規範	應秉持最高誠信標準，禁止賄賂、不正當利益及利益衝突，遵守資訊透明、智慧財產、隱私權、公平交易及進出口法規，避免未經授權轉包與惡意挖角，並妥善記錄與監控業務行為，保障合法、公平與負責任的商業往來。														
管理制度	應配置適當資源並建立管理體系，確保遵守法規與本準則，實施風險評估、績效目標、培訓、溝通、員工參與、審核與矯正措施，並將本準則傳達至自身供應鏈，以持續提升社會、環境及道德責任績效。														

推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因（續）

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
五 公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	√	本公司永續報告書係依據全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）之永續性報導準則（GRI Standards）2021年新版要求，並參酌台灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」、「上市上櫃公司永續發展實務守則」、永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）及永續會計準則（SASB）的永續指標進行撰寫及揭露。 由獨立第三方驗證機構—英國標準協會（British Standards Institution, BSI）台灣分公司依據AA1000AS v3國際標準進行相關審查，查證結果符合Type 1中度保證等級之精神及GRI準則之要求。	無
六 公司如依據「上市上櫃永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：		本公司102年5月6日董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」，並於111年5月5日董事會決議更名為「永續發展實務守則」，最近期修訂於114年12月31日，依規章執行尚無差異情形。	
七 其他有助於瞭解永續發展執行情形之重要資訊：		（一）請參閱公司官網「企業永續發展」相關資訊。 （二）永續發展委員會運作情形：請參閱第37頁；另揭露於公司官網「企業永續發展／治理／公司治理執行成效」專區。	

推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因（續）

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
（三）風險管理運作架構及主要風險類別：			
1 風險管理架構			
2 風險評估及因應對策			
風險類別	風險情境	風險對策	
營運風險	● 人口老化與就業多元化，加劇物流業的駕駛缺工危機。 ● 管理層高齡化且接班不力，面臨營運經驗斷層與專業流失的風險。	● 透過作業精進提升人均產值，並以薪酬優勢強化人才競爭力。 ● 藉由作業標準化與AI輔助簡化管理職能，並將庶務集權化以降低接班門檻。	
策略風險	● 外部環境與法規限制，大幅增加站所異動與喪失的營運風險。	● 透過建立監控機制與場站彈性化以降低風險，並以緊急應變方案承擔剩餘衝擊。	
治理風險	● 管理失當與法規落差，導致企業聲譽受損或屢遭罰款。	● 透過教育訓練與系統自動監控強化法遵，並利用績效考核與外包審核降低違規風險。	
財務風險	● 媒體報導資金背景引發的授信風險。	● 透過媒體關係經營預控負面輿論，並以財務體質透明化穩固銀行信賴與授信條件。	

上市上櫃公司氣候相關資訊

一 氣候相關資訊執行情形

項目

執行情形

一 敘明董事會管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。

本公司永續發展事務與推動由董事會作為最高決策督導單位。111年成立「永續發展委員會」（Sustainability Steering Committee），並於114年經董事會決議，將其提升為董事會層級之功能性委員會，為公司永續發展專責單位。永續發展委員會由5位董事組成（其中包含3位獨立董事），並推舉董事長擔任召集人，每年至少召開2次會議，審議公司永續發展政策、策略及管理方針，並監督公司推動永續發展相關事項及執行方案，定期向董事會報告。

本公司之永續發展委員會下設「永續發展小組」，並依職能劃分為公司治理、綠色物流、員工關懷與社會參與、客戶服務等四個功能小組，負責永續策略之規劃、資源整合及日常執行，並由處級以上主管擔任召集人，以強化組織內部之橫向串聯與整體運作效。此外，另設置總召集人及執行秘書，每季定期召開會議，除進行年度規劃、追蹤各小組執行情形及討論永續發展行動方案外，亦積極分享相關法規、產業趨勢及永續發展資訊，確保永續發展策略深植於日常營運，並持續優化企業永續管理與實踐。

二 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。

（一）可合理預期將影響個體展望之氣候相關風險與機會

風險／機會	項目	短期	中期	長期
轉型風險	以低碳產品和服務取代現有產品和服務	●	●	●
實體風險	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	●	●	●
	平均氣溫上升			●
市場機會	降低營運排放量	●	●	
	優化配送效率，提升資源應用	●	●	●
	使用低碳能源	●	●	●

項目	執行情形																													
二 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。	（二）氣候相關風險與機會對個體策略及決策之影響資訊 <table><tr><th colspan="4">經營模式及資源分配之變動</th></tr><tr><th>風險／機會</th><th>風險描述</th><th>目前</th><th>預期</th></tr><tr><td rowspan="2">實體風險</td><td>平均氣溫上升</td><td> - 置換節能高效機組，投入智慧冷鏈技術以更精準地進行溫控及能源管理。 - 投資轉向低碳與永續，投入電動車、低碳運具等新型載具的導入與測試。 </td><td> - 持續推動綠色物流，導入電動三輪車應對高溫與減碳壓力，使用固定路線機器人送貨機制，以降低配送階段碳排放，減少空調耗能與熱效應對營運的衝擊。 </td></tr><tr><td>颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高</td><td> - 對易受影響營運據點加強防淹水設備設施建設。 - 每年營業據點投保商業火災綜合險，保障範圍包括颱風及洪水事故。 </td><td> - 未來新建倉儲及場站時，必須符合防水、防洪、耐強風結構標準，減少因極端天氣事件導致工程延誤及損毀風險。 </td></tr><tr><td>轉型風險</td><td>以低碳產品和服務取代現有產品和服務</td><td> - 將每年採購資本支出預算分配至新型電動貨車及相關設備，導入試驗。 </td><td> - 投入低碳運具所需之相關設備，如充電樁建置等相關基礎電力工程。 </td></tr><tr><td rowspan="3">機會</td><td>降低營運排放量</td><td> - 推動節能車隊管理（如電動三輪車、車輛動線優化）。 - 投資低碳倉儲，於物流中心導入智慧管理及自主移動機器人。 </td><td> - 發展低碳配送模式（如油電車、純電車）作為差異化競爭優勢。 - 導入IoT技術強化能耗監測與數據回饋，加速智慧化營運轉型。 </td></tr><tr><td>優化配送效率，提升資源應用</td><td> - 投資新系統導入與技術方案（如智慧場站、地址正規化、貨量預估系統等），並進行教育訓練及人員配置調整。 - 智慧場站改建、自動化設施採購、資訊系統升級與整合等項目使資本性支出調整，依據各階段性規劃進行資本預算分配與資源重配置。 </td><td> - 投資於創新技術及系統開發，包括路線規劃、車機翻新及站所即時資訊管理平台之研發與應用，以建立可長期支撐之技術基礎，強化作業效率與品質。 </td></tr><tr><td>使用低碳能源</td><td> - 投資低碳基礎設施如太陽能板、儲能櫃、充電樁。 </td><td> - 調整資本支出及資源配置至拓展太陽能發電系統、儲能設備及能源管理系統，並同步投資電動車充電管理及調度優化平台。 </td></tr></table>	經營模式及資源分配之變動				風險／機會	風險描述	目前	預期	實體風險	平均氣溫上升	- 置換節能高效機組，投入智慧冷鏈技術以更精準地進行溫控及能源管理。 - 投資轉向低碳與永續，投入電動車、低碳運具等新型載具的導入與測試。	持續推動綠色物流，導入電動三輪車應對高溫與減碳壓力，使用固定路線機器人送貨機制，以降低配送階段碳排放，減少空調耗能與熱效應對營運的衝擊。	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	- 對易受影響營運據點加強防淹水設備設施建設。 - 每年營業據點投保商業火災綜合險，保障範圍包括颱風及洪水事故。	未來新建倉儲及場站時，必須符合防水、防洪、耐強風結構標準，減少因極端天氣事件導致工程延誤及損毀風險。	轉型風險	以低碳產品和服務取代現有產品和服務	將每年採購資本支出預算分配至新型電動貨車及相關設備，導入試驗。	投入低碳運具所需之相關設備，如充電樁建置等相關基礎電力工程。	機會	降低營運排放量	- 推動節能車隊管理（如電動三輪車、車輛動線優化）。 - 投資低碳倉儲，於物流中心導入智慧管理及自主移動機器人。	- 發展低碳配送模式（如油電車、純電車）作為差異化競爭優勢。 - 導入IoT技術強化能耗監測與數據回饋，加速智慧化營運轉型。	優化配送效率，提升資源應用	- 投資新系統導入與技術方案（如智慧場站、地址正規化、貨量預估系統等），並進行教育訓練及人員配置調整。 - 智慧場站改建、自動化設施採購、資訊系統升級與整合等項目使資本性支出調整，依據各階段性規劃進行資本預算分配與資源重配置。	投資於創新技術及系統開發，包括路線規劃、車機翻新及站所即時資訊管理平台之研發與應用，以建立可長期支撐之技術基礎，強化作業效率與品質。	使用低碳能源	投資低碳基礎設施如太陽能板、儲能櫃、充電樁。	調整資本支出及資源配置至拓展太陽能發電系統、儲能設備及能源管理系統，並同步投資電動車充電管理及調度優化平台。
經營模式及資源分配之變動																														
風險／機會	風險描述	目前	預期																											
實體風險	平均氣溫上升	- 置換節能高效機組，投入智慧冷鏈技術以更精準地進行溫控及能源管理。 - 投資轉向低碳與永續，投入電動車、低碳運具等新型載具的導入與測試。	持續推動綠色物流，導入電動三輪車應對高溫與減碳壓力，使用固定路線機器人送貨機制，以降低配送階段碳排放，減少空調耗能與熱效應對營運的衝擊。																											
	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	- 對易受影響營運據點加強防淹水設備設施建設。 - 每年營業據點投保商業火災綜合險，保障範圍包括颱風及洪水事故。	未來新建倉儲及場站時，必須符合防水、防洪、耐強風結構標準，減少因極端天氣事件導致工程延誤及損毀風險。																											
轉型風險	以低碳產品和服務取代現有產品和服務	將每年採購資本支出預算分配至新型電動貨車及相關設備，導入試驗。	投入低碳運具所需之相關設備，如充電樁建置等相關基礎電力工程。																											
機會	降低營運排放量	- 推動節能車隊管理（如電動三輪車、車輛動線優化）。 - 投資低碳倉儲，於物流中心導入智慧管理及自主移動機器人。	- 發展低碳配送模式（如油電車、純電車）作為差異化競爭優勢。 - 導入IoT技術強化能耗監測與數據回饋，加速智慧化營運轉型。																											
	優化配送效率，提升資源應用	- 投資新系統導入與技術方案（如智慧場站、地址正規化、貨量預估系統等），並進行教育訓練及人員配置調整。 - 智慧場站改建、自動化設施採購、資訊系統升級與整合等項目使資本性支出調整，依據各階段性規劃進行資本預算分配與資源重配置。	投資於創新技術及系統開發，包括路線規劃、車機翻新及站所即時資訊管理平台之研發與應用，以建立可長期支撐之技術基礎，強化作業效率與品質。																											
	使用低碳能源	投資低碳基礎設施如太陽能板、儲能櫃、充電樁。	調整資本支出及資源配置至拓展太陽能發電系統、儲能設備及能源管理系統，並同步投資電動車充電管理及調度優化平台。																											

三 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。

115年因應節能減碳之設備、車輛及設施升級等需求，公司短期內將新增資本支出6.23億元，造成現金流出；短期內（115年及116年），相關折舊費用預估將分別增加約0.24億元及0.55億元。

項目		執行情形			
四 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。		(一) 風險監控流程：由各職能單位依據風險議題之性質與影響程度，定期向相關權責主管及專責單位進行風險管控彙報。 (二) 風險管控彙報：由永續發展小組負責彙整各單位的氣候議題資訊，針對碳管理及節能目標落實進度追蹤，強化管理績效；進而由永續發展委員會負責向董事會報告風險管控情況，確保風險管理措施有效落實。 (三) 風險監控機制：將氣候風險監控納入現行管理體系，透過永續發展小組與委員會之運作，確保風險管理策略落實於日常營運。藉由定期評估氣候議題對各功能單位的影響，公司能適時調整應變措施，確保監控之有效性。			
五 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。		氣候韌性之氣候相關情境分析與評估			
		類型	主要假設	選用情境	評估影響及韌性能力
		颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	本公司預期3年內提升3%綠電用電百分比。	1 SSP5-8.5 2 SSP1-2.6	1 評估影響：根據情境分析的結果，本公司在極高排放量情境（SSP5-8.5）下，就中期及長期而言有中度至高度不等的立即性及長期性實體風險；在低排放量情境（SSP1-2.6）下，本公司長期而言很可能發生立即性實體風險如颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高及平均氣溫上升。 2 韌性能力：嘉里大榮之風險管理委員會與永續發展委員會在每年檢討相關方案時已將該等情境分析結果納入考量，並制定對策妥為因應。
		平均氣溫上升			
		以低碳產品和服務取代現有產品和服務		2050年淨零排放情境	1 評估影響：根據情境分析的結果，嘉里大榮在2050年淨零排放情境（NZE）下，不論短期、中期或長期均很可能發生以低碳產品和服務取代現有產品和服務之風險。 2 韌性能力：嘉里大榮將推動低碳運輸與物流優化策略，包括投入資源導入電動運輸車、低碳倉儲設備及智慧物流系統，並逐步提升整體營運效率與能源使用效益，以強化減碳績效並促進永續發展。

項目	執行情形						
六 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	(一) 溫室氣體有關之氣候相關指標： 114度之報導期間所產生之範疇一、範疇二及範疇三之溫室氣體排放量如下： 單位：公噸CO₂e <table><tr><th>範疇一</th><th>範疇二</th><th>範疇三</th></tr><tr><td>51,619.78</td><td>21,594.88</td><td>15,392.11</td></tr></table> (二) 氣候相關目標：本公司訂定之長期策略目標為「2050年達成淨零排放」，並下設具體細項目標與指標，包含溫室氣體減量、提高能源效等，以降低環境衝擊並促進循環經濟效益。永續發展委員會與相關管理單位定期召開績效檢討會議，持續追蹤與管控各項目標之推動進度，確保策略有效落實。	範疇一	範疇二	範疇三	51,619.78	21,594.88	15,392.11
範疇一	範疇二	範疇三					
51,619.78	21,594.88	15,392.11					
七 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚非為碳費徵收對象，目前尚無相關規劃。						
八 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	請參閱第55頁「二 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形」。						
九 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	請參閱第55頁「二 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形」。						

註：詳細資訊請參閱最近期永續報告書。

二 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(一) 溫室氣體盤查資訊

內容	114年	占比（%）	113年 ^(註)	占比（%）	
涵蓋範圍	嘉里大榮全組織		嘉里大榮全組織		
是否經外部驗證（Y／N）	N		Y		
溫室氣體排放（公噸CO ₂ e）	範疇一	51,619.78	58.26	54,970.06	58.54
	範疇二	21,594.88	24.37	23,511.96	25.04
	範疇三	15,392.11	17.37	15,415.15	16.42
	年度總排放量	88,606.77	100.00	93,897.17	100.00
用水量（度）	134,094.51		140,730.77		
廢棄物總重量（公噸）	1,458.45		1,444.27		

註：113年部分盤查數據因改採外部驗證，致與前一年度年報揭露內容有所差異。

(二) 溫室氣體確信資訊

年度	114年	113年
確信範圍	嘉里大榮全組織	
確信機構	SGS	
確信準則	ISO 14064-1:2018 溫室氣體－第1部：組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附指引之規範。	
確信意見	SGS依據下述狀況、提出經修改之查驗意見。 ● 查驗者有充分且適當的證據支持實質的排放量、移除量或儲存。 ● 查驗者針對實質的排放量、移除量或儲存採取適當的準則。 ● 當查驗者倚賴相關管制時，管制之有效性已經過評估。 ● 查驗者採用ISO 14064-1:2018準則、經查驗有以下發現事項，然經調整修正後，無產生實質性錯誤。 ■ 修正部分排放源的活動數據，如廢棄物處理與運輸、柴油、冷媒等。 ■ 修正部分排放源的排放係數計算，如冷媒。	

(三) 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

項目	說明
基準年／數據	110年／96,544.4760公噸CO ₂ e
減量目標	112年～116年，5年內減量3%
減量策略	透過使用低碳運具、省電設備及行政流程優化，以達節能與減碳之目標
具體行動計畫	114年已通過常溫運輸、常溫倉儲兩項產品碳足跡查驗，其中常溫運輸服務已取得碳標籤，執行方案： ● 使用低碳運具：以電動三輪車／貨車／搬運設備取代柴油運具 ● 減少油耗：老舊車輛汰舊換新、路順優化、駕駛行為改善 ● 採用省電設備：改裝LED燈具、凍庫採用變頻機組 ● 綠色採購：以綠色商品做為優先採購標的
減量目標達成情形	● 110～114年太陽能板再生電力總生產量為33,584,850 kWh。 ● 114年盤查後溫室氣體排放88,606.765公噸CO ₂ e，較基準年減少8.22%。

公司治理運作情形

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一 訂定誠信經營政策及方案			無
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	√	(一) 本公司訂有「誠信經營守則」，其制定及修正皆經董事會決議，並揭露於公司官網。明訂本公司董事會成員及管理階層於執行業務時應盡善良管理人之注意義務。	
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	√	(二) 本公司「誠信經營守則」就「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款於營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動訂有原則性規範；對於重大採購作業採行公開公平之採購發包機制，以「公開招標」方式，進行相關作業且經財務及稽核共同監標，此外要求員工不得接受廠商邀請之應酬，並建立有效的會計制度及內控制度，且在採購合約中訂定「企業責任與禁止賄賂」條款，恪守經營活動各個方面的所有法規。	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√	(三) 本公司於「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「反貪腐、反賄賂政策」、「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序」及「員工工作守則」中，明確規範不誠信行為等相關作業程序，並依法規或實務作業需求檢討修正。 並於員工在職期間投保誠信保險，以降低並分散對公司及股東造成重大損害之風險。	
二 落實誠信經營			無
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	√	(一) 本公司依據供應商管理政策訂有「供應商選擇管理辦法」，制定相關供應商管理、供應商評選、採購標準流程與年度供應商評鑑等規範。每年由採購單位進行總務、營建及人權相關之供應商評鑑，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並在採購契約中訂定相關條款，且要求簽署「供應商行為準則」，明訂於商業行為中秉持最高的誠信標準，以零容忍政策禁止任何形式的賄賂、貪污、勒索和挪用公款等違法行為，且不得承諾、提供、批准、給予或收受賄賂或其他形式的不正當收益。	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	√	(二) 114年8月董事會決議升級永續發展委員會為董事會層級之功能性委員會，其轄下永續發展小組之「公司治理」功能小組，由阮慧雯總經理擔任召集人、公司治理規劃室同仁擔任小組秘書，負責推動誠信經營政策及法令遵循等公司治理事宜，並每年定期向董事會報告（提報114年12月31日董事會在案）。 114年落實執行誠信經營政策請參閱第59頁，並揭露於公司官網「企業永續發展／治理／公司治理執行成效」。	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	√	(三) 本公司透過「誠信經營守則」及「道德行為準則」制定防止利益衝突的政策，另設有檢舉辦法，適時適當的提供陳述管道及檢舉信箱，落實防止利益衝突之執行。	

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因（續）

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	√	(四) 本公司建立完善之會計制度及內控機制，財務報告均委由會計師執行查核作業，確保財務資訊揭露之有效性。除每年度定期執行內部控制制度之自我評估作業外，另稽核人員依法令規定及營運需要，進行定期／不定期之查核，並出具內部控制制度聲明書，定期呈報董事會及管理階層稽核結果與後續改善方案，以落實稽核成效。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√	(五) 法遵教育是本公司重點教育訓練項目之一，透過不定期推出的線上法規推廣與訓練課程，除了宣導誠信經營的重要性、更強化同仁遵循誠信經營規範的承諾。114年實施反貪腐、反賄賂教育訓練，應訓人數510人，課程測驗通過率達100%，並完成集團總經理級（含）以上簽署「反貪腐、反賄賂承諾書」，簽署率達100%。每月亦向內部人宣導防範內線交易相關規範，落實道德價值及誠信經營之決心。	
三 檢舉制度之運作情形			無
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√	(一) 本公司已設置檢舉管道（信箱：milo.chang@kerrytj.com；電話：02-3322-6888#6120），並揭露於公司官網「企業永續發展／治理／檢舉制度」專區。檢舉情事涉及一般員工者應呈報至總經理，如涉及董事或高階主管則應呈報至審計委員會。若檢舉事項涉及重大不法行為或影響供應鏈安全之事件，必要時由法遵單位或其他相關部門提供協助，管理層也會依情況給予獎勵。	
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√	(二) 本公司訂有檢舉辦法載明檢舉案件受理程序，相關人員應嚴守保密原則辦理。對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施；發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√	(三) 除法律另有規定外，本公司承諾對檢舉人採取適當之保護措施保護其個人資料及隱私，避免遭受不當處置及傷害。	
四 加強資訊揭露			無
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	√	本公司訂定誠信經營相關規範均揭露於公司官網「企業永續發展／治理／內部規章」，並恪遵公司資訊揭露之權責，謹依相關法規行揭露作業，致力於提高資訊透明度。	
五 公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司102年6月20日董事會通過訂定「誠信經營守則」，最近期修訂於108年6月27日董事會，依規章執行尚無差異情形。			
六 其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）			
相關誠信經營規章及具體作法、防範不誠信行為方案之履行情形已揭露於公司官網「企業永續發展／治理／公司治理執行成效」。			

其它足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

一 公司官網設置「企業永續發展」及「投資人專區」，提供完整公司治理運作情形供查閱。

二 114年落實誠信經營政策執行情形

執行面向	說明
制度建立	- 制定「反貪腐、反賄賂政策」以因應國內外對企業反貪腐之要求，適用對象包含本公司及集團企業與組織所屬董事、經理人、員工、代理人、供應商、承包商或顧問及具有實質控制能力之法人或自然人。 - 檢舉制度：公司訂有檢舉辦法，並於官網設置檢舉信箱及檢舉專線。
供應商管理	依據相關供應商管理辦法，定期進行評估以避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並在採購合約中訂定「企業責任與禁止賄賂」條款，恪守經營活動的各個方面所有法規、致力於保持誠信。
內控有效性	- 定期檢視公司內部控制制度之有效性，落實潛在風險之管控作業。 - 修訂內部控制制度-管理性控制作業，新增基層員工範圍界定管理。
法令遵循	法務部門定期實施法規鑑別作業，以檢核制度面是否符合法令制度，並確保誠信經營之相關防弊措施。
宣導／教育訓練	- 每月調查股權變動時一併向內部人宣導禁止利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範，內容包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。 - 新進同仁均於新人訓練期間接受誠信經營相關主題之教育訓練。 - 反貪腐反賄賂教育訓練應訓人數510人，課程測驗通過率達100%。（受訓對象：總公司、區營運處全體同仁及營業站所副主任以上人員）
營運績效透明	- 編製公司年度經營預算案，並提報董事會。 - 舉辦2次法說會。

三 智慧財產管理

- (一) 本公司重視智慧財產，為妥善保護、管理及運用智慧財產資源與降低智財侵權風險，制定與營運目標結合的智慧財產政策。
- 商標專利管理：定期評估維護商標註冊作業；另與供應商之採購合約書中，約定授權使用合約標的之所有智慧財產權，確保使用合約標的之適法性。
 - 營業秘密管理：於工作規則、聘僱契約及服務暨保密同意書中明定，全體同仁對於於工作中接觸或取得之各類文件、影音資料及商業資訊，均負有保密義務，並於離職後仍應持續遵守；同時，辦公處所設有適當之門禁管理機制，並得視管理需要透過管制軟體記錄電腦相關活動；另嚴禁使用非法電腦程式，並須遵循電腦程式及資料庫之授權與使用規範。
 - 著作權管理：與員工所簽之聘僱契約與服務及保密同意書中，約定由職務上或由業務有關所產生的構想、發現及所創作之發明著作，其著作財產權歸本公司所有；著作人格權仍屬員工本人，惟員工同意於合理範圍內不行使其著作人格權，以利本公司基於業務需要之修改、利用與公開。

(二) 本公司於114年12月31日董事會報告智慧財產管理計畫。執行情形如下：

- 電腦設備之防火牆及資料庫升級，確保商業資料之隱密性及安全性。資訊部門所遴選之開發廠商，於揭露合作必要之本公司內部資料前，要求簽署保密協定。
- 本公司與各供應商簽訂之採購合約，均載明智慧財產權相關條款，以確保採購標的之使用符合法規並具備合法授權。
- 教育訓練：（114.11.30前到職之總公司全體同仁及營業站所主任級以上主管）

課程		應完成人數	已完成人數	完成率(%)
智慧財產權	首部曲	428	353	82.5
	二部曲	428	344	80.4
	三部曲	428	337	78.7
營業秘密	上集	428	346	80.8
	下集	428	315	73.6

內部控制制度執行狀況

一 內部控制聲明書

請參照公開資訊觀測站「單一公司＞公司治理＞公司規章／內部控制＞內控聲明書公告」，選擇上市市場別，並輸入年度及股票代號2608查詢。

二 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告

無

最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

一 114年股東常會重要決議事項及執行情形

日期	決議內容	執行情形
114.05.28	1 承認113年度營業報告書及各項決算表冊。 2 承認113年度盈餘分配案。 3 公司章程部分條文修訂案。 4 董事全面改選案。 5 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。	1 通過113年度營業報告書及各項決算表冊案。 2 依股東會及董事會決議，訂定114.06.21為除息基準日，並於114.07.10全數發放完畢。（每股分配現金股利1.65元。） 3 公司章程部分條文修訂案於114.08.01獲經濟部准予登記並公告於公司官網。 4 董事全面改選案於114.08.01獲經濟部准予登記並公告於公司官網。 5 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

二 董事會重要決議事項及執行情形

日期	決議內容	執行情形
114.03.12	1 113年度員工及董事酬勞分派計畫。 2 113年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表造具案。 3 113年度「內部控制制度聲明書」審議案。 4 評估簽證會計師獨立性及適任性之情形與簽證會計師之委任案。 5 董事全面改選案。 6 114年股東常會召開各項事宜審議案。 7 114年股東常會議程審議案。 8 土地公開招標設定地上權及土地出租案。	1 全數決議通過並依決議結果執行完成。 2 114年股東常會訂於114.05.28召開。
114.04.15	1 113年度盈餘分配案。 2 公司章程部分條文修訂案。 3 提名董事及獨立董事候選人暨資格審查案。 4 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 5 會計主管異動案。	全數決議通過並依決議結果執行完成。
114.05.14	1 造具114年第一季財務報表案。 2 續租使用權資產案。 3 人事異動案。	全數決議通過並依決議結果執行完成。
114.05.28	1 選任新任董事長。 2 訂定114年度盈餘分配除息基準日相關時程案。 3 委任第六屆薪酬委員會成員案。	1 全數決議通過並依決議結果執行完成。 2 訂定114.06.21為除息基準日，並於114.07.10全數發放完畢。
114.08.13	1 造具114年第二季財務報表案。 2 編製113年度永續報告書案。 3 委任第二屆永續發展委員會成員案。 4 委任第一屆提名委員會成員案。 5 修訂本公司內部控制制度案。 6 為轉投資公司提供融資背書保證案。	全數決議通過並依決議結果執行完成。

日期	決議內容	執行情形
114.11.13	1 造具114年第三季財務報表案。 2 115年年度稽核計畫審議案。 3 114年度簽證會計師之委任公費案。 4 董事及經理人投保責任險案。 5 人事異動案。	全數決議通過並依決議結果執行完成。
114.12.31	1 115年年度經營計畫及預算審議案。 2 續租使用權資產案。	全數決議通過並依決議結果執行完成。
115.03.11	1 114年度員工及董事酬勞分派計畫。 2 114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表造具案。 3 114年度「內部控制制度聲明書」審議案。 4 評估簽證會計師獨立性及適任性之情形與簽證會計師之委任案。 5 簽證會計師提供非確信服務預先核准案。 6 114年度盈餘分配案。 7 取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。 8 借款最高額度調整案。 9 擬向關係人收購股權案。 10 115年股東常會召開各項事宜審議案。 11 115年股東常會議程審議案。 12 授權董事長訂定114年度盈餘分配之除息基準日及相關作業時程案。 13 取得使用權資產案。	1 全數決議通過並依決議結果執行完成。 2 115年股東常會訂於115.05.28召開。

最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容

無

會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元						
會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費 ⁽¹⁾	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	吳麗冬	114.01.01~114.12.31	5,080	1,050	6,130	註 ⁽²⁾
	蘇定堅					

附註：
(1) 非審計公費係稅務簽證、移轉訂價報告、薪資資訊審查及會計諮詢服務。
(2) 本公司並無公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第四款第一目所列之情事。

更換會計師資訊

無

公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者

無

董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

股權移轉請參照公開資訊觀測站「單一公司>股權變動/證券發行>董監大股東持股/質押/轉讓>董監事持股餘額明細>董監事持股餘額」，並輸入股票代號2608查詢。

股權質押請參照公開資訊觀測站「單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質公告」，並輸入股票代號2608查詢。

股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：無。

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

單位：股，%									
姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱（或姓名）	關係	備註
台灣嘉里投資股份有限公司	183,276,410	39.25%	-	-	-	-	註 ⁽²⁾	註 ⁽²⁾	
台灣嘉里投資股份有限公司 法人代表沈宗桂	-	-	-	-	-	-	同利投資(股)公司 大信國際(有)公司	董事長 同一人	
同利投資股份有限公司	38,118,000	8.16%	-	-	-	-	註 ⁽²⁾	註 ⁽²⁾	
同利投資股份有限公司 法人代表沈宗桂	-	-	-	-	-	-	台灣嘉里投資(股)公司 大信國際(有)公司	董事長 同一人	
大信國際有限公司	27,972,000	5.99%	-	-	-	-	註 ⁽²⁾	註 ⁽²⁾	
大信國際有限公司 法人代表沈宗桂	-	-	-	-	-	-	台灣嘉里投資(股)公司 同利投資(股)公司	董事長 同一人	
盈新國際投資股份有限公司	14,882,000	3.19%	-	-	-	-	註 ⁽³⁾	註 ⁽³⁾	
盈新國際投資股份有限公司 法人代表許育瑞	-	-	-	-	-	-	新竹貨運(股)公司 國賓大飯店(股)公司	董事長 同一人	
新竹貨運股份有限公司	9,471,271	2.03%	-	-	-	-	註 ⁽³⁾	註 ⁽³⁾	
新竹貨運股份有限公司 法人代表許育瑞	-	-	-	-	-	-	盈新國際投資(股)公司 國賓大飯店(股)公司	董事長 同一人	
國賓大飯店股份有限公司	7,156,000	1.53%	-	-	-	-	註 ⁽³⁾	註 ⁽³⁾	
國賓大飯店股份有限公司 法人代表許育瑞	-	-	-	-	-	-	盈新國際投資(股)公司 新竹貨運(股)公司	董事長 同一人	
景德勝股份有限公司	5,913,000	1.27%	-	-	-	-	註 ⁽³⁾	註 ⁽³⁾	
景德勝股份有限公司 法人代表蔡定和	-	-	-	-	-	-	-	-	
陳澤宗	5,058,028	1.08%	1,202,353	0.26%	-	-	-	-	
中科國際物流股份有限公司	3,027,000	0.65%	-	-	-	-	-	-	
中科國際物流股份有限公司 法人代表陳銀海	-	-	-	-	-	-	-	-	
德銀託管SPDR（R）指數所屬新興市場	2,863,373	0.61%	-	-	-	-	-	-	

附註：
(1) 持股基準日為115.03.30，此為115年股東常會之停止過戶起日。
(2) 台灣嘉里投資股份有限公司、大信國際有限公司及同利投資股份有限公司係受同一企業控制。
(3) 盈新國際投資股份有限公司、新竹貨運股份有限公司、國賓大飯店股份有限公司及景德勝股份有限公司係受同一企業控制。

綜合持股比例

轉投資事業 ⁽¹⁾	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
大榮汽車貨運股份有限公司	16,425	100%	-	-	16,425	100%
融星投資股份有限公司	20,000,000	100%	-	-	20,000,000	100%
嘉里冷鏈設備股份有限公司	6,231,986	64%	3,462,214	36%	9,694,200	100%
嘉里醫藥物流股份有限公司	-	-	9,000,000	90%	9,000,000	90%
嘉里國際貿易股份有限公司	100,000	100%	-	-	100,000	100%
嘉里快遞股份有限公司	265,000	100%	-	-	265,000	100%
T-Join (BVI) International Limited	28,185,000	100%	-	-	28,185,000	100%
大榮（香港）國際有限公司	32,594,604	49%	-	-	32,594,604	49%
科學城物流股份有限公司	43,051,101	60%	-	-	43,051,101	60%
南京科邦物流有限公司	-	-	4,500,000	25%	4,500,000	25%

附註：

(1) 轉投資事業係本公司採權益法之長期股權投資。

(2) 股數係以114.12.31實際持有股數為基準。

單位：股，%

募資情形

資本及股份

股本來源		核定股本		實收股本		備註	
		股數(股)	金額(仟元)	股數(股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者 其他
83/07	10	320,000,000	3,200,000	269,724,000	2,697,240	資本公積轉增資373,464仟元 盈餘轉增資248,976仟元	無 83年7月12日(83)台財證(一)31123號函
84/06	10	320,000,000	3,200,000	306,136,740	3,061,367	資本公積轉增資364,127仟元	無 84年6月26日(84)台財證(一)第37459號函
85/06	10	362,000,000	3,620,000	336,750,414	3,367,504	資本公積轉增資153,068仟元 盈餘轉增資153,068仟元	無 85年6月25日(85)台財證(一)第39458號函
86/06	10	700,000,000	7,000,000	454,613,058	4,546,130	資本公積轉增資1,043,926仟元 盈餘轉增資134,700仟元	無 86年6月24日(86)台財證(一)第48888號函
87/06	10	700,000,000	7,000,000	500,074,364	5,000,744	資本公積轉增資318,229仟元 盈餘轉增資136,384仟元	無 87年6月22日(87)台財證(一)第54397號函
88/09	10	700,000,000	7,000,000	515,076,595	5,150,766	資本公積轉增資150,022仟元	無 88年9月1日(88)台財證(一)第79400號函
89/07	10	700,000,000	7,000,000	520,227,361	5,202,274	資本公積轉增資51,508仟元	無 89年7月11日(89)台財證(一)第59755號函
90/09	10	700,000,000	7,000,000	522,703,498	5,227,035	資本公積轉增資24,761仟元	無 90年9月12日(90)台財證(一)第157313號函
92/12	10	700,000,000	7,000,000	497,703,498	4,977,035	庫藏股減資250,000仟元	無 90年2月5日(90)台財證(三)第100619號函
98/03	10	700,000,000	7,000,000	495,532,498	4,955,325	庫藏股減資21,710仟元	無 97年12月23日金管證(三)字第0970067200號函
98/06	10	700,000,000	7,000,000	483,582,498	4,835,825	庫藏股減資119,500仟元	無 98年5月1日金管證(三)字第0980018858號函
106/04	10	700,000,000	7,000,000	467,000,498	4,670,005	庫藏股減資165,820仟元	無 106年1月17日金管證交字第1060001856號函

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	467,000,498	232,999,502	700,000,000	上市

附註：本公司未發行特別股。

總括申報制度相關資訊

不適用

主要股東名單：股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

主要股東名稱	115年3月31日	
	股份持有股數	持股比例(%)
台灣嘉里投資股份有限公司	183,276,410	39.25%
同利投資股份有限公司	38,118,000	8.16%
大佑國際有限公司	27,972,000	5.99%
盈新國際投資股份有限公司	14,882,000	3.19%
新竹貨運股份有限公司	9,471,271	2.03%
國賓大飯店股份有限公司	7,156,000	1.53%
景德勝股份有限公司	5,913,000	1.27%
陳澤宗	5,058,028	1.08%
中科國際物流股份有限公司	3,027,000	0.65%
德銀託管SPDR（R）指數所屬新興市場	2,863,373	0.61%

公司股利政策及執行狀況

一 股利政策

本公司依章程規定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。

本公司股利政策，係考量公司未來營運發展、資本預算、產業環境變化與競爭及長期財務資金規畫等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，股東股息紅利就

累積可分配盈餘提撥，其中應不低於本期稅後淨利之10%，其中現金股利應不少於百分之五十，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分配之。

二 股利分配情形

- 本公司110年至114年最近五年度股利分派情形如下表，亦將維持穩定且可持續的股利政策。
- 114年度盈餘分派案業經115年3月11日董事會決議通過，將提報115年5月28日股東常會審議。

單位：新台幣元／股	
年度	現金股利
110	1.65
111	1.65
112	2.60
113	1.65
114	1.65

三 預期股利政策之重大變動：無。

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

無

員工及董事酬勞

- 公司章程所載員工及董事之成數或範圍
請參閱第31頁酬金給付政策。

- 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎，實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理
估列基礎為董事會依公司章程並配合法令規定所估列，

並於當年度認列為費用，若與實際配發金額有差異時，則依會計估計變動處理，列為次年度損益。

三 董事會通過分配酬勞情形

- 以現金配發員工酬勞及董事酬勞金額：115年3月11日董事會決議通過擬配發員工、董事酬勞均為新台幣10,544,716元。
- 以股票分派員工酬勞金額及占本期個體財報稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

四 前一年度（113）員工及董事酬勞之實際配發情形

單位：新台幣元	
項目	董事會決議(114年3月12日)
員工酬勞	12,074,496
董事酬勞	12,074,496
註：113年度員工及董事酬勞均以現金發放，實際分派金額與董事會決議以及帳上認列數相同。	

公司買回本公司股份情形

無

公司債辦理情形

公司債辦理情形

無

轉換公司債資料

無

交換公司債資料

無

總括申報發行公司債情形

無

附認股權公司債資料

無

特別股辦理情形

特別股辦理情形

無

附認股權特別股資料

無

海外存託憑證辦理情形

無

員工認股權憑證辦理情形

無

限制員工權利新股辦理情形

無

取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

無

取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形

無

併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無

資金運用計劃執行情形

請參照公開資訊觀測站「單一公司＞股權變動／證券發行＞募資＞募資計畫執行專區」，並輸入股票代號2608查詢。

營運概況

業務內容

業務範圍

一 嘉里大榮物流主要業務範圍：提供路線零擔貨運及供應鏈整合物流兩大服務類別，分別說明如下：

(一) 路線零擔貨運服務

提供全台密集路線之常溫零擔貨件運輸服務，涵蓋企業商業運輸與個人宅配需求，主要服務對象以B2B（企業對企業）、B2C（企業對消費者）及B2B2C（透過電商平台串聯企業與消費者）為主，並輔以C2C（消費者對消費者）服務模式，客戶產業分布多元，主要包括：

- 工業製造
- 電子商務／跨境電商
- 快速消費品
- 3C資訊設備
- 食品餐飲
- 百貨零售批發
- 金融出版
- 辦公事務產品
- 服飾配件
- 傢飾生活
- 休閒娛樂

除一般零擔運輸外，亦依據不同通路及產業特性，提供多元化之專案型物流配送服務，包括：

- 電子商務平台及網購直播之配送服務（含正逆物流配送與取件服務）
- 連鎖量販及門市通路配送（含正逆物流、門市調撥、進撤櫃及家電配送）
- 好市多通路物流服務（含統倉與門市配送、棧板租賃、門市間拖櫃及電商配送）
- 大型賣場與大型家具配送（含到府配送與組裝服務）
- 整車運輸及專車多點配送服務

同時，本公司亦提供代收貨款（COD）服務，並建置客製化回單機制與即時貨況查詢系統，強化資訊透明度與金流安全性，協助客戶提升營運效率與服務品質。

(二) 供應鏈整合物流服務

提供涵蓋上游供應、中游倉儲與下游配送之全方位供應鏈整合物流解決方案，協助客戶優化庫存管理、降低營運成本並提升整體供應鏈效能，主要服務產業包括：

- 時尚精品及高級時裝
- 電子科技
- 食品餐飲
- 快速消費品
- 工業及原料
- 保健生技

在倉儲管理方面，依客戶需求提供多溫層專業儲存與作業服務，包含：

- 常溫、恆溫及冷藏／冷凍等多溫層溫控倉儲環境
- 拆櫃、入庫、理貨、出庫作業
- 客製化增值服務，如貼標、打印、禮盒組裝等
- 保稅倉儲服務
- 逆物流回收、整新及報廢服務

此外，亦積極發展冷鏈物流服務，涵蓋低溫倉儲與配送體系，使用美國Carrier開利冷凍機組及感溫設備，監控倉儲及全程配送溫度變化。冷鏈服務內容包括：

- 低溫零擔貨件託運，包含商業運輸與個人宅配服務，營運對象以B2B（企業對企業）為主，B2C（企業對消費者）為輔
- 連鎖量販／門市通路（含正逆物流配送取件／多點門市調撥）
- 好市多通路（含統倉、門市配送、門市間拖櫃／電商配送）
- 整車運輸（含專車多點配送）

同時提供代收貨款服務、客製化回單與即時貨況查詢系統，以完整的資訊整合能力支援客戶供應鏈管理需求。

二 嘉里大榮物流關係企業業務涵蓋專業醫藥物流、進出口及內陸貨櫃運輸、冷鏈設備代理與工程服務，以及都會型快遞配送等，形成完整且多元之物流服務體系，說明如下：

(一) 嘉里醫藥物流股份有限公司

主要提供符合GDP（藥品優良運銷規範）之專業醫藥物流服務，服務對象包括醫藥製造商、代理商及通路商，涵蓋藥品、醫療器材及健康食品等產品。

1 服務項目

- 貨件託運服務
 - 正物流配送
 - 逆物流取退
 - 正逆物流（來回件服務）
- 特殊增值服務
 - 代收貨款服務
 - 定點配送
 - 院內物流
 - 上架服務
 - 拆箱對點
 - 出貨單據及管制憑證簽回
- 專車運輸
 - 25°C以下溫控專車運輸、2°C-8°C冷藏專車運輸
 - 特殊醫藥品專車配送
 - 指定日期當日配達
- 其他專案項目
 - 試驗用藥儲存／配送
 - 進出口藥品與醫材一條龍服務
 - 管制藥品與專案疫苗配送服務
 - 醫藥及醫材品二級加工服務
 - 4PL服務

2 倉儲服務

- 25°C以下溫控倉儲／2°C-8°C冷藏倉儲／-20°C至-70°C超低溫倉儲
 - 客製化倉儲管理服務
 - 入庫驗收、揀貨包裝出貨管理、醫藥品庫存管理
 - 管制藥品管理
 - 倉儲資料交換回饋服務
 - 醫藥品回收及報廢服務
- 專業醫藥物流人員教育訓練及管理
- 供應鏈整合規劃，資訊系統整合服務
- 系統全程記錄藥品物流履歷並擁有完整溫度記錄
- 資訊系統異地備份，保障客戶物流資料完整性

3 獲得衛生福利部「配合藥品優良運銷規範輔導性訪查績優廠商」肯定。

4 通過「藥品優良運銷規範（Good Distribution Practice, GDP）」認證

5 通過ISO 9001認證。

6 通過「藥品優良製造作業規範（Good Manufacturing Practice, GMP）」認證。

7 通過ISO 13485認證。

8 通過「醫療器材優良製造規範（Good Manufacturing Practice, GMP）之貼標項目」認證。

(二) 大榮汽車貨運股份有限公司

主要提供進出口及內陸貨櫃運輸服務，包含一般貨櫃、保稅貨櫃、冷凍冷藏貨櫃、平板及特殊拖櫃運輸，並延伸至流通型運輸、專車直配、通路統倉運輸、家具與家電配送及組裝等服務。

1 服務項目

- 貨櫃運輸服務
 - 進出口貨櫃運輸
 - 各地往返長途運輸
 - 工廠整廠輸出（移倉）
- 特殊拖櫃服務
 - 保稅貨櫃運輸
 - 冷凍冷藏貨櫃運輸
 - 平板運輸
- 流通運輸服務
 - 專車直配
 - 集配轉運
 - 通路統倉專業運輸
 - CFS倉儲運輸
 - 家具組裝配送
 - 電器安裝配送
 - 特殊貨件配送組裝

2 已通過「優質企業（Authorized Economic Operator, AEO）」認證

(三) 科學城物流股份有限公司

專注於科學園區相關物流服務，提供保稅倉儲、化學品倉儲、進出口貨棧與通關服務，以及保稅與特殊貨物運輸、物流中心及營業代理人服務。

服務項目

- 科學園區保稅倉儲、化學品倉儲
- 科學園區進出口貨棧及通關服務
- 保稅及特殊貨物運輸
- 物流中心及營業代理人服務

(四) 嘉里冷鏈設備股份有限公司

主要從事冷鏈設備代理、銷售、安裝與維修保養，並提供冷凍冷藏倉庫及廠房之設計、規劃與施工服務。

1 服務項目

- 冷鏈設備代理販售、安裝及保養維修
- 提供保溫保冷凍庫廠房設計規劃、施工等專業服務
- 運輸設備保養維修

2 美國Carrier Transicold台灣經銷商

(五) 嘉里快遞股份有限公司

提供都會區即時與準時配送服務，涵蓋小型貨件及文件運送、隔日限時配送、機車快遞、電商快遞及代收貨款等服務，滿足高時效物流需求。

服務項目

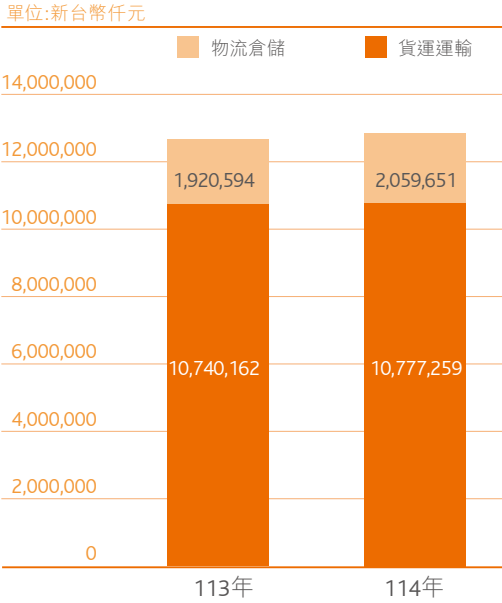
- 小物件配送
- 隔日限時到貨件運送服務
- 都會機車快遞
- 電商快遞
- 代收貨款服務

三 營業比重

(一) 本公司營業項目依性質主要區分為貨運運輸、物流倉儲與其他附加服務，相關營業比重如下：

- 1 貨運運輸產值新台幣10,777,259仟元，營業比重占整體84%。
- 2 物流倉儲及其他產值新台幣2,059,651仟元，營業比重占整體16%。

嘉里大榮物流產值及營業比重



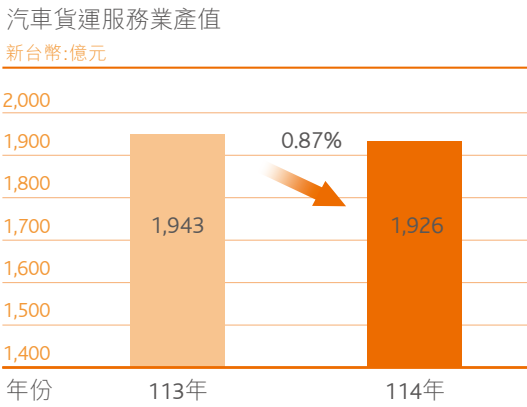
產業概況

一 產業之現況與發展

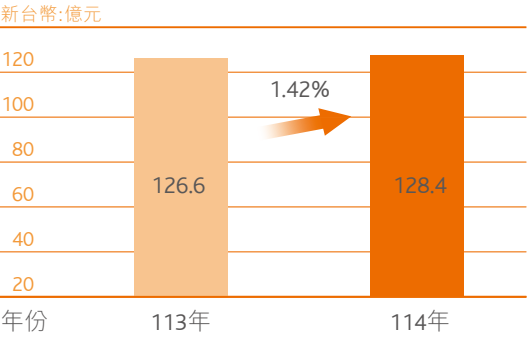
(一)114年度台灣汽車貨運服務產業概況（資料來源：交通部統計查詢網）：

- 1 台灣汽車貨運服務產業（含汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業）整體產值為新台幣1,926億元，較113年度產值新台幣1,943億元減少0.87%。
- 2 114年本公司含關係企業產值（營運收入）總額為新台幣128.4億元，較113年度成長1.42%。

嘉里大榮營收成長與市場產值成長趨勢比較表



嘉里大榮物流產值（營運收入）



(二) 嘉里大榮物流集團各類服務發展，說明如下：

1 常溫物流服務

(1) 路線運輸服務

本集團以軸輻式網絡（Hub-and-Spoke Network）為核心架構，建構全國性夜間轉運骨幹體系，透過樞紐中心集中分撥並串聯區域營運據點，有效提升幹線運輸與末端配送效率。依據每日貨量變動情形，動態調整區域間長短途班車及直開車次配置，兼顧運能利用率與準時率，確保各類型客戶之運輸需求得以穩定滿足。

目前全國設有約180處營運據點，涵蓋營業站所、轉運中心及集貨站等，形成綿密且高覆蓋率之集配網絡。透過據點密集布局與資訊系統整合，本集團得以縮短配送時程、提升路線彈性，並強化全台即時配送能力。

(2) 快遞宅配服務

電子商務市場呈現高速成長態勢，帶動出貨頻次提升、批量縮小與配送時效要求提高之趨勢。然而，物流產業本質仍具高度勞動密集特性，加以亞洲地區面臨高齡化與少子化結構變遷，勞動人口逐年下降，使即時且高彈性的物流服務成為相對稀缺資源。

在此背景下，全球大型電商平台紛紛加速布局物流領域，透過策略投資、併購與垂直整合強化自有配送能力。同時，智慧科技導入已成為提升效率與降低營運成本之關鍵。本集團持續推動數位化管理系統、即時貨況追蹤與配送優化演算法應用，以提升配送效率與顧客體驗，並強化個人化與高時效服務能力，鞏固在電商物流市場之競爭地位。

2 醫藥物流服務

醫藥產品對儲存與運輸條件要求高度嚴謹，物流品質直接關係藥品安全與公共健康。本集團透過嘉里醫藥物流專業團隊，建立符合國際規範之醫藥供應鏈管理體系，並取得醫療器材製造業藥商許可執照，確保作業合法合規。

在品質管理方面，除通過ISO 13485醫療器材品質管理系統認證外，林口倉儲設施亦取得衛生主管機關核發之GMP（藥品優良製造規範）認證，並全面落實GDP（藥品優良運銷規範）標準。透過標準化作業流程、溫控監測系統及全程履歷記錄機制，確保藥品自出廠至最終使用階段之安全性、穩定性與品質完整性，提供醫療機構與終端消費者值得信賴之專業物流服務。

3 拖櫃運輸服務

因應空氣污染防治法規日益嚴格，本集團積極配合政府汰換不符排放標準之車輛，並爭取相關補助資源，以降低更新成本並強化車隊環保效能。

面對全球航運市場船舶大型化趨勢，港口單次裝卸量增加，對陸上拖櫃運能需求同步提升。本集團透過自有車隊與策略合作夥伴協同運作，整合運能資源，發展規模經濟，提升港區轉運效率與市場競爭力。

此外，台北港智慧倉儲物流園區投資計畫，將整合集團八里地區既有營運優勢，導入智慧化倉儲與運輸管理系統，加速倉配整合，擴大港區物流服務版圖。並透過整合科學城物流之報關專業與大榮貨運拖櫃運輸能力，深化高雄港及科學園區業務布局，強化高科技產業供應鏈整合服務能力。

4 保稅物流服務

保稅物流服務之核心競爭力在於科學園區保稅倉儲、報關作業、航空貨運保稅轉運及特殊貨物運輸整合能力。本集團提供客戶一站式整合物流解決方案，縮短通關時程並提升供應鏈效率。

隨著高科技產業製程升級與產品精密化趨勢加速，對倉儲環境與運輸品質之要求日益提高。本集團已建置園區內合法公共危險品保稅倉庫，以及恆溫恆濕倉儲設施，滿足半導體先進製程設備與關鍵原料之存放需求。在運輸服務方面，專精於高單價、高敏感度及特殊尺寸貨物配送，確保高科技客戶之物流安全與品質穩定。

5 冷鏈物流服務

(1) 強化溫控營運管理能力

食品安全議題備受社會關注，主管機關對冷鏈物流業者之管理與稽查標準日趨嚴格。本集團持續提升冷鏈倉儲與配送之營運管理能力，建置專業冷鏈倉儲設施及專屬低溫配送車隊，並透過即時感溫設備與資訊系統監控全程溫度變化，確保產品品質與食品安全。

(2) 回應永續與環保趨勢

面對全球溫室氣體減量及環境永續要求，本集團積極採用符合國際環保規範之冷媒與設備，以降低對臭氧層及全球暖化之影響。同時持續檢視能源使用效率與設備更新計畫，將節能減碳納入長期營運策略，兼顧企業發展與環境責任。

二 整體發展策略

面對全球供應鏈重組、電子商務快速成長、法規趨嚴與永續發展趨勢，本集團以「網絡深化、數位轉型、專業分工、資源整合與永續經營」為五大核心發展主軸，穩健推動中長期成長。

(一) 深化全國物流網絡，強化規模經濟

透過既有Hub-and-Spoke軸輻式轉運架構，持續優化幹線與支線運能配置，提高裝載率與車隊調度效率，並整合拖櫃、保稅與冷鏈等事業體資源，形成跨事業協同效益。未來將以港區物流園區及科學園區為戰略節點，深化倉配整合與高附加價值物流服務，提升單位營收與毛利結構。

(二) 推動數位轉型與智慧物流

因應人力成本上升與少子化趨勢，本集團將持續導入：

- AI路線最佳化系統
- 智慧倉儲管理系統（WMS）
- 即時溫控與車隊監控系統
- 數據分析與預測模型

透過數據驅動管理（Data-Driven Management），提升營運透明度與決策效率，降低人力依賴程度，並提高配送準時率與客戶滿意度。

(三) 聚焦高門檻專業物流

相較一般常溫運輸市場競爭激烈且價格透明，本集團將持續強化：

- 醫藥物流（GDP／GMP認證）
- 高科技保稅物流
- 冷鏈多溫層配送
- 特殊貨物與專案型運輸

透過專業認證與品質控管門檻，建立進入障礙，提高客戶黏著度與長期合作關係。

(四) 永續經營與ESG整合

面對碳費機制與國際減碳要求，本集團將：

- 推動低排放車輛汰換計畫
- 提升能源效率並符合冷媒環保標準
- 建立碳盤查與減量路徑
- 導入綠色供應鏈管理

以降低法規風險並回應客戶對ESG合規之要求，提升長期企業價值。

技術及研發概況

一 持續將現行運行於AS400的TMS、WMS系統移轉至開放平台，以提升常溫、低溫、快遞及醫藥物流等運輸與倉儲業務的服務品質及營運效率，114年目標完成主要TMS、WMS之移轉，並於115年汰除AS400。

二 完成ISO 27701個人資料隱私資訊管理系統認證，整合資訊安全與隱私保護管理機制，作為企業組織在蒐集、處理或儲存個人資料時的重要依據，協助各企業穩固其資訊安全架構。

三 建置商業智慧（Business Intelligence, BI）數據中台，強化戰情室與營運看板之決策支援能力，持續優化戰情室系統與即時營運資訊看板，成功整合各部門碎片化數據，打造統一的商業智慧（BI）數據中台，建立統一資料與分析基礎。透過視覺化看板與即時分析，同時支援高階主管與站所主管掌握關鍵營業指標，有效提升營運效率與市場反應速度。

四 持續推動契約客戶WebEDI的使用率，提升線上託運服務，減少傳統的紙本託運單應用。

五 為非契約客戶提供嘉里大榮APP作為線上託運平台，提供線上託運服務，推動無紙化運營模式。APP可提升託運資料的準確性和即時性，為客戶提供更流暢、便捷的使用體驗。

六 與電商平台合作：整合產品供應商、電商平台、物流業三方導入新形態的配送模式，減少商品碳足跡。

七 打造智能倉庫，導入AMR機器人實現無人場域作業，結合以貨就人之揀貨系統，降低勞動強度、大幅提升揀貨效率，且縮短倉儲作業人員的培訓時間。

八 導入Checkmarx源碼安全檢測，降低上線後的風險和成本，提高公司的信譽與競爭力。

九 GitHub Copilot導入：研發效能與程式碼品質全面升級透過導入AI輔助開發工具GitHub Copilot，研發團隊在編碼階段實現了自動化補全與即時除錯。這不僅縮短了專案開發週期約20-30%，更有效降低了人為錯誤率，使工程師能專注於高價值的架構設計與創新研發。

十 EDR／MDR資安架構：建構企業級防禦韌性全面部署端點偵測與回應（EDR）及託管偵測與回應（MDR）服務，建立24／7不間斷的資安監控體系。此舉將威脅偵測與反應時間從「天」縮短至「分鐘」級別，大幅降低資訊安全風險帶來的潛在營運損失，確保公司數位資產與客戶資料的安全性。

十一 自動化發送系統：流程自動化（RPA）實現48倍速轉型，針對核心發送作業進行自動化流程再造，將原先需耗時4小時的人工處理流程，優化至5分鐘內自動完成。這項變革不僅釋放了高達98%的人力工時以投入更具產值的任務，更徹底消除了人工操作的失誤風險，優化了客戶端的服務體驗。

十二 持續整合集團車輛管理及維修記錄，打造可一次查詢完整的集團車輛管理與維修保養紀錄之系統。

十三 開發大型物件配送系統，多元集團配送模式，增加營運彈性動能。

十四 推動帳務流程數位化，降低紙本與人工作業成本，透過調整月結帳單列印條件，排除以匯款為付款方式之帳單列印，並持續推動電子帳單與非營業人載具應用，同時將應收款項逾期通知改以電子郵件方式發送，全面降低紙張使用量與人工寄送、電聯作業成本，提升對外帳務通知之即時與效率。

十五 優化發票系統機制，提升帳務控管與作業效率，完成嘉里大榮發票配號機制上線，統一發票編號產生規則並強化系統自動檢核，降低人工操作錯誤與重號風險，同時整合嘉里大榮現收發票列印功能，將現場收款與發票開立流程自動化，提升即時列印穩定性與帳務資料回饋效率，強化整體營運與財務稽核可追溯性。

十六 全面重構「車訊快遞平台」系統之核心架構。透過標準化組織與主檔資料模型，恢復平台在車隊監控、行車安全等核心功能之運作，並為未來智慧化營運績效分析建立高穩定性的數據中台介接基礎。

十七 嘉里大榮客戶主檔系統，重新盤點並整合既有分散之客戶資料來源，透過標準化主檔資料結構與欄位定義，提升客戶資料一致性與正確性，降低重複維護與人工調整風險，並為後續跨系統整合及營運數據分析奠定穩定且可擴充的資料基礎。

十八 全集團罰單管理系統，整合集團內各單位車輛罰單資料與處理流程，透過系統化登錄、追蹤與控管機制，提升罰單處理即時性與透明度，降低人工傳遞與遺漏風險，同時強化責任歸屬與費用控管，並為後續管理分析提供數據基礎。

十九 科學城物流導入BPM與RPA優化相關作業流程並提升工作效率。

二十 年度不定期資安健檢、弱點掃描、社交工程測試與滲透測試等項目，透過這些檢測，發現並修復潛在的資安弱點與漏洞。同時，藉由員工參與相關測試與訓練，提升其資安意識與應對能力。此過程有助於強化整體的資訊安全防護體系，確保企業在面對各種資安威脅時具備應變能力。

二一 關係企業建置長榮空運電子提單傳輸自動化系統，強化電子資料傳輸交換效率，確保客戶出口貿易的服務品質。

長短期業務發展計劃

因應物流產業結構性轉型、供應鏈重組趨勢與永續規範升級，本集團在穩健經營原則下，整合既有網絡優勢與專業能力，擬定短期優化與長期轉型並進之發展策略，持續提升營運韌性與股東價值。

一 短期業務發展計劃

短期發展重點在於提升營運效率、優化成本結構與改善獲利組成，使集團在競爭環境變動下維持穩定現金流與財務韌性。

(一) 優化網絡與運能效率

持續精進軸輻式轉運架構之幹支線配置，透過數據分析提升裝載率與班車調度效率，降低空車率與無效運輸成本。同時強化據點功能分工，提升轉運中心作業效率與末端配送準時率，確保服務品質穩定。

(二) 提升高附加價值業務比重	在常溫零擔市場競爭加劇情況下，本集團將積極擴大醫藥物流、冷鏈物流、高科技保稅物流與專案型運輸服務比重，逐步優化營收結構，提升毛利率與營業利益率。
	透過專業認證與溫控能力門檻，強化客戶長期合作關係，降低價格競爭風險。
(三) 推動數位化與智慧管理	加速導入智慧倉儲管理系統、車隊即時監控系統與配送路線最佳化模型，提升單位人效與營運透明度。
	以數據驅動決策模式優化資源配置，並強化即時貨況追蹤與資訊回饋能力，提升客戶體驗與黏著度。
二 長期業務發展計劃	
(一) 深化供應鏈整合能力	整合集團拖櫃運輸、保稅報關、醫藥物流與冷鏈配送資源，形成完整供應鏈服務體系，提供倉儲、報關、運輸、配送與資訊整合之一站式解決方案。
	透過跨事業體整合，提高交叉銷售比例與長期合約型收入占比，提升營收穩定度。
(二) 發展高門檻專業物流市場	長期聚焦醫藥、冷鏈與高科技產業等高品質規範市場，持續取得並維持國際認證標準，建立專業物流品牌形象。
	透過技術門檻與合規能力，形成產業進入障礙，強化競爭護城河。
(三) 推動永續與綠色轉型	將ESG與碳管理納入核心營運策略，逐步完成碳盤查與減碳路徑規劃，推動低排放車隊與節能設備更新。
	未來將以「綠色物流」作為差異化競爭優勢之一，回應大型企業客戶對供應鏈永續管理之要求，並降低潛在政策與法規風險。
(四) 打造數位化物流平台能力	長期目標為建立高度整合之資訊平台，串聯客戶訂單、倉儲管理、運輸調度與即時貨況回饋，發展智慧物流管理模式。
	透過數據資產累積與分析能力提升，強化營運預測能力與資源配置效率，逐步提升資本使用效率與投資報酬率。

市場及產銷概況

市場分析

一 嘉里大榮物流市場分析概況

物流產業屬於高度基礎建設型產業，與整體經濟活動、消費結構、國際貿易流動及政策環境高度連動。近年產業正面臨結構性轉型與循環性波動並存之局面。本集團依據產業發展趨勢，審慎評估風險來源並擬定對應策略，分析如下：

(一) 產業風險分析

1 結構性人力供給風險

物流產業本質屬勞動密集產業，包含配送人員、倉儲操作人員與駕駛人力。隨人口結構轉變，高齡化與少子化趨勢導致勞動力供給長期下降，基層作業人員招募困難，人工成本持續上升。此外，新世代勞動者對工作型態與職場彈性要求提高，使傳統輪班與高強度配送模式面臨挑戰。

潛在影響：

- 人事成本增加壓縮毛利率
- 招募困難影響服務品質與準時率
- 人力結構老化影響長期穩定性

因應策略：

- 加速智慧倉儲與自動化分揀設備導入
- 建立車隊智慧調度系統以提升單位人效
- 強化員工留才與技能培訓制度

2 價格競爭與市場結構風險

常溫零擔與宅配市場屬高度競爭市場，價格透明度高，電商平台部分採自建物流或壓低運費策略，導致市場價格壓力上升。

此外，跨國物流業者與新創科技物流平台（數位平台媒合模式）亦加速進入市場。

潛在影響：

- 毛利率受壓
- 客戶轉移成本降低
- 市場集中度變化

因應策略：

- 提升高附加價值服務比重
- 聚焦醫藥、冷鏈與高科技專業物流
- 發展長期合約型客戶

3 法規與合規風險

物流產業涉及交通安全、環境排放、食品安全、藥品運銷與保稅報關等多重監管。若未能符合新法規要求，可能產生罰款或營運限制。尤其冷鏈與醫藥物流對溫控紀錄與作業流程要求嚴格，若發生品質瑕疵，可能影響品牌信譽。

潛在影響：

- 合規成本上升
- 品牌信任風險
- 法律責任風險

因應策略：

- 建立內部稽核與品質管理制度
- 強化ISO、GDP、GMP等認證維持
- 導入全程溫控與數據留存系統

4 經濟循環與需求波動風險

物流需求與整體經濟成長高度相關。若景氣下行、出口減少或消費緊縮，將影響貨量與倉儲需求。高科技產業與製造業訂單波動亦可能影響保稅與拖櫃運輸業務。

潛在影響：

- 貨量下降
- 固定成本吸收率下降
- 利潤率波動

因應策略：

- 多元產業客戶組合
- 提升變動成本比例
- 擴展B2C及民生型物流

(二) 產業機會分析

1 電子商務結構性成長

消費行為數位化已成長期趨勢，無論經濟循環高低，電商滲透率持續提升，帶動即時配送與小批量高頻配送需求。此趨勢提升配送密度與據點價值，具規模與網絡優勢者將受益。

2 高齡化社會帶動醫療與冷鏈需求

高齡人口比例提升，醫療與保健品需求穩定成長，醫藥物流屬高門檻產業，競爭者有限，具長期穩定性與高黏著度。食品安全意識提升亦促使冷鏈標準升級，具備專業溫控能力者將取得市場優勢。

3 半導體與高科技供應鏈深化

高科技產業擴產與供應鏈在地化趨勢明確，保稅倉儲與特殊物流需求提升。高單價、高敏感度貨物對物流品質要求高，形成進入門檻，有助提升服務單價與利潤率。

4 ESG與綠色供應鏈機會

大型企業逐步要求供應鏈碳揭露與減碳承諾，物流業者若能率先完成碳盤查與減排計畫，可成為優先合作夥伴。此將形成新的競爭優勢來源，而非僅是合規成本。

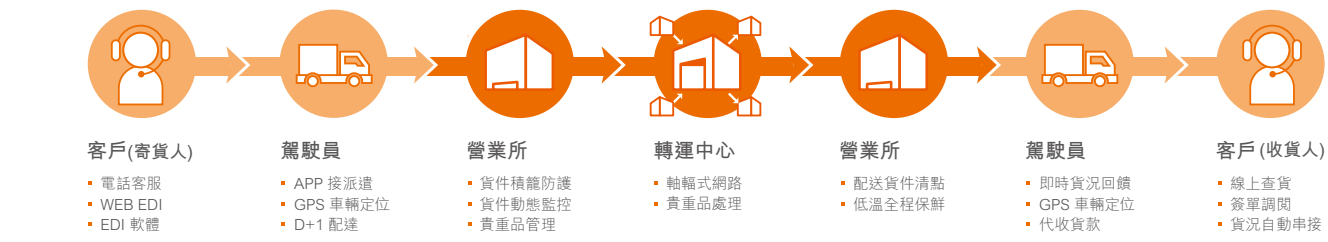
5 供應鏈重組與區域化趨勢

地緣政治與貿易風險促使企業分散供應來源，供應鏈由全球集中轉向區域多點布局，物流整合需求增加。具備倉配整合、報關與拖櫃能力的集團型業者將具明顯優勢。

主要產品之重要用途及產製過程

一 嘉里大榮物流主要服務項目及重要用途說明如下：

- (一) 路線運輸服務－主攻零擔貨運，亦提供專車服務，主要合作對象為企業、個人戶、電商平台、門市通路等正逆物流集配及代收貨款服務。
- (二) 整合物流服務－提供客製化供應鏈整合物流解決方案，涵蓋各溫層（常溫、恆溫及低溫）倉儲、流通加工、保稅及冷鏈物流（冷凍／冷藏零擔、專車）等配送服務。
- (三) 主要運送服務流程圖列示如下：



二 關係企業部分主要服務項目及重要用途說明如下：

- (一) 嘉里醫藥物流股份有限公司－主要產品為提供醫療製造商、代理商、通路商等在藥品、醫材、健康食品類符合GDP規範之物流配送及倉儲服務。
- (二) 大榮汽車貨運股份有限公司－主要提供進出口貨櫃、國內長途運輸、棧板貨件、家具組裝、電器安裝配送等專車運輸，包含常、低溫不同溫層之拖櫃服務。
- (三) 科學城物流股份有限公司－立足於台南及新竹科學園區，科學城物流專門提供保稅倉儲、運輸、報關服務。以第四方物流（4PL）管理技術，為客戶提供物流全方位解決方案，並量身訂做最有效益的專屬物流運籌程序。
- (四) 嘉里冷鏈設備股份有限公司－主要產品為運輸設備維修及保養、國外冷鏈設備代理販售、安裝及保養維修，並提供保溫保冷凍庫廠房設計規劃、施工等專業服務。
- (五) 嘉里快遞股份有限公司－主要產品為都會區文件配送、電商配送、小物件配送等服務，提供客戶快捷、便利、高品質的寄送體驗。

主要原料之供應狀況

本公司及關係企業重要營業項目為提供配送及倉儲服務，主要原料為運送過程中車輛使用之燃油，無其他主要原料之供應需求，並採用台灣中油股份有限公司為主要燃油供應商。

最近二年度任一年度中曾佔進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因

- 一 主要進貨客戶名單：本公司及關係企業主要核心業務為零擔貨運及物流倉儲服務，無進貨總額占比10%以上之主要進貨客戶。
- 二 主要銷貨客戶名單：本公司及關係企業主要客戶群以零擔配送及倉儲理貨加工為主，單一客戶營業收入占公司整體營收比例極小，占比皆未達10%。

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度	114年度	113年度	截至115年1月31日
員工人數	5,106	5,239	5,092
平均年歲	42.37	42.15	42.33
平均服務年資	8.88	8.79	8.86
學歷分布比率(%)	博士	0.00	0.00
	碩士	1.78	1.82
	大專	37.98	36.82
	高中	49.89	51.08
	高中以下	10.35	10.37

環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因汙染環境所遭受之損失

114年度本公司因汙染環境所受處分金額合計為新台幣183,800元，所受之損失及相關處分資訊如下：

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
1	114.01.02	21-114-010076	貴公司所有車輛（車號：307-HG）於113年8月7日行經內灣風景區空氣品質維護區，經查一年內未有排煙檢測合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
2	114.01.06	21-114-010197	貴公司所有車輛（車號：KLA-1380）於113年6月12日行經新竹縣新竹科學園區空氣品質維護區，經查一年內未有排煙檢測合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
3	114.01.07	21-114-010548	貴公司所有車輛（車號：KLK-2777）於113年12月12日行經本縣第一期空氣品質維護區（苗栗市宜春路），經查該車輛出廠滿三年且一年內未經任一縣市環境保護局排煙檢驗合格。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
4	114.01.07	21-114-010132	貴公司所有車輛（車號：KLG-****）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項規定及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條附表一項次七規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
5	114.01.07	21-114-010133	貴公司所有車輛（車號：KLG-****）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項規定及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條附表一項次七規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
6	114.01.08	21-114-010302	查貴公司所有車輛（車號：123-HV、營業大貨車）於113年9月10日行經「桃園市內壠空氣品質維護區」，且於本府查證日前一年內，非排煙檢測合格之車輛，核已違反「桃園市內壠空氣品質維護區移動污染源管制措施」及空氣污染防治法第40條第3項規定，爰依同法第76條第2項規定，處新臺幣500元罰鍰。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
7	114.01.13	21-114-010232	柴油車未取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章，進入本市空氣品質維護區。（移動污染源類型A=2，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣1,000元整。
8	114.02.06	21-114-020092	貴公司所有車輛（車號：181-HQ）於113年7月17日行經新竹縣新竹科學園區空氣品質維護區，經查一年內未有排煙檢測合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
9	114.02.07	21-114-020484	貴公司所有車輛（車號：***-G6）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項規定及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條附表一項次七規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
10	114.02.08	21-114-020091	查貴公司所有車輛（車號：008-HZ、營業大貨車）於113年10月7日行經「桃園市內壠空氣品質維護區」，且於本府查證日前一年內，非排煙檢測合格之車輛，核已違反「桃園市內壠空氣品質維護區移動污染源管制措施」及空氣污染防治法第40條第3項規定，爰依同法第76條第2項規定，處新臺幣500元罰鍰。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
11	114.02.11	21-114-020172	貴公司所有車輛（車號：KLG-0015）於113年8月8日行經新竹縣新竹科學園區空氣品質維護區，經查一年內未有排煙檢測合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
12	114.02.12	21-114-021148	貴公司所有車輛（車號：KLA-****）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項規定及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條附表一項次七規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
13	114.02.12	21-114-027215	柴油車未取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章，進入本市空氣品質維護區。（移動污染源類型A=2，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣1,000元整。
14	114.02.18	21-114-020472	查貴公司所有車輛（車號：498-HG、營業大貨車）於113年11月1日行經「桃園市內壠空氣品質維護區」，且於本府查證日前一年內，非排煙檢測合格之車輛，核已違反「桃園市內壠空氣品質維護區移動污染源管制措施」及空氣污染防治法第40條第3項規定，爰依同法第76條第2項規定，處新臺幣2,000元罰鍰。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
15	114.02.19	21-114-020530	查貴公司所有車輛（車號：087-HV、營業大貨車）於113年11月11日行經「桃園市內壠空氣品質維護區」，且於本府查證日前一年內，非排煙檢測合格之車輛，核已違反「桃園市內壠空氣品質維護區移動污染源管制措施」及空氣污染防治法第40條第3項規定，爰依同法第76條第2項規定，處新臺幣2,000元罰鍰。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
16	114.03.14	21-114-030560	車輛（車號：***-W3）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
17	114.03.17	21-114-031931	柴油車未取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章，進入本市空氣品質維護區。（移動污染源類型A=2，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣1,000元整。
18	114.03.17	21-114-030697	車輛（車號：***-W3）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防制法第40條第3項規定及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防制法第76條第2項暨移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第2條規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
19	114.03.18	21-114-030842	車輛（車號：***-HZ）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防制法第40條第3項規定及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防制法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第2條附表一項次七規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
20	114.03.25	21-114-034847	逾規定期限未實施113年度機車排氣定期檢驗。（移動污染源類型A（不適用），違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第44條第1項之規定，並依空氣污染防制法第80條第1項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
21	114.03.25	21-114-035287	逾規定期限未實施113年度機車排氣定期檢驗。（移動污染源類型A（不適用），違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第44條第1項之規定，並依空氣污染防制法第80條第1項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
22	114.04.17	21-114-041655	柴油車未取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章，進入本市空氣品質維護區。（移動污染源類型A=2，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣1,000元整。
23	114.04.21	21-114-040503	查貴公司所有車輛（車號：038-HV、營業大貨車）於113年11月20日行經「桃園市內壠空氣品質維護區」，且於本府查證日前一年內，非排煙檢測合格之車輛，核已違反「桃園市內壠空氣品質維護區移動污染源管制措施」及空氣污染防制法第40條第3項規定，爰依同法第76條第2項暨「移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則」規定，處新臺幣2,000元罰鍰。	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
24	114.04.21	21-114-040527	查貴公司所有車輛（車號：885-GH、營業大貨車）於113年11月26日行經「桃園市內壠空氣品質維護區」，且於本府查證日前一年內，非排煙檢測合格之車輛，核已違反「桃園市內壠空氣品質維護區移動污染源管制措施」及空氣污染防制法第40條第3項規定，爰依同法第76條第2項暨「移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則」規定，處新臺幣2,000元罰鍰。	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
25	114.04.21	21-114-040539	查貴公司所有車輛（車號：701-GZ、營業大貨車）於113年11月29日行經「桃園市內壠空氣品質維護區」，且於本府查證日前一年內，非排煙檢測合格之車輛，核已違反「桃園市內壠空氣品質維護區移動污染源管制措施」及空氣污染防制法第40條第3項規定，爰依同法第76條第2項暨「移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則」規定，處新臺幣2,000元罰鍰。	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
26	114.04.30	21-114-044624	逾規定期限未實施113年度柴油車排氣定期檢驗。（移動污染源類型A=不適用，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第44條第1項之規定，並依空氣污染防制法第80條第1項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
27	114.05.05	21-114-050159	車輛（車號：KLA-0***）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防制法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防制法第76條第2項規定裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
28	114.05.06	21-114-050175	查貴公司所有車輛（車號：090-HG、營業大貨車）於113年12月28日行經「桃園市內壠空氣品質維護區」，且於本府查證日前一年內，非排煙檢測合格之車輛，核已違反「桃園市內壠空氣品質維護區移動污染源管制措施」及空氣污染防制法第40條第3項規定，爰依同法第76條第2項暨「移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則」規定，處新臺幣2,000元罰鍰。	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
29	114.05.06	21-114-050176	查貴公司所有車輛（車號：008-HG、營業大貨車）於113年12月28日行經「桃園市內壠空氣品質維護區」，且於本府查證日前一年內，非排煙檢測合格之車輛，核已違反「桃園市內壠空氣品質維護區移動污染源管制措施」及空氣污染防治法第40條第3項規定，爰依同法第76條第2項暨「移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則」規定，處新臺幣2,000元罰鍰。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
30	114.05.12	41-114-050263	貴公司未妥善清掃維護，致污染地面。	違反廢棄物清理法第27條第2款規定，並依廢棄物清理法第50條第3款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第2條第1項第1款規定裁處。	罰鍰新臺幣1,200元整。
31	114.05.21	21-114-050479	貴公司所有車輛（車號：057-HG）於114年1月21日行經新竹工業區西區空氣品質維護區，經查一年內未有排煙檢測合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
32	114.05.28	21-114-050967	貴公司所有車輛（車號：KLE-1952）於114年4月3日行經本縣第三期空氣品質維護區（竹南科學園區），經查該車輛出廠滿三年且一年內未經任一縣市環境保護局排煙檢驗合格。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
33	114.06.10	21-114-060138	營業大貨車排放粒狀污染物污染度（黑煙不透光率）超過法定排放標準。	違反空氣污染防治法第36條第1項及移動污染源空氣污染物排放標準第5條規定，並依空氣污染防治法第66條第1項及移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條附表1第1項之規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	罰鍰新臺幣5,000元整，請於文到30日內至各縣市環保局排煙檢驗站接受，並依空氣污染防治法複驗，倘逾期未到檢，或檢驗不合格，將依法按次裁處，爰請於到檢前修復，以符合排放標準。處環境講習1小時整。
34	114.06.10	21-114-060078	車輛（車號：KLA-****）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項規定裁處。	罰鍰新臺幣500元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
35	114.06.10	21-114-060079	車輛（車號：117-**）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項規定裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
36	114.06.10	21-114-060080	車輛（車號：309-**）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項規定裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
37	114.06.10	21-114-060081	車輛（車號：357-**）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項規定裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
38	114.06.11	21-114-060106	車輛（車號：***-W3）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項規定裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
39	114.06.13	21-114-060149	車輛（車號：LAH-***）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項規定裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
40	114.06.13	21-114-060150	車輛（車號：***-HV）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項規定裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
41	114.06.13	21-114-060151	車輛（車號：***-HG）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項規定裁處。	罰鍰新臺幣500元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
42	114.06.13	21-114-060152	車輛（車號：***-HZ）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項規定裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
43	114.06.13	21-114-060153	車輛（車號：***-HZ）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項規定裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
44	114.06.13	21-114-060154	車輛（車號：***-Q6）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項規定裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
45	114.06.13	21-114-060161	車輛（車號：***-HG）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項規定及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項暨移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
46	114.06.18	21-114-061777	逾規定期限未實施114年度柴油車排氣定期檢驗。（移動污染源類型A=不適用，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防治法第44條第1項之規定，並依空氣污染防治法第80條第1項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
47	114.06.24	21-114-065101	柴油車未取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章，進入本市空氣品質維護區。（移動污染源類型A=2，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣1,000元整。
48	114.06.24	21-114-065186	柴油車未取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章，進入本市空氣品質維護區。（移動污染源類型A=2，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣1,000元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
49	114.07.02	21-114-070120	柴油車未取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章，進入本市空氣品質維護區。（移動污染源類型A=2，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣1,000元整。
50	114.07.03	21-114-070102	貴公司所有車輛（車號：049-HG）於114年4月30日行經新竹工業區西區空氣品質維護區，經查一年內未有排煙檢測合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
51	114.07.07	21-114-071201	車輛（車號：***-HQ）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項規定及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條附表一項次七規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
52	114.07.15	21-114-070687	貴公司所有車輛（車號：LAH-029）於114年6月27日行經本縣第二期空氣品質維護區（頭份市永貞國小），經查該車輛出廠滿三年且一年內未經任一縣市環保局排煙檢驗合格。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
53	114.07.16	21-114-074316	車輛（車號：***-HG）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
54	114.07.23	21-114-077481	車輛（車號：9**-**）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項暨移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條附表一項次七規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
55	114.08.06	21-114-070215	貴公司所有車輛（車號：181-HQ）於114年4月3日13時6分，行經本市公告之新竹科學園區空氣品質維護區（違反地點：介壽路300號前），惟未於稽查日前1年內經任一縣市環保局排煙檢測合格。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
56	114.08.07	21-114-080210	柴油車未取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章，進入本市空氣品質維護區。（移動污染源類型A=2，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣1,000元整。
57	114.08.07	41-114-080740	經民眾檢舉行為人駕駛車號（087-JW）車輛於上述時間，地點，隨地拋棄煙蒂，影響環境衛生及市容觀瞻。本案攝影採證，依法告發。〔以下空白〕	違反廢棄物清理法第27條第1款之規定，並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。	罰鍰新臺幣3,600元整。
58	114.08.07	41-114-080741	經民眾檢舉行為人駕駛車號（087-JW）車輛於上述時間，地點，隨地吐痰，影響環境衛生及市容觀瞻。本案攝影採證，依法告發。〔以下空白〕	違反廢棄物清理法第27條第1款之規定，並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。	罰鍰新臺幣3,600元整。
59	114.08.07	41-114-080742	經民眾檢舉行為人駕駛車號（087-JW）車輛於上述時間，地點，隨地吐痰，影響環境衛生及市容觀瞻。本案攝影採證，依法告發。〔以下空白〕	違反廢棄物清理法第27條第1款之規定，並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。	罰鍰新臺幣3,600元整。
60	114.08.07	41-114-080743	經民眾檢舉行為人駕駛車號（087-JW）車輛於上述時間，地點，隨地吐痰，影響環境衛生及市容觀瞻。本案攝影採證，依法告發。〔以下空白〕	違反廢棄物清理法第27條第1款之規定，並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。	罰鍰新臺幣3,600元整。
61	114.08.11	21-114-081192	逾規定期限未實施114年度機車排氣定期檢驗。（移動污染源類型A（不適用），違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第44條第1項之規定，並依空氣污染防制法第80條第1項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
62	114.08.11	21-114-081399	逾規定期限未實施114年度機車排氣定期檢驗。（移動污染源類型A（不適用），違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第44條第1項之規定，並依空氣污染防制法第80條第1項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
63	114.08.11	21-114-082099	逾規定期限未實施114年度機車排氣定期檢驗。（移動污染源類型A（不適用），違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第44條第1項之規定，並依空氣污染防制法第80條第1項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
64	114.08.11	21-114-082490	逾規定期限未實施114年度機車排氣定期檢驗。（移動污染源類型A（不適用），違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第44條第1項之規定，並依空氣污染防制法第80條第1項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
65	114.08.11	21-114-080341	逾規定期限未實施114年度機車排氣定期檢驗。（移動污染源類型A（不適用），違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第44條第1項之規定，並依空氣污染防制法第80條第1項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
66	114.08.11	21-114-080461	貴公司所有車輛（車號：KLA-1522）於114年7月26日行經本縣第二期空氣品質維護區（頭份市永貞國小），經查該車輛出廠滿三年且一年內未經任一縣市環境保護局排煙檢驗合格。	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
67	114.08.19	41-114-080609	於本市公告指定清除地區違規拋棄一般廢棄物。	違反廢棄物清理法第27條第1款規定，並依廢棄物清理法第50條第3款暨「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」裁處。	罰鍰新臺幣1,200元整。
68	114.08.25	21-114-084942	柴油車未取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章，進入本市空氣品質維護區。（移動污染源類型A=4，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
69	114.08.28	21-114-080628	查貴公司所有車輛（車號：008-HZ、營業大貨車）於114年3月1日行經「桃園市內壠空氣品質維護區」，且於本府查證日前一年內，非排煙檢測合格之車輛，核已違反「桃園市內壠空氣品質維護區移動污染源管制措施」及空氣污染防制法第40條第3項規定，爰依同法第76條第2項暨「移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則」規定，處新臺幣2,000元罰鍰。	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
70	114.08.28	21-114-080650	查貴公司所有車輛（車號：498-HG、營業大貨車）於114年3月7日行經「桃園市內壠空氣品質維護區」，且於本府查證日前一年內，非排煙檢測合格之車輛，核已違反「桃園市內壠空氣品質維護區移動污染源管制措施」及空氣污染防制法第40條第3項規定，爰依同法第76條第2項暨「移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則」規定，處新臺幣2,000元罰鍰。	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
71	114.09.12	21-114-090396	貴公司所有車輛（車號：KLE-1952）於114年8月26日行經本縣第二期空氣品質維護區（頭份市永貞國小），經查該車輛出廠滿三年且一年內未經任一縣市環境保護局排煙檢驗合格。	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
72	114.09.15	21-114-093722	逾規定期限未實施114年度柴油車排氣定期檢驗。（移動污染源類型A=不適用，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第44條第1項之規定，並依空氣污染防制法第80條第1項裁處。	罰鍰新臺幣500元整。
73	114.09.15	21-114-093878	柴油車未取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章，進入本市空氣品質維護區。（移動污染源類型A=2，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣1,000元整。
74	114.09.17	41-114-090341	所有車輛使用人棄置廢棄物。	違反廢棄物清理法第27條第1款規定，並依廢棄物清理法第50條第3款暨「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」裁處。	罰鍰新臺幣1,200元整。
75	114.09.18	21-114-090170	貴屬車輛（車號：010-HZ），行經本市公告空氣品質維護區，經查該車輛違反日（未於前6個月內排煙檢測合格或未取得有效自主管理標章）。	違反空氣污染防制法第40條及第76條暨本市110年12月29日府授環空壹字第1100362065B號，公告「基隆市基隆港及其周邊道路空氣品質維護區移動污染源管制措施」相關規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
76	114.09.19	21-114-090185	嘉里大榮物流股份有限公司所有車號180-HQ車輛於114年06月28日15時39分行經本局公告空氣品質維護區水湳生態公園，且未具一年內完成排煙檢驗合格紀錄，已違反空氣污染防制法第40條第3項規定。	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整，限於114年10月8日前至各縣市任一柴油車排煙檢測站複驗合格，屆期仍未完成改善者，按次處罰。
77	114.09.22	21-114-090438	貴公司所有車輛（車號：057-HG）於114年7月11日行經新竹工業區西區空氣品質維護區，經查一年內未有排煙檢測合格紀錄。	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
78	114.10.01	21-114-100013	車輛（車號：***-W*）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防制法第40條第3項規定及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防制法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第2條附表一項次七規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
79	114.10.01	21-114-100024	車輛（車號：***-W*）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防制法第40條第3項規定及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防制法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第2條附表一項次七規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
80	114.10.01	21-114-100058	貴公司所有車輛（車號：349-Q6）於114年7月8日行經新竹縣新竹科學園區空氣品質維護區，經查一年內未有排煙檢測合格紀錄。	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
81	114.10.08	41-114-100266	經民眾檢舉行為人駕駛車號（315-W3）車輛於上述時間，地點，隨地拋棄煙蒂，影響環境衛生及市容觀瞻。本案攝影採證，依法告發。〔以下空白〕	違反廢棄物清理法第27條第1款之規定，並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。	罰鍰新臺幣3,600元整。
82	114.10.23	21-114-104320	車輛（車號：***-W3）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防制法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防制法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第2條規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
83	114.10.23	21-114-104326	車輛（車號：***-W3）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防制法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防制法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第2條規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
84	114.10.28	21-114-100374	貴公司所有車輛（車號：192-M7）於114年9月7日行經本縣第三期空氣品質維護區（竹南科學園區），經查該車輛出廠滿三年且一年內未經任一縣市環境保護局排煙檢驗合格。	違反空氣污染防制法第40條第3項之規定，並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
85	114.10.28	21-114-104473	車輛（車號：479-**）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
86	114.10.29	21-114-104555	車輛（車號：***-***）行經本市公告之空氣品質維護區，惟查該車輛未有一年內排煙檢驗合格紀錄。	違反空氣污染防治法第40條第3項及新北市政府112年2月17日新北府環空字第1120243787號公告事項二、(一)規定，爰依空氣污染防治法第76條第2項及移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條附表一項次七規定裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
87	114.10.29	41-114-100452	在指定清除地區內拋棄其他一般廢棄物〔車號：KLA-1367〕。	違反廢棄物清理法第27條第1款之規定，並依廢棄物清理法第50條第3款及違反廢棄物清理法裁罰額度裁罰準則第2條附表一暨本局114年7月1日環管護字第1140055414號函規定裁處。	罰鍰新臺幣2,400元整。
88	114.11.14	21-114-110290	貴公司所有車輛（車號：KLA-1921）於114年10月29日行經本縣第三期空氣品質維護區（竹南科學園區），經查該車輛出廠滿三年且一年內未經任一縣市環境保護局排煙檢驗合格。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
89	114.11.17	21-114-110063	車輛排放黑煙污染度達3.9m-1，超過1.2m-1之法定標準。	違反空氣污染防治法第36條第1項之規定，並依空氣污染防治法第66條第1項第1款裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	罰鍰新臺幣9,000元整。限改日期：114年12月5日。處環境講習1小時整。
90	114.11.18	21-114-110014	車輛排放黑煙污染度達1.6m-1，超過0.6m-1之法定標準。	違反空氣污染防治法第36條第1項之規定，並依空氣污染防治法第66條第1項第1款裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。	罰鍰新臺幣10,000元整。限改日期：114年12月5日。處環境講習1小時整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
91	114.11.18	21-114-110245	貴公司所有車輛***-ZV經本局通知後，未於規定期限內完成檢驗。	違反空氣污染防治法第45條第1項規定，並依空氣污染防治法第79條暨移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條附表一項次十一規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習	罰鍰新臺幣12,000元整。處環境講習2小時整。
92	114.11.18	21-114-110246	貴公司所有車輛***-Q6經本局通知後，未於規定期限內完成檢驗。	違反空氣污染防治法第45條第1項規定，並依空氣污染防治法第79條暨移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則第2條附表一項次十一規定裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習	罰鍰新臺幣12,000元整。處環境講習2小時整。
93	114.11.20	21-114-111602	柴油車未取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章，進入本市空氣品質維護區。（移動污染源類型A=2，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣1,000元整。
94	114.12.04	21-114-120043	柴油車未取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章，進入本市空氣品質維護區。（移動污染源類型A=2，違規情節B=1，得加重或減輕裁罰事項C=0）	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣1,000元整。
95	114.12.13	21-114-120317	查貴公司所有車輛（車號：090-HG、營業大貨車）於114年7月1日行經「桃園市內壢空氣品質維護區」，且於本府查證日前一年內，非排煙檢測合格之車輛，核已違反「桃園市內壢空氣品質維護區移動污染源管制措施」及空氣污染防治法第40條第3項規定，爰依同法第76條第2項暨「移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則」規定，處新臺幣2,000元罰鍰。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。

件數	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
96	114.12.13	21-114-120319	查貴公司所有車輛（車號：361-HG、營業大貨車）於114年7月1日行經「桃園市內壠空氣品質維護區」，且於本府查證日前一年內，非排煙檢測合格之車輛，核已違反「桃園市內壠空氣品質維護區移動污染源管制措施」及空氣污染防治法第40條第3項規定，爰依同法第76條第2項暨「移動污染源違反空氣污染防治法裁罰準則」規定，處新臺幣2,000元罰鍰。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,000元整。
97	114.12.16	41-114-120117	貴公司所有車輛（車牌：KLA-0937）於114年7月9日18時37分，停於本縣水上鄉國1水上閘道168縣道往東出口，駕駛隨地便溺，涉及違反廢棄物清理法第27條第7款規定。	違反廢棄物清理法第27條第7款之規定，並依廢棄物清理法第50條第1款裁處。	罰鍰新臺幣1,200元整。
98	114.12.24	21-114-120426	貴公司所有車輛（車號：KLE-1952）前於114年8月26日行經本縣第二期空氣品質維護區（頭份市永貞國小），經查該車輛出廠滿三年且一年內未經任一縣市環境保護局排煙檢驗合格，業經本府裁處並限期於文到30日內改善完成在案。惟該車輛屆期仍未完成檢驗，再次於114年11月3日進入本縣第二期空氣品質維護區（頭份市永貞國小）。	違反空氣污染防治法第40條第3項之規定，並依空氣污染防治法第76條第2項裁處。	罰鍰新臺幣2,600元整。

目前及未來可能發生之預估金額及因應措施

本公司及其關係企業為積極落實環境保護，善盡企業社會責任，將加強車輛依法定期執行檢驗維修。

勞資關係

員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

嘉里大藥物流重視人才培育，致力於提供健全的員工福利及良好的工作環境，以確保員工能夠獲得更好的照顧與保障。

一 獎酬制度—提供具競爭力的獎酬制度，與員工共同分享營運成果。

- (一) 具競爭力的薪資水準。
- (二) 三節獎金：端午節金、中秋節金、年終獎金。
- (三) 員工酬勞：績效導向的員工酬勞獎勵制度。
- (四) 依個人表現進行年度調薪。
- (五) 其他獎金：推薦獎金、提案獎金、行銷獎金等。

二 福利措施—提供全方位的福利措施，實現工作與生活的平衡。

- (一) 職工福利補助金：提供結婚補助、喪葬補助、住院補助等。
- (二) 職工福利委員會禮品：員工生日、資深員工、退休員工、五一勞動節、中秋節等。
- (三) 健康檢查：優於法令，每年定期實施員工健康檢查及保健方案。
- (四) 自強活動、慶生餐會、春酒抽獎活動、員工子女高等教育助學金。

三 訓練發展—本公司依各職位需求建置學習地圖，系統性盤點職能落差，並結合組織營運策略與職涯發展，規劃「新人引導訓練」、「自我發展訓練」、「專業職能培訓」、「管理職能培訓」、「通識職能培訓」及「內部講師培訓」六大訓練主軸，持續培育物流專業與管理人才。

- (一) 新人引導訓練
推動新人專屬培育機制，協助新進同仁快速熟悉工作環境與企業文化。透過混成學習模式，結合數位學習、工作中指導與實務案例，引導同仁建立正確工作思維，並由輔導員提供個別支持，加速融入團隊。

- (二) 自我發展訓練
建置訓練發展學習平台，整合內外部學習資源，鼓勵同仁自主學習與持續精進，營造多元且彈性的學習環境。

- (三) 專業職能培訓
針對關鍵職務盤點短、中、長期所需之專業知識與技能，規劃完整訓練藍圖，強化專業能力，並為職涯發展預作能力儲備。

- (四) 管理職能培訓
依不同管理階層需求規劃管理課程，透過專業講師引導，協助主管提升管理與領導能力；並推動儲備幹部培訓計畫，系統性培育具潛力之管理人才。

- (五) 通識職能培訓
透過內部講師及外部資源，提供線上與實體通識課程，涵蓋人事制度、勞工安全、健康管理、法律概念、行政文書及心理健康等主題，強化同仁基礎職能與職場素養。

- (六) 內部講師培訓
推動實體與數位課程講師培訓，強化講師教學心態、授課技巧及教材製作能力，提升整體教學品質，促進組織內部知識傳承與經驗累積。

四 保險與退休計畫—入職當天，即為員工投保多項保險項目及依法提撥退休金，讓同仁無後顧之憂。

- (一) 依法投保全民健康保險及勞工保險。
- (二) 團體保險：提供壽險、意外醫療險、職業災害險等團體綜合保險，並由公司全額負擔，讓員工的工作與生活多一層保障。
- (三) 眷屬團體保險：給予優惠費率，不僅照顧員工，同時也照顧員工的家人。
- (四) 勞工退休金制度

- 勞工退休金舊制：本公司設立有「勞工退休準備金監督委員會」以監督各項退休金支領情形。針對舊制員工，按月提撥薪資總額2%之退休基金，目前勞工退休準備金已累積新台幣462,208仟元。
- 勞工退休金新制：依據相關法令規定按月提撥投保薪資6%至勞保局之個人退休金專戶，114年度提撥新台幣160,036仟元。
- 員工符合勞動基準法規範之退休條件時，可於退休30日前向公司提出申請。

五 團體協約一本公司與工會為穩定勞資關係，促進勞資和諧，並為提升勞動福祉，於114年6月1日啟動團體協約協商程序，過程中雙方秉持勞資自治精神及誠信原則，就福利措施、職業安全、退休制度等勞資相關事項進行協商，雙方終於114年12月31日締結團體協約。團體協約有效期間自115年1月1日起至117年12月31日止，共計3年，其中團體協約約定優於勞動法令的部分，包括「甲方應負擔從業人員之團體保險費用，險種包括癌症醫療保險、傷害住院醫療保險、壽險與旅遊平安保險。如從業人員發生各該保險事故時，由甲方協助其辦理請領保險給付手續，保險受益人為員工本人或其遺屬。」、「員工工作期間因故受傷，於未經判定是否屬職業災害（病）前，如需治療或休養，甲方得先准予普通傷病假，並依規定發給半薪。如最終經判定屬職業災害（病），除從業人員得依規定申請勞工保險與團體保險給付外，甲方已發放之普通傷病假工資不予列入抵充，亦不予追回。」、「符合法定退休資格且申請退休者，由甲方提撥補助費用訂製從業人員之退休禮品，每人補助上限為新臺幣4,000元。」等條款。

六 激勵制度與永續績效連結

績效管理辦法中明訂高階主管於訂定年度績效目標時，須提出占比15%與永續目標有關之項目作為年度績效目標，而其績效評估成果將連結薪酬制度，其內容涵蓋綠色物流、公司治理、員工關懷與社會參與及客戶服務。

最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失

114年度本公司因勞資糾紛（包含勞工檢查結果違反勞動基準法事項），所受處分金額為新台幣1,070,000元。所受損失及相關處分資訊如下：

件數	處分日期	處分字號	違反法規內容	罰鍰金額（新台幣元）
1	114.04.09	114年府勞檢字1140090597號	勞基法§32第2項延長工作時間超過法令規定	100,000
2	114.06.27	北市勞動字第11460099041號	勞基法§32第2項延長工作時間超過法令規定	800,000
3	114.07.11	南市勞安字第1140889772號	勞動基準法第22條第2項工資未如期全額給付勞工	20,000
4	114.11.24	府授勞動字第1140361976號	勞基法§32第2項延長工作時間超過法令規定	50,000
5	114.12.10	高市勞條字第11440335100號	勞動基準法第32條第2項延長工作時間超過法令規定 勞動基準法第24條延長工作時間未依規定加給工資	100,000

目前及未來可能發生之估計金額與因應措施

近期因勞動力人口降低，就業市場人力匱乏，針對相關勞檢裁罰案件，公司將會列案改善，加強勞動法令宣導並有效配置人力需求及提升運輸設備，積極持續改善勞動條件。此外，公司亦秉持勞資和諧為目標，深知良好的勞動條件能帶來穩定的經營發展與勞資和諧關係。

工作環境與員工人身安全的保護措施

項目	內容
災害防範措施與應變	1 設置專責安全衛生管理單位，建立與內、外部相關利害關係人雙向溝通的管道，以展現對於職業安全衛生管理的承諾。專責管理單位配有甲種職業安全衛生業務主管、職業安全衛生管理師、職業安全衛生管理員；且日常的作業文件與管理措施遵循職業安全衛生管理系統。 2 雇主會同勞工代表訂定適合的「員工安全衛生工作守則」，並報經勞動檢查機構核備後公告實施。 3 設置並定期召開安全衛生管理委員會，其中勞工比例占委員會總人數1/3以上。 4 針對職業災害及事故防護，實施危害辨識，以作為風險評估與控制的執行參考；職業安全衛生管理單位亦不定期採取走動式工安巡檢模式，持續改善工作環境的安全。
工作場域品質政策	1 工作場所內貨物、機器、設備整齊排放，維持現場作業環境井然有序，有效縮短工作流程，提升工作效率，降低職業災害的發生。 2 工作環境每日派有專人維護清潔，飲水機每月委託合格廠商代為保養，以確保員工飲用水安全衛生。 3 工作場所配置急救人員並在適當位置放置急救藥品與衛材，提供即時有效的急救護理資源。
門禁安全	設有24小時監視系統及門禁設施，嚴格管制出入人員。
消防保護	1 依法設置消防系統，並每月執行自主檢查與器材維護。 2 每月實施職業安全衛生自動檢查紀錄表，藉此預防火災事故發生。 3 每半年舉行現場實地消防演練。 4 每年委託合格機構辦理消防設備之檢修與申報作業。
員工健康風險管理	1 在健康風險辨識方面，依據不同職務類型與作業特性，定期執行員工健康檢查、作業環境危害辨識。針對物流第一線作業人員，特別關注肌肉骨骼傷害、心血管疾病、作業疲勞及高溫作業等潛在健康風險。 2 在風險評估與分級管理方面，健康室依健康檢查結果，落實四大計畫，進行員工健康風險分級與追蹤管理，針對高風險族群提供個別化健康諮詢、衛教指導與必要轉介，並適時提出作業調整與健康保護建議，落實早期介入原則。 3 在健康介入與預防措施方面，今年增設〔員工健康關懷平台〕，整合健康促進活動及心理健康支持等，持續提升員工健康識能。相關內容聚焦於心血管疾病預防、肌肉骨骼保健、壓力與情緒管理、生活型態改善等主題，並透過線上與實體多元管道推動，強化參與成效。 4 在成效監測與持續改善方面，定期檢視健康風險管理執行成果，包含健康檢查參與率、健康異常追蹤完成率及健康促進活動參與情形，作為後續健康策略與資源配置之依據，持續優化員工健康管理制度。
教育訓練	辦理勞動安全衛生相關課程，包括但不限於職業安全衛生人員專業訓練回訓、駕駛安全、運輸及倉儲業職業安全、新進及在職員工安全衛生等。

114年工安查核作業

- 一 安全衛生室每月不定期安排營業站所之稽查作業。

二 巡檢途中若發現缺失將會開立「安全衛生檢核缺失改善通知單」，以達到事前預防職業災害發生之目的；營業站所改善缺失後，回傳相關資料至安全衛生室。

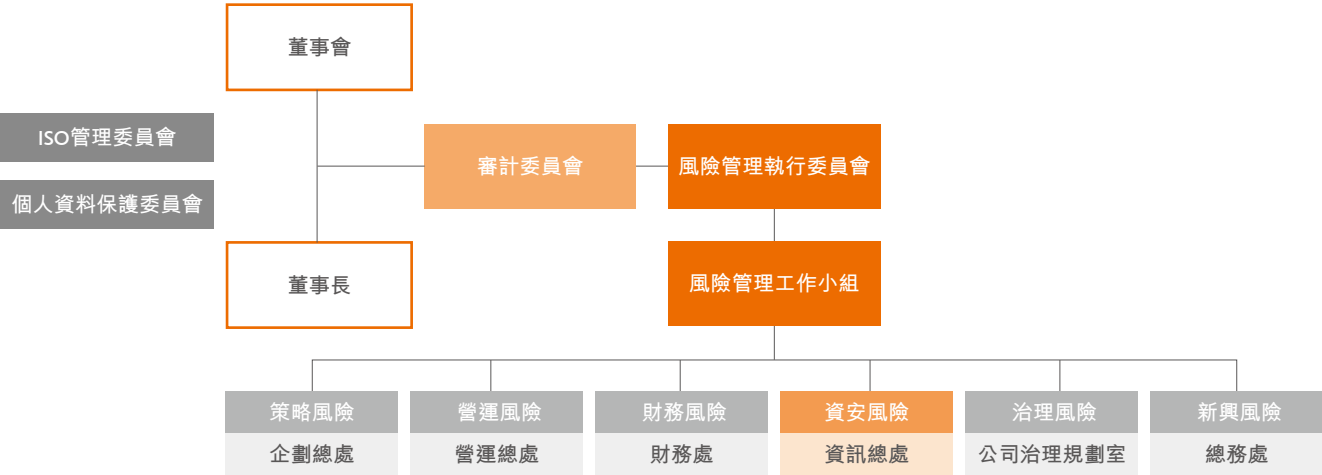
三 114年度工安查核作業：工安查核小組巡檢183次，合計發現共2,183項缺失，每季召開職業安全衛生委員會時，則再次檢視原缺失之改善情形。

資通安全管理

資通安全組織架構

依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則第9條之1規定：公開發行公司應配置適當人力資源及設備，進行資訊安全制度之規劃、監控及執行資訊安全管理作業。

本公司由資訊總處統籌執行及推動資通安全管理事項，並積極提升全體同仁的資通安全意識。且各項作業以「上市上櫃公司資通安全管控指引」作為參考依據。同時設置資安專責主管(資訊安全長)及資安專責人員，進行資訊安全制度之規劃、監控及執行資訊安全管理 作業。



資通安全政策

導入ISO 27001
本公司取得ISO 27001:2022認證，並已完成轉版驗證，目前證書有效期為114年4月25日至116年5月9日。

導入ISO 27701
本公司於111年導入ISO 27701:2019個人資料隱私資訊管理系統，目前證書之有效期限為114年4月25日至116年5月9日。

資訊安全政策
為確保資訊系統服務正常且安全穩定的運作，規範資訊安全管理制度及昭示管理階層之支持，以建立安全、可信賴之服務體系，確保作業之機密性、完整性、可用性及法律遵循性，有效降低因人為疏失、蓄意或天然災害等導致資料被竊取、竄改、損毀、不當使用、洩漏或破壞等風險，制定資訊安全政策作為資訊安全管理最高指導方針。並因應業務發展現況。

落實公司資訊安全治理，恪遵《個人資料保護法》、《客戶隱私權保護》與《歐盟GDPR》等各項資料保護的基本原則，並每年安排SGS進行定期稽核，維持公司ISO 27701證書有效性，以降低資安風險。

具體管理方案

為落實本公司資訊安全及穩定運作，提升用戶端資安意識，實行各項管理作業：

管理事項	作業說明
1 資訊資產之安全管理	☒ 資產清冊盤點作業。 ☒ 重要系統及資料進行本地／異地備份或雲端備份機制。
2 人員管理及教育訓練	☒ 新進同仁資訊安全宣導訓練。 ☒ 透過電子郵件不定期進行資安宣導。
3 實體及環境安全管理	☒ 資訊機房安全區域設置門禁管制，確保只有經過授權人員才許可進入。 ☒ 資訊相關設備適當進行安置、保護、監控、以降低環境威脅造成損害（例如環境溫溼度監控）。
4 電腦系統及網路安全	☒ 外部及個人電腦網路設備非經授權設定不得私自連接公司內網。 ☒ 重要資料採檔案加密保護機制。 ☒ 部署專業防毒軟體並定期更新。 ☒ 垃圾郵件過濾、病毒威脅防護。 ☒ 不定期資安健檢、弱點掃描、社交工程演練、滲透測試，經由前述項目掌握目前系統安全狀況，發現潛在的資安弱點與漏洞並修復，藉以提升員工資通安全意識，加強整體資訊安全防護。
5 系統存取控制安全	☒ 各類系統權限依員工職務職能設定，並須經申請作業後存取。 ☒ 規定密碼複雜度之原則性且每三個月強制更新設定。
6 系統開發、更新及維護之安全管理	☒ 自行開發或委外發展系統之維護、更新、上線執行及版本異動作業，依循標準作業，判斷資訊設備資源投入與系統配置是否存在漏洞，降低資安風險的發生。

投入資通安全管理之資源

113-114年投入項目

類型	項目	投資改善細項
1 保護（Protect）	◆ 擴充虛擬主機，建立重要服務主機高可用性架構 ◆ 備援機房防火牆更新 ◆ MDVPN	1.1 擴充投資VMware，提升重要服務高可用性，減少服務單點異常。 1.2 備援機房設備老舊汰換，並預先準備未來備援架構調整。 1.3 整合設備連網資源，有效控管資料傳輸安全性。
2 偵測（Detect）	◆ AI入侵偵測 ◆ WhatsUp Gold監控	2.1 導入Agentic AI驅動之EDR與MDR服務，運用AI技術推動資安作業標準化、自動化與智慧化，建構資安風險管理戰情中心。 2.2 更新WhatsUp Gold監控服務，強化新設備服務監控效能及告警。
3 回應（Respond）	◆ 作業系統版本更新	Windows Server及MS SQL版本升級計畫。
4 復原（Recover）	◆ 備份軟體	導入 Commvault 備份解決方案，落實資料備份、恢復、歸檔、資料控管與資料保護，協助企業應對複雜的資料管理挑戰、實現災難復原並確保資料安全與合規。
5 其他（Other）	◆ 備援機房強化 ◆ WiFi設備強化 ◆ 網路分級 ◆ 備援網路 ◆ MDVPN	5.1 備援機房設備更新。（新增四組虛擬化主機、一組儲存設備等） 5.2 營運場站導入中央控管的WiFi 6設備強化無線網路連線管理及安全性。 5.3 網路分級，依服務等級不同，區分不同網段，可有效管理資料傳遞正確性。 5.4 提升備援機房網路的高可用性，防止單線路故障造成服務中斷。 5.5 利用MDVPN管理來源端IP，強化設備使用授權，有效管制資料傳輸。

115年預計投入項目

類型	項目	投資改善細項
1 保護（Protect）	◆ 內部防火牆 ◆ 電郵防護提升	1.1 建立內部防火牆，更有效管理內網資料傳遞安全性。 1.2 強化電郵防毒及防護，以降低病毒及垃圾郵件的影響。
2 偵測（Detect）	◆ APIM管理平台 ◆ EDR／MDR資安架構	2.1 導入API管理，集中管理、保護、監控與發布，實現安全防護、提升效能。 2.2 全面部署端點偵測與回應（EDR）及託管偵測與回應（MDR）服務，有效降低資安事件對營運之衝擊風險。
3 回應（Respond）	◆ 作業系統版本更新	Windows Server及MS SQL版本老舊升級計畫。
4 復原（Recover）	◆ 異地備份	加強“備份321原則”：3份資料副本、2種不同媒介、1個異地備份；搭配不可竄改儲存設備與合規性鎖定機制，能有效避免惡意刪除或竄改。
5 其他（Other）	◆ WiFi設備強化 ◆ AD帳號優化	5.1 營運場站導入中央控管的WiFi 6設備，強化無線網路連線管理及安全性。 5.2 優化AD & AAD架構，強化集團員工身分識別驗證(MFA)、管理裝置和網路的存取、資料權限控管。

最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失
無

目前及未來可能發生之估計金額與因應措施
無

重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款	備註
土地設定地上權契約	出租人：台灣糖業股份有限公司	102.01.21-122.01.20	台南市仁德區土地使用權	無	
油品買賣合約	出售人：台灣中油股份有限公司	105.12.01-116.11.30	使用中油製發車隊卡購買汽油及超級柴油等油品	無	
工程承攬合約	承攬人：旭源營造工程股份有限公司	108.11.01-114.12.02	桃園市觀音區復原工程	無	
工程承攬合約	承攬人：立華營造股份有限公司	109.04.24-115.11.26	新北市三重區重新重建工程	無	
土地設定地上權契約	出租人：新北市經濟發展局	109.11.27-129.11.26	新北市汐止區長安段土地使用權	無	延長5年
工程承攬合約	承攬人：立華營造股份有限公司	110.05.27-117.05.26	新北市汐止區長安段新建工程	無	
土地設定地上權契約	出租人：台灣糖業股份有限公司	110.10.19-130.10.18	高雄市前鎮區土地使用權	無	
土地設定地上權契約	出租人：台灣糖業股份有限公司	112.11.22-132.11.21	屏東縣屏東市土地使用權	無	
工程承攬合約	承攬人：銓元營造股份有限公司	113.12.05-115.02.27	屏東縣屏東市新建工程	無	
工程承攬合約	承攬人：銓元營造股份有限公司	114.01.02-114.10.30	屏東縣南州鄉新建工程	無	
土地設定地上權契約	出租人：台灣糖業股份有限公司	114.01.15-134.01.14	屏東縣南州鄉土地使用權	無	

附註：工程承攬合約到期日系以約定完工期限加計保固時間（五年）為推估日期，實際日期將以完工日調整

財務狀況及財務績效之檢討、分析與風險事項

財務狀況

最近二年度合併財務狀況分析

項目	年度		差異	
	114年度	113年度	變動金額	變動比率
流動資產	3,956,471	3,877,526	78,945	2.04%
不動產、廠房及設備	15,608,298	15,836,945	(228,647)	-1.44%
無形資產	307,695	319,476	(11,781)	-3.69%
使用權資產	3,925,225	3,814,347	110,878	2.91%
其他資產	792,556	725,011	67,545	9.32%
資產總額	24,590,245	24,573,305	16,940	0.07%
流動負債	3,376,824	3,525,994	(149,170)	-4.23%
非流動負債	8,009,397	8,085,868	(76,471)	-0.95%
負債總額	11,386,221	11,611,862	(225,641)	-1.94%
歸屬於母公司業主之權益	12,498,112	12,298,883	199,229	1.62%
股本	4,670,005	4,670,005	0	0.00%
資本公積	2,308	2,308	0	0.00%
保留盈餘	7,743,308	7,556,996	186,312	2.47%
其他權益	82,491	69,574	12,917	18.57%
非控制權益	705,912	662,560	43,352	6.54%
權益總額	13,204,024	12,961,443	242,581	1.87%

最近二年度資產、負債及股東權益變動達20%且變動金額達新台幣壹仟萬元之分析說明：無此情事。

財務績效

最近二年度合併財務績效分析

項目	年度		差異	
	114年度	113年度	變動金額	變動比率
營業收入	12,836,910	12,660,756	176,154	1.39%
營業成本	10,541,806	10,358,661	183,145	1.77%
營業毛利	2,295,104	2,302,095	(6,991)	-0.30%
營業費用	770,377	736,530	33,847	4.60%
營業淨利	1,524,727	1,565,565	(40,838)	-2.61%
營業外收入及支出淨額	(157,603)	(94,774)	(62,829)	66.29%
稅前淨利	1,367,124	1,470,791	(103,667)	-7.05%
所得稅費用	270,439	278,381	(7,942)	-2.85%
本年度淨利	1,096,685	1,192,410	(95,725)	-8.03%
其他綜合損益	48,079	56,196	(8,117)	-14.44%
本年度綜合損益總額	1,144,764	1,248,606	(103,842)	-8.32%

最近二年度變動達20%且變動金額達新台幣壹仟萬元之分析說明：

- (1) 營業外收入及支出淨額減少，係本年度為提升營運效能，處分並改建觀音倉儲料架設備所致，去年度無此情事。
- (2) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無此情事。

現金流量

最近年度現金流量分析

單位：新台幣仟元					
期初現金餘額(a)	全年營業活動淨現金流量(b)	全年投資及融資活動淨現金流量(c)	現金剩餘 (不足)數額 (a)+(b)+(c)	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,648,821	2,514,218	(2,328,429)	1,834,610	-	-

現金流量分析

- (1) 營業活動：主要係源自營業淨利、折舊及攤銷費用後之淨流入。
- (2) 投資活動：主要係取得及處分固定資產所致。
- (3) 融資活動：主要係償還銀行借款、發放現金股利及租賃負債本金償還所致。
- (4) 現金不足額之補救措施：無現金不足額之情形。

未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元					
期初現金餘額(a)	預計全年營業活動淨現金流量(b)	預計全年投資及融資活動淨現金流量(c)	預計現金剩餘 (不足)數額 (a)+(b)+(c)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,834,610	2,937,959	(2,856,791)	1,915,778	-	-

最近年度重大資本支出對財務業務之影響

重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元						
計劃項目	實際或預期之資金來源	所需資金總額 (截至114年)	實際或預定資金運用情形			
			114年度	113年度	112年度	111年度
建築物等	自有資金、銀行貸款	2,920,044	393,242	546,380	1,140,356	840,066
運輸設備	自有資金、銀行貸款	634,802	341,191	188,156	33,128	72,327
其他設備	自有資金、銀行貸款	263,496	45,017	132,152	25,715	60,612

預期可能產生效益：基於上述資本支出，預期將提升下年度營運效能。

最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司長期深耕行銷通路物流領域，建構完整而強大的物流體系，朝向全方位的專業國際物流公司目標邁進。

本公司及子公司轉投資策略為長期性投資並以投資相關產業為核心，針對每家轉投資公司的營運績效定期進行評估。

114年採權益法認列之關聯企業投資損失為新台幣6,894仟元及股利收入為新台幣10,745仟元，本公司將持續加強轉投資公司營運績效的改善並進行集團資源整合應用，以期達到永續經營穩定獲利目標。

風險事項

利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司主要營運地區皆於國內，服務對象多為國內廠商或個人，且銀行借款僅占總資產比率約18%，若利率增加或減少0.25%，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司114年之稅前淨利將變動7,139仟元，故利率、匯率變動對公司損益尚無重大影響。

本公司營運所需之耗材、油料採購等與供應商訂有年度長期合約，故通貨膨脹因素尚無重大影響。

從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司及子公司最近年度未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及衍生性金融商品交易之情事，為他人背書保證之事項皆為對子公司經營業務融資項目之保證，依相關法令規定辦理。

未來研發計畫及預計投入之研發費用

一 未來研發計畫

- (一) 推動系統上雲規劃與移轉，評估並執行適合上雲之系統，降低本地端機房維護成本，擁有極高的資訊安全防護機制，並可彈性擴充系統規格，以因應多變的營運環境；降低地端機房的設備損耗與能源使用，達到節能減碳的企業社會責任。
- (二) 持續推動集團內部無紙化，建置電子檔案儲存與備存機制，並規劃司機運輸單數位化流程作業，提升物流營運效能。
- (三) 強化客戶使用數位化體驗，投入資源開發WebEDI平台，並逐步汰換過舊之單機版 EDI 程式，藉此統一技術架構，提升服務品質與營運效率。
- (四) 為保障資訊資料安全與隱私保護，維持「ISO／IEC 27001資訊安全管理系統」與「ISO／IEC 27701隱私資訊管理」雙重認證，並完成更新至最新ISO 27001：2022版本。
- (五) 優化既有自動化設備系統，並因應數位化的趨勢，持續投入物流土配送過程所使用的數位設備（Handheld Terminal、補標設備），降低現場人工作業成本，提高服務品質。
- (六) 投入資源建置API資安監控機制，確保與客戶端對接過程中的數據防護能力。
- (七) 年度不定期執行資安健檢、弱點掃描、社交工程與滲透測試，經由以上項目深入掌握目前系統安全狀況，及早發現並修復潛在漏洞，提升員工資安意識，加強整體資訊安全防護力。

二 預計投入之研發費用

綜觀115年總體經濟預測以及可能面臨的市場嚴峻挑戰，系統軟體開發與技術教育訓練培訓預計投入新台幣2,000萬元，維持與去年相同水準，並隨著市場經濟狀況做彈性的調整。

國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司及子公司均依照國內相關法令規定辦理，並注意相關重要政策及法律變動，必要時諮詢相關專業人士，以隨時調整本公司及子公司之財務業務，故最近年度國內政策及法律變動並未對本公司及子公司財務業務產生重大影響。

科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司長期在物流業提供服務，追求企業永續經營。為維持本公司競爭力，配合市場環境變化，公司內部技術團隊觀察產業趨勢變化，導入創新科技加速掌握資訊技術發展，整合營運發展策略，符合國際資安標準認證，打造符合本公司營運目標之資訊系統。截至年報刊印日，透過資安事件應變程序，有效掌握並監控資安事件過程，事件受到縱深防禦的安控機制之阻隔，未達到需啟動危機處理機制與法定通報主管機關之等級。

企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司及子公司持續以核心價值與ESG原則自我要求，重視企業形象與合規風險控管。114年度高雄市政府對本公司「運送豬肉事件」裁罰新台幣300萬元，惟該處分在程序、事實與法律適用上具爭議，本公司已依法提起訴願並由專業法律團隊處理，全案現正審查中。此裁罰屬一次性、有限成本，對公司營運、財務及現金流無重大影響，整體營運維持正常。事後公司已完成流程檢討並強化教育訓練與內控，以提升稽查應對與資料提供效率，降低後續風險。除上述事件已依程序處理外，截至年報刊印日，本公司並無其他影響企業形象之重大事項。

進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

無

擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

無

進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司及子公司主要提供客戶貨件託運及物流倉儲服務為主，無單一客戶之營業收入達本公司及子公司整體營收之10%以上，截至年報刊印日止並未發生進銷貨集中之風險。

董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、可能風險及因應措施

截至年報刊印日止本公司及子公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉情形。

經營權之改變對公司之影響、可能風險及因應措施

無

訴訟或非訴訟事件之影響

一 本公司於106年7月18日與麗明營造股份有限公司（簡稱麗明營造）就「嘉里大榮觀音物流中心新建工程」（簡稱新建工程）簽訂採購、施工總承包合約，由全宏營造股份有限公司（簡稱全宏營造）擔任連帶保證人。不料，未完成驗收及點交之新建工程，於108年2月6日發生火災。麗明營造將新建工程之機電工程分包予永龍企業有限公司（簡稱永龍企業），而火災事故係因永龍企業用電設備設置不當且違反規定所造成，火災事故造成本公司「觀音物流中心」部分燒毀及其他財物之損失。

火災事故後，麗明營造拒絕依約進場清理修復，本公司經合法催告後，於108年5月24日終止與麗明營造間之總承包合約，並於108年12月28日對麗明營造、永龍企業及全宏營造暨其現場負責人、法定代理人，向台灣台北地方法院提起損害賠償訴訟，起訴金額新台幣429,247,368元，目前訴訟正在進行中，尚無法預知訴訟結果。

二 本公司之子公司「融星投資股份有限公司」投資「嘉里醫藥物流股份有限公司」，持有90%之股權。「嘉里醫藥物流股份有限公司」110年6月9日至113年12月31日，為衛生福利部疾病管制署「中央庫存防疫物資委託倉儲及配送採購案」之得標廠商，雙方並簽署採購契約書在案。然雙方於113年2月因倉庫服務發生履約爭議，衛生福利部疾病管制署拒絕給付契約價金並主張損害，目前已各自向台灣台北地方法院提出訴訟請求，訴訟正在進行中，尚無法預知訴訟結果。

其他重要風險及因應措施

無

其他重要事項

無

特別記載事項

關係企業相關資料

請參照公開資訊觀測站「單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區」，並輸入股票代號2608查詢。

最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

無

其他必要補充說明事項

無

最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第36條第3項第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無

公司名稱：嘉里大榮物流股份有限公司

負責人：沈 宗 桂





VOICE

創造價值 Value Creation

開放思想 Openness

堅守忠誠 Integrity

竭盡所能 Commitment

追求卓越 Excellence