

股票代碼：2640



台灣大車隊股份有限公司
TAIWAN TAXI CO., LTD.

一一一年度年報

可查詢本年報之網址

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw/>

本公司網站：www.taiwantaxi.com.tw/

台灣大車隊股份有限公司 編製
中華民國一一一年六月九日

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人姓名：林念臻

職稱：執行長

電話：(02)2516-0966

電子郵件信箱：ir@taiwantaxi.com.tw

代理發言人姓名：楊雅玲

職稱：財務長

電話：(02)2516-0966

電子郵件信箱：ir@taiwantaxi.com.tw

二、總、分公司、工廠之地址及電話：

總公司地址：台北市中山區長安東路二段 162 號 2 樓

電話：(02)2516-0966

濱江營業所地址：台北市濱江街 136 號

電話：(02)2516-0966

桃園分公司地址：桃園市龜山里萬壽路二段 785 號

電話：(03)374-2030

新竹分公司地址：新竹縣竹北市高鐵五路 70 號

電話：(03)667-2468

台中分公司地址：台中市北區錦村里南京東路二段 62 號

電話：(04)2259-2139

台南分公司地址：台南市安南區安中路一段 87~11 號

電話：(06)245-0496

高雄分公司地址：高雄市仁武區八德東路 582-1 號

電話：(07)372-4039

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：群益金鼎證券（股）公司股務代理部

地址：台北市敦化南路二段 97 號 B2

網址：<http://www.capital.com.tw>

電話：(02)2703-5000

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：徐明釗會計師、李秀玲會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

網址：<http://www.pwc.tw>

電話：(02)2729-6666

五、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。

六、公司網址：www.taiwantaxi.com.tw

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司簡介	3
一、設立日期	3
二、公司沿革	3
三、最近年度截至年報刊印日止辦理公司併購、轉投資關係企業、重整之情形	5
四、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、經營權之改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響	5
參、公司治理報告	6
一、組織系統	6
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	7
三、最近(110)年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金	15
四、公司治理運作情形	19
五、會計師公費資訊	39
六、更換會計師資訊	40
七、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，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	40
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、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	40
九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資訊	41
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	41
肆、募資情形	42
一、資本及股份	42
二、公司債辦理情形	46
三、特別股辦理情形	46
四、海外存託憑證辦理情形	46
五、員工認股權憑證辦理情形	46
六、限制員工權利新股辦理情形	46
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	46
八、資金運用計劃執行情形	46
伍、營運概況	47
一、業務內容	47
二、市場及產銷概況	53
三、從業員工最近兩年度及截至年報刊印日止之資料	56
四、環保支出資訊	56
五、勞資關係	57
六、資通安全管理	57
七、重要契約	58
陸、財務概況	59
一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表及會計師姓名及其查核意見	59
二、最近五年財務分析	63
三、最近年度財務報告之監察人審查報告	65
四、最近年度財務報告	65
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告	65
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，對公司財務狀況之影響	65
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	66

一、財務狀況	66
二、財務績效	67
三、現金流量	68
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	68
五、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	69
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估	70
七、其他重要事項	71
捌、特別記載事項	73
一、關係企業相關資料	73
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	78
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形	78
四、其他必要補充說明事項	78
玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東 權益或證券價格有重大影響之事項	78

壹、致股東報告書

台灣大車隊(2640-TW) 55688 從交通出行服務出發，擴展至媒合生活服務，旗下服務包含小黃及多元化計程車派遣、機車快遞服務、汽車保修服務、酒後代駕、居家清潔及洗衣服務等。集團願景以「致力成為亞洲領先的生活科技平台，以人為本從心出發，讓生活更便利，讓社會更美好」，往台灣第一生活服務媒合平台邁進。

本集團秉持「擁抱創新、運用科技洞察需求，創造人性化的新商模及服務，成為顧客的生活必須選項；與夥伴長期合作，打造雙贏之生態圈平台；落實企業社會責任，邁向在地永續經營目標」為企業使命。誠信、共好、專業、便利、永續」為集團核心價值，並善用數據、科技洞察用戶需求，運用平台資源與夥伴長期合作，打造雙贏之「新生活服務生態圈」，未來將持續為股東創造最大的價值，落實企業社會責任，邁向永續經營的企業。

受新冠肺炎疫情影響，雖然計程車派遣需求下降，但在全體同仁努力下，本公司合併營收創歷史新高，突破營業額達新台幣 20.9 億元，年增 4.83%，其中機車快遞服務、廣告業務服務皆較去年成長，顯示集團多角化布局成效顯著。

一、110 年度營業計畫實施成果及財務收支獲利能力分析

(一)110 年營業計畫實施成果

1. 落實防疫工作，建立平台兩端(雙邊)用戶信任

疫情期間本公司專注於防疫管理機制並落實執行，除了每台車配備酒精消毒瓶外，全台更有超過 1 萬台空氣清淨專車，供民眾於 55688 APP 上選擇。另外本於照顧隊員，本公司全額補助司機接種 COVID-19 疫苗，乘客也可使用全方位的非現金支付方式，大大降低現金支付車資接觸病毒之風險，本公司也組建專車專用之防疫計程車隊，協助政府接送快篩陽性患者、居家隔離或檢疫有就醫需求者，共組成 600 多位防疫勇士，完成 10 萬趟次接駁任務。

2. 最後一哩路物流商機爆發，引進策略投資夥伴

從疫情觀察到人們生活型態改變，子公司全球快遞專注於最後一哩路物流服務，業務範圍包含商務快遞、社區生活物流、電商物流及 O2O 業務，B2B 合作企業達 4 萬家，O2O 社區即時物流服務店數也超過 1 萬家，為提升派遣媒合效率，更積極投入科技物流與智能派遣服務的資訊開發，於今年引進策略投資夥伴，以強化智慧城市交通解決方案的佈局，並共同建構 B2B、B2C 外送電動機車車隊，打造台灣電動車解決方案向全球市場輸出。

3. 啟動會員經營，擴大數位支付點數經濟效益

為提供會員最便利的支付車資體驗，台灣大車隊為市場上支援最多支付方式之業者，除了各式非現金支付方式之外，也與各家點數業者串接，將放大會員外部零碎點數價值，如已串接 Happy Go、UUPON、亞洲萬里通、街口幣、LINE Points、拍錢包 P 幣、中信紅利點數等，亦推出城市通勤族的享樂王卡「永豐 55688 聯名卡」，回饋車資 15% 點數，並可直升最高等級鑽石熊，享受叫車升等豪華車不加價，此優惠服務深受會員喜愛，目前非現金支付車資占比達 50%，使用外部零碎點數折抵車資金額達新台幣 1 億元，透過此舉合作未來將實現搭車不用錢，台灣大車隊透過異業合作平台、強強聯手，將持續創造會員滿意度、提升黏著度。

4. 持續創新，發展生活媒合平台

台灣大車隊 55688 平台將持續開發生活服務，除結合集團旗下洗衣、快遞、保修、旅遊服務外，也將攜手異業合作夥伴共同打造「新生活服務生態圈」，讓會員生活更便利、服務體驗更美好，本集團內酒後代駕服務、生活大管家之居家清潔服務、以及洗衣服務都扮演生活服務提供者的重要角色，運用 AI、大數據持續了解會員習慣及喜好，推薦適合商品及服務，目前生活媒合服務佔比不到 10%，因此也將持續優化服務體驗及擴展服務項目。

(二)研發狀況及數位科技技術

目前 55688 APP 流量中的叫車服務佔比達 92%，面對數位轉型浪潮，以及提供乘客美好有溫度的出行服務體驗，台灣大車隊導入數位科技，持續優化 APP 使用者體驗，針對用戶需求，推出多元化計程車固定車資功能，讓會員可以事先掌握車資金額，同時也推出多項客製化服務，如商務車服務、敬老愛心卡服務、學生專車接駁、好孕專車、寶寶座椅、寵物專車、婚禮專車等，做到全齡化的出行交通服務。

除了專注用戶端的使用體驗，今年運用乘車大數據打造「AI 技術預測叫車熱點工具，提供旗下隊員即時、精準掌握客流所在，有效提高平台雙邊叫車媒合速度，進一步又可降低計程車空車率，還能減少司機在馬路載客的油耗成本，落實成為關心環保、友善環境的企業。

二、111 年度營運策略暨展望

展望 111 年度，因應疫情推升營運策略調整，本公司除持續確保車隊核心事業之競爭力外，另由子公司台灣智慧生活網股份有限公司透過數位科技、大數據運用、AI 分析、全方位金流支付與高含金的 650 萬用戶數等平台流量與價值的優勢發展超級 APP (super app)，期能將『55688』深植每位消費者心中，除整合集團內部資源，接下來也會開放平台成為場域提供者，廣邀跨業合作者加入，以期異業結合、強強聯手共同創造多元價值，建構全方位生活服務平台，讓流量產生更大的商業價值與開創新版圖。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

國內過去重視有形的硬體、網路等基礎設施，直到近年在數位轉型以及「資安即國安」概念被重視後，加上新冠疫情(COVID-19)，讓許多行業意識到數位轉型的趨勢與價值，公司在軟體與資訊提高投資比例同時謹慎積極的在透過異業合作及引進策略合作夥伴，在既有基礎上精進並演化，持續優化服務體驗及擴展服務項目。

最後，由衷感謝各位股東對公司的支持、信賴與鼓勵。

敬祝 安康

董事長：林村田



貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國94年9月9日

二、公司沿革：

年度	重要發展紀事
94 年	✓ 全虹企業（股）公司創辦人林村田先生取得經營權，成立台灣大車隊股份有限公司，以科技化思維與專業化經營團隊來管理車隊。
95 年	✓ 高雄、桃園、基隆營業據點成立。 ✓ 與高鐵合作計程車排班管理，高鐵車隊正式成立。 ✓ 全面升級客服與交換機系統，強化客服中心服務功能。
96 年	✓ 新竹、台中、嘉義、台南營業據點成立。 ✓ 因應公司發展需求，於台北市濱江街設立規劃完善的隊員服務區，面積達 2,000 坪，有簡易保養廠、洗車場、訓練教室與休息區等。
98 年	✓ 因應市場競爭需求，推出北北基地區搭乘金額滿百元以上部份七折。
99 年	✓ 投資六通開發股份有限公司，持有 100%股權，提供液化石油氣汽車加氣站服務。 ✓ 投資瑞豐交通有限公司、年豐交通企業有限公司，持有 100%股權，提供計程車租售服務。 ✓ 成立城市衛星車隊股份有限公司，發展副品牌，鞏固市場佔有率與競爭優勢。 ✓ 榮獲經濟部創新科技應用與服務計劃「計程車智慧便捷創新服務計劃」輔助通過。 ✓ 與中國信託商業銀行合作，車內加裝刷卡機，率先同業推出乘車刷卡服務。 ✓ 全面投保旅客運送業責任保險，保額為新台幣 1,000 萬元。
100 年	✓ 台灣大車隊之計程車台數突破 10,000 台。 ✓ 透過行動網路，運用 LCD 互動式螢幕，廣告由平面轉為互動式。 ✓ 購置計程車休閒園區土地。 ✓ 加入桃園、新竹、台中、台南等高鐵排班站之經營。 ✓ 台灣大車隊榮獲首屆 2011 年台灣創新企業百強。
101 年	✓ 台灣大車隊之計程車台數突破 12,000 台。 ✓ 台灣大車隊股份有限公司(2640)正式核准登錄為上櫃公司。 ✓ 成立台灣大旅行社(股)公司，提供旅遊包車服務。
102 年	✓ 併購大愛、婦協、泛亞衛星車隊。
103 年	✓ 台灣大車隊集團之計程車台數突破 15,000 台。 ✓ 與中國信託、中華電信合作推出 QR Code 手機 App 刷卡服務車輛突破 600 台。 ✓ 大台南「無障礙計程車隊」正式上路營運。 ✓ 全新一代數位互動車載媒體品牌"TO LiFE"磅礴上市。 ✓ 獲頒工商時報「2014 台灣服務業大評鑑」計程車隊金牌獎。 ✓ 投資全球商務(股)公司，持有 100%股權，提供機車快遞服務。
104 年	✓ 與第三方支付樂點 GASH PAY 啟動策略合作。 ✓ 55688 生活大管家 APP 開台，提供會員生活更多樣服務。 ✓ 全台提供行動刷卡機、悠遊卡機等多元方式支付車資。 ✓ 成立金讚汽車保修中心，首次跨足非計程車市場，提供全方位車輛保修服務。
105 年	✓ 與日本 MK Taxi 跨國合作。 ✓ 「支付寶一日生活圈」陸客搭乘台灣大車隊可用支付寶支付車資。 ✓ 台灣大車隊開創「行」動支付新時代 橘子支付也可付車資。 ✓ 大車隊推出 go2gether 共乘服務。 ✓ 連續七屆 榮獲台北市計程車客運服務業服務品質評鑑優等。

	✓ 榮獲「2016 品牌服務業科技創新獎」。
106 年	✓ 多元計程車正式上路，多元選擇服務升級。 ✓ 愛心公益不落人後，全體員工共同攜手支持淨灘活動。 ✓ Android pay、Samsung pay 及 Apple Pay 行動支付上線，非現金支付平台更完整。 ✓ 與 SAP 子公司結盟合作，讓跨國企業客戶交通出行報支更便利。 ✓ 子公司全球快遞，跨足餐飲外送服務。
107 年	✓ 榮獲 106 年度高雄市公共運輸評鑑特優業者。 ✓ LINE PAY 正式上線。 ✓ 成為富邦金控區塊鏈技術應用獨家合作計程車隊。 ✓ 首創跨界點數折抵車資，與國內最大點數平台 HAPPY GO 合作。 ✓ 響應台中市政府政策，成為第一家與台中敬老愛心卡配合的車隊。 ✓ 與日本東京大和自動車交通株式會社合作，55688APP 即時跨境叫車上線。
108 年	✓ 台灣大車隊集團之計程車台數突破 21,000 台。 ✓ 金讚汽車保修與固特異(GOODYEAR)完成策略結盟，合作開幕三重、汐止旗艦廠，及陸續推出士林、中正廠。 ✓ 與亞洲萬里通合作，首創陸地交通集哩新概念，搭計程車可享里數回饋。 ✓ 響應桃園市政府政策，加入桃園敬老愛心卡服務配合車隊行列。 ✓ 55688 代駕於北北基桃地區推出全新降價方案。 ✓ 開通韓亞電子(GLN HANA MEMBERS)境外錢包服務，強化國際旅客搭乘體驗。
109 年	✓ 台灣大車隊集團之計程車台數突破 22,000 台(含多元計程車高達 4,000 台)。 ✓ 台灣大車隊攜手凱基銀行打造「香蕉分一小黃運將信貸專案」榮獲《創新商務獎》，受頒「最佳商業模式創新金獎」、「最佳產品創新金獎」及「評審團大獎」。 ✓ 榮登 2021 台北國際扶輪年會官方合作唯一指定車隊。 ✓ 成為交通部「愛接送」預約式通用計程車 APP 服務合作車隊。 ✓ 串聯 Richart Life APP 跨入生活金融生態圈，導入悠遊付、ezPay、icash Pay 等打造高達 26 種全方位支付服務。 ✓ 推出「台灣大車隊 AI 技術預測叫車熱點」服務，協助司機即時精準掌握客流所在提升營業效率。
110 年	✓ 台灣大車隊與中國信託銀行合作推出 55688 APP 綁定中信紅利點數折抵服務，攜手跨界點數合作夥伴，讓會員輕鬆享受搭車不用錢。 ✓ 第三級疫情期間，本集團整合台灣大車隊與全球快遞機車騎士的物流系統，領先產業推動計程車美食外送、免費補助司機打疫苗及送餐給醫警消、幫助各地區農會即時配送等，展現企業社會責任、照顧店家、照顧司機。 ✓ 全新 55688 APP 新版正式上線，從乘客角度出發設計，給全台用戶更高效率、高品質的乘車出行體驗。 ✓ 台灣大車隊【AI 技術預測叫車熱點】、【企業會員乘車服務】獲頒《2021 創新商務獎》「最佳技術創新獎」、「最佳管理創新獎」兩大獎項榮譽，證明團隊近年來加速推動數位科技發展，獲得專業評審團的高度肯定。 ✓ 55688 APP 推出多元計程車「固定車資」新服務，提供會員跳錶計價與一口價兩種選擇，解決尖峰時間與擔心司機繞路問題。 ✓ 台灣大車隊「敬老愛心計程車」擴大佈局至台東縣，目前提供「敬老愛心卡」折抵計程車車資的範圍全台共有 4 縣市，成為全台最多「敬老愛心卡」配合的車隊。 ✓ 台灣大車隊與永豐金首創專屬城市通勤族的享樂王卡「永豐 55688 聯名卡」，一次推出三大好康：『搭車 15% 回饋、直升鑽石熊、T Points 可全數折抵車資』，同時首創「上車辦卡，下車即可刷卡」的線上快速申辦服務。台灣大車隊連續二年榮獲臺北市計程車服務品質評鑑【特優】首獎殊榮，旗下聯合車隊(城市泛亞衛星車隊、大愛衛星車隊、城市衛星車隊、婦協衛星車隊)同時獲頒「優等」獎，

	樹立計程車品牌的服務標竿。 ✓ 本集團旗下【潔衣家】跨足與 7-ELEVEN 超商合作，正式串聯四大超商，合作通路超過 12,000 家服務據點，提供消費者 24H 便利洗衣服務。 ✓ 本集團旗下【55688 代駕】推出新服務「時時駕」，並導入賓士國際原廠教育訓練進行人員專業培訓，提供商務高階主管駕駛與臨時專業駕駛需求。 ✓ 本集團旗下【金讚汽車保修】與固特異(GOODYEAR)策略結盟，合作開幕漢中廠、南崁廠、松江廠，目前共有 10 家門市，提供全方位車輛保修服務。
--	--

三、最近年度截至年報刊印日止辦理公司併購、轉投資關係企業、重整之情形：

(一)最近年度截至年報刊印日止辦理公司併購、重整之情形：無。

(二)轉投資關係企業：參閱第72頁

四、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、經營權之改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響：無。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織圖



(二)各主要部門所營業務

部門		職 掌 業 務
董事長室		經營目標之訂定及推動；專案業務之推動及執行。
稽核室		年度稽核計畫之擬定及執行；各單位及子公司之自行檢查作業計畫執行結果之覆核；其他依據法令規定執行事項。
經營企劃室		推動企業社會責任及企業誠信經營專(兼)職單位。
廣告/客 服事業群	廣告事業處	數位互動車載媒體產品及行銷規劃、廣告業務開發。
	客服處	乘客進線派車、隊員線上問題解決、客戶關係維護、客訴處理等相關事務。
行政/財 會事業群	管理處	負責採購、總務事務、公共安全與資產維護之管理。
	財會處	集團預算編制執行追蹤、會計制度規劃與執行、財務報表編制與分析、稅務統籌規劃與風險管理、資金運用規劃、股務作業及董事會股東會之規劃及處理。
車隊營運 營事業群	品質管理處	車隊服務相關事務、隊員協調相關管理、車隊培訓相關事務。
	營運業務處	車隊營運相關事務、車隊業務項目之執行、隊員協助相關服務。
	營運管理處	車隊管理、企劃與執行、車隊營運組織發展相關事務。
人資處		人力資源規劃與發展、薪資管理、教育訓練、福利制度、勞資關係等。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料

111 年 4 月 11 日；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	選任時持有股份		現在持有股數		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	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	林村田	男 61~70 歲	109.06.11	3 年	94.08.25	2,557,492	4.76	1,849,634	3.12	13,822,695	23.32	-	-	●全虹企業(股)公司創辦人 ●全虹企業(股)公司董事長暨總經理	●全虹企業(股)公司副董事長 ●臻穎(股)公司董事 ●龍星車隊(股)公司董事長 ●金讚汽車保修股份有限公司董事長 ●全球商務(股)公司董事長 ●全球快遞(股)公司董事長 ●萬事興(股)公司董事 ●台灣大車隊投資控股(股)公司董事長	董 事	吳秀蘭	配偶	-
副董事長	中華民國	李瓊淑	女 51~60 歲	109.06.11	3 年	103.05.20	154,090	0.29	114,218	0.19	-	-	-	-	●國立政治大學 DBA 博士班 ●國立政治大學 EMBA 全球台商班 ●國立政治大學企業家經營管理研究班 ●空中大學商學系 ●全虹企業(股)公司副總經理	●龍星車隊(股)公司董事 ●全球商務(股)公司董事 ●全球快遞(股)公司董事 ●瑞豐交通(股)公司監察人 ●三毅交通企業(股)公司監察人 ●年豐交通企業(股)公司監察人 ●永發小客車租賃(股)公司監察人 ●金讚汽車保修(股)公司監察人 ●台灣大車隊投資控股(股)公司董事	無	無	無	-
董事	中華民國	萬事興(股)公司代表人：吳秀蘭	女 61~70 歲	109.06.11	3 年	100.05.20	12,537,593	23.32	13,822,695	23.32	1,849,634	3.12	-	-	●萬事興(股)公司負責人	●臻穎(股)公司負責人	董事長	林村田	配偶	
董事	中華民國	三金投資(股)公司代表人：張孫堆	男 71~80 歲	109.06.11	3 年	94.08.25	543,147	1.01	598,819	1.01	-	-	-	-	●台灣大哥大電信(股)公司執行長	●三金投資(股)公司董事長 ●匯豐國際資產管理(股)公司董事長 ●佳得(股)公司法人董事代表	無	無	無	-
董事	中華民國	林克明	男 61~70 歲	109.06.11	3 年	100.05.20	902,718	1.68	995,245	1.68	-	-	-	-	●神腦國際(股)公司董事	●軍達企業(股)公司負責人 ●神準科技(股)公司監察人	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	曹來旺	男 61~70 歲	109.06.11	3 年	106.06.09	-	-	-	-	-	-	-	-	●第十四、十五屆台北縣議員 ●台北縣議會民進黨團總召集人 ●立法院第六屆立法委員 ●台北縣雲林同鄉會總召集人	●員邦室內裝修設計(股)公司董事長 ●翡翠灣生技(股)公司董事長	無	無	無	-

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	選任時持有股 份		現在持有股數		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	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
															●謝長廷競選總部宗教部主任 ●蔡英文競選總部專門委員 ●台灣綠色立委聯盟財務長 ●美國加州加利福尼亞大學企管碩士 ●龍華科技大學					
獨立董事	中華民國	蔡文賢	男 51~60 歲	109.06.11	3 年	109.06.11	-	-	-	-	-	-	-	-	●美國俄亥俄州立辛辛那提大學材料工程所博士班畢業 ●國立交通大學應用化學研究所兼任副教授 ●安泰商業銀行常務董事 ●安泰商業銀行監察人 ●工業技術研究院化工所研究室主任	●安泰商業銀行副董事長 ●匯揚創業投資(股)公司董事長 ●友清顧問(股)公司董事長 ●國立台北大學公共行政暨政策學系兼任副教授 ●其祥生物科技控股有限公司獨立董事 ●森鉅科技材料(股)公司獨立董事 ●碩豐數位科技(股)公司董事 ●傲勝國際(股)公司董事	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	謝聖言	男 51~60 歲	109.06.11	3 年	109.06.11	-	-	-	-	-	-	-	-	●萬能科技大學工學碩士 ●台灣區電信工程工業同業公會理事長 ●105~106 行政院政務顧問 ●106~107 行政院政務顧問 ●107~108 行政院政務顧問 ●108~109 行政院政務顧問 ●新竹市工商發展投資策進會 104~107 委員	●109~110 行政院政務顧問 ●大華電話材料工程有限公司總經理 ●智敦通信科技(股)公司總顧問 ●麒瑞營造(股)公司執行總顧問 ●大瀚不動產仲介(股)公司監察人 ●新竹市工商發展投資策進會 107~111 委員	無	無	無	-

1. 法人股東之主要股東

111 年 4 月 11 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
三金投資(股)公司	張孫堆 72.4%、千金投資有限公司 27.59%
萬事興股份有限公司	吳秀蘭 50.19%

2. 主要股東為法人者其主要股東

111 年 4 月 11 日

法人名稱	法人之主要股東
千金投資有限公司	李如婕 96%

3. 董事所具專業知識及獨立性資料

(1) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 林村田	具有產業知識與經營管理能力及公司業務所需之工作經驗，曾任全虹企業(股)公司董事長暨總經理。	(1)非公司或其關係企業之受僱人。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	-
董事 吳秀蘭	具有產業知識與經營管理能力及公司業務所需之工作經驗，為萬事興(股)公司、臻穎(股)公司負責人。	(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事、監察人、經理人及其配偶。 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	-
董事 李瓊淑	為國立政治大學 DBA 博士班、EMBA 全球台商班、企業家經營管理研究班，具有產業知識與經營管理能力及公司業務所需之工作經驗，曾任全虹企業(股)公司副總經理。	(1)非公司或其關係企業之受僱人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事、監察人、經理人及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	-

董事 林克明	具有產業知識與經營管理能力及公司業務所需之工作經驗，曾任神腦國際(股)公司董事。	(1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	-
董事 張孫堆	具有產業知識與經營管理能力及公司業務所需之工作經驗，曾任台灣大哥大電信(股)公司執行長。	(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事、監察人、經理人及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	-
獨立董事 曹來旺	為美國加州加利福尼亞大學企管碩士學歷，具有財務、會計專長，商務、法務、公司業務所需之工作經驗。曾任第十四、十五屆台北縣議員、第六屆立法委員、台灣綠色立委聯盟財務長。	(1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。	-
獨立董事 蔡文賢	為美國俄亥俄州立辛辛那提大學材料工程所博士學歷，具有公司業務所需之工作經驗，目前任職於安泰商業銀行擔任副董事長。	(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事、監察人或受僱人。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股 5%以上股東。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事、監察人、經理人及其配偶。	2
獨立董事 謝聖言	為萬能科技大學工學碩士有學歷，具產業知識與經營管理能力及公司業務所需之工作經驗，曾任台灣區電信工程工業同業公會理事長、行政院政務顧問。	(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	-

(2)董事會多元化及獨立性：

①董事會多元化

本公司訂有「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，於「強化董事會職能」章節即擬訂有多元化方針，除考量董事本身專業背景外，並明訂董事會成員組成應朝向多元化配置，以發揮策略指導功能。

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，以確保董事成員之多元性及獨立性，係以本公司業務運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。

本公司董事會成員由八位不同專業背景董事組成，成員包括教授、產業先進及專業經理人，具員工身分之董事(0%)，兩位女性董事(25%)，及三位獨立董事(37.5%)，皆具有產業知識與經營管理能力，且注重企業社會責任與行政管理層面，本公司以就董事會成員組成之多元化的政策揭露於公司企業網站。

②董事會獨立性

本公司現行董事為八人，董事選舉採候選人提名制，由股東會就有行為能力之人選任之，以所得選票代表選舉權較多者為當選，任期三年，連選得連任。前項董事名額中，設獨立董事三人，其專業資格及選任均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。

本公司之董事除林村田及吳秀蘭係為一親等親屬外，其餘之董事及獨立董事間，並未有配偶及二親等以內之親屬關係，故未有證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之情事。

③110 年度本公司董事會成員落實多元化之情形如下：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成

姓名	職稱	性別	員工身分	專業知識或技能	
				產業相關	商法財
林村田	董事	男	—	✓	—
萬事興(股)公司 代表人：吳秀蘭	董事	女	—	✓	—
李瓊淑	董事	女	—	✓	—
林克明	董事	男	—	✓	—
三金投資(股)公司 代表人：張孫堆	董事	男	—	✓	—
曹來旺	獨立董事	男	—	✓	✓
蔡文賢	獨立董事	男	—	✓	—
謝聖言	獨立董事	男	—	✓	—

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

111年4月11日；股；%

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	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	楊榮輝	男	108.12.23	-	-	-	-	-	-	●國立政治大學經營管理碩士學程 ●亞太電信股份有限公司副總 ●翊彰實業股份有限公司總經理	-	-	-	-	-
執行長	中華民國	林念臻	女	110.11.11	503,479	0.85	-	-	-	-	●威斯康辛大學企管系 ●國立政治大學企業家經營管理研究班 ●台灣大車隊股份有限公司董事長特助	●台灣智慧生活網(股)公司董事長 ●貳悅酒店(股)公司董事長 ●臻穎(股)公司董事 ●萬事興(股)公司董事 ●龍星車隊(股)公司董事 ●全球商務(股)公司董事 ●全球快遞(股)公司董事 ●台灣大車隊投資控股(股)公司董事 ●金讚汽車保修(股)公司董事 ●瑞豐交通(股)公司董事 ●三毅交通企業(股)公司董事 ●年豐交通企業(股)公司董事 ●永發小客車租賃(股)公司董事 ●城市衛星車隊(股)公司董事 ●台灣大旅行社(股)公司監察人 ●城市衛星車隊(股)公司董事長 ●台灣大旅行社(股)公司董事長	董事長	林村田	父女	-
營運長	中華民國	周恆倫	男	107.06.25	892	-	-	-	-	-	●中興大學企管系 ●台灣惠普資訊科技(股)公司副總經理 ●台灣微軟(股)公司副總經理	●城市衛星車隊(股)公司董事長 ●台灣大旅行社(股)公司董事長	-	-	-	-
副總經理	中華民國	李永鈺	男	108.12.23	-	-	-	-	-	-	●中華工專電子科 ●全統運動用品(股)公司通路經理	-	-	-	-	-
副總經理	中華民國	楊雅玲	女	105.11.08	-	-	-	-	-	-	●世新大學傳播匯流與創新研究所 ●聯維集團財務長財務長 ●荏原開立(股)會計主管	●全球商務科技(股)公司監察人 ●全球快遞(股)公司監察人 ●龍星車隊(股)公司監察人	-	-	-	-

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	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
											●台灣飛利浦(股)資深會計 ●台灣開利(股)會計	●傾國科技(股)公司董事 ●台灣大車隊投資控股(股)公司監察人				
副總經理	中華民國	南強	男	110.01.01	7,808	0.01	-	-	-	-	●逢甲大學紡織工程研究所 ●台灣大車隊(股)公司資訊長 ●台灣大車隊(股)公司客服協理 ●台灣大車隊(股)公司資訊協理 ●台灣固網(股)公司經理 ●精碩科技(股)公司副理	-	-	-	-	-
協理	中華民國	唐立武	男	100.04.01	1,546	-	-	-	-	-	●政治作戰學校政治系 ●駟昇科技有限公司業務行政副總 ●和信電訊(股)公司企業專案經理	●六通開發(股)公司董事 ●三穀交通企業(股)公司董事 ●年豐交通企業(股)公司董事 ●瑞豐交通(股)公司董事 ●永發小客車租賃(股)公司董事 ●城市衛星車隊(股)公司董事 ●龍星車隊(股)公司監察人 ●台灣大旅行社(股)公司董事 ●優美家室內裝修(股)公司董事 ●貳悅酒店(股)公司董事	-	-	-	-
協理	中華民國	許錦嘉	男	103.06.03	-	-	-	-	-	-	●中國文化大學國際企業管理所 ●麥根服飾副總監 ●凱景皮包廠經理	-	-	-	-	-
協理	中華民國	陳治平	男	103.10.01	-	-	-	-	-	-	●政治作戰學校政治系 ●全虹企業(股)公司經理 ●精誠(股)公司經理	-	-	-	-	-
協理	中華民國	王嘉慶	男	107.04.02	128	-	-	-	-	-	●文化大學企管系、哲學系雙學位 ●台灣優勢客服業務開發處副理 ●威寶電信客服處專一科副理 ●亞太電信客服處開通服務組副課長	-	-	-	-	-

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	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
協理	中華民國	王鈞	男	107.09.10	-	-	-	-	-	-	●淡江大學歷史系 ●日發紡織股份有限公司副總, ●精鴻股份有限公司總經理 ●威寶電通股份有限公司副處長	-	-	-	-	-
協理	中華民國	曾國鋒	男	109.01.01	-	-	-	-	-	-	●大華工專電子工程 ●新奎企業(股)公司經理 ●全虹通信(股)公司協理	-	-	-	-	-
協理	中華民國	黃獻群	男	109.02.01	-	-	-	-	-	-	●關渡基督書院 ●優捷勝股份有限公司主任 ●亞太電信股份有限公司主任	-	-	-	-	-
協理	中華民國	林英豪	男	109.07.01	-	-	-	-	-	-	●南台技術學院 ●全虹通信(股)公司副理	-	-	-	-	-
協理	中華民國	陳志榮	男	110.02.01	-	-	-	-	-	-	●德霖技術學院 ●台灣大車隊股份有限公司資訊協理 ●台灣大車隊股份有限公司資訊經理 ●台灣大車隊股份有限公司資訊副理 ●台灣大車隊股份有限公司資訊主任 ●台灣大車隊股份有限公司資訊工程師	-	-	-	-	-

(三)董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：

本公司董事長與執行長為一親等親屬，係因應公司組織發展所需，對公司經營策略，業務拓展均有進程及規劃；

在因應措施方面，本公司設有審計委員會，其設立三席獨立董事，已明定其職權，強化監督及制衡機制。

三、最近(110)年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

110 年度，單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額 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 額占稅後純益之 比例		領取來自子公司以外 轉投資事業 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)						
		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	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	財務報 告內所 有公司	
		現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額																	
董事長	林村田	-	-	-	-	656	656	-	-	0.28	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.28	-
董事	陳俊成(註 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	萬事興(股)公 司代表人： 吳秀蘭	-	-	-	-	656	656	-	-	0.28	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.28	-
董事	三金投資(股) 公司代表人： 張孫堆	-	-	-	-	656	656	-	-	0.28	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.28	-
董事	林克明	-	-	-	-	656	656	-	-	0.28	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.28	-
副董事長	李瓊淑	-	-	-	-	656	656	-	-	0.28	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.28	-
獨立董事	曹來旺	600	600	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-
獨立董事	蔡文賢	600	600	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-
獨立董事	謝聖言	600	600	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-

註 1：本公司於 111 年 3 月 21 日董事會決議通過，擬配發 110 年度董監酬勞 3,281,100 元、員工紅利 7,195,771 元(全部以現金發放)，惟尚待股東會決議通過。

註 2：本公司於 110 年 4 月 26 日公告陳俊成先生因個人因素辭任董事。

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司給付獨立獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構係參酌同業標準及就其所擔負職責、風險、投入時間所訂出，並就公司之營運情形及同業標準每年進行檢視，並將檢視結果交於權責單位進行評估，若需調整則將結果提至董事會進行決議，以維護獨立董事之權益。

2.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	林村田、陳俊成(註1)、萬事興(股)公司、三金投資(股)公司、李瓊淑、林克明、曹來旺、蔡文賢、謝聖言	林村田、陳俊成(註1)、萬事興(股)公司、三金投資(股)公司、李瓊淑、林克明、曹來旺、蔡文賢、謝聖言	林村田、陳俊成(註1)、萬事興(股)公司、三金投資(股)公司、李瓊淑、林克明、曹來旺、蔡文賢、謝聖言	林村田、陳俊成(註1)、萬事興(股)公司、三金投資(股)公司、李瓊淑、林克明、曹來旺、蔡文賢、謝聖言
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
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	9 人	9 人	9 人	9 人

註1：本公司於110年4月26日公告陳俊成先生因個人因素辭任董事。

2.總經理及副總經理之酬金

110 年度，單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	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 等四項總額占稅後純益之比例（％）		領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		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	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	楊榮輝	10,026	10,026	574	574	6,135	6,135	2,869	-	2,869	-	2.15	2.15	-
執行長	林念臻													
營運長	周恆倫													
副總經理	李永鈺													
副總經理	楊雅玲													
副總經理	南強													

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)	楊雅玲	楊雅玲
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	周恆倫、李永鈺、南強	周恆倫、李永鈺、南強
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	林念臻	林念臻
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	楊榮輝	楊榮輝
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	無	無
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	無	無
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	無	無
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	6 人	6 人

註 1：本公司於 111 年 3 月 21 日董事會決議通過，擬配發 110 年度董監酬勞 3,281,100 元、員工紅利 7,195,771 元(全部以現金發放)，惟尚待股東會決議通過。

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

110 年度，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	總經理	楊榮輝	-	3,845	3,845	1.63
	執行長	林念臻				
	營運長	周恆倫				
	副總經理	楊雅玲				
	副總經理	李永鈺				
	副總經理	南強				
	協理	唐立武				
	協理	許錦嘉				
	協理	陳治平				
	協理	曾國鋒				
	協理	陳志榮				
	協理	黃獻群				
	協理	王鈞				
	協理	王嘉慶				
	協理	林英豪				

4.前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	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
		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	財務報告 內所有公 司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	楊榮輝	1,980	1,980	108	108	1,860	1,860	1,720	-	1,720	-	2.33	2.33	-
執行長	林念臻	1,506	1,506	87	87	1,765	1,765	529	-	529	-	1.60	1.60	-
營運長	周恆倫	1,980	1,980	108	108	900	900	165	-	165	-	1.29	1.29	-
副總經理	李永鈺	1,860	1,860	108	108	503	503	155	-	155	-	1.08	1.08	-
副總經理	南強	1,800	1,800	108	108	500	500	150	-	150	-	1.05	1.05	-

5.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、監察人、總經理及副總經理等之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：

(1)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、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

年度 職稱	109 年度		110 年度	
	本公司及合併報表所有公司給付本公司董事、監察人、經理人酬金總額佔稅後純益比例		本公司及合併報表所有公司給付本公司董事、監察人、經理人酬金總額佔稅後純益比例	
	本公司	合併	本公司	合併
董事	3.26	3.26	2.09	2.09
監察人	0.25	0.25	(註 2)	(註 2)
總經理及副總經理	4.13	4.13	2.15	2.15

註 1：上述酬金包含車馬費、報酬、盈餘分配之酬勞，紅利及其他報酬。

註 2：本公司於 109 年 6 月 11 日成立審計委員會(設置審計委員會，替代監察人職權)，故不適用。

(2)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：

A.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序

- 本公司董事及監察人之報酬，皆按公司章程授權董事會不論營業盈虧，依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業通常水準支給之。
- 按本公司章程規定，本公司總經理、副總經理及其他經理人之酬金係依所擔任職位及所承擔的責任，按照本公司薪資相關管理規範並經由薪酬委員會審議後辦理。

B.與經營績效及未來風險之關聯性

綜合前述，本公司支付董事、總經理及副總經理酬金之政策及訂定酬金之程序，與經營績效具有正向關聯性。

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：本公司110年度及111年截至年報刊印日止，董事會共開會9次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	林村田	9	-	100%	-
董事	陳俊成(註1)	1	-	50%	應出(列)席次數2次，第1次會議缺席。
董事	萬事興有限公司 代表人：吳秀蘭	9	-	100%	-
副董事長	李瓊淑	9	-	100%	-
董事	三金投資(股)有限公司 代表人：張孫堆	9	-	100%	-
董事	林克明	9	-	100%	-
獨立董事	曹來旺	9	-	100%	-
獨立董事	蔡文賢	9	-	100%	-
獨立董事	謝聖言	9	-	100%	-

註1：本公司於110年4月26日公告陳俊成先生因個人因素辭任董事。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，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：

(一)證券交易法第14條之3所列事項：無。

(二)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。

二、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：無。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形。

董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
110 年度	110.01.01~110.12.31	董事會 及 董事會成員	自評問卷	1.董事會績效評估自評 A.對公司營運之參與程度 B.提升董事會決策品質 C.董事會組成與結構 D.董事之選任及持續進修 E.內部控制 2.董事成員績效評估自評 A.公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.內部關係經營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制 3.功能性委員會績效評估自評 A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性委員會組成及成員選任 E.內部控制

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(一)本公司目前董事會職能應屬健全，並足以因應目前公司治理之需求。

(二)本公司已建立「董事會績效評估作業辦法」，董事會內部績效評估於次一年度第一季完成。

1.評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

2.評估方式為董事會內部自評、董事成員自評及委任外部專業機構(每三年執行一次)。

(1)內部評估董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面：

A.對公司營運之參與程度。

B.提升董事會決策品質。

C.董事會組成與結構。

D.董事之選任及持續進修。

E.內部控制。

一一〇年度本公司董事會平均分數為 4.9 分，達到考核標準之「優良」。

(2)董事成員績效評估之衡量項目則涵蓋以下六大面向：

- A. 公司目標與任務之掌握。
- B. 董事職責認知。
- C. 對公司營運之參與程度。
- D. 內部關係經營與溝通。
- E. 董事之專業及持續進修。
- F. 內部控制。

一一〇年度本公司董事成員平均分數為 4.7 分，達到考核標準之「優良」。

(3)功能性委員會績效評估涵蓋以下五大構面：

- A. 對公司營運之參與程度。
- B. 功能性委員會職責認知。
- C. 提升功能性委員會決策品質。
- D. 功能性委員會組成及成員選任。
- E. 內部控制。

一一〇年度本公司功能性委員會平均分數為 4.4 分，達到考核標準之「優良」。

(三)一一〇年度董事會績效評估結果，整體運作優良，並已提報一一〇年第一季董事會，並針對可加強處提出改善建議。本公司將適當考量董事會績效評估結果，作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

(四)本公司已將各項財務業務等資訊揭露於公開資訊觀測站，由專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並落實發言人制度為對外溝通之橋樑，供股東及利害關係人參考相關資訊。

(二)審計委員會運作情形

1.最近110年度及截至年報刊印日止審計委員會開會7次，獨立董事出席如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	曹來旺	7	-	100%	-
獨立董事	蔡文賢	7	-	100%	-
獨立董事	謝聖言	7	-	100%	-

其他應記載事項：

一、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、審計委員會決議結果以及公司對審計委員意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項。

董事會			審計委員會 決議結果	公司對審 計委員會 意見之處 理
日期	期別	議案內容		
110.03.29	110 年 第一次	1.本公司一〇九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案 2.擬定本公司一〇九年度盈餘分派討論案 3.本公司一〇九年度盈餘轉增資發行新股討論案 4.擬通過本公司一〇九年度內部控制制度聲明書	經全體出席委員審議後，提請董事會決議	無

110.06.30	110 年第三次	1.本公司之重要孫公司「全球商務科技股份有限公司」引進策略性投資人計畫討論案	經全體出席委員審議後，提請董事會決議	無
110.11.11	110 年第五次	1.本公司洗滌布巾廠增加資本支出討論案 2.本公司一一一年度稽核計畫案 3.擬為本公司之子(孫)公司資金貸與案 4.擬為本公司之子(孫)公司背書保證案 5.擬向金融機構申請授信額度展期案	經全體出席委員審議後，提請董事會決議	無
110.12.20	110 年第六次	1.本公司擬依企業併購法辦理分割本公司部門(含資產、負債及營業)由子公司台灣智慧生活網股份有限公司受讓討論案 2.擬為本公司之子(孫)公司背書保證案	經全體出席委員審議後，提請董事會決議	無
111.03.21	111 年第一次	1.本公司一一〇年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案 2.擬定本公司一一〇年度盈餘分派討論案 3.擬通過本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」及內部控制制度有效性之考核案 4.本公司擬決議子公司生活網公司發行甲種特別股563,000股，謹提請審議	經全體出席委員審議後，提請董事會決議	無

(二) 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。

二、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。

三、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）

(一) 內部稽核主管依年度稽核計畫及實際執行情形，於每季召開的審計委員會中向審計委員會報告並與獨立董事互動；稽核主管每月於稽核報告及追蹤報告呈核董事長意見後，將稽核報告及追蹤報告交付各獨立董事查閱，並及時回覆獨立董事對查核報告所提之意見，若遇有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，對於稽核業務執行情形及成效做必要之溝通。

(二) 公司每年亦定期安排獨立董事與簽證會計師就公司財務、業務狀況進行面對面的會議溝通，會計師亦會採書面方式向獨立董事提供法令及稅務資訊及對營運的影響，此外獨立董事亦得隨時要求簽證會計師針對財務報表查核結果及其他相關法令要求之事項，向獨立董事進行報告與溝通。

(三) 獨立董事與內部稽核及簽證會計師皆有直接聯繫之管道，溝通情形良好。

(三)公司治理運作情形及其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？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之「公司治理實務守則」，經董事會通過後已於本公司企業網站與公開資訊觀測站揭露相關內容。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (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？ (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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓ ✓		(一) 本公司企業網站已成立利害關係人專區；利害關係人若有各種建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，可利用本專區所提供之信箱聯絡本公司董事長、總經理、獨立董事或稽核室。 (二) 本公司委由股務代理機構定期更新股東名冊及主要股東名冊，充分掌握控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。 (三) 管理權責均明確區隔，依「子公司監理作業」及「關係人暨集團企業交易管理辦法」、「內部控制制度」、「內部稽核制度」等，執行各項控管機制控管及防火牆機制。 (四) 本公司已訂定「防範內線交易管理辦法」、「道德行為準則」及「誠信經營守則」，規範內部人員不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	✓		(一) 本公司訂有「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，除考量董事本身專業背景外，並明訂董事會成員組成應朝向多元化配置，以發揮策略指導功能。 本公司目前設有八席董事，具員工身分之董事(0%)，獨立董事(37.5%)，女性成員(25%)，皆具有產業知識與經營管理能力，且注重企業社會責任與行政管理層面，本公司以就董事會成員組成之多元化的政策揭露於公司企業網站。	無重大差異

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	
(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？ (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？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	✓	(二) 本公司依法設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」外，其餘公司治理運作均由各部門依其職掌負責，未來將依照法令規範及配合發展需求設立其他各類功能性委員會。 (三) 本公司已建立「董事會績效評估作業辦法」，董事會內部績效評估於次一年度第一季完成。 評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估方式為董事會內部自評、董事成員自評及委任外部專業機構（每三年執行一次）。 一一〇年度董事會績效評估結果，整體運作優良，並已提報一一〇年第一季董事會，並針對可加強處提出改善建議。 本公司將適當考量董事會績效評估結果，作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。 (四) 本公司董事會每年十二月定期評估討論簽證會計師之獨立性及適任性，以作為會計師續聘審查要件。簽證會計師-資誠聯合會計師事務所之獨立性，評估皆符合獨立性。評估明細表請參閱下列表二。	
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司由經營企劃室負責公司治理相關事務，另由專人負責提供董事會與功能性委員會執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄，並協助董事會強化職能，落實維護利害關係人權益及股東平等對待等。	無重大差異
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	✓		本公司本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，瞭解其合理期望及需求並妥適回應所關切之重要企業社會責任議題，由各部門分工負責利害關係人溝通。 本公司已在企業網站上建立企業社會責	無重大差異

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	
業社會責任議題？			任及利害關係人專區，有利本公司瞭解利害關係人所關切的議題並能適度回應，參考各界的回饋意見作為持續改善依據。 本公司並設置發言人、代理發言人及董事長、總經理、獨立董事或稽核室信箱作為與利害關係人溝通之管道，並於公司網站上建置投資人專區等相關聯絡資訊，用以回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事？	✓		本公司已委任專業股務代辦機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」，代辦本公司股東會之各項股務事宜，並訂有「股務作業辦法」規範相關事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (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)？ (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？	✓ ✓ ✓		(一) 本公司於公司企業網站架設「投資人專區」及「企業社會責任專區」，內容包含公司財務業務、公司治理及執行企業社會責任情形。 (https://www.taiwantaxi.com.tw/) (二) 本公司由專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，並設有發言人及代理發言人，並依規定定期或不定期將公司財務業務資訊揭露於「公開資訊觀測站」。同時本公司企業網站亦設有「投資人專區」，充分揭露財務業務、法人說明會(包括法人說明會之資料與錄影)與公司治理相關資訊，以供股東及社會大眾參考 (三) 本公司歷年年度財務報告、第一、二、三季財務報告及各月份營運情形均於規定期限公告申報。	無重大差異
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	✓		(一) 員工權益及僱員關懷： 1. 本公司依相關勞動法規制定各項內部管理辦法，充分保障員工應有之權利，由專人處理員工之工作事宜，以保障員工基本權益。 2. 本公司嚴格遵守勞動法規，且不定期對員工實施安全與健康教育。	無重大差異

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	
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)？			3.本公司定期舉辦勞資會議,建立與員工雙向溝通的管道。 4.公司成立職工福利委員會並依規定提撥退休金,並不定期舉辦各項活動,期望同仁能享受應有之權益,並在工作、生活和家庭間獲得身心靈之平衡。 (二)投資者關係:設置發言人處理股東建議,並依規定辦理公司重大訊息公告及例行事項公告。 (三)供應商關係:誠信、正直是本公司選擇供應商的首要條件,並與供應商建立夥伴關係,與供應商溝通管道順暢,業務執行情形良好,面對未來環保趨勢將著重與具節能設計的綠能廠商合作。 (四)利害關係人之權利:本公司董事對有利害關係之議案表決均有迴避處理。 (五)董事及監察人進修之情形:本公司董事監察人具有專業背景及經營管理實務經驗,且依規定定期參加研習課程以瞭解掌握法令變動,進修情形明細表請參閱下列表一。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司業依法制定各種內部規章,進行各種風險管理及評估。 (七)客戶政策之執行情形:本司已訂定「客訴處理管理辦法」以保護消費者權益。 (八)公司為董事購買責任保險之情形:本公司目前已為董事購買責任保險,未來將視實際需要為董事購買責任保險。	

九、請就臺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：

110年度第八屆公司治理評鑑，未改善優先加強事項與措施：

本公司110年度第八屆公司治理評鑑結果為41.39分，為上櫃組排名66%~80%，針對本次評鑑結果未達標項目：

評鑑指標	指標內容	加強事項與措施
1.15	公司是否訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利之內部規則與落實情形？	本公司於今年度(111年)規劃列為優先提升及強化事項。 並依照指標構面之符合要件進行揭露。
2.1	公司是否訂定公司治理守則並經董事會通過？	
2.2	公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報？	

評鑑指標	指標內容	加強事項與措施
2.9	公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並於公司網站或年報中揭露其運作情形？	本公司於今年度(111年)規劃列為優先提升及強化事項。 並依照指標構面之符合要件進行揭露。
2.10	公司是否揭露審計委員會之年度工作重點及運作情形？	
2.13	公司之薪資報酬委員會成員是否一年至少皆出席兩次以上，並揭露定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊？	
2.15	公司是否將獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形（如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等）揭露於公司網站？	
2.23	公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並依其辦法所訂期限執行評估，將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	
2.28	公司是否訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經提報至董事會或由稽核主管簽報董事長之核定方式，並於公司網站揭露？	
4.1	公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，並揭露於公司網站及年報？	
4.2	公司是否設置推動企業誠信經營專（兼）職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並於公司網站及年報說明設置單位之運作及執行情形，且至少一年一次向董事會報告？	
4.14	公司網站或年報是否揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式？	
4.15	公司網站或年報是否揭露經董事會通過之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案，並說明履行情形？	

表一：董事（110 年度）進修課程

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	是否符合規定
			起	迄				
董事長	林村田	109.06.11	110.01.15	110.01.15	台灣上市櫃公司協會	後疫情時代台灣的經濟發展與未來展望	2.0	是
			110.03.15	110.03.15	台灣上市櫃公司協會	臺灣瞻前顧後 50 年：人才培育與災害防治	2.0	是
			110.09.15	110.09.15	台灣上市櫃公司協會	台灣產業併購與轉型創新	2.0	是
董事	吳秀蘭	109.06.11	110.09.01	110.09.01	金融監督管理委員會	『第十三屆臺北公司治理論壇』上午場	3.0	是
			110.09.01	110.09.01	金融監督管理委員會	『第十三屆臺北公司治理論壇』下午場	3.0	是
董事	張孫堆	109.06.11	110.08.10	110.08.10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	『佳得股份有限公司委訓~董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會【企業財務資訊之解析及決策運用】』	3.0	是

			110.09.01	110.09.01	金融監督管理委員會	『第十三屆臺北公司治理論壇』上午場	3.0	是
董事	李瓊淑	109.06.11	110.09.01	110.09.01	金融監督管理委員會	『第十三屆臺北公司治理論壇』上午場	3.0	是
			110.09.01	110.09.01	金融監督管理委員會	『第十三屆臺北公司治理論壇』下午場	3.0	是
董事	林克明	109.06.11	110.08.31	110.08.31	證券櫃檯買賣中心	2021 櫃買永續升級線上論壇	3.0	是
			110.09.01	110.09.01	金融監督管理委員會	『第十三屆臺北公司治理論壇』上午場	2.0	是
			110.09.01	110.09.01	金融監督管理委員會	『第十三屆臺北公司治理論壇』下午場	3.0	是
獨立董事	曹來旺	109.06.11	110.09.01	110.09.01	金融監督管理委員會	『第十三屆臺北公司治理論壇』上午場	3.0	是
			110.09.01	110.09.01	金融監督管理委員會	『第十三屆臺北公司治理論壇』下午場	3.0	是
獨立董事	蔡文賢	109.06.11	110.05.07	110.05.07	中華獨立董事協會	從董事長高度深度解析財報實質意義	3.0	是
			110.07.30	110.07.30	社團法人中華中道領導文化總會	從 KY 案件談公司治理	3.0	是
獨立董事	謝聖言	109.06.11	110.08.10	110.08.10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	『佳得股份有限公司委訓~董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會【企業財務資訊之解析及決策運用】』	3.0	是
			110.09.01	110.09.01	金融監督管理委員會	『第十三屆臺北公司治理論壇』下午場	3.0	是

表二：委任會計師獨立性評估

項次	評估內容	是否違反獨立性
1	委任會計師及其所屬事務所人員，是否有擔任本公司及本公司關係企業的董監事或主管職務？	否
2	委任會計師及其所屬事務所人員，是否與本公司及本公司關係企業的董監事或高階主管具有二親等以內的親屬關係？	否
3	委任會計師及其所屬事務所人員，是否有擔任對本公司財務報表具有直接且重大影響力的職務？	否
4	委任會計師及其所屬事務所人員，是否參與對本公司有影響的其他非審計案件？	否
5	委任會計師及其所屬事務所人員，與本公司間是否有可能影響獨立性的商業關係？	否
6	是否有委任會計師所屬事務所之離職人員，擔任本公司之董監事或重要管理階層成員？	否
7	是否有委任會計師所屬事務所之離職人員，擔任對財務報表負有督導職責之人員？	否
8	委任會計師及其所屬事務所人員，是否有收取或有公費或協議收受或支付佣金及介紹費之情形？	否
9	委任會計師及其所任職之事務所與本公司間是否有（或可能有）與事務所之審計或非審計服務相關之未結或預知之訴訟案，且該訴訟案對公司實屬重大？	否
10	所委任之會計師事務所及其關係企業與本公司，是否有任何財務、商業、或其他私人關係以致於有損個人獨立性立場及產生獨立性威脅之情事。	否

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料：

111 年 3 月 31 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人暨獨立董事	蔡文賢		為美國俄亥俄州立辛辛那提大學材料工程所博士學歷，具有公司業務所需之工作經驗，目前任職於安泰商業銀行擔任副董事長，未有公司法第三十條各款情事之一。	(1)非為本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	1
獨立董事	曹來旺		具有公司業務所需之工作經驗，為美國加州加利福尼亞大學企管碩士學歷，具有財務、會計專長，商務、法務、公司業務所需之工作經驗。第十四、十五屆台北縣議員、第六屆立法委員、台灣綠色立委聯盟財務長。未有公司法第三十條各款情事之一。	(5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	無
其他	張德元		具有公司業務所需之工作經驗。救國團服務處總幹事、劍潭活動中心總幹事、金山活動中心總幹事。未有公司法第三十條各款情事之一。	(8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 (9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。	無

2. 薪資報酬委員會職責：

本公司於民國100年10月28日經董事會核准通過「薪資報酬委員會組織規程」，其職責係以專業客觀之地位，定期評估檢討公司董事、經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構。且薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並應向董事會提出建議，以供其決策之參考。

- (1)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。
- (2)定期評估定訂定董事及經理人薪資報酬。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- (2)本屆委員任期：109年06月11日至112年06月10日，最近年度（110年）薪資報酬委員會開

會3次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率%	備註
召集人	蔡文賢	3	-	100%	
委員	曹來旺	3	-	100%	
委員	張德元	3	-	100%	
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：無。					
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記錄或書面聲明者，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：。					

(五)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：

推動項目	執行情形(註1)			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？	✓		本公司由經營企劃室為企業社會責任之推動單位，每年向董事會報告推動成效與計畫。	無重大差異
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？(註2)	✓		本公司各管理單位不定期對風險事項予以評估及檢討，並向經營企劃室報告評估結果，再由專人彙整重大風險事項後，定期向董事會報告。公司治理方面，未來將依照法令規範及配合發展需求設置公司治理主管，積極落實內部控制機制，確保公司所有人員遵守相關法令之規範。	無重大差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司依所屬產業之特性，致力於降低對自然資源的衝擊以及減少環境污染，並有計畫的透過各項管理制度，實踐對環境友善的永續經營原則。透過不定期召開會議評估檢討及落實行為守則，檢視對地球的環境友善措施，是否已逐步達成公司的既定目標。	無重大差異
(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	✓		各項管理制度，實踐對環境友善的永續經營原則。透過不定期召開會議評估檢討及落實行為守	無重大差異

料？			則，檢視對地球的環境友善措施，是否已逐步達成公司的既定目標。	
(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？	✓		各項管理制度，實踐對環境友善的永續經營原則。透過不定期召開會議評估檢討及落實行為守則，檢視對地球的環境友善措施，是否已逐步達成公司的既定目標。	無重大差異
(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？	✓		各項管理制度，實踐對環境友善的永續經營原則。透過不定期召開會議評估檢討及落實行為守則，檢視對地球的環境友善措施，是否已逐步達成公司的既定目標。	無重大差異
四、社會議題 (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與程序？	✓		本公司應遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，並尊重國際公認之基本勞動人權原則，不得有危害勞工基本權利之情事。 本公司之人力資源政策應尊重基本勞動人權保障原則，建立適當之管理方法與程序。 本公司應提供員工資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律其所享有之權利。	無重大差異
(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？	✓		本公司提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。 本公司對員工定期實施安全與健康教育訓練。 本公司為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。	無重大差異
(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？	✓		本公司提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。 本公司對員工定期實施安全與	無重大差異

			健康教育訓練。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。	無重大差異
(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？	✓		本公司秉持對產品負責與行銷倫理，制定並公開其消費者權益政策，並落實消費者權益政策之執行。	無重大差異
(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？	✓		本公司評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力提升企業社會責任。	無重大差異
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？	✓		本公司出具之企業社會責任報告書依 GRI /G4 版核心選項之要求。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」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：無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 其他本公司推動永續發展執行情形請參閱本公司企業網站永續發展專區。 (https://www.taiwantaxi.com.tw/)				

(六)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 (一) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司董事會已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，明白規定本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，而為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，具體規範本公司所有人員（包含集團企業與組織）於執行業務時應注意之事項及遵守之原則：包括禁止提供或收受不正當利益、收受不正當利益之處理程序、禁止疏通費及處理程序、政治獻金之處理程序、慈善捐贈或贊助之處理程序、應迴避任何可能造成個人利益與公司利益之衝突、保密機制之組織與責任、禁止從事不公平競爭行為、防範產品或服務損害利害關係人、禁止內線交易及保密協定、遵循及宣示誠信經營政策、建立商業關係前之誠信經營評估、與商業對象說明誠信經營政策、避免與不誠信經營者交易、契約明訂誠信經營、公司人員涉不誠信行為之處理、他人對公司從事不誠信行為之處理。	無重大差異
(二) 公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各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？	✓		(二) 本公司承諾遵循政府法令及商業倫理規範，致力秉持公開、廉潔及當責的最高標準，積極落實企業社會公民責任、確保企業道德、秉持誠信經營來拓展業務。謹此本公司特制定「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，並積極設置保密管道，給予客戶、股東、政府機關、社會、供應商及本公司員工等利害關係人士，得就違反法律之情事、不誠信行為，或實際、	

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	
(三) 公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	✓		或潛在違反法律及／或公司政策進行舉報或申訴。經營企劃室為本公司專責單位辦理「誠信經營作業程序及行為指南」辦法之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，同時，各單位依據各自工作職掌範疇，執行誠信經營政策及防範方案，共同來確保誠信經營守則被落實，經營企劃室每年向董事會報告前一年度執行結果。其他本公司落實防範不誠信行為之運作情形請參閱本公司企業網站公司治理專區。 (https://www.taiwantaxi.com.tw/)。 (三) 本公司在「誠信經營作業程序及行為指南」中，具體規範執行業務應注意事項，而對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，禁止提供或收受不正當利益與禁止疏通費及不提供政治獻金等措施（詳細措施請參閱本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 https://www.taiwantaxi.com.tw/）。	
二、落實誠信經營 (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訂誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專（兼）職單位，並定期向董事會報告其執行情形？ (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	✓ ✓ ✓		(一) 本公司依誠信守則規定於契約合約中訂定誠信條款。 (二) 為善盡誠信經營之監督責任，本公司董事會建立了各式組織與管道，例如薪酬委員會、經營企劃室、內部稽核等，亦會定期向董事會報告相關執行情形。 (三) 本公司內部訂有工作規則及員工獎懲作業辦法加以規範員工，禁	無重大差異

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	
行？ (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，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		止員工因個人利益而犧牲公司權益。 (四) 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員定期查核各項業務及呈報董事會報告其運作情形。 (五) 本公司不定期於各會議中宣傳，以求認同及落實。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (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？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？ (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？	✓		(一) 本公司誠信經營守則訂有具體檢舉及獎勵制度，員工除可向單位主管檢舉、申訴外，亦可直接反應至最高主管，並以專案處理之。 (二) 本公司誠信經營守則訂有受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。 (三) 本公司檢舉流程中均保密檢舉人，並不會因檢舉而遭處分。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已將董事會通過之「誠信經營作業程序及行為指南」上傳至本公司企業網站與公開資訊觀測站，以揭露誠信經營相關資訊情形。由經營企劃專人負責相關公司資訊之蒐集及揭露。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無重大差異。				
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) (一) 本公司「誠信經營守則」中明定，本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本，並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，列舉有違公司誠信經營之行為及公司處理不誠信行為的懲處措施，由上而下落				

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	
實誠信經營理念。				
(二) 本公司對於往來的客戶及廠商都秉持著誠信原則，從公司文化著手，致力於使合作夥伴誠信。				
(三) 本公司「防範內線交易管理辦法」中明定，董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。				
(四) 本公司「董事會議事規範」中明定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。				

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司目前已訂定公司治理實務守則、道德行為準則、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、企業社會責任實務守則、董事會議事規範、股東會議事規則、董事選舉辦法、董事會績效評估作業辦法、審計委員會組織規程、薪資報酬委員會組織規程，以落實公司治理之運作，可於公開資訊觀測站及本公司網站 (<https://www.taiwantaxi.com.tw/>) 查詢。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(九) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：

台灣大車隊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：111年03月21日

本公司民國110年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國110年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國111年03月21日董事會通過，出席董事8人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台灣大車隊股份有限公司

董事長：

總經理：

2. 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。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、或公司對其內部人員違反內部控制制度規定，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十一) 最近年度(110年)及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 110 年股東常會決議事項執行情形：

日 期	重要決議事項	執行情形
110.07.12	1.一〇九年度盈餘轉增資發行新股討論案 2.修訂「股東會議事規則」部份條文討論案	1.已執行，現金股利發放基準日 110 年 08 月 03 日；股票股利發放基準日 110 年 09 月 07 日 2.自股東會決議後生效，依修改後之辦法執行相關運作

2. 110 年度及截至年報刊印日止董事會決議事項：

日 期	重要決議事項
110 年第一次 110.02.18	1.本公司擬跨足粗洗市場新增設備投資討論案 2.擬訂定本公司一一〇年股東常會日期、時間、地點及股東常會議程案 3.擬訂定本公司受理股東提案權相關作業事宜案
110 年第二次 110.03.29	1.本公司一〇九年度員工酬勞及董事監察人酬勞討論案 2.本公司一〇九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案 3.擬定本公司一〇九年度盈餘分派討論案 4.本公司一〇九年度盈餘轉增資發行新股討論案 5.擬訂定本公司一一〇年股東常會日期、時間、地點及股東常會議程案 6.擬通過本公司一〇九年度內部控制制度聲明書 7.本公司研發主管人事任命追認案 8.擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案 9.擬向金融機構申請授信額度及額度展期案 10.本公司之孫公司背書保證額度展期及調整討論案
110 年第三次 110.05.13	1.擬辦理子公司「台灣大車隊投資控股股份有限公司」增資孫公司「全球商務科技股份有限公司」討論案 2.本公司研發主管人事任命討論案 3.本公司之孫公司背書保證額度展期及調整討論案
110 年第四次 110.06.08	1.擬訂定一一〇年股東常會召開日期討論案 2.第二擬通過子公司「優美家室內裝修股份有限公司」增資及更換公司名稱討論案
110 年第五次 110.06.30	1.本公司之重要孫公司「全球商務科技股份有限公司」引進策略性投資人計畫討論案 2.擬向金融機構申請授信額度案
110 年第六次 110.08.12	1.訂定本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股相關事宜討論案 2.審議本公司一〇九年度員工酬勞案(薪酬委員會提) 3.本公司一〇九年度董事監察人酬勞討論案(薪酬委員會提) 4.本公司擬向金融機構申請授信額度與展期討論案 5.本公司之孫公司背書保證額度調整及展期討論案
110 年第七次 110.11.11	1.本公司洗滌布巾廠增加資本支出討論案 2.本公司執行長人事任命案 3.本公司一一一年度稽核計畫案 4.擬為本公司之子(孫)公司資金貸與案 5.擬為本公司之子(孫)公司背書保證案 6.本公司擬向金融機構申請授信額度展期案

日 期	重要決議事項
110 年第八次 110.12.20	1.本公司一一一年度營運計畫案 2.擬辦理增資子公司「台灣智慧生活網股份有限公司」討論案 3.本公司擬依企業併購法辦理分割本公司部門（含資產、負債及營業）由子公司台灣智慧生活網股份有限公司受讓討論案 4.擬辦理子公司「台灣大車隊投資控股股份有限公司」增資孫公司「金讚汽車保修股份有限公司」討論案 5.審議本公司一一〇年度年終獎金案 6.擬為本公司之子(孫)公司背書保證案 7.擬訂定一一一年股東臨時會召開日期討論案
111 年第一次 111.03.21	1.本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞討論案 2.本公司一一〇年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案 3.擬定本公司一一〇年度盈餘分派討論案 4.擬訂定本公司一一一年股東常會日期、時間、地點及股東常會議程案 5.本公司分割本公司部門（含資產、負債及營業，詳如說明）與本公司百分之百持股之子公司台灣智慧生活網股份有限公司（下稱生活網公司）之分割基準日由原訂之民國（下同）111 年 3 月 31 日延後至 111 年 5 月 10 日，謹提請審議 6.本公司擬決議子公司生活網公司發行甲種特別股 563,000 股，謹提請審議 7.本公司擬放棄認購子公司生活網股份有限公司所發行之甲種特別股，謹提請審議 8.擬設立嘉義分公司案 9.擬通過本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」及內部控制制度有效性之考核案 10.擬通過本公司發言人及代理發言人異動討論案 11.擬通過任命新任稽核主管及其職務代理人異動討論案 12.擬修訂本公司「組織圖」及「核決權限表」討論案 13.擬修訂本公司「董事會績效評估作業辦法」討論案 14.擬修訂本公司「誠信經營守則」討論案 15.擬增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案 16.擬向金融機構申請授信額度案 17.本公司之孫公司背書保證額度展期討論案

(十二) 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紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
稽核	張正析	106.1.10	111.02.28	個人生涯規劃

五、簽證會計師公費資訊

(一)簽證會計師資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備 註
資誠聯合會計師事務所	徐明釗	李秀玲	110.01-110.12	財稅報簽證
銓興聯合會計師事務所	曾博昇		110.12	專案稅務法律諮詢規劃
勤政聯合會計師事務所	張元龍		110.07-110.10	盈餘轉增資、變更登記、價格合理性意見書
銓興聯合會計師事務所	朱建州		110.12	獨立專家意見

(二)審計與非審計公費金額及非審計服務內容

金額單位：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	合計	備 註
資誠聯合會計 師事務所	徐明釗	110.01 ~ 110.12	3,270	610	3,880	財稅簽證
	李秀玲					
資誠聯合會計 師事務所	曾博昇	110.01 ~ 110.12	-	350	350	專案稅務法律諮詢規劃
勤政聯合會計 師事務所	張元龍	110.07 ~ 110.10	-	103	103	盈餘轉增資、變更登 記、價格合理性意見書
銓興聯合會計 師事務所	朱建州	110.12	-	50	103	獨立專家意見

(三)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(四)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

六、更換會計師資訊：無。

七、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，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、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：

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	110 年度		111 年度 截至 4 月 11 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	林村田	(835,732)	-	-	-
副董事長	李瓊淑	(20,276)	-	-	-
董事	萬事興(股)公司 代表人：吳秀蘭	658,223	-	-	-
董事	三金投資(股)公司 代表人：張孫堆	28,515	-	-	-
董事	林克明	47,392	-	-	-
獨立董事	曹來旺	-	-	-	-
獨立董事	蔡文賢	-	-	-	-
獨立董事	謝聖言	-	-	-	-
總經理	楊榮輝	-	-	-	-
執行長	林念臻	11,073	-	-	-
營運長	周恆倫	(9,958)	-	-	-
副總經理	楊雅玲	-	-	-	-
副總經理	李永鈺	-	-	-	-
副總經理	南 強	(1,629)	-	-	-
協理	唐立武	73	-	-	-

職稱	姓名	110 年度		111 年度 截至 4 月 11 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
協理	許錦嘉	-	-	-	-
協理	陳治平	-	-	-	-
協理	王嘉慶	-	-	-	-
協理	林英豪	-	-	-	-
協理	曾國鋒	-	-	-	-
協理	陳志榮	-	-	-	-
協理	黃獻群	-	-	-	-
協理	王 鈞	-	-	-	-

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押資訊：無。

九、持股比例占前十名之股東，其相互之關係資訊

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 具有財務會計準 則公報第六號關 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。		備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關 係	
萬事興(股)公司	13,822,695	23.32%	1,849,634	3.12%	-	-	-	-	-
代表人：吳秀蘭	-	-	-	-	-	-	林村田	配偶	-
玉山商業銀行受託林村田 信託財產專戶	5,800,000	9.79%	13,822,695	23.32%	-	-	吳秀蘭	配偶	-
上金投資有限公司	5,275,007	8.90%	1,112,194	1.88%	-	-	-	-	-
代表人：張証量	162,109	0.28%	-	-	-	-	李如婕	二親等	-
林村田	1,849,634	3.12%	13,822,695	23.32%	-	-	吳秀蘭	配偶	-
嘉源投資有限公司	1,620,150	2.73%	-	-	-	-	-	-	-
點將家投資股份有限公司	1,515,847	2.56%	-	-	-	-	-	-	-
代表人：陳景松	840,000	1.42%	-	-	-	-	-	-	-
臻穎股份有限公司	1,336,109	2.25%	-	-	-	-	-	-	-
代表人：吳秀蘭	-	-	-	-	-	-	林村田	配偶	-
匯豐託管法國巴黎財富管 理銀行新加坡分行	1,285,277	2.17%	-	-	-	-	-	-	-
蔡英宗	1,133,000	1.91%	-	-	-	-	-	-	-
千金投資有限公司	1,112,194	1.88%	5,275,007	8.90%	-	-	-	-	-
代表人：李如婕	-	-	162,109	1.88%	-	-	張証量	二親等	-

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：無。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

單位：仟元/仟股

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其 他
104 年 01 月	10	60,000	600,000	42,119	421,185	可轉換公司債 3 仟股	無	註 1
104 年 09 月	10	60,000	60,000	44,224	442,244	盈餘轉增資 2,105.9 仟股	無	註 2
105 年 10 月	10	60,000	60,000	46,436	464,356	盈餘轉增資 2,211.2 仟股	無	註 3
106 年 10 月	10	60,000	60,000	48,757	487,574	盈餘轉增資 2,321.7 仟股	無	註 4
107 年 09 月	10	60,000	60,000	51,195	511,953	盈餘轉增資 2,437.9 仟股	無	註 5
108 年 09 月	10	60,000	60,000	53,755	537,551	盈餘轉增資 2,559.7 仟股	無	註 6
109 年 09 月	10	100,000	100,000	56,443	564,428	盈餘轉增資 2,687.7 仟股	無	註 7
110 年 09 月	10	100,000	100,000	59,265	592,650	盈餘轉增資 2,822.1 仟股	無	註 8

註 1：新北市政府 104.01.22 北府經司字第 1045124589 號核准。

註 2：台北市政府 104.09.17 府產業商字第 10488108410 號核准。

註 3：台北市政府 105.10.21 府產業商字第 10593422600 號核准。

註 4：台北市政府 106.10.05 府產業商字第 10658942110 號核准。

註 5：台北市政府 107.09.28 府產業商字第 10791123910 號核准。

註 6：台北市政府 108.09.26 府產業商字第 10801129770 號核准。

註 7：台北市政府 109.09.29 府產業商字第 10901180580 號核准。

註 8：台北市政府 110.09.29 府產業商字第 11001176450 號核准。

111 年 4 月 11 日；單位：股

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	59,264,956	40,735,044	100,000,000	上櫃股票

總括申報制度相關資訊：不適用

(二)股東結構：

111 年 4 月 11 日；單位：股

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	外國機構及 外 人	個 人	合 計
人 數	-	1	38	29	3,602	3,670
持 有 股 數	-	408,410	34,606,605	3,153,920	21,096,021	59,264,956
持 股 比 例	-	0.69%	58.39%	5.32%	35.60%	100.00%

(三)股權分散情形

1. 普通股

111 年 4 月 11 日；單位：股

持 股 分 級	股 東 人 數	持 有 股 數	持 股 比 例
1 至 999	1,767	283,620	0.48%
1,000 至 5,000	1,436	2,804,774	4.73%
5,001 至 10,000	212	1,449,971	2.45%
10,001 至 15,000	74	897,424	1.51%
15,001 至 20,000	36	637,433	1.08%
20,001 至 30,000	32	758,710	1.28%
30,001 至 40,000	16	552,154	0.93%
40,001 至 50,000	19	846,021	1.43%
50,001 至 100,000	21	1,439,463	2.43%
100,001 至 200,000	21	3,016,204	5.09%
200,001 至 400,000	13	3,561,510	6.01%
400,001 至 600,000	8	3,907,666	6.59%
600,001 至 800,000	2	1,459,848	2.46%
800,001 至 1,000,000	2	1,835,245	3.10%
1,000,001 以上	11	35,814,913	60.43%
合 計	3,670	59,264,956	100%

2. 特別股：不適用

(四)主要股東名單

111 年 4 月 11 日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
萬事興(股)公司 代表人：吳秀蘭		13,822,695	23.32%
玉山商業銀行受託林村田信託財產專戶		5,800,000	9.79%
上金投資有限公司 代表人：張証量		5,275,007	8.90%
林村田		1,849,634	3.12%
嘉源投資有限公司		1,620,150	2.73%
點將家投資股份有限公司		1,515,847	2.56%
臻穎股份有限公司		1,336,109	2.25%
匯豐託管法國巴黎財富管理銀行新加坡分行		1,285,277	2.17%
蔡英宗		1,133,000	1.91%
千金投資有限公司 代表人：李如婕		1,112,194	1.88%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣：元

項 目		年 度		109 年度	110 年度	111 年截至 年 3 月 31 日
每股市價	最 高			99.70	88.80	84.70
	最 低			55.80	67.00	80.50
	平 均			79.92	77.80	82.37
每股淨值	分 配 前			27.58	27.51	-
	分 配 後			26.27	(註 1)	-
每股盈餘	加權平均股數			53,755	59,265	-
	每 股 盈 餘 (註 2)	調 整 前		5.21	4.11	不適用
		調 整 後		4.96	(註 1)	
每股股利	現 金 股 利			3.90	3.50(註 1)	
	無償配股	盈餘配股		0.5	-	
		資本公積配股		-	-	
		累積未付股利 (註 3)		-	-	
投資報酬分析	本益比 (註 4)			15.34	18.93	
	本利比 (註 5)			20.49	22.23	
	現金股利殖利率 (註 6)			4.88	4.50	

註 1：民國 110 年度盈餘分派案尚未經股東常會決議通過。

註 2：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註 3：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 4：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 5：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 6：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

(六)公司股利政策及執行情況:

1.股利政策

依本公司章程規定執行，本公司股利政策，為當年度稅後淨利扣除彌補以往年度虧損、法定公積、特別盈餘公積後之可分配盈餘，至少提撥百分之三十發放予股東。股東股利之發放，其中現金股利佔股利總額之 10%~100%，股票股利佔股利總額之 0%~90%。

本公司正處於營業成長期，分配股利之政策，須視公司現階段及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。

2.本年度擬議股利分配之情形：(111 年 6 月 9 日將召開之股東常會決議)

(1)本公司一一〇年期末未分配盈餘金額為新台幣 76,544,475 元，一一〇年度稅後淨利 243,597,233 元後，本年度累積可分配盈餘為 320,141,708。本公司董事會於 111 年 3 月 21 日通過 110 年度盈餘分配案每股發放現金股利 3.5 元，總金額為 207,427,346 元。

一一〇年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	76,542,895
加：其他保留盈餘調整	1,580
調整後期初未分配盈餘	76,544,475
加：本年度稅後純益	243,597,233
本年度可供分配盈餘	320,141,708
減：提列法定盈餘公積	(24,359,881)
減：提列特別盈餘公積	(77,909)
分配項目：	
股東紅利-發放現金股利(每股 3.50 元)	(207,427,346)
股東紅利-發放股票股利	-
小計	(207,427,346)
期末分配盈餘	88,276,572

(2)本年度之盈餘分配議案擬於 111 年 6 月 9 日送股東會決議討論，依公司法規定先予以提列法定盈餘公積 24,359,881 元及特別盈餘公積 77,909 元外，分配股東股息及紅利 207,427,346 元，全數以現金發放，期末未分配盈餘 88,276,572 元則保留未來年度再行分配。

(七)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：

本公司今年度並無無償配股股東之情事，故不適用。

(八)員工分紅及董事、監察人酬勞：

依本公司擬議之章程規定，公司分派盈餘前：

一、提撥不高於百分之一為董事酬勞。

二、提撥百分之二至百分之八為員工酬勞。

1. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司於 110 年度之員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎，係以截至當期止之本期淨利，考量彌補以前年度虧損以及提列法定盈餘公積等因素後，依章程所定之成數範圍為基礎估列之。嗣後股東會決議實際配發金額與估列金額有差異時，則列為次年度之損益。

2. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

- (1) 配發員工酬勞及董事酬勞金額如下：

- a. 員工酬勞：7,195,771 元

- b. 董事酬勞：3,281,100 元

- c. 董事會通過之擬配發員工酬勞金額與 110 年度帳載估列數並無差異。

- (2) 擬議配發員工股票紅利金額及其占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司並無發放股票紅利，故不適用。

- (3) 考慮擬議配發員工紅利及董事酬勞後之設算每股盈餘：前述配發員工紅利及董事酬勞係以費用列帳，故不適用。

3. 前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形：

- (1) 109 年度盈餘實際配發員工酬勞：7,847 仟元

- (2) 109 年度盈餘實際配發董監酬勞：3,924 仟元

- (3) 與原董事會通過之擬議配發情形及差異：本公司民國 110 年 3 月 29 日經董事會決議之民國 109 年度員工酬勞及董事酬勞金額與民國 109 年度財務報告認列之員工分紅 7,839 仟元及董監酬勞 3,818 仟元之差異為\$114，已調整於民國 110 年度之損益。

(九)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：

截至年報刊印日之起前一季止，前次發行有價證券並無尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未實現者。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.主要業務內容(含子公司)

本集團主要係以經營生活媒合服務、機車快遞服務及廣告業務服務為營業項目。



2.營業比重

單位：新台幣仟元；%

主要服務	110 年度營業收入	營業比重(%)	109 年度營業收入	營業比重(%)
資訊媒合服務	1,456,155	69.72	1,444,047	72.48
平台週邊銷售	611,826	29.29	517,618	25.98
其他	20,615	0.99	30,758	1.54
合計	2,088,596	100.00	1,992,423	100.00

3.集團目前之商品(服務)項目

主要營業內容包含資訊媒合服務及平台週邊銷售

(1) 資訊媒合服務：

交通出行服務(含小黃計程車派遣、多元計程車派遣、企業會員服務、酒後代駕、機場接送、代接電、微搬家等)、生活媒合服務(含送洗衣、居家及電氣冷氣清潔、訂房等)、機車快遞服務(含商業文件快遞、社區生活物流、電商物流等)。

(2) 平台週邊銷售：

廣告業務服務(含車身廣告、車載媒體、燈箱廣告等)、
汽車保修服務(含車輛底盤維修、引擎修護、電機冷氣、鍍金烤漆等)、
租售車輛服務(含長短期租車、自駕租車、售車等)。

4.計畫開發之新商品(服務)

生活媒合服務：

台灣大車隊擁有 650 萬用戶數，集團資源結合旗下洗衣、快遞、保修、旅遊等各式生活服務，同時持續開發高品質、高便利的生活媒合服務，致力打造「新生活服務生態圈」；透過擴展服務品類廣度，吸引更多元的客群，開放平台、開放場域，藉由大數據、AI 激活低頻服務，運用出行服務的高頻帶動低頻，帶動高毛利回饋低毛利，攜手合作夥伴共同創造平台流量及平台價值，發展超級 APP (super app)，致力成為台灣第一支生活媒合服務 APP，同時擴展國際市場的計劃將可實現。

機車快遞服務：

集團旗下全球快遞與愛鄰快送是台灣第一家導入 APP 行動派遣的快遞物流企業，專注最後一哩路的物流服務，透過雲端派遣系統可即時調度全台 3 萬騎士物流車隊。目前 B2B 合作企業已達 4 萬家，包含大企業總部、政府機關、國際金融保險、精品百貨、知名電商、大型連鎖通路、便利商店、零售餐飲業等，而社區即時物流服務的街邊門店數也超過 1 萬家。

下一步除積極與光陽集團雙邊合作 Ionex 電動機車物流解決方案，建構 B2B、B2C 外送電動機車車隊，共同打造台灣電動車解決方案向全球市場輸出，並持續精進最後一哩路的物流服務，專注發展社區生活物流服務、長照物流服務等未來物流趨勢。

廣告業務服務：

廣告業務服務包含車身廣告、後保桿廣告、車內插卡廣告、55688 APP 以及車載媒體(TO LiFE)。本公司廣告平台因黃色計程車的高吸睛度、高滲透、近距離互動溝通等平台特色，成為廣告主於家外媒體與數位家外媒體的新選擇。未來持續加強新型廣告互動及呈現方式，並擴展產業線，創造平台獨特性與產業廣度，同時也推出更多樣彈性的曝光計費選擇，以吸引不同產業線廣告主青睞。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

台灣大車隊及子公司發展目標，是延伸集團核心優勢並落實集團長期發展策略，企業集團核心事業及旗下子公司依產業定位及不同服務客群發展，建構出多角化的服務事業體系：

(1) 計程車派遣服務及生活媒合平台：從交通出行出發 建構生活生態圈

隨著網路普及消費行為數位化，消費者與服務提供者能很輕鬆的透過平台(app)完成服務交易，而平台在其中扮演著重要的角色，如便利、信任、品質等。台灣大車隊從交通出行出發，根據台灣交通部統計資料顯示，截至 111 年 3 月底，全台登記之計程車數 93,077 輛，台灣大車隊市占率 24%，等於全台每四台車就有一台是台灣大車隊，穩站產業龍頭地位。

隨著消費者叫車習慣逐漸轉往 app，近年也越來越多乘客不喜歡攜帶現金，加上這兩年疫情影響加速消費者使用行為的改變。媒合平台業者資訊科技能力的進步，也是促進產業進步的原因之一，加入車隊除增加客源之外，也可幫助司機降低營運成本，因此計程車司機加入有品牌的媒合平台儼然成為不可抵擋之趨勢。以台灣大車隊為例，乘客透過 app 叫車已提升至 70%，非現金交易(包含信用卡、第三方支付、悠遊卡、點數等)也已經達 55%，去年更透過大數據演算法推出【AI 技術預測叫車熱點】，讓加入車隊之司機空車率較未加入車隊低，進而增加收入。

平台經營需要同時顧及雙邊健康穩定成長，且需要用心經營雙邊需求，若消費者(需求端)增加速度太快，而服務提供者(供給端)跟不上，則消費者會因不滿平台體驗而離開平台，反之亦然。在各平台競爭激烈下，現在導入一個新客下載 app 之金額逐漸攀高且耗時，故要達到平台經濟規模的進入門檻難度增加許多。另外，平台經濟發展已成為不可逆之趨勢，然服務提供者線下(offline)的管理問題日趨重要，近年國內外多有新聞傳出，平台不能只賺取高額平台手續費而對於消費者權益置之不理等，各國政府也紛紛站出來訂定相關法律條例來保障平台雙方。

我們期望 55688 成為國人的生活密碼，因此集團願景以「致力成為亞洲領先的生活科技平台，以人為本從心出發，讓生活更便利，讓社會更美好。」為目標，運用科技助力打造新型態的多樣化乘車服務，並結合集團旗下洗衣、快遞、保修、旅遊等各式生活服務，打造國人跨場域移動生活新型態，提供消費者更有感的生活體驗，在不斷變化的環境中，堅持誠信經營，創新求變，落實環保綠能，邁向永續經營的企業。

(2) 機車快遞服務：電子商務高度競爭下 資訊流現金流將勝出

國人手機使用普及率高、無店鋪零售市場快速成長，加上零售產業朝 OMO 線上線下整合銷售模式發展等趨勢下，未來幾年將加速國內短鏈物流服務需求快速增長，全球快遞現提供”一般商務快遞、電商當日達宅配、社區門市即時物流及暫存倉流通加工”等物流服務，朝整合型短鏈物流服務商邁進。目前商務快遞服務企業家數超過 3 萬家，涵蓋金融保險、會計帳務、觀光旅遊、一般公司行號、教育事業及政府機構等行業。在電商快遞部分，國內知名電商平臺如：MoMo、東森購物、蝦皮購物及 Yahoo 拍賣等亦皆是服務客戶群；另本司亦提供全台 120 個行政區超過 6000 家街邊門市、大型連鎖通路，及 Foodomo、蝦皮外送等外賣平台超過上萬家門市即送外送服務。

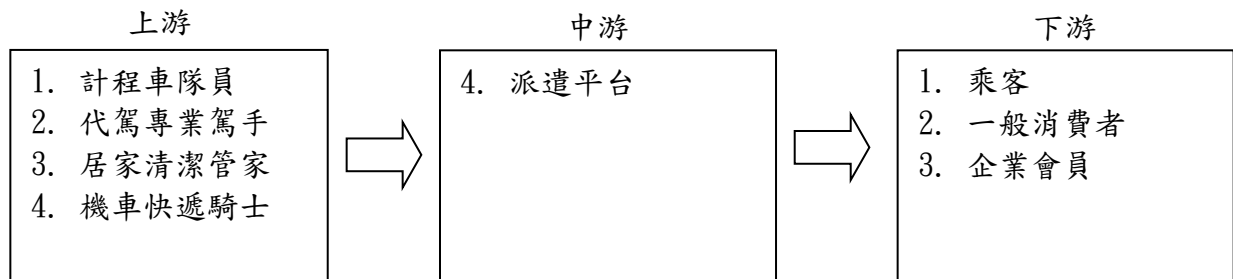
(3) 廣告業務服務：家外媒體新選擇 創造移動生活新價值

家外媒體過去廣告成效較以品牌傳達與加深記憶與被搜尋為主，台灣大車隊目前的第三代數位媒體 TO LiFE 透過搭載整合 NFC、LBS、藍芽等功能提供數位支付、區域推播廣告與跨屏互動等創新增值服務，建立消費者(乘車)智慧行動消費環境。

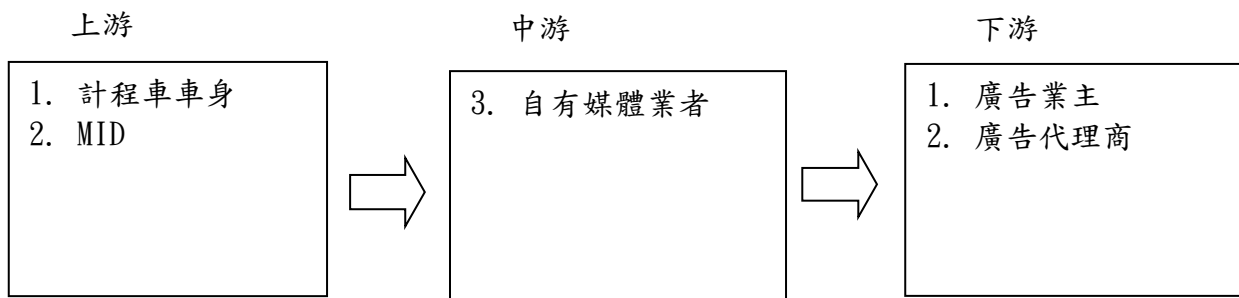
過去，家外媒體受限於時間與空間，透過新舊技術與模組的整合應用(家外媒體行為數據)，與大數據結合廣告行為將更精準與更貼近消費者(受眾)行為輪廓(生活)。在家外媒體行為數據模型下，透過數據的彙整與分析，讓消費者在黃金接觸點時提供相關的資訊予消費者，更有效地傳遞品牌(產品)資訊，在數據與消費者行為面，形成了數據關係流，本公司將加強新型廣告互動及呈現方式，同時也推出更多樣彈性的曝光計費選擇。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本集團主要營業收入-資訊媒合服務係由勞務提供者透過派遣平台進行媒合，勞務提供者包含但不限於計程車隊員、代駕專業駕手、居家清潔管家、機車快遞騎士等為上游，而本集團的派遣中心屬於產業供應鏈的中游，需要透過派遣中心媒合成功的乘客、企業會員、一般消費者為產業供應鏈的下游。



本集團主要營業收入-平台週邊銷售服務-廣告收入係由計程車提供車身及 MID 播放，經本集團的自有媒體業者銷售廣告版位及時段屬於產業供應鏈的中游，委刊業主、廣告代理商屬於產業供應鏈下游。



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品(服務)發展趨勢

A. 計程車服務及生活媒合平台：

因應市場需求，計程車派遣服務從原來的小黃擴展至多元計程車，不論是小黃或多元計程車皆受計程車客運服務業所規範管理。台灣大車隊多元計程車除了提供一般車型之外，也提供六人座商務車款、寶寶多元(配置兒童安全座椅)、豪華車款等多樣化選擇，提供會員各式交通出行需求。本集團旗下除了交通出行服務之外，近年也逐步將集團內之生活服務建構起來，如酒後代駕服務、居家清潔服務、洗衣服務、機車快遞服務及汽車保修服務等。平台經營著重於雙邊效益，55688 平台一端是擁有 650 萬的高含金量會員，另一端是擁有 5 萬服務提供者，搭配多元支付工具、會員標籤精準行銷等，平台將透過數據分析瞭解會員需求，持續提供更多元更貼心便利的生活服務，除結合集團內服務外，也將攜手異業合作夥伴共同打造「新生活服務生態圈」，讓會員生活更便利，讓社會更美好。

B. 廣告業務服務：

家外媒體已不再局限於商業區域，而是更深入消費者生活圈之中，使用者旅程中的破碎時間將越來越碎片化，走出商業區域深入使用者旅程中，拓展家外媒體的覆蓋範圍與深度應為家外媒體未來可能的趨勢之一。

C.機車快遞服務：

隨著無紙化數位服務與商業交易發展下，商務快遞服務會加速資訊化服務與高度資安要求的服務門檻，此部分也是目前多數機車快遞業者面臨資訊轉型最大的挑戰與壓力。全球快遞在商務快遞服務上，除市占率已達一定規模，前幾年大力推動資安建設、智能與數位服務能力提升等工作，已為全球建立一定的競爭優勢。

(2) 競爭情形

A.計程車服務及生活媒合平台：

國內外皆有大型集團公司跳入計程車派遣產業，各家挾帶資本力量補貼平台兩端如 Uber 及 Line taxi，這些業者透過大量補貼獲取用戶且因各補貼導致用戶忠誠度低，且虧損連年的商業模式近年已有相關質疑聲浪。更有業者打著破壞式創新的口號不納入管理、不納入保險機制、不用繳稅產生不公的競爭條件。台灣大車隊在如此強烈的競爭環境之下不管在隊員數(司機數)、媒合的車趟數仍年年成長。台灣大車隊擅長於資源整合、擴大生態圈合作夥伴創造共好，有制度管理的線下團隊並在意行車及載客服務品質，重視客戶滿意度皆是成長的原因。

國內外現有主要競爭者分析表

項目	便利性	服務品質
台灣大車隊	1. 多樣叫車方式(如：55688APP、超商、高鐵及各大百貨公司飯店專屬排班等) 2. 多元付款方式(如：綁定信用卡、現金、悠遊卡、搭車金、點數等) 3. 車輛數全台最多	1. 嚴選合格優良駕駛 2. 車況嚴格要求且每月檢查 3. 365天24小時真人客服服務 4. 完整的教育訓練系統 5. 遺失物協尋
國內外大型業者	1. 僅提供 APP 叫車 2. 支付工具少	1. 僅有 APP 星等評鑑 2. 客訴回應速度慢
地方小型車隊	1. 專線難記且需線上等待 2. 車輛太少往往等車時間很久	1. 對駕駛與車體無要求 2. 乘客投訴無門

B. 廣告業務服務：

家外媒體受限於制式的軟硬體環境，如何在合理的預算與事業發展之下走出發展出舊瓶裝新酒還是新瓶裝舊酒，就是家外媒體商專業經理人們的智慧與考驗了，亦不該在受限於家外媒體「被數位化」的框架下，而是去創造家外媒體的價值。

C.機車快遞服務：

電商快送與即時物流服務市場則在前幾年積極布局下，全球快遞是國內少數第三方短鏈物流運輸服務商之一，目前多數物流服務商皆以外商為主，如：Pandago、UberEats 及 LaLaMove 等。除此之外，未來幾年該類服務將更聚焦在保鮮短鏈物流服務的佈局與市場競爭。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元；%

項目	108 年度	109 年度	110 年度
營業淨額(A)	1,945,863	1,992,423	2,088,596
研發費用(B)	68,888	78,302	90,904
佔營業淨額比例(B/A)	3.54%	3.93%	4.35%

2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	研發成果	主要效益	目前應用於產品或出貨情形
110	新一代 55688 APP	提供更直覺、更方便操作的叫車功能，強化於圖資上的運用及定位精準度，並於非現金交易、點數管理、叫車需求服務、等提高乘客體驗	系統已上線
110	新一代叫車機	全面升級現有社區與定點叫車機設備與開發新系統，改變過往文字顯示，讓用戶端有新的叫車體驗	系統已上線
110	APP 預估車資付款	配合交通部政策，乘客可透過 App 訂車並取得預報車資(車隊自訂計費方式)讓乘客可於搭乘前即可知悉該趟次車資金額，讓資訊透明且提升搭乘便利性	系統已上線
110	點數經濟	攜手不同產業，與永豐銀行攜手推出，永豐 55688 聯名卡，提供會員不同的優惠及回饋，增加會員尊榮感，創造需求	系統已上線
110	自動化入隊	提升司機加入車隊自動化機制，縮短申請入隊時間，簡化隊員上線服務程序	系統已上線
110	台灣大車隊 AI 技術預測叫車熱點	透過 AI 運算，提供司機叫車熱點功能，降低司機空車率、降低碳排，並提高司機收入	系統已上線

(四)長短期業務發展計畫

1.短期計畫

(1)計程車派遣服務及生活服務媒合平台

A.專注於提升用戶體驗及會員經營

台灣大車隊一直以來都非常重視誠信與服務品質，今後將會透過數據分析洞察會員需求，持續優化用戶於線上及線下服務的體驗，為合作夥伴(司機)創造嶄新價值，並滿足乘客對出行服務品質的要求。

B.增加交通出行服務差異性

叫車服務並非只是 A 點到 B 點的載運服務，台灣大車隊將持續透過乘車大數據挖掘用戶需求，發展出客製且多樣的服務，如:不聊天、照導航走、空氣清淨專車、無障礙輪椅專車、寶寶多元專車、女司機專車等，拓展全齡化的交通出行解決方案。

(2)積極招攬廣告用戶

計程車穿梭在大街小巷，就是一台 24 小時活動廣告車，TO LiFE 系統為我司特有的廣告機制系統，可帶起數位與家外媒體的連動合作，有其一定的宣傳效果，可以吸引廣告主刊登其產品或服務，計程車載客的同時也能增加其額外收入，使司機、

公司及廣告主共創三贏。

(3)垂直整合鏈與多角化集團式經營

本公司隊員人數約 22,000 人，隊員及其眷屬估計約有八萬多人口，八萬多人之生活開銷、加盟隊員之車輛保養及汰換車輛等需求，其經濟規模不容小覷。運用車隊現有規模，研擬執行計程車上、下游產業之水平與垂直整合，擴大公司經營領域，提升公司經營效益。

2.長期計畫

(1)55688 生活服務媒合平台

朝向提供會員生活便利、提供美好的生活體驗為宗旨，透過開放平台、開放場域，邀請合作夥伴共同打造「新生活服務生態圈」，讓國人將 55688 從小黃專有名詞提升成讓人們生活更便利的一組生活密碼，成為生活食衣住行最可靠的品牌。另外，台灣大車隊長期支持及參與公益活動，並關注環境友善議題、關懷司機隊員身體健康及銀髮照護議題等，深化品牌信賴及永續的形象。

(2)跨國合作

不斷透過跨國交流促成雙方合作契機，將服務衍生到世界各地做到更無微不至的服務體驗。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品（服務）之銷售（提供）地區：

本公司服務地區以台灣為主，無國外營運部門。

2.市場佔有率：

根據交通部 111 年 3 月機動車輛統計，全國共有 90,404 輛計程車登記，截至同時點，加盟本公司營運之計程車總數約為 22,000 台，市場佔有率為 24%，維持市佔率排名第一。

3.市場未來供需狀況及成長性

根據交通部的統計資料，89 年全台計程車總數高達 107,257 台，之後即一路減少，截至 111 年 3 月，總數量已降為 90,404 輛由於競爭者眾，計程車駕駛普遍收入不佳，再加上高油價使其負擔的成本不斷上升。然而科技的進步，計程車派遣已走向有組織、有系統的無線電或衛星叫車服務，使得加入該服務的司機收入相對增加。在司機收入可以相對增加的預期下，未來加入車隊營運的司機將呈上升之勢。

4.競爭利基

(1)車隊規模最大

全台第一大品牌，計程車車輛約 22,000 台，市佔率高達 24%，每 4 台有 1 台是台灣大車隊，擁超過 650 萬用戶數、3,500 家企業會員，遠超過台灣地區其他無線電計程車行的 300 輛至 1,000 輛規模。車輛數最多加上品牌形象、完善的車輛管理制度，讓本公司在爭取各大轉運站排班點(如市府轉運站、京站)、大型飯店(W-hotel、艾美酒店)、高鐵排班點、大型商辦(台北 101、南山大樓)有極大的利基。

(2)商業模式創新

以附屬事業創造司機直接受惠的附加價值，例如：車輛維修服務、租售車業務服務、旅遊包車、微搬家、酒後代駕等附加價值服務等，不僅可以降低司機營運成本，藉由開發各項計程車關聯業務，同時增加公司與司機收益。

(3)品牌形象良好

台灣大車隊除了深受乘客的信賴外，109 年、110 年連續獲得台北市計程車評鑑「特優」殊榮。優良品牌計程車形象，不僅代表本公司的車隊派遣系統與加盟隊員管理制度運作穩定，更代表加盟隊員對於共同品牌形象的維護均有共識。

本公司透過衛星定位及電腦輔助派遣系統，協助加盟隊員經營，加上 365 天 24 小時全年無休的客服中心，即時貼心的服務乘客及加盟隊員，使大車隊能夠迅速突破傳統，力朝成為以人為中心的高科技生活產業為目標邁進。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

【有利因素】

本公司從不以車輛派遣服務公司自居，而是不斷的突破、創新，希望朝行動商店的概念邁進，並視每一隊員為加盟商，從而發展出有別於其他計程車業的商業模式，並以努力創造四贏為目標(隊員、乘客、員工、股東)。

(1) 全台最大車隊

本公司派遣及服務範圍遍及全台，是「唯一全區」服務的車隊，也是全台灣最大的品牌衛星計程車。車輛衍生出的服務如汽車快保維修、汽車租售等。

(2) 55688 APP

目前下載 55688 APP 數量已破五百萬，目前自動化叫車高達 9 成，其中更有將近 6 成是透過手機 APP 提供。未來大車隊希望能將 55688 成為國人的生活密碼，結合集團旗下洗衣、快遞、保修、旅遊等各式生活服務，透過數據應用、AI 技術、共享資源打造「新生活服務生態圈」，成為最佳生活媒合平台。

(3) 非現金交易

自從推出多樣非現金支付的管道，乘客使用 APP 叫車將不用在拿信用卡或現金即可完成服務，綁卡及交易金額也快速成長，截至目前占比達到 50%，且因大車隊提供多樣非現金支付方式，乘客黏著度以及路邊指定率大幅提高。

(4) 廣告媒體

現行廣告媒體運用多元且創新，除張貼廣告於車體外，更有車內螢幕(TO LiFE)等不同廣告平台可使用，更可彈性配合業主預算考量作最有效的廣告投放配置建議，也可配合廣告主需求做相關活動造勢。

(5) 周邊附加價值服務

本公司有約 22,000 名加盟司機，等於擁有 22,000 個家庭，其家庭的生活用品開銷及車輛相關用品及服務實為一大商機，以團購概念採購，降低司機的營運成本及生活開銷，除此之外更積極開發其他業務如接電服務、微搬家服務、酒後代駕服務、時時駕、旅遊包車、企業上下班共乘、學生上下課接送等服務等讓加盟隊員有更多的收入來源。未來，我們也將積極與不同的產業洽談共同開發各種合作模式，致力於打造以人為中心的高科技生活產業。

【不利因素及因應對策】

(1) 捷運的興建

大台北地區捷運系統的建置使得通勤、上學、洽公往返等交通時間大幅縮短，除了直接衝擊部份公車路線外，亦影響到計程車運輸的需求。

因應對策：

因市場變小，但消費族群年輕化，且消費者對服務品質要求更為嚴格；本公司為市場第一品牌，唯有服務品質不斷的提升，才能符合消費者的期望，成為消費者心目中的唯一選擇；反觀未加入車隊之計程車業者其競爭優勢不再，如其服務品質不加以提升，以傳統攬客方式經營，將逐漸被市場邊緣化，加入有品牌管理、有經營規模的車隊，也是計程車駕駛的唯一選擇。本公司持續創造司機更多的商機，並解決社會問題，所有服務都將建構在法律允許之下逐步推動。

(2) 國外 APP 派遣業者

近年國外叫車軟體大舉攻台，在共享經濟及破壞式創新的口號下於世界各地都引起不小的騷動，其主要爭議在其「合法性」、「乘客安全」以及「收費機制」。一般認為將會大福影響原產業從業人員之收入。

因應對策：

台灣於民國 100 年便通過「計程車客運服務業」之法規，用來規範管理派遣業者。本公司於合法經營、遵守法令規範之營運下發展，除了努力提升台灣計程車形象與服務品質外，更發展出多樣服務及多元付款機制，其中多項服務更是業界首創。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品(服務)之重要用途：

本集團主要從事資訊媒合服務及平台周邊銷售等業務，並未投入生產製造之相關工作，故不適用。

(三)主要原料供應狀況

本集團主要從事資訊媒合服務及平台周邊銷售等業務，並未投入生產製造之相關工作，故不適用。

(四)最近二年度任一年度中曾占(進)銷貨總百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應廠商名單及其增減變動原因：

單位：新台幣仟元

項目	109 年度				110 年度				111 年度第一季			
	廠商名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人關係	廠商名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人關係	廠商名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人關係
1	台灣中油	7,608	16.50	無	無	-	-	-	無	-	-	-

註：台灣石油主要係本公司子公司六通加氣站之主要供應商，且六通加氣站於 109 年 7 月起終止營運。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名單及其增減變動原因：

單位：新台幣仟元

項目	109 年度				110 年度				111 年度第一季			
	客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人關係	客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人關係	客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人關係
1	無	-	-	-	無	-	-	-	無	-	-	-

註：本公司最近兩年度並無客戶佔合併銷貨總額百分之十以上之客戶。

(五)最近二年生產量值表：

本集團主要從事資訊媒合服務及平台周邊銷售等業務，並未投入生產製造之相關工作，故不適用。

(六)最近二年銷售量值表

單位：新台幣仟元

銷 售 量 值 主要商品 (或部門別)	年度	109 年度				110 年度			
		內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
資訊媒合	(註 1)		1,444,047	-	-	(註 1)	1,456,155	-	-
平台週邊銷售			517,618	-	-		611,826	-	-
其他			30,758	-	-		20,615	-	-
合 計			1,992,423	-	-		2,088,596	-	-

註 1：本公司為計程車派遣服務業非生產事業，故不適用。

三、從業員工最近兩年度及截至年報刊印日止之資料

(一)從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年 度		109 年度	110 年度	當年度截至 111 年 3 月 31 日
員 工 人 數	經理級以上	54	51	50
	職員	411	413	415
	合 計	465	464	465
平 均 年 歲		38	39	39
平 服 務 年 資		4.35	4.59	5.14
學 歷 分 布 比 率	博 士	-	-	-
	碩 士	32	27	31
	大 專	273	285	288
	高 中	142	130	123
	高 中 以 下	18	22	23

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分總額，並說明未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出：無。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、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

1. 員工福利措施：

(1) 勞工保險及全民健康保險。

(2) 退休金依法提撥。

(3) 員工聚餐（尾牙或春酒）。

(4) 職工福利委員會辦理之各項津貼及活動（視各年度計劃執行）。

例如：婚喪喜慶津貼、生育補助金、年節禮品或禮券、生日禮（禮品）。

2. 員工進修與訓練

項目	班次數	總人次	總人時	總費用(仟元)
新進訓練	51	151	8,723	1,274
在職訓練	543	207	6,365	1,062
外部訓練	17	23	300	106

3. 退休制度

自 94 年 11 月 1 日起，本公司依勞工退休條例規定按月就薪資總額 6%提撥退休準備金，存入採用勞工退休新制之員工個人勞退金專戶內，以保障同仁退休生活。

4. 勞資間之協議情形：

本公司之各項規定皆依勞動基準法為遵循準則，平常即重視員工各項福利及員工之雙向溝通，因此勞資關係和諧，故至目前為止，並無重大勞資糾紛事件，惟本公司仍將加強勞資雙方之溝通協調，並盡力做好福利措施，促使勞資關係更加和諧，以期消弭勞資糾紛發生之可能。

5. 各項員工權益維護措施：

本公司一切運作均依勞基法為遵循基準並訂定各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，以確保員工應有之權益。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、資通安全管理：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。

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

1. 資訊安全風險管理架構

組織運作模式採 PDCA 循環管理模式，確保政策與目標之達成且持續改善。

本公司內部訂定多項資安規範與制度，持續導入國際標準建立制度及通過相關驗證，每年定期檢視相關制度是否符合營運環境變遷，並依需求適時調整，每年定期執行內部稽核、會計師資訊管理查核、ISO27001，以強化本公司資訊安全作業管理。

2. 資訊安全政策

本公司資訊安全政策公布於官網，包含各面向：資訊安全政策制定及評估、組織的資訊安全與分工、人力資源的安全、資產與風險管理、存取控制、實體與環境安全、作業安全管理、通訊安全管理、資訊系統取得、開發及維護、供應商管理、資訊安全事故管理、營運持續管理等。

3. 資訊安全具體管理措施，包含下列重點：

- (1) 資安組織及人員安全管理：成立資安小組，協同各事業單位指派之資安執行小組、緊急處理小組及資訊安全稽核小組，以確保強化資安措施之各項推動，人員資安訓練和與高度意識。
- (2) 存取控制：包括存取控制政策、帳號與通行碼管理、使用者存取管理，以及作業系統、應用系統、網路、資料庫存取控制與遠端存取之限制。
- (3) 通訊及作業：防火牆管制、入侵防禦、網段區隔防護、電腦管理及安全防護，定期執行系統安全修補、軟體安全修補、防毒軟體病毒碼更新。
- (4) 應用系統開發與維護之安全：依軟體開發各階段納入安全考量，包括一般控制措施、軟體控制措施、開發作業控制措施、變更作業控制措施。

4. 投入資通安全管理之資源：

本公司不定期以時事案例作為資通安全宣導，同仁每年須完成資訊安全教育訓練並通過測驗，每季抽樣對不同部門或同仁進行電子郵件社交工程演練，以持續強化及提醒資安意識，每年召開多次資安小組會議，推動及因應內外部相關要求而需加強之程序規範和實作措施。

(二) 列明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、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。：無。

七、重要契約(記載目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約及長期借款合同等)

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
供銷契約	遠傳電信股份有限公司	110.02.01~111.12.31 (無異議自動延展)	租用「55688」行動簡碼服務	無
供銷契約	亞太電信股份有限公司	110.10.1~111.9.30 (無異議自動延展)	APT 3G增值內容服務供應商合約	無
承攬契約	臺北市公共運輸處	109.08.01~112.07.31 (三年約)	辦理身心障礙者小型冷氣車客服資訊中心案契約	無
承攬契約	臺北市公共運輸處	111.05.16~114.05.15 (三年約)	敬老愛心車隊經營管理行政契約	無
承攬契約	臺中市政府交通局	111.01.01~111.12.31 (一年約)	敬老愛心卡搭乘計程車補助計畫行政契約契約書	無
承攬契約	桃園市政府交通局	111.01.01~111.12.31 (一年約)	愛心計程車隊乘車補助行政契約	無
承攬契約	臺東縣政府	111.01.01~111.12.31 (一年約)	愛心計程車隊經營管理行政契約	無
其他重要合約	泛亞計程車客運服	107.05.01~112.04.30	標的使用契約書	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
	務有限公司	(無異議自動延展)		
其他重要合約	中國信託商業銀行股份有限公司	109.01.01~111.12.31 (兩年約)	計程車刷卡支付車資業務之收單銀行	無
其他重要合約	街口網路股份有限公司	110.08.01~111.07.31 (無異議自動延展)	行動支付服務契約書	無
其他重要合約	樂點行動支付股份有限公司	110.07.01~111.06.30 (無異議自動延展)	電子支付收款使用者服務契約	無
其他重要合約	台新國際商業銀行股份有限公司	110.12.01~111.11.30 (無異議自動延展)	信用卡收單作業合約書	無
其他重要合約	富邦產物保險股份有限公司	110.09.30~111.09.30 (一年一約)	富邦產物旅客運送業責任保險	無

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表及會計師姓名及其查核意見

(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料

1.簡明資產負債表-國際財務報導準則(合併)

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
流 動 資 產	869,328	960,913	930,577	822,455	1,041,762
不 動 產 、 廠 房 及 設 備	838,355	1,105,824	976,582	1,006,836	1,166,991
無 形 資 產	221,312	216,814	204,932	270,870	300,307
其 他 資 產	389,332	262,979	306,938	474,940	524,137
資 產 總 額	2,318,327	2,546,530	2,419,029	2,575,101	3,033,197
流動負債	分配前	877,000	872,972	678,650	709,410
	分配後	1,047,651	1,041,916	877,544	929,537
非 流 動 負 債		116,826	295,726	277,137	306,521
負債總額	分配前	993,826	1,168,698	955,787	1,015,931
	分配後	1,164,477	1,337,642	1,154,681	1,236,058
歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益		1,323,124	1,376,189	1,461,215	1,557,029
股 本		487,574	511,953	537,551	564,429
資 本 公 積		451,275	451,275	451,275	451,275
保留盈餘	分配前	384,593	420,342	472,702	541,834
	分配後	213,942	251,398	273,808	321,707
其 他 權 益		(318)	(7,381)	(313)	(509)
庫 藏 股 票		-	-	-	-
非 控 制 權 益		1,377	1,643	2,027	2,141
權益總額	分配前	1,324,501	1,377,832	1,463,242	1,559,170
	分配後	1,153,850	1,208,888	1,266,375	1,339,043

註 1：以上各年度均經會計師查核簽證。

註 2：上述分配後數字，係依據次年度股東會決議之情形填列。

註 3：110 年度盈餘分配業經董事會決議每股現金股利新台幣 3.5 元，其盈餘分配項目尚待股東會決議後定案。

2.簡明資產負債表-國際財務報導準則(個體)

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	最近五年度財務資料(註1)				
		106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
流動資產		554,225	626,337	619,484	488,362	551,577
不動產、廠房及設備		480,562	743,321	687,253	758,069	931,277
無形資產		29,025	23,658	10,693	69,617	86,880
其他資產		777,014	711,688	735,183	915,398	984,779
資產總額		1,840,826	2,105,004	2,052,613	2,231,446	2,554,513
流動負債	分配前	410,640	434,407	347,872	397,601	545,017
	分配後	581,291	603,351	546,766	623,372	(註3)
非流動負債		107,062	294,408	243,526	276,816	379,140
負債總額	分配前	517,702	728,815	591,398	674,417	924,157
	分配後	688,353	897,759	790,292	900,188	(註3)
歸屬於母公司業主之權益		1,376,189	1,376,189	1,461,215	1,557,029	1,630,356
股本		487,574	511,953	537,551	564,429	592,650
資本公積		451,275	451,275	451,275	451,275	501,210
保留盈餘	分配前	384,593	420,342	472,702	541,834	537,083
	分配後	213,942	251,398	273,808	316,063	(註3)
其他權益		(318)	(7,381)	(313)	(509)	(587)
庫藏股票		-	-	-	-	-
非控制權益		-	-	-	-	-
權益總額	分配前	1,323,124	1,376,189	1,461,215	1,557,029	1,630,356
	分配後	1,152,473	1,207,245	1,262,357	1,331,258	(註3)

註1：以上各年度均經會計師查核簽證。

註2：上述分配後數字，係依據次年度股東會決議之情形填列。

註3：110年度盈餘分配業經董事會決議每股現金股利新台幣3.5元，其盈餘分配項目尚待股東會決議後定案。

(二)簡明綜合損益表

1.簡明綜合損益表-國際財務報導準則(合併)

單位：新台幣仟元；每股盈餘單位：新台幣元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
營 業 收 入	1,694,837	1,880,286	1,945,863	1,992,423	2,088,596
營 業 毛 利	786,943	849,634	953,353	984,742	953,407
營 業 損 益	278,240	300,676	397,946	417,283	329,219
營業外收入及支出	(8,312)	(2,409)	(48,156)	(34,738)	(16,468)
稅 前 淨 利	269,928	298,267	349,790	382,545	312,751
繼續營業單位 本 期 淨 利	222,153	231,045	273,014	295,090	236,616
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利（損）	222,153	231,045	273,014	295,090	236,616
本期其他綜合損 益 稅 後 淨 額	(333)	80	(75)	(196)	(78)
本期綜合損益總 額	221,820	223,982	280,082	294,894	236,538
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主	222,375	230,779	272,630	294,903	243,597
淨利歸屬於非控 制 權 益	(222)	266	384	187	(6,981)
綜合損益總額歸 屬於母公司業主	222,042	223,716	279,698	294,707	243,519
綜合損益總額歸 屬於非控制權益	(222)	266	384	187	(6,981)
每 股 盈 餘	4.34	4.51	4.82	5.21	4.11

註 1：以上各年度均經會計師查核簽證。

2.簡明綜合損益表-國際財務報導準則(個體)

單位：新台幣仟元；每股盈餘單位：新台幣元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
營 業 收 入	1,087,069	1,156,283	1,298,476	1,440,155	1,437,198
營 業 毛 利	661,001	720,248	826,437	870,291	858,468
營 業 損 益	286,266	316,984	404,781	429,804	376,340
營業外收入及支出	(21,898)	(21,336)	(52,228)	(49,504)	(58,707)
稅 前 淨 利	264,368	295,648	352,553	380,300	317,633
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利	222,375	230,779	272,630	294,903	243,597
停 業 單 位 損 失	-	-	-	-	-
本 期 淨 利 (損)	222,375	230,779	272,630	294,903	243,597
本 期 綜 合 損 益 總 額	222,042	223,716	279,698	294,707	243,519
每 股 盈 餘	4.34	4.51	4.82	5.21	4.11

註 1：以上各年度均經會計師查核簽證。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	事務所名稱	簽證會計師姓名	查核意見
106	資誠	徐明釗、支秉鈞	無保留意見
107	資誠	徐明釗、支秉鈞	無保留意見
108	資誠	徐明釗、李秀玲	無保留意見
109	資誠	徐明釗、李秀玲	無保留意見
110	資誠	徐明釗、李秀玲	無保留意見

二、最近五年財務分析

(一)財務分析-國際財務報導準則(合併)

年 度 分析項目		最近五年度財務分析				
		106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	42.87	45.89	39.51	39.45	42.02
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	172.54	151.34	178.21	185.30	188.22
償債能力 (%)	流動比率	99.13	110.07	137.12	115.94	124.52
	速動比率	90.07	101.16	126.17	103.15	115.62
	利息保障倍數	27.70	35.26	42.98	60.38	121.71
經營能力	應收款項週轉率 (次)	4.25	4.72	5.61	7.76	8.24
	平均收現日數	85.88	77.33	65.06	47.03	44.29
	存貨週轉率 (次)	4.15	8.29	7.78	6.68	6.29
	應付款項週轉率 (次)	4.21	3.77	2.01	1.46	3.19
	平均銷貨日數	87.95	44.02	46.91	54.64	58.02
	不動產、廠房及設備週轉率 (次)	1.95	1.93	1.87	2.01	1.92
	總資產週轉率 (次)	0.71	0.77	0.78	0.80	0.74
獲利能力	資產報酬率 (%)	9.69	9.78	11.25	12.02	8.51
	權益報酬率 (%)	17.57	17.10	19.19	19.51	14.26
	稅前純益占實收資本額比率 (%)	55.36	58.26	65.07	67.78	52.77
	純益率 (%)	13.11	12.29	14.01	14.80	11.33
	每股盈餘 (元)	4.56	4.51	5.07	5.21	4.11
現金流量	現金流量比率 (%)	48.52	43.31	105.10	67.08	54.75
	現金流量允當比率 (%)	87.28	76.70	113.47	139.53	137.08
	現金再投資比率 (%)	19.54	16.27	25.99	13.97	11.53
槓桿度	營運槓桿度	4.10	4.03	3.36	3.03	4.47
	財務槓桿度	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)

1、利息保障倍數較上期增加主要係子公司借款減少所致。

2、應付款項週轉率較上期增加主要係應付帳款減少所致。

3、資產報酬率、權益報酬率及稅前純益占實收資本額比率較上期減少主要係獲利衰退所致。

(二)財務分析-國際財務報導準則(個體)

年 度 分析項目		最近五年度財務分析				
		106 年	107 年	108 年	109 年	110 年
財務結構	負債占資產比率	28.12	34.62	28.81	30.22	36.18
	長期資金占不動產、廠房及	297.61	224.75	248.05	214.91	215.78
償債能力 (%)	流動比率	134.97	144.18	178.08	122.83	101.15
	速動比率	119.88	130.27	163.34	107.36	91.26
	利息保障倍數	55.30	85.88	83.86	117.19	90.21
經營能力	應收款項週轉率(次)	3.40	4.48	5.14	7.69	8.23
	平均收現日數	107.35	81.37	70.95	47.46	44.36
	存貨週轉率(次)	4.18	5.02	8.08	8.20	9.61
	應付款項週轉率(次)	3.62	3.04	2.70	2.53	4.68
	平均銷貨日數	87.32	72.6	45.17	44.5	37.99
	不動產、廠房及設備週轉率	2.16	1.89	1.82	1.94	1.70
	總資產週轉率(次)	0.57	0.59	0.62	0.65	0.60
獲利能力	資產報酬率(%)	11.79	7.43	13.28	13.89	8.26
	權益報酬率(%)	17.60	10.65	19.22	19.54	15.29
	稅前純益占實收資本額比率	54.22	57.75	66.59	67.38	53.60
	純益率(%)	20.46	12.43	21.00	21.06	16.95
	每股盈餘(元)	4.56	4.51	5.07	5.21	4.10
現金流量	現金流量比率(%)	84.92	79.05	171.09	100.34	78.16
	現金流量允當比率(%)	121.81	106.32	132.29	148.85	149.82
	現金再投資比率(%)	15.53	15.06	14.48	9.74	11.76
槓桿度	營運槓桿度	2.71	2.58	2.29	2.30	2.44
	財務槓桿度	1.02	1.01	1.01	1.07	1.01
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)						
1、資產報酬率、權益報酬率及稅前純益占實收資本額比率較上期減少主要係獲利衰退所致。						
2、現金流量比率較上期減少主要係流動負債因短期借款增加所致。						

註：財務分析之計算公式如下：

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2. 償債能力

(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。

(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3. 經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2) 平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款

項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5) 平均銷貨日數=365/存貨週轉率。

(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

(7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

4. 獲利能力

(1) 資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產總額。

(2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

(3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。

(4) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。

5. 現金流量

(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

(2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

(3) 現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。

6. 槓桿度：

(1) 營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。

(2) 財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告：請詳閱第78頁。

四、最近年度財務報告：請詳閱第xx頁至第xx頁。

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告：請詳閱第xx頁至第xx頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，對公司財務狀況之影響：無。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一)財務狀況比較分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	109 年度 (IFRSs)		110 年度 (IFRSs)		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	492,381	19.12%	683,174	22.52%	190,793	38.75%
應收票據淨額	2,013	0.08%	4,098	0.14%	2,085	103.58%
應收帳款淨額	219,400	8.52%	245,165	8.08%	25,765	11.74%
其他應收款	15,945	0.62%	20,074	0.66%	4,129	25.90%
存貨	25,491	0.99%	27,227	0.90%	1,736	6.81%
預付款項	65,185	2.53%	47,194	1.56%	(17,991)	(27.60%)
其他流動資產	2,040	0.08%	14,830	0.49%	12,790	626.96%
以成本衡量之金融資產-非流動	17,758	0.69%	24,834	0.82%	7,076	39.85%
採用權益法之投資	286	0.01%	-	-	(286)	(100.00%)
不動產、廠房及設備	1,006,836	39.10%	1,166,991	38.47%	160,155	15.91%
無形資產	270,870	10.52%	300,307	9.90%	29,437	10.87%
使用權資產	247,922	9.63%	393,025	12.96%	145,103	58.53%
投資性不動產	4,800	0.19%	-	-	(4,800)	(100.00%)
遞延所得稅資產	7,588	0.29%	7,674	0.25%	86	1.13%
其他非流動資產	196,586	7.63%	98,604	3.25%	(97,982)	(49.84%)
短期借款	210,000	8.16%	252,500	8.32%	42,500	20.24%
合約負債-流動	48,031	1.87%	130,951	4.32%	82,920	172.64%
應付票據	1,696	0.07%	-	-	(1,696)	(100.00%)
應付帳款	165,107	6.41%	137,110	4.52%	(27,997)	(16.96%)
其他應付款	193,209	7.72%	213,751	7.05%	20,542	10.63%
當期所得稅負債	46,698	1.81%	33,846	1.12%	(12,852)	(27.52%)
負債準備-流動	5,542	0.97%	12,392	0.41%	6,850	123.60%
租賃負債-流動	24,940	0.97%	36,602	1.21%	11,662	46.76%
其他流動負債	14,187	0.55%	19,477	0.64%	5,290	37.29%
租賃負債-非流動	226,504	8.80%	361,735	11.93%	135,231	59.70%
其他非流動負債	80,017	3.11%	76,143	2.51%	(3,874)	(4.84%)
普通股股本	564,429	21.92%	592,650	19.54%	28,221	5.00%
資本公積	451,275	17.52%	501,210	16.52%	49,935	11.07%
法定盈餘公積	186,963	7.26%	216,433	7.14%	29,470	15.76%
特別盈餘公積	313	0.01%	509	0.02%	196	62.62%
未分配盈餘	354,558	13.77%	320,141	10.55%	(34,417)	(9.71%)
其他權益	(509)	-0.02%	(587)	-0.02%	(78)	15.32%
歸屬於母公司業主之權益合計	1,557,029	60.46%	1,630,356	53.75%	73,327	4.71%
非控制權益	2,141	0.08%	128,334	4.23%	126,193	5894.11%
增減比例變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者：						

項目 \ 年度	109 年度 (IFRSs)		110 年度 (IFRSs)		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
1、現金及約當現金較上期增加，主要係因營運維持獲利所致。 2、預付款項較上期減少，主要係因年底減少採購所致。 3、其他非流動資產較上期減，主要係因本期預付設備款減少所致。 4、短期借款較上期增加，主要係因營運持續增長致借款增加所致。 5、當期所得稅負債較上期減少，主要係因本期獲利較上期減少所致。 6、租賃負債較上期增加，主要係因本期增加租賃所致。 7、資本公積及非控制權益較上期增加，主要係子公司溢價進行增資所致。						

二、財務績效：

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	109 年度 (IFRSs)		110 年度 (IFRSs)		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	1,992,423	100%	2,088,596	100%	96,173	4.83%
營業成本	1,007,681	50.58%	1,135,189	54.35%	127,508	12.65%
營業毛利	984,742	49.42%	953,407	45.65%	(31,335)	(3.18%)
營業費用	567,459	28.48%	624,188	29.89%	56,729	10.00%
營業利益	417,283	20.94%	329,219	15.76%	(88,064)	(21.10%)
營業外收入及支出	(34,738)	(1.74%)	(16,468)	(0.79%)	18,270	52.59%
稅前淨利	382,545	19.20%	312,751	14.97%	(69,794)	(8.24%)
所得稅費用	87,455	4.39%	76,135	3.65%	(11,320)	(12.94%)
本期淨利	295,090	14.81%	236,616	11.33%	(58,474)	(19.82%)
增減比例變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)：						
1、營業利益較上期減少，主要係因本期收入組合改變，低毛利產品增加所致。						
2、營業外收入及支出較上期增加，主要係無形資產減損損失減少所致。						

(二)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：

本公司主要營業內容未有重大改變，110年在市場面致力拓展廣告及行動支付等周邊業務，除此之外，更著重於派遣系統開發、藉以提升產業競爭力，預計本公司未來年度之營業額，應可穩定成長。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動情形分析：

單位：%

年初現金餘額(1)	預計全年來自營業活動淨現金流量(2)	預計全年來自投資活動淨現金流量(3)	預計全年來自融資活動淨現金流量(4)	預計現金剩餘（不足）數額 (1)+(2)+(3)+(4)	現金餘絀額之因應措施	
					投資計畫	理財計畫
492,381	458,021	(231,185)	(36,043)	683,174	無	無
分析說明：						
1. 未來一年現金流量變動情形分析：						
營業活動：營業活動之現金淨流入量主係 110 年度營業獲利增加所致。						
投資活動：投資活動之現金流出量主係 110 年購買不動產、廠房及設備所致。						
融資活動：融資活動之現金流出主係發放現金股利所致。						
2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。						

(二)流動性不足之改善計畫：

由於本公司業務處於成長獲利階段，故尚無資金流動性不足之虞，亦無現金不足之情況。

(一)未來一年(111年)現金流動性分析：

單位：仟元

年初現金餘額(1)	預計全年來自營業活動淨現金流量(2)	預計全年來自投資活動淨現金流量(3)	預計全年來自融資活動淨現金流量(4)	預計現金剩餘（不足）數額 (1)+(2)+(3)+(4)	現金餘絀額之因應措施	
					投資計畫	理財計畫
683,174	485,785	(250,000)	(230,000)	688,959	無	無
分析說明：						
1. 未來一年現金流量變動情形分析：						
營業活動：營業活動之現金淨流入量主係預計 111 年度營業獲利增加所致。						
投資活動：投資活動之現金流出量主係預計 111 年度新增投資所致。						
融資活動：融資活動之現金流出預計發放現金股利所致。						
2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。						

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無

五、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：

單位：新台幣仟元

項 目	110 年 投資損益	主要業務	政 策	獲利或虧損 原因	改善計畫	未來一年 投資計畫
台灣大車隊 投資控股股 份有限公司	(47,773)	一般投資	長期持有	因轉投資 虧損所致	轉投資效益 尚未顯現	無
鄉下交通有 限公司	1,407	計程車客運業	長期持有	業務穩定成長	無	無
台灣智慧生 活網股份有 限公司	240	平台業務	長期持有	發展初期 尚無收入產生	加速整合以提 升效益	無
瑞豐交通股 份有限公司	4,414	車輛租賃	長期持有	業務穩定成長	無	無
年豐交通企 業股份有限 公司	(1,220)	車輛租賃	長期持有	營運轉型 致使投資虧損	持續提升業務 量及經營能力 以提升獲利	無
三毅交通企 業股份有限 公司	1,275	車輛租賃	長期持有	業務穩定成長	無	無
永發小客車 租賃股份有 限公司	(1,435)	車輛租賃	長期持有	營運轉型 致使投資虧損	持續提升業務 量及經營能力 以提升獲利	無
金讚汽車保 修股份有限 公司	(13,317)	汽車修理業	長期持有	營運轉型 致使投資虧損	持續提升業務 量及經營能力 以提升獲利	無
城市衛星車 隊股份有限 公司	2,273	計程車派遣 服務	長期持有	業務穩定成長	無	無
龍星車隊股 份有限公司	1,235	計程車派遣 服務	長期持有	業務穩定成長	無	無
全球商務股 份有限公司	(41,346)	機車快遞服務	長期持有	深耕新零售事 業，資訊系統更 新，站點擴增投 入期	持續擴展市佔 率，以達到規 模經濟	無
台灣大旅行 社股份有限 公司	107	包車旅遊	長期持有	致力與國內外 旅行社合作，進 行策略聯盟以 提升業務量	無	無
貳悅酒店股 份有限公司	224	飯店業	長期持有	委由專業飯店 管理業經營，以 獲取穩定之收 益，並提升獲利 能力	無	無

項 目	110 年 投資損益	主要業務	政 策	獲利或虧損 原因	改善計畫	未來一年 投資計畫
城市交通 有限公司	1,817	計程車客運業	長期持有	業務穩定成長	無	無
青泰交通股 份有限公司		-計程車客運業	長期持有	業務穩定成長	無	無
中欣交通有 限公司		-計程車客運業	長期持有	業務穩定成長	無	無
通順交通有 限公司		-計程車客運業	長期持有	業務穩定成長	無	無
連順交通有 限公司		-計程車客運業	長期持有	業務穩定成長	無	無
喜順交通有 限公司		-計程車客運業	長期持有	業務穩定成長	無	無
允順交通有 限公司		-計程車客運業	長期持有	業務穩定成長	無	無
有順交通有 限公司		-計程車客運業	長期持有	業務穩定成長	無	無
一定順交通 有限公司		-計程車客運業	長期持有	業務穩定成長	無	無
富順交通有 限公司		-計程車客運業	長期持有	業務穩定成長	無	無
全球快遞股 份有限公司	(2,993)	汽車貨運業	長期持有	深耕新零售事 業，資運系統更 新，站點擴增投 入期	持續擴展市佔 率，以達到規 模經濟	無
傾國科技股 份有限公司	(208)	資訊軟體 服 務 業	長期持有	營業效益未提 升致投資虧損	無	無

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估

- (一) 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：利率、匯率變動及通貨膨脹對公司損益產生之影響不大。
- (二) 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：本公司一向秉持專注本業及務實原則經營事業，財務政策以穩健保守為原則，並無從事高風險、高槓桿之投資，且無從事衍生性商品交易之情事。
- (三) 未來研發計劃及預計投入之研發費用：本公司未來將持續開發智慧手機上APP之應用功能，並結合行動支付及多元付款等服務，來提高叫車便利性及時效，且透過自動化的提升，增加服務乘客廣度，間接提升計程車的載客率，減少空車巡迴的時間。預估研發費用將視開發階段及實際需求審慎評估。
- (四) 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：本公司設法務人員一向密切注意、掌握並遵循可能影響公司營運之國家政策及法令，並評估對本公司之影響，配合公司內部控制制度及營業活動確保公司運作順暢。
- (五) 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

司隨時注意所處產業之科技改變及技術發展演變，並迅速掌握產業動態及同業市場訊息，即使科技改變，本公司亦已做好前瞻性的完整佈局，以保有市場競爭力，故能有效降低其影響。

- (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無因企業形象改變而衍生相關企業危機之情事。未來，本公司將秉持永續經營、回饋社會的經營理念，努力提昇企業形象，以善盡社會責任。
- (七) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：截至刊印日為止，本公司並無從事任何購併計劃，未來如因事實之需從事相關併購計畫之評估及執行時，亦將依本公司相關章程規定及政府相關法令辦理。
- (八) 擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：本公司係屬計程車派遣之服務業，並無生產廠房，故不適用。
- (九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：本公司係屬計程車派遣之服務業，基於產業特性，本公司並無進貨或銷貨集中之情事。
- (十) 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、風險及因應措施：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉之情事。
- (十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司最近年度及截至年報刊印日，並無經營權改變之情事。
- (十二) 訴訟或非訴訟事件：無。
- (十三) 其他重要風險及因應措施：無。

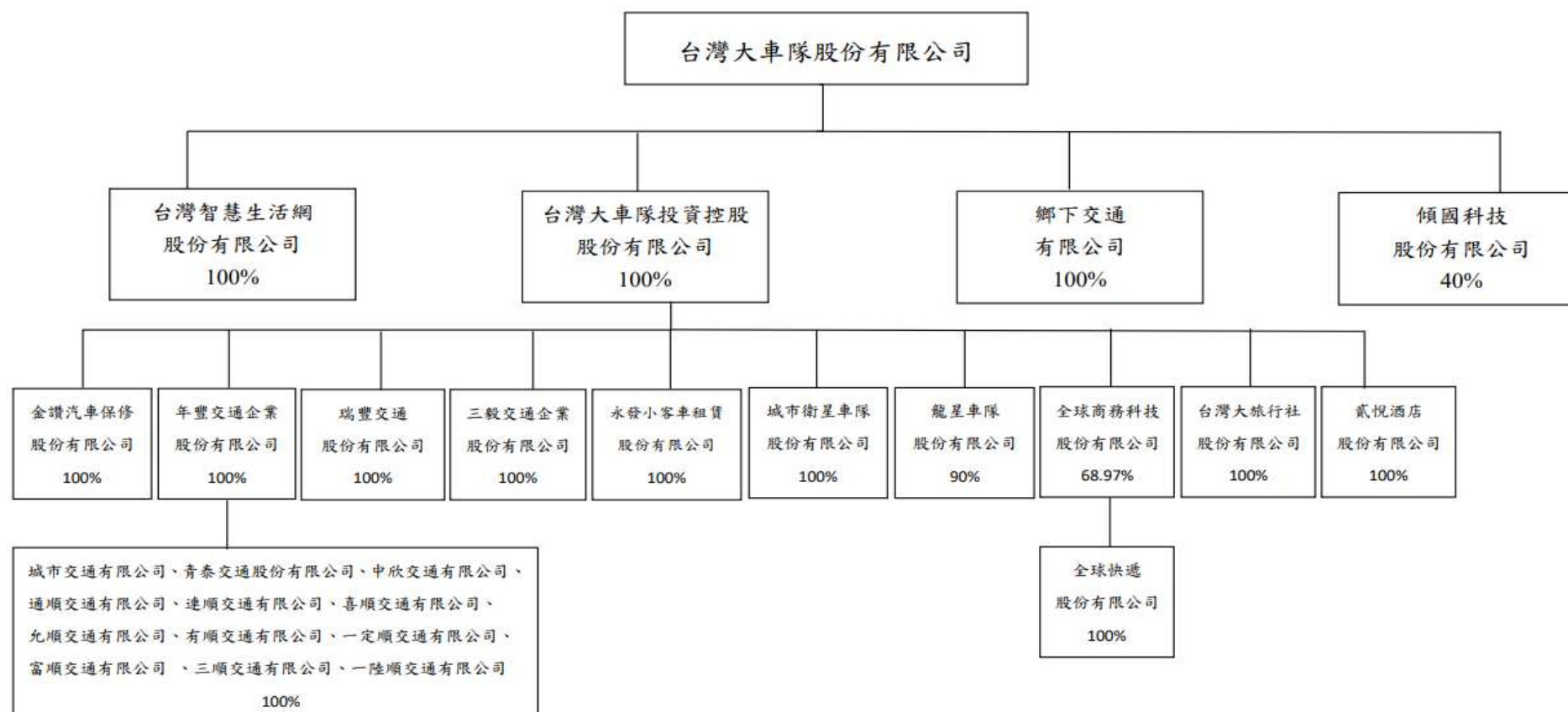
七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖



2.各關係企業基本資料

截至 111 年 4 月 11 日止；單位：仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
台灣大車隊投資控股股份有限公司	105.11.29	臺北市中山區長安東路 2 段 162 號 2 樓	547,570	一般投資
鄉下交通有限公司	67.04.19	台南市北區和緯路一段 98 號 1 樓	34,000	計程車派遣服務
台灣智慧生活網股份有限公司	104.01.19	台北市中山區長安東路二段 162 號 2 樓	40,000	裝修業
年豐交通企業股份有限公司	64.02.06	台北市中山區長安東路二段 162 號 1 樓	100,000	車輛租賃
瑞豐交通股份有限公司	51.11.30	台北市中山區長安東路二段 162 號 1 樓	30,000	車輛租賃
三毅交通企業股份有限公司	57.01.16	新北市三重區重新路五段 609 巷 18 號 4 樓之 7	5,000	車輛租賃
永發小客車租賃股份有限公司	104.06.10	台北市中山區長安東路二段 162 號 2 樓	35,000	車輛租賃
金讚汽車保修股份有限公司	104.08.28	新北市三重區中正北路 415 號 3 樓	120,000	汽車修理業
城市衛星車隊股份有限公司	99.08.27	台北市中山區長安東路二段 162 號 2 樓	5,000	計程車派遣服務
龍星車隊股份有限公司	102.02.23	台北市中山區長安東路二段 162 號 1 樓	19,465	計程車派遣服務
全球商務科技股份有限公司	86.06.21	台北市中山區長安東路二段 162 號 1 樓	58,000	機車快遞服務業
台灣大旅行社股份有限公司	101.03.26	台北市中山區長安東路二段 162 號 2 樓	6,000	旅遊代辦業務
貳悅酒店股份有限公司	104.05.05	台北市萬華區中華路一段 144 號 10 樓	15,812	飯店業
城市交通有限公司	57.09.09	高雄市仁武區八德東路 582 之 1 號	32,000	車輛租賃
青泰交通股份有限公司	65.11.30	桃園市桃園區介壽路 403 號 1 樓	10,000	計程車派遣服務
中欣交通有限公司	67.08.28	桃園市桃園區介壽路 397 號	3,000	計程車派遣服務
通順交通有限公司	57.09.04	高雄市仁武區八德東路 582 之 1 號	3,000	計程車派遣服務
連順交通有限公司	70.06.17	高雄市仁武區八德東路 582 之 1 號	3,000	計程車派遣服務
喜順交通有限公司	62.09.27	高雄市仁武區八德東路 582 之 1 號	3,000	計程車派遣服務
允順交通有限公司	67.08.17	高雄市仁武區八德東路 582 之 1 號	5,000	計程車派遣服務
有順交通有限公司	57.01.11	高雄市仁武區八德東路 582	3,200	計程車派遣服務

		之 1 號		
一定順交通有限公司	72.07.06	高雄市仁武區八德東路 582 之 1 號	4,000	計程車派遣服務
富順交通有限公司	65.02.03	高雄市仁武區八德東路 582 之 1 號	7,000	計程車派遣服務
三順交通有限公司	62.07.25	高雄市仁武區八德東路 582 之 1 號	6,000	計程車派遣服務
一陸順交通有限公司	67.12.13	高雄市仁武區八德東路 582 之 1 號	3,000	計程車派遣服務
全球快遞股份有限公司	54.05.25	臺北市中山區長安東路 2 段 162 號 2 樓	10,000	汽車貨運業
傾國科技股份有限公司	103.12.11	台北市中山區南京東路 3 段 189 號 10 樓	10,000	遊戲資訊軟體服務

3.推定有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無。

4.各關係企業董事、監察人與總經理資料：

截至 111 年 4 月 11 日止

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
台灣大車隊投資控股股份有限公司	董事長	大車隊指派：林村田	54,757,037	100%
	董事	大車隊指派：李瓊淑	54,757,037	100%
	董事	大車隊指派：林念臻	54,757,037	100%
	監察人	大車隊指派：楊雅玲	54,757,037	100%
鄉下交通有限公司	董事	大車隊指派：李坤昌	-	-
台灣智慧生活網股份有限公司	董事長	大車隊指派：林念臻	4,000,000	100%
	董事	大車隊指派：唐立武	4,000,000	100%
	董事	大車隊指派：林念霆	4,000,000	100%
	監察人	大車隊指派：楊雅玲	4,000,000	100%
年豐交通企業股份有限公司	董事長	大車隊投控指派：李坤昌	10,000,000	100%
	董事	大車隊投控指派：唐立武	10,000,000	100%
	董事	大車隊投控指派：林念臻	10,000,000	100%
	監察人	大車隊投控指派：李瓊淑	10,000,000	100%
瑞豐交通股份有限公司	董事長	大車隊投控指派：李坤昌	3,000,000	100%
	董事	大車隊投控指派：唐立武	3,000,000	100%
	董事	大車隊投控指派：林念臻	3,000,000	100%
	監察人	大車隊投控指派：李瓊淑	3,000,000	100%
三毅交通企業股份有限公司	董事長	大車隊投控指派：李坤昌	500,000	100%
	董事	大車隊投控指派：陳秀櫻	500,000	100%
	董事	大車隊投控指派：林念臻	500,000	100%
	監察人	大車隊投控指派：李瓊淑	500,000	100%
永發小客車租賃股份有限公司	董事長	大車隊投控指派：李坤昌	3,500,000	100%
	董事	大車隊投控指派：唐立武	3,500,000	100%
	董事	大車隊投控指派：林念臻	3,500,000	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
金讚汽車保修股份有限公司	監察人	大車隊投控指派：李瓊淑	3,500,000	100%
	董事長	大車隊投控指派：林村田	12,000,000	100%
	董事	大車隊投控指派：陳泳瑞	12,000,000	100%
	董事	大車隊投控指派：林念臻	12,000,000	100%
	監察人	大車隊投控指派：楊雅玲	12,000,000	100%
城市衛星車隊股份有限公司	董事長	大車隊投控指派：周恆倫	500,000	100%
	董事	大車隊投控指派：唐立武	500,000	100%
	董事	大車隊投控指派：林念臻	500,000	100%
	監察人	大車隊投控指派：陳秀櫻	500,000	100%
龍星車隊股份有限公司	董事長	大車隊投控指派：林村田	1,751,822	90%
	董事	大車隊投控指派：林念臻	1,751,822	90%
	董事	大車隊投控指派：周恆倫	1,751,822	90%
	董事	大車隊投控指派：唐立武	1,751,822	90%
	董事	曾高麟	194,647	10%
	監察人	楊雅玲	-	-
全球商務科技股份有限公司	董事長	大車隊投控指派：林村田	4,000,000	69%
	董事	大車隊投控指派：林念臻	4,000,000	69%
	董事	金庫整合創業投資指派：丁學文	1,800,000	31%
	監察人	楊雅玲	-	-
台灣大旅行社股份有限公司	董事長	大車隊投控指派：周恆倫	600,000	100%
	董事	大車隊投控指派：陳秀櫻	600,000	100%
	董事	大車隊投控指派：唐立武	600,000	100%
	監察人	大車隊投控指派：林念臻	600,000	100%
貳悅酒店股份有限公司	董事長	大車隊投控指派：林念臻	1,581,153	100%
	董事	大車隊投控指派：唐立武	1,581,153	100%
	董事	大車隊投控指派：林念霆	1,581,153	100%
	監察人	大車隊投控指派：陳秀櫻	1,581,153	100%
城市交通有限公司	董事	年豐指派：李坤昌	-	100%
青泰交通股份有限公司	董事	年豐指派：李坤昌	10,000	100%
中欣交通有限公司	董事	年豐指派：李坤昌	-	100%
通順交通有限公司	董事	年豐指派：李坤昌	-	100%
連順交通有限公司	董事	年豐指派：李坤昌	-	100%
喜順交通有限公司	董事	年豐指派：李坤昌	-	100%
允順交通有限公司	董事	年豐指派：李坤昌	-	100%
有順交通有限公司	董事	年豐指派：李坤昌	-	100%
一定順交通有限公司	董事	年豐指派：李坤昌	-	100%
富順交通有限公司	董事	年豐指派：李坤昌	-	100%
三順交通有限公司	董事	年豐指派：李坤昌	-	100%
一陸順交通有限公司	董事	年豐指派：李坤昌	-	100%
全球快遞股份有限公司	董事長	全球商務指派：林村田	10,000	100%
	董事	全球商務指派：李瓊淑	10,000	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
傾國科技股份有限公司	董事	全球商務指派：林念臻	10,000	100%
	監察人	全球商務指派：楊雅玲	10,000	100%
	董事長	許耀仁	390,000	39%
	董事	劉孝椽	210,000	21%
	董事	大車隊指派：楊雅玲	400,000	40%
	監察人	林念臻	-	-

5. 各關係企業營業概況：

截至 110 年 12 月 31 日止 單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業損益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
台灣大車隊投資控股股份有限公司	547,570	564,569	107,747	456,822	-	(47,773)	(47,773)	(0.87)
鄉下交通有限公司	34,000	36,383	2,175	34,208	4,748	1,582	1,407	0.41
台灣智慧生活網股份有限公司	40,000	35,141	396	34,745	-	(6)	(240)	(0.06)
年豐交通企業股份有限公司	100,000	121,922	5,344	116,578	35,561	2,258	4,414	0.44
瑞豐交通股份有限公司	30,000	81,027	43,639	37,388	74,098	1,973	1,220	0.41
三毅交通企業股份有限公司	5,000	30,847	9,454	21,393	11,251	1,575	1,275	2.55
永發小客車租賃股份有限公司	35,000	15,554	12,585	2,969	2,957	1,072	1,435	0.41
金讚汽車保修股份有限公司	80,000	71,848	160,361	(88,513)	137,222	(12,257)	(13,864)	(1.73)
城市衛星車隊股份有限公司	5,000	9,715	2,579	7,136	9,768	2,273	2,273	4.55
龍星車隊股份有限公司	19,465	23,458	2,354	21,104	4,647	1,380	1,373	0.71
全球商務股份有限公司	58,000	298,254	82,842	215,412	372,643	(42,394)	(43,358)	(7.48)
台灣大旅行社股份有限公司	6,000	5,279	333	4,946	963	(119)	107	0.18
貳悅酒店股份有限公司	15,812	20,172	5,035	15,137	4,440	224	224	0.14
城市交通有限公司	32,000	33,655	2,251	31,404	4,501	1,273	1,817	0.57
全球快遞股份有限公司(原元本通運)	10,000	32,608	30,173	2,435	287,417	(1,042)	(900)	(0.90)

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業損益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
傾國科技股份有限公司	10,000	11,415	10,253	1,162	-	(49)	(49)	(0.05)

(二)關係企業合併財務報表

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表之公司均相同，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表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三)關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：

上櫃承諾事項	承諾事項辦理情形
「取得或處分資產處理程序」增訂「本公司不得放棄對瑞豐交通股份有限公司、年豐交通企業股份有限公司、三毅交通企業股份有限公司、六通開發股份有限公司及城市衛星車隊股份有限公司未來各年度之增資，未來若本公司因策略聯盟考量或其他經 貴中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司股權，需經本公司董事會特別決議通過。」且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報 貴中心備查。	本公司已於 102 年 5 月 10 日董事會通過，並於 102 年 4 月 2 日承諾事項追蹤明細表檢附相關資料。

玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。