



中連汽車貨運股份有限公司一一〇年股東常會會議記錄

開會時間：一一〇年七月二十九日上午十點

開會地點：台中市西屯區工業一路7號2樓

出席股數：出席股東及委託代理之股數共計78,345,316股(含以電子方式行使表決權股數4,050,695股)，占本公司流通在外總股數108,782,968股之72.02%。

列席人員：董事—蘇南州、富陽事業(股)公司法代：陳志真、江瑞萌、劉素萍(獨董、薪酬及審計委員會主席)、林清歡(獨董)，計5人。

會計師—安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師

律師—楊俊彥律師

主席：蘇南州

記錄：朱麗貞

一、【報告出席股數並宣佈開會】：出席股數78,345,316股，出席率為72.02%，已逾發行股份總數二分之一，主席宣佈開會。

二、【主席致詞】：(略)

三、【報告事項】：

第一案：109年度營業報告：詳附錄一。

第二案：109年度審計委員會審查報告：詳附錄二。

第三案：其他報告事項

說明：(一)資金貸與、背書保證及從事衍生性金融商品情形報告：

本公司109年無資金貸與他人、為他人背書保證及從事衍生性金融商品之情形。本公司不擬將資金貸與他人、為他人背書保證及從事衍生性金融商品，故已於92年4月29日股東常會報告廢除本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書暨保證辦法」，並不訂定「衍生性金融商品交易處理程序」，後續若有需要，將依法訂定之。

(二)大陸投資情形報告：本公司無從事大陸投資。

(三)資產減損情形報告：本公司109年度無資產減損之情形。

(四)股東提案未列入議案之理由報告：

股東提案權已依公司法第172條之1規定公告，提案期間為110年3月28日至110年4月6日，本公司110年股東常會無接獲股東提案。

(五)前一年度員工酬勞實際分配對象及數額之彙總資訊報告：

本公司前一年度(108年度)員工酬勞，依據109年度發放時之在職員工平均發放，共計配發現金新台幣57,256元。

(六)本公司109年員工酬勞及董監酬勞分派情形報告：

本公司109年員工酬勞依公司章程第二十條規定，計新台幣97,794元，以現金方式發放。109年董監酬勞依公司章程第十四條之一規定，除致送每人每月6,000元車馬費外，並無其他酬勞。董事兼任公司其他職務者，參酌同業通常水準及依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，按本公司員工薪俸等級及職務加給表之標準支給。

四、【承認事項】：

第一案：董事會提

案由：109年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：(1)本公司一〇九年度之財務報表(含個體及合併財務報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所郭士華及陳政學會計師查核竣事，出具無保留之查核報告書。

(2)上述財務報表，連同營業報告書，經董事會通過，送請審計委員會審查竣事，並出具審查報告書，詳附錄二。

(3)營業報告書及財務報表，請參閱附錄一及附錄三，提請 承認。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數78,345,316權

表 決 結 果	占表決總權數%
贊成權數：74,900,603 權 (含電子投票：605,982 權)	95.60%
反對權數：9,933 權 (含電子投票：9,933 權)	0.01%
棄權/未投票權數：3,434,780權 (含電子投票：3,434,780 權)	4.39%
無效權數：0 權	0%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案 由：109 年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：(1)本分派案經110年2月4日董事會決議通過，送交審計委員會審議完畢，擬每股分派現金股利新台幣7.95元，俟股東常會通過，由董事會訂定配息基準日及發放日，並依法公告之。

(2)109年度盈餘分配表，請參閱附錄四。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數78,345,316權

表 決 結 果	占表決總權數%
贊成權數：74,900,599 權 (含電子投票：605,978 權)	95.60%
反對權數：9,934 權 (含電子投票：9,934權)	0.01%
棄權/未投票權數：3,434,783權 (含電子投票：3,434,783 權)	4.39%
無效權數：0 權	0%

本案照原案表決通過。

五、【討論事項】：

第一案：董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論。

說 明：本公司名稱將變更為中連誠企業股份有限公司，另因業務需求及法令變動擬修訂本公司「公司章程」，修訂對照表詳附錄五，提請討論。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數78,345,316權

表 決 結 果	占表決總權數%
贊成權數：74,899,562權 (含電子投票：604,941 權)	95.60%
反對權數：10,968 權	0.01%

(含電子投票：10,968權)	
棄權/未投票權數：3,434,786權 (含電子投票：3,434,786 權)	4.39%
無效權數：0 權	0%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論。

說明：本公司「股東會議事規則」之修訂對照表詳附錄六，提請討論。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數78,345,316權

表決結果	占表決總權數%
贊成權數：74,899,544權 (含電子投票：604,923 權)	95.60%
反對權數：10,968 權 (含電子投票：10,968權)	0.01%
棄權/未投票權數：3,434,786權 (含電子投票：3,434,786 權)	4.39%
無效權數：0 權	0%

本案照原案表決通過。

第三案：董事會提

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，提請討論。

說明：修訂對照表詳附錄七，提請討論。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數78,345,316權

表決結果	占表決總權數%
贊成權數：74,899,572權 (含電子投票：604,951 權)	95.60%
反對權數：10,968 權 (含電子投票：10,968權)	0.01%
棄權/未投票權數：3,434,776權 (含電子投票：3,434,776 權)	4.39%
無效權數：0 權	0%

本案照原案表決通過。

六、【臨時動議】：無。

七、【議畢散會】：一一〇年七月二十九日上午十點二十四分議畢，宣佈散會。

主席：蘇南州



記錄：朱麗貞



說明：

一、經營方針

配合公司轉型規劃，公司營運主軸轉以工業用不動產之租賃為主，並充分開發原有資產之長短期利用，或規劃長期租用客戶之開發，以期爭取企業最大利潤。

二、實施概況

繼 108 年 7 月 13 日轉型不動產租售後，109 年實施概況如下：

- (1)雲林斗南鎮小東段土地因雲林縣政府辦理市地重劃，原租約暫中止，已先行取得補償款計 20,403,497 元，待雲林縣政府辦理完成土地配發作業後，再另行出租。
- (2)台中工業區總公司場站已配合台中市政府辦理西屯區市政路延伸至工業區一路開闢工程之徵收案，以協議價購方式移轉協和段部份土地，面積計約 3,006.2 坪，於 109 年 8 月取得土地款 981,860,568 元，另農作物及建築改良物等拆遷補償費計 5,908,289 元，則待拓寬工程動工時再由台中市政府另行給予，原租約已配合徵收案完成修正。
- (3)109 年年底出租土地面積達 26,567 坪(不含停車場委託管理面積計約 2,265 坪)，出租率約 63 %

三、營業計劃實施成果

109 年度全年已轉型為租賃業，但去年(108 年)於年中結束貨運經營，為比較基礎一致性，依會計準則規定，原貨運經營期間之淨損益，全數分類為停業單位利益，轉型後之租賃業務相關損益，列為繼續營業單位，其實施成果如下：

(1)營業收入：

109 年合併營收淨額為新台幣 1 億 2 仟 5 佰 33 萬 5 仟元，較 108 年 6 仟 2 佰 8 萬 6 仟元，增加 102%。

(2)營業利益：

109 年合併營業成本為新台幣 3 仟 1 佰 25 萬 3 仟元，佔合併營收淨額 25%，合併營業費用為新台幣 2 仟 3 佰 93 萬 4 仟元，佔合併營收淨額 19%，合併營業利益為新台幣 7 仟 14 萬 8 仟元，佔合併營收淨額 56%，較 108 年增加 82%。

(3)獲利能力：

本公司 109 年度無停業單位損益，繼續營業單位淨利為新台幣 9 億 5 仟 7 佰 68 萬 1 仟元(其中處分不動產利益為 8 億 7 仟 6 佰 95 萬 3 仟元； 108 年繼續營業單位淨利為 2 仟 8 佰 51 萬 6 仟元，加計貨運停業部門利益 6 億 2 仟 8 佰 30 萬 7 仟元(其中處分不動產利益 5 億 9 仟 1 佰 33 萬 4 仟元)，合計淨利為 6 億 5 仟 6 佰 82 萬 3 仟元，與 108 年比較，淨利增加 46%，每股盈餘 8.80 元。

四、預算執行情形：

原營業計劃預計 109 年出租 28,000 坪，截至 109 年底出租土地面積 26,567 坪(不含停車場委託管理面積計約 2,265 坪)，達成率 95 %。

五、獲利能力分析：

109 年度純益率 764 %，股東權益報酬率為 34 %。

六、研究發展狀況：

建置後端租賃管理系統，開發網站行銷，提供最新待租售標的資訊，並修改原不動產管理系統，新增調閱資料庫，提高相關文件、圖資之使用效率外，另隨時掌握租賃市場內外部環境變化，如政府政策、經濟成長率、金融指標及房地產指數等指標因素，加以綜合判斷。

109 年全球受 COVID-19 疫情肆虐，台灣因疫情相對輕微，生產需求相對強勁，有利不動產出租行情，展望 110 年，期待 COVID-19 疫情得以控制，經濟活動能回歸正軌，公司經營團隊將密切注意市場動向，並視市場環境變化，隨時調整出租條件，提高出租率，全體員工將竭盡全力提昇營運績效，期達成 110 年預定目標，敬請各位股東繼續給予支持和指教，謝謝！。

董事長：



經理人：



會計主管：



說明：

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一〇九年度營業報告書、財務報表（含個體及合併財務報表）及盈餘分派議案，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所郭士華及陳政學會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

中連汽車貨運股份有限公司一一〇年股東常會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 〇 年 二 月 四 日

附錄三

會計師查核報告

中連汽車貨運股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

中連汽車貨運股份有限公司及其子公司(中連汽車貨運集團)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，足以允當表達中連汽車貨運集團民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認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，與中連汽車貨運集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對中連汽車貨運集團民國一〇九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：

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(十二)；收入認列之說明請詳附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

營業收入係投資人及管理階層評估中連汽車貨運集團財務或業務績效之主要指標。由於收入認列之真實性及正確性對財務報表之影響實屬重大，故列為本會計師執行中連汽車貨運集團合併財務報告查核時重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環內控制度設計及執行之有效性，檢視收入認列是否允當；針對前十大銷售客戶進行了解，評估其銷貨收入與應收帳款週轉天數合理性，並分析與最近一期及去年同期之客戶變動情形有無重大異常；選擇銷貨截止日前後一段期間之銷售交易樣本，核對相關憑證，以評估收入認列期間之正確性，以及是否有異常之收入傳票，並了解期後是否有重大銷貨折讓情形。

其他事項

中連汽車貨運股份有限公司已編製民國一〇九年及一〇八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。

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表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連汽車貨運集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算中連汽車貨運集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

中連汽車貨運集團之治理單位(含審計委員會或監察人)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，惟依照一般公認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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對中連汽車貨運集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使中連汽車貨運集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報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所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致中連汽車貨運集團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，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併財務報告查核意見。

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，決定對中連汽車貨運集團民國一〇九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：

郭士華
陳政學



證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號
核准簽證文號：金管證審字第 1020002066 號

民國一一〇年二月四日

中連汽車貨運股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	109.12.31		108.12.31		負債及權益	109.12.31		108.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 4,411	-	4,657	-	2150 應付票據	52	-	1,037	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	723,113	19	6,003	-	2200 其他應付款	4,900	-	4,938	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	-	-	49	-	2230 本期所得稅負債	-	-	379	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	418	-	11	-	2280 租賃負債-流動(附註六(十二))	2,525	-	2,499	-
1200 其他應收款(附註六(四))	5,924	-	1,662	-	2300 其他流動負債(附註六(十一)及(十八))	3,085	-	5,682	-
1220 本期所得稅資產	246	-	-	-	2312 預收房地款(附註六(五))	123,000	3	-	-
1410 預付款項	391	-	430	-		133,562	3	14,535	-
1461 待出售非流動資產(附註六(五))	178,839	5	-	-	非流動負債：				
1476 其他金融資產-流動(附註六(九))	300,000	8	195,230	6	2570 遞延所得稅負債(附註六(十五))	520,162	14	561,508	17
	1,213,342	32	208,042	6	2580 租賃負債-非流動(附註六(十二))	23,085	1	25,610	1
非流動資產：					2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十四))	15,551	-	27,981	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	11,983	-	13,653	-	2645 存入保證金	24,513	1	22,794	1
1755 使用權資產(附註六(七))	22,438	1	24,821	1		583,311	16	637,893	20
1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	2,440,371	65	2,775,664	84	負債總計	716,873	19	652,428	20
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	62,011	2	82,054	2	歸屬於母公司業主之權益(附註六(十六))：				
1920 存出保證金	730	-	1,105	-	3100 股本	1,087,830	29	1,087,830	33
1980 其他金融資產-非流動(附註六(九))	1,776	-	228,366	7	3200 資本公積	83,846	2	83,846	3
	2,539,309	68	3,125,663	94	3300 保留盈餘	1,864,102	50	1,509,601	44
資產總計	\$ 3,752,651	100	3,333,705	100	權益總計	3,035,778	81	2,681,277	80
					負債及權益總計	\$ 3,752,651	100	3,333,705	100

董事長：



經理人：



會計主管：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

中連汽車貨運股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十三)及(十八))	\$ 125,335	100	62,086	100
5000 營業成本(附註六(十三)及(十四))	31,253	25	14,954	24
營業毛利	94,082	75	47,132	76
6000 營業費用(附註六(十三)、(十四)及(十九))	23,934	19	8,670	14
營業利益	70,148	56	38,462	62
營業外收入及支出(附註六(二十))：				
7100 利息收入	2,178	2	209	-
7010 其他收入	29,978	24	-	-
7020 其他利益及損失(附註六(六))	876,222	699	42	-
7050 財務成本	(714)	(1)	(9)	-
	907,664	724	242	-
7900 稅前淨利	977,812	780	38,704	62
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	(20,131)	(16)	(10,188)	(16)
8000 繼續營業部門淨利	957,681	764	28,516	46
8100 停業單位利益(附註十二(二))	-	-	628,307	1,012
8200 本期淨利	957,681	764	656,823	1,058
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(十四))	706	1	16,741	26
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	(141)	-	(3,348)	(5)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	565	1	13,393	21
8500 本期綜合損益總額(歸屬於母公司業主)	<u>\$ 958,246</u>	<u>765</u>	<u>670,216</u>	<u>1,079</u>
每股盈餘(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)				
來自繼續營業部門淨利	\$	8.80		0.26
來自停業部門淨利				5.78
	<u>\$</u>	<u>8.80</u>		<u>6.04</u>
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)				
來自繼續營業部門淨利	\$	8.80		0.26
來自停業部門淨利				5.78
	<u>\$</u>	<u>8.80</u>		<u>6.04</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



中連汽車貨運股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八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

	保留盈餘					合 計	權益總額
	股 本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘		
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 1,087,830	83,846	431,728	347,981	467,612	1,247,321	2,418,997
本期淨利	-	-	-	-	656,823	656,823	656,823
本期其他綜合損益	-	-	-	-	13,393	13,393	13,393
本期綜合損益總額	-	-	-	-	670,216	670,216	670,216
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	43,825	-	(43,825)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(407,936)	(407,936)	(407,936)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(24,983)	24,983	-	-
	-	-	43,825	(24,983)	(426,778)	(407,936)	(407,936)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,087,830</u>	<u>83,846</u>	<u>475,553</u>	<u>322,998</u>	<u>711,050</u>	<u>1,509,601</u>	<u>2,681,277</u>
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 1,087,830	83,846	475,553	322,998	711,050	1,509,601	2,681,277
本期淨利	-	-	-	-	957,681	957,681	957,681
本期其他綜合損益	-	-	-	-	565	565	565
本期綜合損益總額	-	-	-	-	958,246	958,246	958,246
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	69,520	-	(69,520)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(603,745)	(603,745)	(603,745)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(16,778)	16,778	-	-
	-	-	69,520	(16,778)	(656,487)	(603,745)	(603,745)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,087,830</u>	<u>83,846</u>	<u>545,073</u>	<u>306,220</u>	<u>1,012,809</u>	<u>1,864,102</u>	<u>3,035,778</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





中連汽車貨運股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元
 108年度

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 977,812	38,704
停業單位稅前	-	534,393
本期稅前淨利	977,812	573,097
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	12,477	23,821
預期信用減損迴轉利益	(88)	(5,730)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(1,017)	(368)
利息費用	714	790
利息收入	(2,178)	(3,200)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	1,748	(619,885)
處分待出售非流動資產利益	(876,953)	-
租賃修改利益	-	(3,314)
退休金縮減利益	-	(153,410)
收益費損項目	(865,297)	(761,296)
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收票據減少	49	92,136
應收帳款(增加)減少	(319)	115,320
其他應收款(增加)減少	(4,507)	1,360
預付款項減少	39	17,598
與營業活動相關之資產淨變動	(4,738)	226,414
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付票據減少	(985)	(3,518)
應付帳款減少	-	(7,379)
其他應付款減少	(38)	(103,795)
其他流動負債減少	(2,597)	(46,369)
淨確定福利負債減少	(11,724)	(207,556)
與營業活動相關之負債淨變動	(15,344)	(368,617)
與營業活動相關之資產及負債變動數	(20,082)	(142,203)
調整項目	(885,379)	(903,499)
營運產生之現金流入(流出)	92,433	(330,402)
支付之利息	(714)	(790)
收取之利息	2,423	3,062
支付之所得稅	(713)	(377)
營業活動之淨現金流入(出)	93,429	(328,507)
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(4,424,665)	(1,019,211)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,708,572	1,013,576
處分待出售非流動資產價款	981,860	-
處分不動產、廠房及設備	40	834,328
取得不動產、廠房及設備	(152)	(9,520)
預收房地款增加	123,000	-
存出保證金減少	375	2,484
其他金融資產減少(增加)	121,820	(108,266)
投資活動之淨現金流入	510,850	713,391
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加	1,719	18,826
發放現金股利	(603,745)	(407,936)
租賃本金償還	(2,499)	(2,472)
籌資活動之淨現金流出	(604,525)	(391,582)
本期現金及約當現金減少數	(246)	(6,698)
期初現金及約當現金餘額	4,657	11,355
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,411	4,657

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

中連汽車貨運股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

中連汽車貨運股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，足以允當表達中連汽車貨運股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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查核簽證財務報表規則及一般公認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，與中連汽車貨運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，對中連汽車貨運股份有限公司民國一〇九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：

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)；收入認列之說明請詳附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

營業收入係投資人及管理階層評估中連汽車貨運股份有限公司財務或業務績效之主要指標。由於收入認列之真實性及正確性對財務報表之影響實屬重大，故列為本會計師執行中連汽車貨運股份有限公司財務報告查核時重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環內控制度設計及執行之有效性，檢視收入認列是否允當；針對前十大銷售客戶進行了解，評估其銷貨收入與應收帳款週轉天數合理性，並分析與最近一期及去年同期之客戶變動情形有無重大異常；選擇銷貨截止日前後一段期間之銷售交易樣本核對相關憑證，以評估收入認列期間之正確性，以及是否有異常之收入傳票，並了解期後是否有重大銷貨折讓情形。

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連汽車貨運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連汽車貨運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。

中連汽車貨運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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 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，惟其目的非對中連汽車貨運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，以及使中連汽車貨運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所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致中連汽車貨運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，並負責形成中連汽車貨運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，決定對中連汽車貨運股份有限公司民國一〇九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：

郭士華
陳政學



證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號
核准簽證文號：金管證審字第 1020002066 號
民國一一〇年二月四日

中連汽車貨運股份有限公司
資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	109.12.31		108.12.31		負債及權益	109.12.31		108.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,678	-	3,152	-	2150 應付票據	52	-	1,037	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	721,211	19	5,003	-	2200 其他應付款	3,481	-	3,312	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	-	-	49	-	2280 租賃負債-流動(附註六(十三))	2,525	-	2,499	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	418	-	11	-	2300 其他流動負債(附註六(十二))	2,614	-	4,848	-
1200 其他應收款(附註六(四))	5,924	-	1,654	-	2312 預收房地款(附註六(五))	123,000	3	-	-
1410 預付款項	391	-	430	-		131,672	3	11,696	-
1461 待出售非流動資產(附註六(五))	178,839	5	-	-	非流動負債：				
1476 其他金融資產-流動(附註六(十))	300,000	8	183,130	6	2570 遞延所得稅負債(附註六(十六))	519,075	14	560,421	17
	<u>1,210,461</u>	<u>32</u>	<u>193,429</u>	<u>6</u>	2580 租賃負債-非流動(附註六(十三))	23,085	1	25,610	1
非流動資產：					2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十五))	15,551	-	18,073	-
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	39,879	1	47,491	1	2645 存入保證金	23,613	1	21,894	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	11,983	-	13,653	-		581,324	16	625,998	19
1755 使用權資產(附註六(八))	22,438	1	24,821	1	負債總計	712,996	19	637,694	19
1760 投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	2,400,473	64	2,735,585	83	權益(附註六(十七))：				
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	61,934	2	82,021	2	3100 股本	1,087,830	29	1,087,830	33
1920 存出保證金	730	-	1,105	-	3200 資本公積	83,846	2	83,846	3
1980 其他金融資產-非流動(附註六(十))	876	-	220,866	7	3300 保留盈餘	1,864,102	50	1,509,601	45
	<u>2,538,313</u>	<u>68</u>	<u>3,125,542</u>	<u>94</u>	權益總計	3,035,778	81	2,681,277	81
資產總計	\$ 3,748,774	100	3,318,971	100	負債及權益總計	\$ 3,748,774	100	3,318,971	100

董事長：



經理人：



會計主管：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

中連汽車貨運股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十四)、(十九)及七)	\$ 121,901	100	58,688	100
5000 營業成本(附註六(十四)及(十五))	30,231	25	10,355	18
營業毛利	91,670	75	48,333	82
6000 營業費用(附註六(十四)、(十五)及(二十)及七)	18,939	15	376	1
營業利益	72,731	60	47,957	81
營業外收入及支出(附註六(二十一)):				
7100 利息收入	2,127	-	-	-
7010 其他收入	28,064	23	-	-
7020 其他利益及損失(附註六(七))	876,217	719	-	-
7050 財務成本	(705)	-	-	-
7070 採用權益法認列之子公司損益之份額	(592)	-	-	-
	905,111	742	-	-
7900 稅前淨利	977,842	802	47,957	81
7950 減:所得稅費用(附註六(十六))	(20,161)	(16)	(9,591)	(16)
8000 繼續營業部門淨利	957,681	786	38,366	65
8100 停業單位淨益(附註十二(二))	-	-	618,457	1,054
8200 本期淨利	957,681	786	656,823	1,119
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(十五))	706	-	16,741	29
8349 減:與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	(141)	-	(3,348)	(6)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	565	-	13,393	23
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 958,246</u>	<u>786</u>	<u>670,216</u>	<u>1,142</u>
每股盈餘(附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘(單位:新台幣元)				
來自繼續營業部門淨利	\$	8.80		0.35
來自停業部門淨利		-		5.69
	<u>\$</u>	<u>8.80</u>		<u>6.04</u>
9850 稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)				
來自繼續營業部門淨利	\$	8.80		0.35
來自停業部門淨利		-		5.69
	<u>\$</u>	<u>8.80</u>		<u>6.04</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長:



經理人:



會計主管:



中連汽車貨運股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘					合計	權益總額
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 1,087,830	83,846	431,728	347,981	467,612	1,247,321	2,418,997
本期淨利	-	-	-	-	656,823	656,823	656,823
本期其他綜合損益	-	-	-	-	13,393	13,393	13,393
本期綜合損益總額	-	-	-	-	670,216	670,216	670,216
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	43,825	-	(43,825)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(407,936)	(407,936)	(407,936)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(24,983)	24,983	-	-
	-	-	43,825	(24,983)	(426,778)	(407,936)	(407,936)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,087,830</u>	<u>83,846</u>	<u>475,553</u>	<u>322,998</u>	<u>711,050</u>	<u>1,509,601</u>	<u>2,681,277</u>
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 1,087,830	83,846	475,553	322,998	711,050	1,509,601	2,681,277
本期淨利	-	-	-	-	957,681	957,681	957,681
本期其他綜合損益	-	-	-	-	565	565	565
本期綜合損益總額	-	-	-	-	958,246	958,246	958,246
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	69,520	-	(69,520)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(603,745)	(603,745)	(603,745)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(16,778)	16,778	-	-
	-	-	69,520	(16,778)	(656,487)	(603,745)	(603,745)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,087,830</u>	<u>83,846</u>	<u>545,073</u>	<u>306,220</u>	<u>1,012,809</u>	<u>1,864,102</u>	<u>3,035,778</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



中連汽車貨運股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 977,842	47,957
停業單位稅前	-	524,543
本期稅前淨利	977,842	572,500
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	12,296	23,640
預期信用減損迴轉利益	(88)	(5,730)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(1,012)	(366)
利息費用	705	781
利息收入	(2,127)	(2,990)
採用權益法認列之子公司損失(利益)之份額	592	(171)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	1,748	(619,844)
處分待出售非流動資產利益	(876,953)	-
租賃修改利益	-	(3,314)
退休金縮減利益	-	(151,195)
收益費損項目合計	(864,839)	(759,189)
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據減少	49	92,136
應收帳款(增加)減少	(319)	115,320
其他應收款(增加)減少	(4,507)	1,361
預付款項減少	39	17,454
與營業活動相關之資產淨變動	(4,738)	226,271
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付票據減少	(985)	(3,518)
應付帳款減少	-	(7,379)
其他應付款增加(減少)	169	(102,939)
其他流動負債減少	(2,234)	(45,903)
淨確定福利負債減少	(1,816)	(207,384)
與營業活動相關之負債淨變動	(4,866)	(367,123)
與營業活動相關之資產及負債淨變動數	(9,604)	(140,852)
調整項目	(874,443)	(900,041)
營運產生之現金流入(流出)	103,399	(327,541)
支付之利息	(705)	(781)
收取之利息	2,364	2,848
支付之所得稅	(74)	-
營業活動之淨現金流入(流出)	104,984	(325,474)
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(4,405,577)	(1,010,409)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,690,381	1,005,772
處分待出售非流動資產價款	981,860	-
處分不動產、廠房及設備	40	834,288
取得不動產、廠房及設備	(152)	(9,520)
預收房地款增加	123,000	-
存出保證金減少	375	2,483
其他金融資產減少(增加)	103,120	(114,566)
採用權益法之被投資公司清算退回股款	5,155	-
收取之股利	1,865	2,114
投資活動之淨現金流入	500,067	710,162
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加	1,719	18,826
租賃本金償還	(2,499)	(2,472)
發放現金股利	(603,745)	(407,936)
籌資活動之淨現金流出	(604,525)	(391,582)
本期現金及約當現金增加(減少)數	526	(6,894)
期初現金及約當現金餘額	3,152	10,046
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,678	\$ 3,152

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



【附錄四】

中連汽車貨運股份有限公司

一〇九年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
期初未分配盈餘 (A)		37,784,525	107 年特別盈餘公積迴轉:15,850,344 元 108 年特別盈餘公積迴轉(已扣除法公): 21,934,181 元
本期稅前淨利	977,842,510		
減：所得稅費用	<u>20,161,393</u>		
本期稅後淨利	957,681,117		
加：確定福利計畫之再衡量數 本期變動數	565,519		
加：特別盈餘公積迴轉	16,777,819		
本期稅後淨利加計本期淨利以外計入之當年度未分配盈餘(B)		975,024,455	
減：提列法定盈餘公積 (C)		(97,502,446)	
累計可供分配盈餘(A)+(B)+(C)		915,306,534	流通在外總股數 108,782,968 股
分配項目：			分配項目：
股東股利-現金(每股 7.95 元)		864,824,596	①109 年盈餘(已扣除法公)： 861,913,005 元 ②109 年確定福利計畫之再衡量數 本期變動數(已扣除法公)：508,967 元 ③109 年特別盈餘公積迴轉(已扣除法公)：2,402,624 元
期末未分配盈餘		50,481,938	107 年特別盈餘公積迴轉:15,850,344 元 108 年特別盈餘公積迴轉(已扣除法公): 21,934,181 元 109 年特別盈餘公積迴轉(已扣除法公): 12,697,413 元

說明：現金配發至元為止(元以下無條件捨去)，分派不足壹元之畸零款，轉列其他收入。

董事長：



經理人：



會計主管：



【附錄五】

中連汽車貨運股份有限公司
 公司章程
 修訂對照表

條文	修正後條文	現行條文	說明
第一條	本公司依照公司法關於股份有限公司之規定，組織定名為中連 <u>誠企業</u> 股份有限公司。 英文名稱為：CHUNG LIEN TRANSPORTATION Co.,LTD。	本公司依照公司法關於股份有限公司之規定，組織定名為中連汽車貨運股份有限公司。 英文名稱為：CHUNG LIEN TRANSPORTATION Co.,LTD。	已退出貨運市場，故更名
第四條	本公司股票概為記名式，由 <u>代表公司之董事三人以上簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。</u> 本公司公開發行股票後，應洽證券集中保管事業機構登錄，得免印製股票。	本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票後，應洽證券集中保管事業機構登錄，得免印製股票。	依公司法一六二條修正
第七條	本公司所營業務列明如下： (一) H703100 不動產租賃業 (二) G202010 停車場經營業 (三) JE01010 租賃業 (三) H701020 工業廠房開發租售業 (四) G801010 倉儲業 (五) I401010 一般廣告服務業 (六) I301030 電子資訊供應服務業 (七) I301020 資料處理服務業 (八) F218010 資訊軟體零售業 (九) IZ99990 其他工商服務業 (十) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	本公司所營業務列明如下： (一) H703100 不動產租賃業 (二) JE01010 租賃業 (三) H701020 工業廠房開發租售業 (四) I401010 一般廣告服務業 (五) G801010 倉儲業 (六) I301020 資料處理服務業 (七) I301030 電子資訊供應服務業 (八) G202010 停車場經營業 (九) F218010 資訊軟體零售業 (十) IZ99990 其他工商服務業 (十一) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	刪減營業項目及調整營業項次
第二十條	本公司因應必要之規模擴充、重大投資、穩定獲利率及兼顧資本適足率下，採取剩餘股利政策。 本公司年度如有獲利，應提撥百分之零點零一為本公司員工酬勞， <u>其分配對象，包括本公司持有其全部表決權之從屬公司員工。</u> 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 股利種類...(餘略)	本公司因應必要之規模擴充、重大投資、穩定獲利率及兼顧資本適足率下，採取剩餘股利政策。 本公司年度如有獲利，應提撥百分之零點零一為本公司員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 股利種類...(餘略)	依需求並依公司法第二三五條之一修訂
第廿三條	本章程訂立於中華民國四十三年四月一日。 第一次修正於中華民國四十八年四月二十七日 ...(略)... 第五十二次修正於民國一〇九年六月二日 第五十三次修正於民國一一〇年七月二十九日	本章程訂立於中華民國四十三年四月一日。 第一次修正於中華民國四十八年四月二十七日 ...(略)... 第五十二次修正於民國一〇九年六月二日	新增修正日期

【附錄六】

中連汽車貨運股份有限公司
股東會議事規則
修訂對照表

條文	修正後條文	現行條文	說明
第3條	<p>本公司股東會...(略)...</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之事項、<u>證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並將其網址載明於通知。</u></p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。<u>另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。</u></p> <p>本公司應於股東常會...(以下略)</p>	<p>本公司股東會...(略)...</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款證券交易法第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並將其網址載明於通知。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會...(以下略)</p>	<p>1.為免誤解公司法第一百八十五條第一項各款之事項外皆可以臨時動議提出，故將其其他法規條文納入。</p> <p>2. 配合OO股份有限公司股東會議事規則參考範例修訂。</p> <p>3.配合經商字第10700105410號函，修正之。</p>
第9條	<p>股東會之出席，...(略)...</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>前項...(以下略)。</p>	<p>股東會之出席，...(略)...</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>前項...(以下略)。</p>	<p>為提升公司治理並維護股東權益，配合OO股份有限公司股東會議事規則參考範例修訂。</p>

條文	修正後條文	現行條文	說明
第14條	<p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事及獨立董事之名單與其當選權數及<u>落選董事及獨立董事名單及其獲得之選舉權數</u>。</p> <p>前項...(以下略)。</p>	<p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事及獨立董事之名單與其當選權數。</p> <p>前項...(以下略)。</p>	<p>為提升公司治理並維護股東權益，配合OO股份有限公司股東會議事規則參考範例修訂。</p>
第19條	<p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p>第一次修正於民國九十一年四月二十六日股東會 ...(略)...</p> <p>第六次修正於民國一〇九年六月二日股東會</p> <p><u>第七次修正於民國一一〇年七月二十九日股東會</u></p>	<p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p>第一次修正於民國九十一年四月二十六日股東會 ...(略)...</p> <p>第六次修正於民國一〇九年六月二日股東會</p>	<p>增訂修正日期</p>

【附錄七】

中連汽車貨運股份有限公司
董事選舉辦法
修訂對照表

條文	修正後條文	現行條文	說明
第八條	(本條刪除)	被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	全面採候選人提名制後，被選舉人資料已於候選人名單中知悉，本條即無必要，故刪除
第八 九 條	選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用 <u>有召集權人</u> 製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人與 <u>董事候選人名單</u> 經核對不符者。 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。	選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用董事會製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。	1.配合原第八條刪除，調整條號 2.已全面採候選人提名制，故調整之
第九 十 條	投票完畢後當場開票…(以下略)	投票完畢後當場開票…(以下略)	配合原第八條刪除，調整條號
第十 一 條	本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。 本辦法訂立於九十一年四月二十六日。 第一次重新訂定於一〇五年六月二日 第二次修訂定於一〇八年六月五日 <u>第三次修訂定於一〇年七月二十九日</u>	本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。 本辦法訂立於九十一年四月二十六日。 第一次重新訂定於一〇五年六月二日 第二次修訂定於一〇八年六月五日	1.配合原第八條刪除，調整條號 2.增訂修訂日期