

中菲行國際物流股份有限公司
DIMERCO EXPRESS CORPORATION

股票代號：5609



DIMERCO

Connecting Asia with the world

民國一百一十三年股東常會 議事手冊

股東會時間：

中華民國一百一十三年六月六日上午九時整

股東會地點：

美福大飯店(台北市中山區樂群二路55號二樓至福聽)

中菲行國際物流股份有限公司

目錄

	頁次
壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
參、報告事項.....	3
肆、承認事項.....	10
伍、選舉事項.....	12
陸、臨時動議.....	12
附錄	
1. 一百一十二年度會計師查核報告及財務報表	13
2. 公司章程.....	30
3. 股東會議事規則.....	34
4. 董事選舉辦法.....	35
5. 董事、獨立董事候選人名單.....	37
6. 董事名單及持有股數.....	38

壹、開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、選舉事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

貳、開會議程

召開方式：實體會議

時 間：中華民國一百一十三年六月六日(星期四)上午九時整

地 點：美福大飯店(台北市中山區樂群二路 55 號二樓至福廳)

開會程序：一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)民國一百一十二年度營業報告。

(二)審計委員會民國一百一十二年度查核報告書。

(三)民國一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形。

(四)民國一百一十二年度現金股利分派情形。

(五)庫藏股買回執行情形。

四、承認事項

(一)承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報告案。

(二)承認民國一百一十二年度盈餘分配案。

五、選舉事項

全面改選董事案

六、臨時動議

七、散會

參、報告事項



一、民國一百一十二年度營業報告

營業報告書

各位股東鈞鑒：

謹代表公司董事會、董事長及經營團隊感謝各位長期以來對中菲行國際物流集團發展的支持與關注、及撥冗出席中菲行國際物流股份有限公司民國一百一十三年股東常會。

中菲行在全體員工努力下，民國一百一十二年度經會計師查核簽證集團營業額為新台幣（以下相同）220 億 4 仟 2 佰萬元，稅後淨利為 10 億 2 仟 3 佰萬元，每股盈餘為 7.24 元，相較因為疫情造成運輸市場狀況特別異常的前一年度，分別減少 46.5%、59.7%及 61.3%，而相較於疫情前的民國一百零八年度，營業額、稅後淨利及每股盈餘則分別增加 23.8%、153.6%及 126.3%。

民國一百一十二年度疫情結束後，國際經濟景氣下滑，國際運輸市場面臨嚴峻挑戰，中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場戰略佈局、基於差異化及區域化的超前部署，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，而由於預見市場變動，透過數位行銷創造價值，進一步強化了營業獲利能力，民國一百一十二年度包括營業額、稅後淨利及每股盈餘均大幅優於疫情前的民國一百零八年度的表現，分別增加 23.8%、153.6%及 126.3%。

除了強化營業獲利能力，中菲行長期以來重視客戶的品質，慎重的篩選優質的客戶，確實做好應收帳款的管控，藉由優良的財務管理能力，致力於維護優質財務結構，民國一百一十二年底的流動比率高達 2.7，大幅優於同業一般水平，而年底現金 47.8 億元，相較於淨值 59.4 億元，呈現極為優異的流動性及償債能力，同時固定資產只佔淨值 9.2%，充分表現了輕資產物流服務業者的靈活及彈性，而負債總額佔總資產的 33.1%，顯示健康、穩健的財務結構。

中菲行繼民國一百一十一年底獲 ISO14064-1:2018 驗證，並宣示減碳目標強化綠色供應鏈，以降低供應鏈碳足跡，自民國一百一十二年，更導入經國際組織 Smart Freight Centre (SFC) 認證的 EcoTransIT World 系統，計算空運、海運及陸運運輸之碳排放量，符合 Global Logistics Emissions Council (GLEC) 框架，並滿足 GHG Protocol (企業標準) 要求。此外，更在今年 1 月，攜手國泰航空，加入可持續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF) 計劃，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展盡一份心力。

中菲行致力科技和數位轉型，提高資訊安全管理水平，導入了最新的資訊安全管理防護架構，確保資訊安全防護與數位轉型的發展能並駕齊驅，持續改進管理及作業流程，以應對不斷變化的外部環境威脅，以虛擬數位平台發揮競爭力，透過資料庫，以雲端數據分析，深入瞭解客戶需求，以數位行銷清晰傳遞中菲行增值服務，透過扁平化的組織與客戶

互動，以資安認證(ISO27001:2022 BSI Certification NO. IS 743553)的雲端數位供應鏈管理平台 (Cloud Networking SCM Platform) 中菲行增值訊息系統 (Dimerco Value Plus System)，提供國際物流價值鏈的服務，一方面運用科技進行內部的數位能力提升，以 RPA (Robotic Process Automation) 流程自動化軟體運用，達到訊息一元化及數位化，強化了操作及管理效率，能夠降低營運成本進而提高獲利。

針對外部面向客戶的線上服務，中菲行持續升級 MyDimerco 平台，透過訂單管理系統 (POMS, Purchase Order Management System) 的導入，大幅延伸中菲行服務涵蓋範圍，由客戶的物流承攬服務，延伸到客戶與其供應商間的採購訂單協調、供應商績效管理、商品管理與物流成本分析等，提供了客戶強大的採購訂單管理平台，提升客戶對於中菲行服務的黏著度，除 POMS 的導入，MyDimerco 平台也擴充了線上訂艙、線上客服等服務，提供了虛實並進、無往弗屆的專業服務。

展望未來，國際運輸物流市場依然面臨挑戰，面對變動的世界局勢及多變的市場，挑戰倍增、經營風險亦倍增，然而中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將持續發揮功效，以明確的市場定位，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，並透過數位轉型、以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務品質，創造獲利，期望能夠持續貢獻社會、為股東及有貢獻的同仁帶來合理的報酬，謝謝各位股東的支持。

中菲行國際物流股份有限公司
中菲行國際物流集團
中華民國一百一十三年六月六日

其他說明：

1. 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	IFRS	IFRS	成長率
	民國一百一十一年度	民國一百一十二年度	
營業收入	41,174,810	22,042,684	-46.5%
稅後淨利	2,538,625	1,023,630	-59.7%

2. 預算執行情形

依據公開發行公司公開財務預測資訊處理準則規範，本公司民國 112 年度毋需編製財務預測。

3. 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		年度	IFRS	IFRS
			民國一百一十一年度	民國一百一十二年度
財務收支	營業收入		41,174,810	22,042,684
	營業淨利		2,574,757	1,081,336

	稅後淨利	2,538,625	1,023,630
獲利能力	股東權益報酬率 %	42%	18%
	稅後淨利佔實收資本比率 %	187%	72%
	追溯後每股盈餘	17.82	7.24

4. 研究發展狀況：

中菲行數位行銷由理解客戶的需求和對市場的洞察力開始所有行銷活動，藉由數據、自動化、分析提供技術支持，並透過扁平化組織重組的敏捷性加速決策的制定。數位行銷與我們的全球銷售和行銷團隊密切合作，投入大量且最佳資源運用網路和實體虛實並進的服務來吸引、轉化並與客戶互動。

客戶對服務品質的期望，隨著數位科技時代的迅速發展及多元化的運送方案而持續改變，數位戰略的重要性在 COVID-19 期間和之後將持續增加。

本公司加大了數位行銷力度，並於民國一百一十年推出了全新的全球網站，清楚地傳遞價值主張，反映公司經營貫穿亞太地區供應鏈的優勢和管理能力。

在數位化方面，本公司自行研發之 Web 2.0 中菲行增值訊息系統 (Dimerco Value Plus System®) 於民國九十八年八月一日正式導入，建構銷售、操作及財會管理等一元化的平台，並建置即時資訊系統有效管理的能力。同時中菲行增值訊息系統所使用之併裝收益管理系統 (CYM, Consolidation Yield Management®) 與資料同步方法 (Data Synchronization Method®)，於民國一百零三年分別榮獲美國及台灣的專利認證。宣告本公司在民國九十八年時，正式由資訊數位化 (Digitization) 階段踏入技術數位化 (Digitalization) 階段。

在技術數位化階段，本公司透過雲端化、行動化與智能化三大方向進行內部與外流程的技術數位優化。

在雲端化部分，於民國一百零六年納入雲端技術，將中菲行值訊息系統遷移至公有雲上，同時配合私有雲的建置，建立混合雲架構，兼具穩定、彈性與成本之考量。

於民國一百零七年成立行動化技術團隊，藉由 APP 的開發，輔以機器人流程自動化 (RPA) 之技術，延伸本公司服務觸角，在民國一百一十年下半年，完成外部數位官網的翻新，提供線上詢價、訂艙、貨況追蹤、貨物抵達簽收等服務，呈現一條龍的資訊化服務。

在智能化的方面，藉由私有雲之大數據資料庫的資料累積，輔以商業智慧技術進行分析，提供即時且彈性的情報支援；並於民國一百零七年起開始導入人工智慧與機器學習，發展出即時建議，賦予作業流程更多的智能，提升準確度與工作效率。

在資安議題方面，鑒於資安事件日益頻繁，本公司為確保客戶寶貴資料資產的安全性，於民國一百零六年開始投入資訊安全管理系統建置，由員工 (People)、流程 (Process) 與技術 (Technology) 三方面切入，提升整

體資安韌性。於民國一百一十年年初順利通過 BSI 稽核，獲得 ISO 27001:2013 (IS 743553) 認證，並於同年年底順利通過 NIST CSF(Cybersecurity Framework) NIST 759307 驗證。又於民國一百一十三年年初通過了 ISO 27001:2022 的轉版認證 (ISO27001:2022 BSI Certification NO. IS 743553)，這代表著中菲行在資訊安全領域的卓越成就，ISO 27001 是國際標準組織 (ISO) 發布的資訊安全管理體系標準，是全球公認的信息安全管理最高標準之一，通過 ISO 27001:2022 的轉版認證，證明了中菲行在確保客戶數據和信息安全方面的卓越表現，強化了客戶對中菲行保護其數據和信息的信心及信任，表現了中菲行對客戶堅定的承諾。

藉由自行研發之技術，緊密整合資料流/資訊流，輔以資訊安全管理系統，進一步結合策略夥伴服務客戶，強化服務品質，創造附加價值，有效地協助客戶提昇供應鏈管理的綜效。

特點聚焦

- 供應鏈導向：
整合國際物流之銷售、操作、會計及財務管理，橫跨供應鏈，創造效益
- 雲端數位物流平臺：
易佈署、應用與整合之雲端平臺，同時確保高效能與高穩定，及降低碳足跡，為地球盡一份心力
- 資安韌性：
具備完整資訊安全管理系統機制，確保系統服務的高可用性
- 商務智慧：
以大數據為基礎透由人工智慧與機器學習方式進行分析，進而即時掌握、彈性分析企業經營績效
- 自動化：
透由電子資料交換、機器人流程自動化(RPA)、行動裝置等整合線上線下作業流程、傳遞即時資訊、降低紙張使用、保護地球資源
- 客戶導向：
協同服務平臺提供與客戶間無縫的資料整合、客戶導向的完整資料分析

中菲行整合性的電子商務服務平臺及全球及時資訊 (Dimerc Value Plus System®-中菲行增值訊息系統 15861)，現階段 (1) 個整合系統包含 (5) 個資訊平臺、(8) 個功能模組、(6) 個延伸管理系統及 (1) 大數據資料庫。透過此系統不僅提昇公司經營績效，更可以協助客戶的供應鏈管理，以降低其經營成本進而提昇效益。

1 個整合系統

中菲行增值訊息系統

5 個資訊平臺

作業平臺、服務平臺、雲端網路平臺、網路安全平臺與資訊開發平臺

8 個功能模組

- eSAM - 營銷管理系統
- eCall Freight® - 派送卡車管理系統
- eAMS - 空運管理系統
- eOMS - 海運管理系統
- eWMS - 倉儲管理系統
- eDAS - 內陸空運系統
- eRMS - 跨境鐵路運輸管理系統
- eFMS - 財務管理系統

6 個延伸功能

- eRate - 運價管理系統
- CYM - 併裝收益管理系統(專利編號: No. I 505230 (TW) & US 8,694,440 B2)
- DYM - 分裝收益管理系統
- 3PS - 三角貿易管理系統
- CBS - 關務管理系統
- ACS - 自動中央結帳系統

1 個大數據資料庫

透由資料同步方法(專利編號: No. I 439873 (TW) & US 8,850,074 B2)進行蒐集而成之大數據資料庫

董事長：



經理人：



會計主管：



二、審計委員會民國一百一十二年度查核報告書。

中菲行國際物流股份有限公司

審計委員會查核報告書

茲 准

董事會造具本公司民國一百一十二年度營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及盈餘分配之議案，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、個體財務報告及合併財務報告以及盈餘分配之議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此 上

中菲行國際物流股份有限公司一百一十三年股東常會

審計委員會召集人： 錢蔭範



中 華 民 國 一 百 一 十 三 年 三 月 十 二 日

三、民國一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形。

依公司法及本公司公司章程規定，員工酬勞提列新台幣 60,983,424 元，董事酬勞提列新台幣 15,942,333 元，皆以現金方式發放。

四、民國一百一十二年度現金股利分派情形。

- (一) 依據公司章程第 23 條之 1 規定，盈餘分派案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。
- (二) 本公司經民國一百一十三年三月十二日董事會決議，自民國一百一十二年度累積可供分派盈餘中，提撥股東股利計新台幣 844,464,000 元，每股配發 6 元，以現金方式發放。

五、庫藏股買回執行情形。

- (一) 民國一百一十二年十二月十一日舉行董事會，決議通過買回庫藏股 3,000,000 股，並轉讓股份給員工。
- (二) 自台灣證券集中市場買回公司股份於民國一百一十三年二月二日執行完畢，買回庫藏股 2,000,000 股，買回股份佔公司已發行股份總數之比率為 1.5%，平均每股買回價格新台幣 86.24 元。

肆、承認事項

第一案：董事會提

案由：承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報告案，敬請承認。

說明：一、本公司一百一十二年度個體財務報告及合併財務報告（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表）等決算表冊，經委託安侯建業聯合會計師事務所張純怡、關春修會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告，併同營業報告書送交審計委員會審查竣事，敬請承認。

二、檢附上述表冊，請參閱本手冊第3頁至第7頁、第1E頁至第2B頁及第2C頁至第DK頁。

決議：

第二案：董事會提

案由：承認民國一百一十二年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：一、民國一百一十二年度盈餘分配擬自民國一百一十二年度盈餘中，扣除依規定提撥法定盈餘公積後，分配股東紅利。

二、民國一百一十二年度盈餘分配之股東紅利，擬配發現金股利新台幣6元，以目前流通在外股數計算，總計配發現金股利新台幣844,464,000元。

三、股東紅利之分配授權董事會另訂除息基準日辦理發放。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入股東權益項下。

四、若因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓員工或國內可轉換公司債轉換股份或員工認股權之行使或股份轉讓、轉換、註銷或發生其他增加或減少股份之情形，致影響本公司流通在外股份總數，每股配息率因此發生變動者，授權董事長按除息基準日流通在外股數，依比例調整之。

五、一百一十二年度盈餘分配表如下：



中菲行國際物流股份有限公司

民國一百一十二年度
盈餘分配表

單位：新台幣 元

項目	金額	備註
	小 計	
期初未分配盈餘	2,132,292,826	
加：		
採用權益法認列之其他 綜合損益份額	325,266	
精算損益本期變動數	223,341	
調整後期初未分配盈餘	2,132,841,433	
加：		
112 年度稅後淨利	1,023,629,500	
可供分配盈餘	3,156,470,933	
加(減)：		
提列 10%法定盈餘公積	(102,417,811)	
特別盈餘公積	0	
扣除法定盈餘公積後可供 分配盈餘	3,054,053,122	
分配項目：		
股東紅利—股票	0	
股東紅利—現金	844,464,000	
期末未分配盈餘：	2,209,589,122	

註：1. 授權董事會另訂除息基準日。2. 嗣後若因買回本公司股份、將庫藏股轉讓員工或其他因素，致影響本公司流通在外股份總數，每股配息率因此發生變動者，提請股東常會授權董事長按除息基準日流通在外股數，依比例調整之。

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：

伍、選舉事項

董事會提

案由：全面改選董事案。

- 說明：一、現任董事、獨立董事任期於113年7月7日屆滿，提請本次股東常會進行提前改選。
- 二、依本公司章程規定，本次擬選任董事七席（其中含獨立董事三席），股東會後即行就任，任期三年，自113年6月6日至116年6月5日止。
- 三、本公司董事、獨立董事採候選人提名制度，股東應就董事、獨立董事候選人名單中選任之，董事、獨立董事候選人名單業經本公司113年3月12日董事會審查通過。
- 四、本屆獨立董事候選人錢蔭範先生擔任本公司獨立董事已逾三屆任期，因考量其熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有明顯助益，故本次繼續提名為獨立董事候選人。
- 伍、董事、獨立董事候選人名單請參閱 附錄五(第37頁)

選舉結果：

陸、臨時動議



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

中菲行國際物流股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

中菲行國際物流股份有限公司民國一二年及一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達中菲行國際物流股份有限公司民國一二年及一一年十二月三十一日之財務狀況，與民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與中菲行國際物流股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對中菲行國際物流股份有限公司民國一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十二)收入及成本之認列，收入相關揭露請詳附註六(十三)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

中菲行國際物流股份有限公司之收入主要來自於提供空運承攬之服務收入，依照運送條件將貨物交付運送後，且價款確定時認列為當期收益。因各種運送條件規定貨物交付之時間點不同，中菲行國際物流股份有限公司管理當局須判別各種不同條件下收入認列之正確時間點，因此本會計師將其列為本年度財務報告查核重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序及寄發查核指示函與合作之會計師溝通查核程序如下：

- 執行銷貨收入內部控制測試，確認其內部控制之有效性；
- 由電腦系統截取一段期間之銷貨交易資料，確認其收入認列之完整性；
- 取得前十大銷貨客戶明細及全年度銷售明細，並就每月份之交易資料進行抽核，以評估銷售交易真實性、銷貨收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性；
- 取得航空公司所提供之主提單及中菲行國際物流股份有限公司所編製之彙總表，抽核彙總表上之樣本以檢視電腦系統是否有將相對應之分提單收入適當入帳；
- 測試財務報導期間結束日前後一段期間銷貨交易之樣本，以確認收入認列時點是否適當。

二、成本估列

有關成本估列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十二)收入及成本之認列，成本相關揭露請詳附註六(十四)成本。

關鍵查核事項之說明：

中菲行國際物流股份有限公司當地與國際之空運相關運送成本，存有辨識成本估列完整性及金額正確性之風險，因此本會計師將其列為本年度財務報告查核重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序及寄發查核指示函與合作之會計師溝通查核程序如下：

- 執行銷貨成本內部控制測試，確認其內部控制之有效性；
- 配合前十大銷售客戶及全年度銷貨收入之查核，就每月份之交易資料進行抽樣，以評估相關成本是否配合收入認列時點並合理估列入帳；
- 就期末應付帳款發函詢證，並針對中菲行國際物流股份有限公司與航空公司對帳之航空成本明細表中金額重大者，抽核期後實際支付情形，以評估其期末成本估列是否合理；
- 檢視關係人交易彙總表，以評估應支付與海外子公司之勞務成本是否已合理估列入帳；
- 測試財務報導期間結束日前後一段期間銷貨成本交易之樣本，以確認成本認列時點是否適當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估中菲行國際物流股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算中菲行國際物流股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

中菲行國際物流股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。



會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存在有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對中菲行國際物流股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使中菲行國際物流股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致中菲行國際物流股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成中菲行國際物流股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對中菲行國際物流股份有限公司民國一一年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

張純怡



關春修



證券主管機關：金管證審字第1050036075號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一一年三月十三日



中群行銀證券有限公司

香港中環皇后大道中

民國一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31	11.12.31	11.12.31		
	金額	%	%		
資 產					
現金及內需現款(附註六(一))	282,288	2	219,733	2	2100
1150 應收票據淨額(附註六(二))及(十三)	6191	-	7,173	-	16,550
1170 應收帳款淨額(附註六(二))及(十三)	155,491	1	300,080	3	52,404
1180 應收帳款—關聯人淨額(附註六(二))、(十三)及(七)	69,163	1	90,345	1	42,108
1210 其他應收款—關聯人(附註七)	204,939	2	229,266	2	132,170
1470 其他流動資產	7,876	-	8,353	-	367,295
	723,948	-	854,950	-	948
流動資產合計					
1520 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	390	-	390	-	12,953
1550 採用權益法之投資(附註六(三))	10,694,755	92	9,770,210	90	75,246
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四))、(六)、(八)及(九)	186,386	2	188,128	2	4,909
1755 使用權資產(附註六(五))及(七)	6,849	-	11,291	-	104,896
1780 無形資產	38	-	201	-	7,092
1840 遞延所得稅資產(附註六(九))	1,649	-	2,234	-	5,037
1920 存出保證金	5,649	-	6,267	-	1,974
1990 其他非流動資產(附註八及九)	3,660	-	3,660	-	225,121
非流動資產合計	10,809,256	94	9,982,381	92	1,891
					115
					4,843,383
					5,077,521
					5,699,267
					1,428,840
					62,224
					987,965
					557,281
					3,586,471
					4,124,426
					209,907
					19,380
					2,850,037
					11,525,204
					10,827,231

	112.12.31	11.12.31	11.12.31
	金額	%	%
負債及權益			
短期借款(附註六(四))、(六)及(八)			
應付票據			
應付帳款			
應付帳款—關聯人(附註七)			
其他應付款(附註六(十五))			
其他應付款—關聯人(附註七)			
應付股利(附註六(十))			
本期所得稅負債			
租賃負債—流動(附註六(七))			
預收款項(附註七)			
其他流動負債			
流動負債合計			
遞延所得稅負債(附註六(九))			
租賃負債—非流動(附註六(七))			
長期應付款—關聯人(附註七)			
淨零文匯對負債(附註六(八))			
存入保證金			
其他非流動負債(附註七)			
非流動負債合計			
負債總計			
權益(附註六(三))、(八)、(十)及(十一)：			
股本			
資本公積			
保留盈餘：			
法定盈餘公積			
特別盈餘公積			
未分配盈餘			
其他權益：			
國外營運機構持股比例之兌換差額			
庫藏股票			
權益總計			
負債及權益總計			

3100	3100		
3200	3200		
33xx	33xx		
3510	3510		
3520	3520		
3530	3530		
34xx	34xx		
3410	3410		
3500	3500		
2-3xxx	2-3xxx		

1xxx

董事長：鍾兆傑



鍾兆傑



邱煥榮



謝麗珊



陳錦庭

中菲行國際物流股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十三)及七)	\$ 1,285,060	100	2,497,788	100
5000 營業成本(附註六(十四))	1,061,677	83	2,143,953	86
5900 營業毛利	223,383	17	353,835	14
6000 營業費用(附註六(二)、(四)、(五)、(七)、(八)、(十一)、(十五)及七)：				
6100 推銷費用	83,211	6	98,953	4
6200 管理費用	98,308	8	285,599	11
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	(3,506)	-	1,217	-
營業費用合計	178,013	14	385,769	15
6900 營業淨利(損)	45,370	3	(31,934)	(1)
7000 營業外收入及支出(附註六(三)、(五)、(七)、(十六)及七)：				
7100 利息收入	6,752	1	1,410	-
7010 其他收入	198,565	15	409,209	16
7020 其他利益及損失	3,259	-	61,328	2
7050 財務成本	(5,454)	-	(5,173)	-
7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	893,854	70	2,226,098	89
營業外收入及支出合計	1,096,976	86	2,692,872	107
7900 繼續營業部門稅前淨利	1,142,346	89	2,660,938	106
7951 減：所得稅費用(附註六(九))	118,716	9	122,313	5
8200 本期淨利	1,023,630	80	2,538,625	101
8300 其他綜合損益(附註六(三)、(八)及(十))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	224	-	7,876	-
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	325	-	245	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	549	-	8,121	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	10,916	1	308,919	13
8380 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	21,402	2	425,951	17
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	32,318	3	734,870	30
8300 本期其他綜合損益	32,867	3	742,991	30
8500 本期綜合損益總額	\$ 1,056,497	83	\$ 3,281,616	131
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘	\$	7.24	\$	17.82
9850 稀釋每股盈餘	\$	7.18	\$	17.53

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：錢堯懷



經理人：邱鈞榮



會計主管：陳靜姪





中華利豐國際地產股份有限公司

董事會

民國一十二年及一十三年一月至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	民國一十一年一月一日餘額		民國一十二年一月一日餘額		民國一十三年一月一日餘額		國外營運機構 換算差額之 累計之兌換 差	庫藏股票	淨資產
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	合計			
盈餘結轉及分配：	1,360,800	19,362	502,575	441,086	2,541,962	3,485,623	(557,281)	-	4,308,504
提列法定盈餘公積	-	-	230,715	-	(230,715)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	116,195	(116,195)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(1,388,016)	-	(1,388,016)	-	-	-	(1,388,016)
本期淨利	-	-	2,538,625	-	2,538,625	2,538,625	-	-	2,538,625
本期其他綜合損益	-	-	8,121	-	8,121	8,121	734,870	-	742,991
本期綜合損益總額	-	-	2,546,746	-	2,546,746	2,546,746	734,870	-	3,281,616
買回庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	(201,000)	(201,000)
盈餘結轉及分配：	1,360,800	19,362	733,290	557,281	3,353,782	4,644,353	177,589	(201,000)	6,001,104
提列法定盈餘公積	-	-	254,675	-	(254,675)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,456,056)	(1,456,056)	-	-	(1,456,056)
普通股股票股利	68,040	-	-	(68,040)	(68,040)	-	-	-	-
盈餘特別盈餘公積	-	-	(557,281)	-	557,281	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	1,023,630	1,023,630	32,318	-	1,023,630
本期其他綜合損益	-	-	-	-	549	549	32,318	-	32,867
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,024,179	1,024,179	32,318	-	1,056,497
子公司所有權權益變動	-	(3,350)	-	-	-	-	-	(3,350)	-
員工認購庫藏股	-	46,046	-	-	-	-	-	191,620	237,666
行使歸入權之利益	-	176	-	-	-	-	-	-	176
民國一十一年十二月三十一日餘額	1,428,840	62,234	987,965	-	3,156,471	4,144,436	209,907	(9,380)	5,836,037



董事長：錢堯懷

(請詳閱會計師財務報告附註)



經理人：邱鈞榮

會計主管：陳靜姬



中菲行國際物流股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,142,346	2,660,938
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	9,125	15,430
攤銷費用	345	122
預期信用減損損失(利益)	(3,506)	1,217
利息費用	5,454	5,173
利息收入	(6,752)	(1,410)
股利收入	(206)	(148)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(893,854)	(2,226,098)
租賃修改(利益)損失	(21)	92
轉讓庫藏股予員工酬勞成本	43,186	-
收益費損項目合計	(846,229)	(2,205,622)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	982	10,616
應收帳款	148,095	94,793
應收帳款－關係人	21,182	181,210
其他應收款－關係人	24,327	(227,859)
其他流動資產	477	(2,266)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	195,063	56,494
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	25,221	(14,821)
應付帳款	(8,512)	(39,558)
應付帳款－關係人	(84,336)	(57,855)
其他應付款	(235,125)	109,772
其他應付款－關係人	(948)	947
其他流動負債	(3,803)	(11,664)
淨確定福利負債	(2,908)	(2,911)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(310,411)	(16,090)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(115,348)	40,404
調整項目合計	(961,577)	(2,165,218)
營運產生之現金流入	180,769	495,720
收取之利息	6,752	1,410
收取之股利	206	148
支付之利息	(5,454)	(5,173)
支付之所得稅	(122,881)	(102,459)
營業活動之淨現金流入	59,392	389,646
投資活動之現金流量：		
取得無形資產	(182)	(121)
取得不動產、廠房及設備	(1,867)	(2,076)
存出保證金減少(增加)	618	(1,192)
採用權益法之投資發放之股利收入	88,622	58,180
投資活動之淨現金流入	87,191	54,791
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,407,218	1,579,025
短期借款減少	(1,657,218)	(1,825,617)
存入保證金增加(減少)	(2)	24
租賃本金償還	(5,496)	(11,556)
其他非流動負債增加	1,440,975	1,385,602
發放現金股利	(1,463,768)	(1,373,046)
庫藏股票買回成本	-	(201,000)
員工購買庫藏股	194,480	-
其他	(217)	7,946
籌資活動之淨現金流出	(84,028)	(438,622)
本期現金及約當現金增加數	62,555	5,815
期初現金及約當現金餘額	219,733	213,918
期末現金及約當現金餘額	\$ 282,288	219,733

董事長：錢堯懷



(請詳閱後附個體財務報告附註)
經理人：邱鈞棠



會計主管：陳靜姬



聲 明 書

本公司民國一一二年度(自一一二年一月一日至一一二年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明



公司名稱：中菲行(中國)有限公司

董 事 長：錢堯懷

日 期：民國一一三年三月十二日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

中菲行國際物流股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

中菲行國際物流股份有限公司及其子公司民國一二年及一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達中菲行國際物流股份有限公司及其子公司民國一二年及一一年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與中菲行國際物流股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

其他事項

中菲行國際物流股份有限公司已編製民國一二年及一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。



關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對中菲行國際物流股份有限公司及其子公司民國一一年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入及成本之認列，收入相關揭露請詳附註六(十六)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

中菲行國際物流股份有限公司及其子公司之收入主要來自於提供海運及空運承攬之服務收入。依照運送條件將貨物交付運送後，且價款確定時認列為當期收益。因各種運送條件規定貨物交付之時間點不同，合併公司管理當局須判別各種不同條件下收入認列之正確時間點，因此本會計師將其列為本年度財務報告查核重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序及寄發查核指示函與合作之會計師溝通查核程序如下：

- 執行銷貨收入內部控制測試，確認其內部控制之有效性；
- 由電腦系統截取一段期間之銷貨交易資料，確認其收入認列之完整性；
- 取得前十大銷貨客戶明細及全年度銷售明細，並就每月份之交易資料進行抽核，以評估銷售交易真實性、銷貨收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性；
- 取得公司所提供之主提單及中菲行國際物流股份有限公司及其子公司所編製之彙總表，抽核彙總表上之樣本以檢視電腦系統是否有將相對應之分提單收入適當入帳；
- 測試財務報導期間結束日前後一段期間銷貨交易之樣本，以確認收入認列時點是否適當。

二、成本估列

有關成本估列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入及成本之認列，成本相關揭露請詳附註六(十七)成本。

關鍵查核事項之說明：

中菲行國際物流股份有限公司及其子公司之成本包含當地與國際之空運及海運相關運送成本，存有辨識成本估列完整性及金額正確性之風險，因此本會計師將其列為本年度財務報告查核重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序及寄發查核指示函與合作之會計師溝通查核程序如下：

- 執行銷貨成本內部控制測試，確認其內部控制之有效性；
- 配合前十大銷售客戶及全年度銷貨收入之查核，就每月份之交易資料進行抽樣，以評估相關成本是否配合收入認列時點並合理估列入帳；
- 就期末應付帳款發函詢證，並針對中菲行國際物流股份有限公司及其子公司之成本明細表中金額重大者，抽核期後實際支付情形，以評估其期末成本估列是否合理；
- 測試財務報導期間結束日前後一段期間銷貨成本交易之樣本，以確認成本認列時點是否適當。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估中菲行國際物流股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算中菲行國際物流股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

中菲行國際物流股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對中菲行國際物流股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。



- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使中菲行國際物流股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致中菲行國際物流股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對中菲行國際物流股份有限公司及其子公司民國一一年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

張純怡

關春婷



證券主管機關：金管證審字第1050036075號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一一年三月十三日



中華打圖國際股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		11.12.31		
	金額	%	金額	%	
資產：					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))	4,780,626	54	5,809,475	55	2100
1137 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(二))	3,794	0	9,775	21	2150
1150 應收票據淨額(附註六(三)及(十)及(十))	8,307	0	16,726	21	2170
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、(十)及(十))	2,482,298	28	2,828,022	27	2216
1470 其他流動資產(附註八及九)	1,892,349	22	382,633	4	2219
流動資產合計	7,464,374	84	9,046,631	86	2280
非流動資產：					
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	449	0	449	0	2399
1551 採用權益法之投資(附註六(四))	246,955	3	269,209	3	2400
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)、(六)、(九)、(九)及(九))	544,726	6	560,326	5	2500
1755 使用權資產(附註六(七)及(十))	331,165	4	390,270	4	2570
1822 無形資產(附註六(八)及(十))	69,817	1	73,740	1	2580
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	123,354	1	69,922	1	2640
1920 存出保證金	89,445	1	104,581	1	2670
1990 其他非流動資產(附註六(三)、(十一)、(十六)、(八)及(九))	11,342	0	7,741	0	2741
非流動資產合計	1,417,253	16	1,476,238	14	
資產總計	\$ 8,881,627	100	10,522,869	100	
負債：					
流動負債：					
1200 短期借款(附註六(六))	180,000	2	430,000	4	2800
1210 應付票據	50,380	1	26,780	0	2810
1220 應付帳款(附註七)	1,690,530	19	2,813,136	27	2820
1230 應付股利(附註六(十三))	12,953	0	20,665	0	2830
1240 其他應付款(附註六(八)及(九))	168,140	2	437,178	4	2840
1250 本期所得稅負債	124,767	1	135,612	2	2850
1260 租賃負債(附註六(十))	174,817	2	191,023	2	2860
1270 其他流動負債	364,692	4	122,433	1	2870
流動負債合計	2,766,579	31	4,178,827	40	
非流動負債：					
1300 短期借款	10,640	0	6,646	0	2900
1310 長期借款	125,528	2	167,111	2	2910
1320 其他非流動負債	4,636	0	8,492	0	2920
非流動負債合計	136,799	2	182,249	2	
負債總計	\$ 2,903,378	33	4,361,076	42	
權益：					
1400 實收資本	1,428,840	16	1,360,800	13	3000
1410 資本公積	62,234	1	19,362	0	3010
1420 盈餘款	987,965	11	733,290	7	3020
1430 法定盈餘公積	-	0	557,281	5	3030
1440 特別盈餘公積	3,156,471	36	3,353,782	32	3040
1450 未分配盈餘	4,144,436	47	4,644,353	44	3050
權益合計	8,881,627	100	10,522,869	100	



董事長：錢煥偉



經理人：邱鈞榮



會計主管：陳靜姩



會計師事務所
會計主管：陳靜姩

中菲行國際物流股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國一十二年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(七)、(十六)及七)	\$ 22,042,684	100	41,174,810	100
5000 營業成本(附註六(六)、(七)、(十一)及(十七))	18,245,653	83	35,233,829	86
5900 營業毛利	3,797,031	17	5,940,981	14
6000 營業費用(附註六(三)、(六)、(七)、(八)、(十)、(十一)、(十四)、(十八)、 七及九)：				
6100 推銷費用	949,434	4	1,094,758	3
6200 管理費用	1,816,246	8	2,257,884	5
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	(49,985)	-	13,582	-
營業費用合計	2,715,695	12	3,366,224	8
6900 營業淨利	1,081,336	5	2,574,757	6
7000 營業外收入及支出(附註六(四)、(六)、(十)及(十九))：				
7100 利息收入	91,104	-	23,084	-
7010 其他收入	44,539	-	25,727	-
7020 其他利益及損失	24,755	-	173,102	1
7050 財務成本	(17,688)	-	(16,969)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	33,684	-	56,478	-
營業外收入及支出合計	176,394	-	261,422	1
7900 繼續營業部門稅前淨利	1,257,730	5	2,836,179	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	241,162	1	295,984	1
8200 本期淨利	1,016,568	4	2,540,195	6
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十一))	549	-	8,121	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	549	-	8,121	-
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(四)及(十三))				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	31,972	-	738,048	2
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8300 本期其他綜合損益	32,521	-	746,169	2
8500 本期綜合損益總額	\$ 1,049,089	4	3,286,364	8
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 1,023,630	4	2,538,625	6
8620 非控制權益	(7,062)	-	1,570	-
	\$ 1,016,568	4	2,540,195	6
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 1,056,497	4	3,281,616	8
8720 非控制權益	(7,408)	-	4,748	-
	\$ 1,049,089	4	3,286,364	8
本公司每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘	\$	7.24	17.82	
9850 稀釋每股盈餘	\$	7.18	17.53	

董事長：錢免懷



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：邱鈞榮



會計主管：陳靜姬



中非行國際股份有限公司及子公司
合併財務報告
民國一二年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

原	其他權益項目				歸屬於 母公司 業主之 權益	其他權益 項目	歸屬於 母公司 業主之 權益
	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘			
普通股	1,560,800	19,362	302,575	441,086	2,541,902	3,485,623	4,306,504
	-	-	230,715	(230,715)	-	-	-
	-	-	116,195	(116,195)	-	-	-
	-	-	(1,388,016)	(1,388,016)	-	-	(1,388,016)
	-	-	2,538,625	2,538,625	-	-	2,540,195
	-	-	8,121	8,121	-	734,870	742,991
	-	-	2,546,746	2,546,746	-	734,870	3,283,616
	-	-	-	-	(201,000)	-	(201,000)
	-	-	-	-	-	-	2,835
	-	-	-	-	-	-	(10,416)
	1,560,800	19,362	733,290	557,281	3,353,782	4,644,353	6,001,104
	-	-	254,675	(254,675)	-	-	-
	-	-	557,281	(557,281)	-	-	-
	-	-	(1,456,056)	(1,456,056)	-	-	(1,456,056)
	68,040	-	(68,040)	(68,040)	-	-	-
	-	-	1,023,630	1,023,630	-	-	1,023,630
	-	-	549	549	-	33,318	33,867
	-	-	(3,350)	(3,350)	-	-	(3,350)
	-	-	46,046	46,046	-	-	(8,942)
	-	-	-	-	-	-	(3,945)
	-	-	-	-	-	-	237,666
	-	-	176	176	-	-	176
	1,428,840	62,234	987,965	3,156,471	4,144,436	209,907	5,836,037
	-	-	-	-	-	(9,380)	103,342
	-	-	-	-	-	-	5,939,379

民國一二年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
普通股現金股利
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
買回庫藏股
非控制權益增加
子公司分配現金股利予非控制權益
民國一二年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
普通股現金股利
普通股股票股利
普通股股利(類)
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
非控制權益減少
員工認購庫藏股
行使歸入權之利益
民國一二年十二月三十一日餘額



董事長：錢克傑



(請詳閱合併財務報告附註)

經理人：邱鈞榮



會計主管：陳靜姍

中菲行國際物流股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一二年及一三一年一月一至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,257,730	2,836,179
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	277,226	249,709
攤銷費用	3,892	3,447
預期信用減損損失(迴轉利益)	(49,985)	13,582
利息費用	17,688	16,969
利息收入	(91,104)	(23,084)
股利收入	(206)	(148)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(33,684)	(56,478)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	367	(1,004)
轉讓庫藏股予員工酬勞成本	43,186	-
租賃修改利益	-	(12)
收益費損項目合計	167,380	202,981
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	8,419	9,193
應收帳款(含催收款)	395,709	1,756,599
其他流動資產	193,284	66,088
與營業活動相關之資產之淨變動合計	597,412	1,831,880
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	23,600	(15,530)
應付帳款	(1,124,606)	(692,465)
其他應付款	(269,038)	138,823
其他流動負債	242,559	(15,803)
淨確定福利負債	(3,454)	(2,291)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,130,939)	(587,266)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(533,527)	1,244,614
調整項目合計	(366,147)	1,447,595
營運產生之現金流入	891,583	4,283,774
收取之利息	91,104	23,084
支付之利息	(17,688)	(16,969)
支付之所得稅	(304,278)	(504,092)
營業活動之淨現金流入	660,721	3,785,797
投資活動之現金流量：		
取得(處分)按攤銷後成本衡量之金融資產	5,981	(9,775)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	(22,807)
取得不動產、廠房及設備	(25,106)	(21,774)
處分不動產、廠房及設備價款	246	1,380
存出保證金減少(增加)	15,136	(28,144)
取得無形資產	(181)	(303)
其他非流動資產(減少)增加	(3,601)	3,099
收取之股利	56,825	30,938
投資活動之淨現金流入(流出)	49,300	(47,386)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,407,218	1,579,025
短期借款減少	(1,657,218)	(1,825,617)
租賃本金償還	(227,775)	(204,985)
其他非流動負債減少	(2,187)	(14,339)
發放現金股利	(1,463,768)	(1,373,046)
庫藏股票買回成本	-	(201,000)
員工購買庫藏股	194,480	-
非控制權益變動	(12,887)	(10,416)
其他	176	-
籌資活動之淨現金流出	(1,761,961)	(2,050,378)
匯率變動對現金及約當現金之影響	23,091	682,464
本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,028,849)	2,370,497
期初現金及約當現金餘額	5,809,475	3,438,978
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,780,626	5,809,475

董事長：魏堯傑



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：邱鈞榮



會計主管：陳靜姬



附錄二：

中菲行國際物流股份有限公司

公司章程

第一章 總則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為中菲行國際物流股份有限公司（英文名稱為 Dimerco Express Corporation）。
- 第二條：本公司經營業務如下：
- 一、G601011航空貨運承攬業。
 - 二、G402011海運承攬運送業。
 - 三、G701011報關業。
 - 四、G801010倉儲業。
 - 五、I206010理貨包裝業。
 - 六、F401010國際貿易業。
 - 七、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第二條之一：本公司為業務需要，得對外保證。
- 第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議於國內外各埠設立分支機構。
- 第四條：本公司之公告方法，依公司法第二十八條規定辦理之。
- 第五條：本公司轉投資其他公司之投資總額得超過本公司實收股本之百分之四十。

第二章 股份

- 第六條：本公司額定資本額為新台幣壹拾陸億捌仟萬元，分為壹億陸仟捌佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。前項資本額保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權證之轉換股份，共計伍佰萬股。每股面額新台幣壹拾元。授權董事會分次發行。
- 第六條之一：公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於市價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證及限制員工權利新股，應有已代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意之股東會決議。
- 庫藏股之轉讓對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 第六條之二：現金增資發行新股、員工認股權憑證、限制員工權利新股之發行對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 第七條：本公司股票事務之處理辦法依主管機關頒訂之「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

第三章 股東會

- 第八條：公司股東會分下列二種：
- 一、股東常會：每年至少召集一次。應於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。
 - 二、股東臨時會：於必要時依法召集之。
- 第九條：股東會除公司法另有規定外由董事會召集之。
- 股東會開會由董事長任主席，董事長缺席時由董事長指定董事一人代理之，未指定時依公司法第二百零八條之規定行之。
- 第十條：股東常會之召集應於三十日前通知各股東。
- 股東臨時會之召集應於十五日前通知各股東。
- 第十一條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一百七十七條規定，出具公司印發之委託書，載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。其委託書之使用，除公司法另有規定外，悉

依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十二條：本公司股東除有公司法第一百七十九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十三條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東會表決權過半數之同意行之。出席人數不足前項定額，而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得以出席股東表決權過半數之同意為假決議。並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會，其決議如仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十四條：股東會之決議事項應作成議事錄，內容及分發方式等依公司法第一百八十三條規定辦理。

第四章 董事及審計委員會

第十五條：本公司設董事五至九人，其中含獨立董事至少三人。董事採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。

其任期三年，得連選連任。

董事選舉辦法由董事會訂定後提請股東會同意。

本公司增設稽核部，由董事長直接指揮之。

第十六條：董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意。互選一人為董事長對外代表本公司。董事長對外代表公司，對內依照法令、公司章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。未指定時，由董事互推一人代理之。董事缺額達三分之一或獨立董事全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第十七條：董事會每季開會一次。如遇緊急事項或由董事過半數之請求得召開臨時會，由董事長召集之，並由董事長任主席。

董事會召集通知得以電子郵件或傳真方式為之。

第十八條：董事會之決議除法令另有規定外，應有三分之二董事出席，並以出席董事過半數之同意行之。董事會開會時如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊參與會議者視為親自出席。

依公司法第二百零五條，董事會開會時，董事應親自出席，董事因故未能親自出席時，得出具委託書並列舉召集事由及授權範圍，委託其他董事代理出席，但代理人以一人之委託為限。

依公司法第二百零七條，董事會之決議事項應作成議事錄，並應記載會議之年、月、日、場所、主席之姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄發給各董事。

前項議事錄應與出席董事之簽名簿及代表出席之委託書一併保存於本公司。

第十九條：審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會及其成員負責執行相關法令規定之監察人職權。有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」相關規定，以審計委員會組織規程另訂之。

第二十條：董事因執行職務關係之報酬或薪資不論盈虧必須支付之，授權董事會議依同業通常水準支給。

本公司全體董事持有之股份總額，應符合證券主管機關頒行之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。

第五章 經理人

第二十一條：本公司設總經理一人，總經理秉承董事會之決議，綜理公司一切業務。其任免依公司法第二十九條之規定行之。

第六章 會計

第廿二條：本公司應於每年會計年度終了，由董事會編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核後，提交股東會請求承認。

(一)營業報告書。

(二)財務報表。

(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿三條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於5%為員工酬勞及不高於5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前兩項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第廿三條之一：本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案以發行新股方式為之時，提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法第240條第五項規定將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之時，得以章程授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，並報告股東會。本公司為維護股東之投資報酬，且為因應景氣之循環及健全公司之財務結構，股利發放係下列考量因素：

一、因應公司未來擴展營運規模之需求。

二、維持公司每股盈餘獲利水準之平穩。

三、考量公司現金流量、營運盈餘之狀況。

本公司目前屬成長階段，未來數年皆有擴充營運服務網路之計劃暨資金之需求，盈餘分配時，股東紅利分配數中的現金分配不低於百分之十。

第廿四條：本章程如有未盡事宜，悉依照公司法及相關法令辦理。

第廿五條：本章程經發起人全體之同意，訂立於民國七十四年六月十八日。

第一次修訂於民國八十三年五月十一日

第二次修訂於民國八十三年八月十五日

第三次修訂於民國八十六年七月三十一日

第四次修訂於民國八十六年十月二十九日

第五次修訂於民國八十七年三月九日

第六次修訂於民國八十八年五月二十日

第七次修訂於民國八十八年十一月三十日

第八次修訂於民國八十九年五月二十九日

第九次修訂於民國九十年六月八日

第十次修訂於民國九十一年六月十四日

第十一次修訂於民國九十二年六月十三日

第十二次修訂於民國九十三年六月十一日

第十三次修訂於民國九十四年六月十六日

第十四次修訂於民國九十五年六月二十三日

第十五次修訂於民國九十七年六月二十日

第十六次修訂於民國九十九年六月八日

第十七次修訂於民國一百零一年六月十六日

第十八次修訂於民國一百零一年六月十二日

第十九次修訂於民國一百零三年六月十一日

第二十次修訂於民國一百零三年十二月二十九日

第二十一次修訂於民國一百零五年六月八日
第二十二次修訂於民國一百零九年六月九日
第二十三次修訂於民國一百一十年七月八日
第二十四次修訂於民國一百一十一年六月八日

附錄三：

中菲行國際物流股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會議依本規則行之。
- 二、出席股東(或代理人)請佩帶出席證。其股權數，依簽到繳交之簽到卡計算之。
- 三、代表已發行股份總數過半數股東之出席，主席即宣告開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。如已逾開會時間不足法定數額時，主席得宣布延長之，延長二次(第一次延長時間為二十分鐘，第二次延長時間為十分鐘)，仍不足額而有代表已發行股數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條之規定辦理，「以出席表決權過半數之同意為假決議」。
進行前項決議時，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，主席得隨即宣告正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。
- 四、股東會議程由董事會訂定之，分發出席股東或股東代理人。
- 五、會議進行中主席得酌定時間宣告休息。
- 六、出席股東發言時須以發言條填明出席證號碼及姓名，由主席定其發言之先後。
- 七、討論議案時，應依議程所排定議案之順序討論，若有違背程序或超出議題以外者，主席可即刻停止其發言。
- 八、出席股東發言時，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘，逾時主席得停止其發言。
- 九、同一議案，每人發言不得超過二次。
- 十、討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告中止討論，主席即提付表決。
- 十一、議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應從其規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
股東委託代理人出席股東會，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。
股東對於會議之事項，有自身利益關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他人股東行使其表決權。
- 十二、本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令規定辦理。
- 十三、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。
- 十四、本規則經發起人全體之同意，訂立於民國七十四年六月十八日。
第一次修訂於民國一百一十年七月八日。

附錄四：

中菲行國際物流股份有限公司 董事選舉辦法

- 一、茲依照公司法及本公司章程第十五條第二項及第十九條第二項之規定，訂定本辦法，凡本公司董事之選舉，悉依本辦法之規定。
- 二、本公司董事之選舉，於股東會行之。
- 三、本公司董事之選舉，均採用候選人提名制度，股東應依公司章程所規定之名額並就候選人名單中選任之。
- 三之一、本公司獨立董事與非獨立董事，應一併進行選舉，其選票分別印製，分別計算當選名額。
- 四、本公司董事之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事人數相同選舉權，由董事會製備與應選出董事人數相同選舉權票，分發給各股東，前項選票得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 五、本公司董事，依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次當選為董事，如當選之董事，於向主管機關提出變更登記前，聲明放棄者，其缺額由次多數之被選舉人遞充；如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。
- 六、本公司董事當選人間應有超過半數之席次，應至少一席以上不得具有下列關係之一：
 1. 配偶
 2. 二等親以內之親屬
- 七、本公司董事當選人不符合本辦法第六條之規定者，應依下列規定決定當選之董事。
 1. 董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
- 八、(本條刪除)
- 九、董事會製備選票時，應填出席證號，並加填其權數。
- 十、選舉開始時，由主席指定監票員及記票員辦理監票及記票事宜。
- 十一、投票櫃由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 十二、選舉人須在選票被選人欄填明被選人姓名並得加註股東戶號或身份證統一編號，然後投入投票櫃內，惟法人為股東時，選票之被選人欄得填列該法人名稱或該法人之代表人。
- 十三、選票有下列之情事者無效：
 1. 不用本辦法所規定之選票。
 2. 以空白之選票投入投票櫃者。
 3. 字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。
 4. 所填被選人之姓名與股東戶號不符者。
 5. 同一選票填列被選舉人人數超過所規定之名額者。
 6. 除填被選舉人之姓名及股東戶號或身份證統一編號外，夾寫其他文字者。
 7. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填列股東戶號或身份證統一編號以資識別者。

- 十四、董事之選舉分別設置投票櫃，經分別投票後，由監票員會同開啟票櫃。
- 十五、記票由監票員在旁監視開票結果，由主席當場宣佈。
- 十六、當選之董事由董事會分別發給當選通知書。
- 十七、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。
- 十八、本辦法經發起人全體之同意，訂立於民國七十四年六月十八日。
 - 第一次修訂於民國一百零三年六月十一日。
 - 第二次修訂於民國一百一十年七月八日。

附錄五：

中菲行國際物流股份有限公司 董事、獨立董事候選人名單

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	錢文莉	Saginaw Valley State University	中菲行國際物流股份有限公司執行長特助	中菲行國際物流集團合同物流董事總經理及經營委員會委員 中菲行國際物流股份有限公司董事 Through Transport Mutual Insurance Association Ltd 董事	2,170,268
董事	龍翰興業股份有限公司 代表人:施振昇	Stanford Business Leadership Certificate 中原大學	中菲行國際物流集團經營執委長及中菲行美國子公司總裁 中菲行國際物流集團東南亞區空運副總裁	中菲行國際物流集團執行長	7,643,579
董事	瑞晟投資有限公司 代表人:邱鈞榮	輔仁大學經濟系	中菲行國際物流集團東北亞區空運總裁 長榮海運、長榮航空及長榮空運倉儲協理	中菲行國際物流集團空運總裁及經營委員會委員 中菲行國際物流股份有限公司總經理	3,659,000
董事	貿華投資股份有限公司 代表人:彭士孝	美國哥倫比亞大學企業管理系碩士	中國航運股份有限公司董事長 富望投資股份有限公司董事長 貿新投資股份有限公司董事長 貿華投資股份有限公司董事長	中國航運股份有限公司董事長 富望投資股份有限公司董事長 貿新投資股份有限公司董事長 貿華投資股份有限公司董事長	7,431,038
獨立董事	錢蔭範	東吳大學會計系	東嶽股份有限公司董事長 東嶽股份有限公司總經理	中菲行國際物流股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	何志明	香港大學法律系碩士	香港/英國 律師	卓黃紀律師事務所顧問律師	1,346,639
獨立董事	竺家正	Griffith University	宇宙聯運企業有限公司執行董事	合昌國際物流有限公司負責人 合盛航空服務有限公司負責人	220,512

附錄六：

中菲行國際物流股份有限公司

全體董事持股情形

基準日：民國 113 年 4 月 7 日

職稱	姓名	股數
董事長	錢堯懷	5,298,000
董事	錢文莉	2,170,268
董事	龍翰興業股份有限公司 代表人：楊維顏	7,643,579
董事	莊斯威	472,892
獨立董事	錢蔭範	0
獨立董事	周國興	0
獨立董事	楊偉添	0
合計		15,584,739

註：全體董事持股已達「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定之法定成數。全體董事法定最低應持有股數 8,573,040 股。



Connecting Asia with the world