

將捷股份有限公司

民國 114 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 6 月 26 日(星期四)上午 9 時 30 分整

開會地點：台北市松江路 126 號地下 4 樓會議中心

出席股數：出席股東及代理人代表股份總數計 261,816,761 股，佔本公司已發行股份總數 308,208,610 股之 84.94%。

出席董事：林嵩烈、林梅婷、林莉婷、孫俊賢、黃世孟、吳繁治(獨立董事)、
吳壽山(獨立董事)

列席：寇惠植 會計師、江朝川 財務長

主席：林嵩烈

記錄：謝玉姿

壹、宣佈開會：出席及委託出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

一、民國 113 年度營業報告。

說明：本公司民國 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

二、審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

三、民國 113 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

說明：1. 本公司年度如有獲利，應提撥不低於 0.1% 為員工酬勞，並得提撥不高於 5% 為董監酬勞。

2. 本公司民國 113 年度擬以現金發放員工酬勞新台幣 435,048 元，董監酬勞新台幣 6,525,726 元（提列董監酬勞 1.5%，員工酬勞 0.1%）。

3. 本案業經民國 114 年 3 月 28 日董事會決議通過。

四、民國 113 年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：1. 依本公司章程第 29 條規定，董事會決議發放現金股利計新台幣 184,925,166 元，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發新台幣 0.6 元，股東現金股利分配至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

2. 授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 本次盈餘分配案依本公司 114 年 3 月 28 日董事會決議日之流通在外股數計算，如因本公司於分配現金股利基準日前辦理員工行使認股權憑證轉換或其他因素，致本公司流通在外股數有所變動影響配息率，授權董事長調整。

肆、承認事項：

第一案

提案人：董事會

案由：民國 113 年度營業報告書、財務報表暨合併報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 113 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師與郭欣頤會計師查核簽證完竣並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書、盈餘分配表經本公司董事會決議通過及審計委員會審議通過，並出具查核報告書在案。

二、民國 113 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一、附件三。

三、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權：261,182,523 權

	表決結果	百分比
贊成權數	260,895,441	99.89%
反對權數	0	0%
無效權數	0	0%
棄權/未投票權數	287,082	0.11%

本案經出席股東票決後，照案通過。

第二案

提案人：董事會

案由：民國 113 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 113 年度盈餘分配表請參閱附件四。

二、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權：261,182,523 權

	表決結果	百分比
贊成權數	260,895,441	99.89%
反對權數	0	0%
無效權數	0	0%
棄權/未投票權數	287,082	0.11%

本案經出席股東票決後，照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：同日上午 10:07 分，主席宣佈散會。

本次股東會記錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。

【附件一】

將捷股份有限公司

營業報告書



一、2024 年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

2024 年公司營運上受到重大的挑戰，主要係持續受到「俄烏戰爭」及「以巴衝突」影響，全球經濟深受衝擊，導致全球物價嚴重波動，價格持續高漲，國內營建產業缺工及搶工現象仍將持續。政府為抑制房地產市場過熱，推出多項打房政策，自 2024 年 7 月起實施「囤房稅 2.0」，將房屋持有數量的計算方式從原本的縣市歸戶改為全國歸戶、2024 年 9 月中央銀行推出第七波選擇性信用管制措施，被視為史上最嚴格的房市管制政策，以及內政部於 2024 年實施修正後的《平均地權條例》子法等打房政策挑戰，種種環境因素也為房地產市場增加許多變數。

本公司秉持謹慎態度，朝集團願景計劃目標前進，地產事業體積極評估爭取捷運聯開案、土地標售、合建商機等；休閒飯店在服務品質、行銷策略、業務開發等多方面有所進展，並串聯周邊產業及景點推出一系列旅遊方案，以及淡水大橋即將開通等，期待能開創人流及業績。此外本公司轉投資再生能源產業，專注於地熱能源開發，由於臺灣地熱開發尚處於早期階段，目前臺灣僅本公司轉投資之結元能源事業群具有 1MW(百萬瓦)以上之商轉中地熱電廠，且地熱能具有有限開發地點之限制，本公司已掌握臺灣大屯山、清水兩大地熱核心田源。

本公司冀望以更靈活的經營思維，突破逆境，擴大營收規模，創造股東最大的利益。本公司 2024 年主要營收為「將捷國際商業大樓」租金收入、淡水「將捷之森」建案交屋，淡水滬尾藝文休閒園區及地熱發電收入等，總計合併營業收入為新台幣 3,110,163 仟元，較 2023 年度合併營業收入新台幣 3,510,542 仟元，減少新台幣 400,379 仟元。

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

項目		2024 年(A)	2023 年(B)	增(減)金額 (C=A-B)	增(減)比率 (C/B)
營業收入		3,110,163	3,510,542	(400,379)	(11.41)
營業成本		(2,075,171)	(2,750,980)	675,809	(24.57)
營業毛利		1,034,992	759,562	275,430	36.26
營業費用		(500,171)	(461,601)	(38,570)	8.36
營業淨利		534,821	297,961	236,860	79.49
營業外收入及支出		(109,974)	(93,056)	(16,918)	18.18
所得稅費用		(58,238)	(22,288)	(35,950)	161.30
本期淨利		366,609	182,617	183,992	100.75
淨利歸屬於	本公司業主	378,579	185,822	192,757	103.73
	非控制權益	(11,970)	(3,205)	(8,765)	273.48

(二) 預算執行情形

本公司未公開財務預測，本公司 2024 年本期淨利為 366,609 仟元，較 2023 年增加 183,992 仟元，每股盈餘為 1.26 元

(三) 財務收支與獲利能力分析

項目	年度	2024 年度	2023 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	69.87	74.9
	長期資金占固定資產比率(%)	289.35	274.61
償債能力	流動比率(%)	137.76	138.23
	速動比率(%)	34.92	38.4
	利息保障倍數(倍)	4.59	2.83
獲利能力	資產報酬率(%)	3.75	2.1
	權益報酬率(%)	9.82	5.9
	稅前純益占實收資本比率(%)	13.78	7.67
	純益率(%)	13.37	5.2
	每股盈餘(元)	1.26	0.7

(四) 研究發展狀況

1.市場研究發展方面：

確實掌握土地及房市資訊，加以精準分析，以進行明確的產品定位及銷售客群之擬定。

2.建築規劃設計方面：

為穩定建築品質及建築素質提升，除設計階段導入建築資訊模型(BIM)系統，亦整併建設、室設及景觀即時決算系統，達到有效控管預算、發包及計價執行狀況，對於整體規劃控管上更有助。

3.營建工程及管理方面：

持續研究並引進各種先進工法，蒐集新建材等資訊，並嚴格管控品質、成本與進度，以確保工地施工順利及安全。

二、2025 年營業計畫概要

(一) 經營方針

將捷集團事業版圖更橫跨了房地產開發、滬尾藝文休閒園區及將捷金鬱金香酒店、室內及景觀規劃、營造、資產和物業管理，近年更積極投入綠能事業，而舉凡自地自建、捷運聯合開發、合建案、都更案，將捷也是全方位參與。

「愛與幸福生活的創造者」為將捷集團的核心目標，並以「建築是一輩子的責任」為永續經營理念，謹守承諾堅持做對的事，是將捷集團創立以來一直不變的態度。

(二) 預計營收來源及其依據：

2025 年主要的營收來源為「將捷之森」及「中和民富段」之成屋交屋及出售，與資產出租之租金收入等：

1. 「將捷之森」保留戶及店面，將持續銷售出清。
2. 「中和民富段」預計 2025 年可完工交屋。
3. 資產出租方面，「將捷國際商業大樓」預計仍將維持滿租的情形，「將捷寰宇商業大樓」目前出租給產後護理之家，將為公司帶來穩定的現金流量。
4. 新北市淡水滬尾藝文休閒園區：為本公司跨入休閒產業基石，將持續與周邊景點合作，深根在地旅遊行程，預期將能結合國旅帶動商機，冀能為公司帶入穩定現金流量。
5. 地熱發電：宜蘭清水地熱電廠及四磺子坪電廠，目前持續發電中，兩案皆朝向系統自動化電廠的方向努力創造投資效益。

(三) 重要之產銷政策

1. 土地開發：慎選具有市場性、優質地理位置、高增值之土地、住宅、商辦地段。
2. 產品規劃：著重於建築物理環境之日照、氣流、水、節能與綠化之空間規劃外，導入智慧建築，落實以人為本，規劃安心、舒適、愉悅、超值與美觀之建築空間。
3. 品牌經營：深根品牌經營，建立企業品牌形象辨識度及忠誠度。
4. 行銷通路：運用資訊新科技，強化網路及多元化行銷通路。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 未來公司發展策略

1. 深耕本業：尋找符合需求之土地開發案，持續精進建築工法、綠能建材及 BIM 的研究與發展，創造最高效益。
2. 發展第二核心事業：多元化發展，如不動產休閒產業、藝文休閒園區、飯店經營、地熱能源等跨業經營目標前進。

(二) 受到外部競爭環境

1. 不動產事業：

不動產事業屬於在地市場，主要競爭對手為鄰近地區之建案，且因各建案產品規劃不盡相同，各自針對目標客群進行推銷。且本公司擁有完整的專業分工團隊，從土地開發、建築設計、營造施工到室內設計、不動產投資、買賣服務、商用不動產租賃管理服務、資產及物業管理統籌服務，近年來更積極投入都市更新、危老和捷運聯開案。

2. 商場及飯店：

淡水滬尾藝文休閒園區，品牌定位為大自然裡的美術館，為大臺北首座住宿、旅行、學習、體驗、自然生態的新型態休閒園區，除坐擁淡水的山、河、海與夕照美景，緊鄰淡水高爾夫球場、紅毛城、海關碼頭及雲門劇場，具有得天獨厚之地理優勢，

並加盟國際知名之金鬱金香品牌，園區亦提供禮菜廣場、國賓影城等複合式場域，為「飯店、商場、休憩、餐飲、藝文」一站式休閒消費環境，打造有別於同業之差異化觀光體驗

3.地熱發電：

再生能源為國際趨勢，也是我國政府積極推動的綠色能源，但進入地熱領域具有相當高的技術門檻，本公司技術團隊深耕地熱領域多年，具豐富的地熱開發經驗，奠定公司在地熱領域的優勢。

(三) 法規環境之影響

政府為穩定房價及推動社會住宅等政策，對房地產市場增加許多變數，而本司推案地點均為雙北地區優質地點、產品及客層定位明確，且本公司財務健全，故長期而言，對本公司財務業務並無重大影響

(四) 總體經營環境之影響

台灣政府在 2025 年的公共建設預算預計超越 2024 年的 7,800 億元，顯示政府持續投入基礎設施建設。企業加速建置再生水廠、廢棄物處理中心，以及進行商辦綠化改建，推動綠色環保工程需求增加。這不僅符合全球永續發展趨勢，也為營建業帶來新的商機。隨著人口老化，都市更新及危老建築需求殷切，這些因素有助於營建業者對未來景氣保持樂觀態度。

(五) 企業發展 EGS 之影響

營建業的碳排放量佔全球總量的 37%，如何透過 ESG 達到永續經營，已成為業界必須正視的議題。本公司早已開始積極地將建築生命週期的減碳概念納入整體規劃中，以低碳的設計手法落實於建築產品開發，用具體行動展現「延續土地生命」的企業理念，在未來新案規劃上係以取得鑽石級、黃金級或銀級綠建築標章為設計目標。

最後，承蒙各位股東的鼎力支持，並衷心感謝同仁們長期努力打拼，未來大家一定會繼續秉持敬業態度，繼續為股東創造最大的利益。謹此祝各位身體健康、萬事如意。

董事長：林嵩烈



經理人：林莉婷



會計主管：江朝川



【附件二】

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經委託安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及郭欣頤會計師查核簽證，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查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第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

將捷股份有限公司 民國一一四年股東常會

審計委員會召集人：吳繁治

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 二 十 八 日

【附件三】



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

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

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

會計師查核報告

將捷股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

將捷股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，足以允當表達將捷股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與將捷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。

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，管理階層之責任亦包括評估將捷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將捷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。

將捷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。

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

- 1.辨認並評估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，惟其目的非對將捷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，以及使將捷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將捷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，並負責形成將捷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)。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

寇惠振



鄧次頤



證券主管機關：台財證六字第0930106739號
核准簽證文號：金管證審字第1040003949號
民國一四一三年三月二十八日



將捷股份有限公司
資產負債表

民國一一年三及一二年十二月三十一

單位：新台幣千元

	113.12.31			112.12.31		
	金額	%		金額	%	
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(二十三))	\$ 413,404	4	772,944	8	2100	
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(二)、(二十三)及八)	803,600	8	456,440	4	2110	
1150 應收票據及帳款淨額(附註六(三)、(二十)及(二十三))	78,816	1	79,786	1	2130	
1200 其他應收款(附註六(二十三))	2,376	-	1,894	-	2170	
1210 其他應收款—關係人(附註六(二十三)及七)	4,883	-	23,041	-	2180	
1220 本期所得稅資產	15,625	-	-	-	2200	
1320 存貨(附註六(四)及七)	5,672,170	52	5,004,514	49	2220	
1410 預付款項	41,602	-	58,634	1	2230	
1470 其他流動資產(附註七)	23,072	-	2,196	-	2280	
1480 取得合約之增額成本—流動(附註六(二十))	167,629	2	171,957	2	2322	
流動資產合計	7,218,177	67	6,571,406	65	2399	
非流動資產：						
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二十三))	1,745	-	1,742	-	2540	
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註六(二)、(二十三)及八)	16,728	-	16,515	-	2570	
1550 採用權益法之投資(附註六(五)及七)	1,871,174	17	1,756,600	17	2580	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	40,442	1	42,630	1	2640	
1755 使用權資產(附註六(八)及八)	23,355	-	26,221	-	2645	
1760 投資性不動產(附註六(九)及八)	1,629,780	15	1,662,788	16	2650	
1780 無形資產	990	-	1,191	-		
1900 其他非流動資產(附註七)	24,766	-	53,418	1		
非流動資產合計	3,608,980	33	3,561,105	35		
資產總計	\$ 10,827,157	100	10,132,511	100		
負債及權益						
流動負債：						
短期借款(附註六(十一)、(二十三)、(二十六)及八)	\$ 2,448,990	23	3,269,320	32		
應付短期票款(附註六(十)、(二十三)、(二十六)及八)	503,241	5	503,160	5		
合約負債—流動(附註六(二十)及七)	777,210	7	576,606	6		
應付帳款(附註六(二十三))	97,613	1	63,601	1		
應付帳款—關係人(附註六(二十三)及七)	350,373	3	132,195	1		
其他應付款(附註六(二十三))	117,922	1	39,503	-		
其他應付款—關係人(附註六(二十三)及七)	2,495	-	2,493	-		
本期所得稅負債	-	-	17,062	-		
租賃負債—流動(附註六(十三)、(二十三)、(二十六)及七)	8,650	-	5,614	-		
一年內到期長期借款(附註六(十二)、(二十三)、(二十六)及八)	428,000	4	20,000	-		
其他流動負債	31,196	-	3,992	-		
流動負債合計	4,765,600	44	4,633,546	45		
非流動負債：						
長期借款(附註六(十二)、(二十三)、(二十六)及八)	1,317,200	14	1,996,200	20		
遞延所得稅負債(附註六(十六))	139	-	130	-		
租賃負債—非流動(附註六(十三)、(二十三)、(二十六)及七)	294,090	3	296,324	3		
淨確定福利負債—非流動(附註六(十五))	181	-	259	-		
存入保證金(附註六(二十六))	59,994	1	61,240	1		
採用權益法之投資(附註六(五))	30,320	-	32,615	-		
非流動負債合計	1,901,924	18	2,386,768	24		
負債總計	6,667,524	62	7,020,314	69		
權益(附註六(六)、(十七)及(十八))：						
普通股股本	3,082,086	28	2,671,375	27		
資本公積	429,546	4	20,900	-		
保留盈餘	648,256	6	420,180	4		
其他權益(附註六(二十三))	(255)	-	(258)	-		
權益總計	4,159,633	38	3,112,197	31		
負債及權益總計	\$ 10,827,157	100	10,132,511	100		



董事長：林萬烈



經理人：林莉婷

(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：江朝川



將捷股份有限公司

綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十四)、(二十)及七)	\$ 2,527,830	100	2,827,800	100
5000	營業成本(附註六(四)、(七)、(八)、(九)及七)	(1,675,995)	(66)	(2,288,726)	(81)
	營業毛利	851,835	34	539,074	19
	營業費用(附註六(七)、(十三)、(十五)、(十八)、(二十)、(二十一)及七)：				
6100	推銷費用	(156,542)	(6)	(152,817)	(5)
6200	管理費用	(124,432)	(5)	(113,465)	(4)
	營業費用合計	(280,974)	(11)	(266,282)	(9)
	營業淨利	570,861	23	272,792	10
	營業外收入及支出(附註六(十三)、(二十二)及七)：				
7100	利息收入	10,437	-	8,377	-
7010	其他收入	1,985	-	2,631	-
7020	其他利益及損失	-	-	(2)	-
7050	財務成本	(77,819)	(3)	(77,625)	(2)
7060	採用權益法認列之子公司之份額	(77,377)	(3)	(1,799)	-
	營業外收入及支出合計	(142,774)	(6)	(68,418)	(2)
	稅前淨利	428,087	17	204,374	8
7951	減：所得稅費用(附註六(十六))	(49,508)	2	(18,552)	1
	本期淨利	378,579	15	185,822	7
8300	其他綜合損益(附註六(十六)及(二十三))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	44	-	(837)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	3	-	(258)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	(9)	-	167	-
8300	本期其他綜合損益	38	-	(928)	-
	本期綜合損益總額	\$ 378,617	15	184,894	7
	每股盈餘(元)(附註六(十九))				
9750	基本每股盈餘	\$ 1.26		0.70	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 1.26		0.70	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：林嵩烈



經理人：林莉婷



會計主管：江朝川





將捷股份有限公司
權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

其他權益項目 透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融 資產未實現 評價(損)益	保留盈餘			合 計	權益總額
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	未分配盈餘	
	\$ 2,671,375	46,698	229,891	29,179	2,977,143
	-	-	-	185,822	185,822
	-	-	-	(670)	(258)
	-	-	-	185,152	184,894
	-	-	2,918	(2,918)	-
	-	-	-	(24,042)	(24,042)
	-	(53)	-	-	(53)
	-	(29,384)	-	-	(29,384)
	-	3,639	-	-	3,639
	2,671,375	20,900	232,809	187,371	3,112,197
	-	-	-	378,579	378,579
	-	-	-	35	38
	-	-	-	378,614	378,617
	-	-	18,582	(18,582)	-
	-	-	-	(156,640)	(156,640)
	-	2,962	-	6,102	9,064
	400,000	400,000	-	-	800,000
	10,711	5,684	-	-	16,395
	\$ 3,082,086	429,546	251,391	396,865	4,159,633



會計主管：江朝川

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：林莉婷



董事長：林嵩烈



民國一一年一月一日餘額
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利
其他資本公積變動：
採用權益法認列之子公司變動數
資本公積配發現金股利
股份基礎給付交易
民國一一年十二月三十一日餘額
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利
其他資本公積變動：
採用權益法認列之子公司變動數
現金增資
股份基礎給付交易
民國一一年十二月三十一日餘額

將捷股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 428,087	204,374
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	45,225	44,780
攤銷費用	526	173
利息費用	77,819	77,625
利息收入	(10,437)	(8,377)
股份基礎給付酬勞成本	524	797
採用權益法認列之子公司損失之份額	77,377	1,799
租賃修改利益	(31)	-
收益費損項目合計	191,003	116,797
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款	5,970	(79,786)
其他應收款(含關係人)	(1,747)	1,285
存貨	(576,392)	1,009,344
預付款項(含關係人)	17,032	(36,614)
其他流動資產	(20,876)	1,107
取得合約之增額成本	4,328	144,802
合約負債(含關係人)	200,604	(205,799)
應付帳款(含關係人)	252,190	124,121
其他應付款(含關係人)	73,232	(3,211)
其他流動負債	27,205	2,764
淨確定福利負債	(34)	(43)
調整項目合計	172,515	1,074,767
營運產生之現金流入	600,602	1,279,141
收取之利息	9,860	7,893
支付之利息	(152,262)	(156,157)
支付之所得稅	(82,195)	(3,842)
營業活動之淨現金流入	376,005	1,127,035
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(347,373)	(82,777)
取得採用權益法之投資	(183,235)	-
取得不動產、廠房及設備	(591)	(932)
存出保證金減少(增加)	28,652	(49,957)
其他應收款-關係人減少	20,000	50,000
取得無形資產	(324)	(422)
投資活動之淨現金流出	(482,871)	(84,088)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(820,420)	(673,810)
應付短期票券(減少)增加	(11,553)	75,924
舉借長期借款	-	168,600
償還長期借款	(71,000)	-
存入保證金(減少)增加	(1,246)	7,560
租賃本金償還	(5,739)	(5,214)
發放現金股利	(156,640)	(53,426)
現金增資	800,000	-
員工執行認股權	13,924	-
籌資活動之淨現金流出	(252,674)	(480,366)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(359,540)	562,581
期初現金及約當現金餘額	772,944	210,363
期末現金及約當現金餘額	\$ 413,404	772,944

董事長：林崑烈



(請詳閱後附個體財務報告附註)
經理人：林莉婷



會計主管：江朝川





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

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

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

會計師查核報告

將捷股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

將捷股份有限公司及其子公司(將捷集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，足以允當表達將捷集團民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與將捷集團保持超然獨立，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。

其他事項

將捷股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二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告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估將捷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將捷集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

將捷集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

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

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

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
 - 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對將捷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，以及使將捷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將捷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，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
 - 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。
- 本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

寇惠振



鄧次頤



證券主管機關：台財證六字第0930106739號

核准簽證文號：金管證審字第1040003949號

民國 一 一 四 年 三 月 二 十 八 日

將捷股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國一一年及一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31			112.12.31					
	金額	%		金額	%				
資產：									
流動資產：									
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(二十五))	\$ 1,061,859	8	1,204,643	10	2100 短期借款(附註六(十三)、(二十五)、(二十八)及八)	\$ 3,128,576	22	3,678,363	29
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(二)、(二十五)及八)	891,202	6	654,171	5	2110 應付短期票券(附註六(十二)、(二十五)、(二十八)及八)	632,612	5	632,484	5
1140 合約資產—流動(附註六(二十二))	1,260	-	-	-	2130 合約負債—流動(附註六(二十二)及七)	844,499	6	631,862	5
1150 應收票據及帳款淨額(附註六(三)、(二十二)及(二十五))	95,668	1	98,422	1	2170 應付票據及帳款(附註六(二十五))	765,371	5	430,863	4
1181 應收帳款—關係人(附註六(三)、(二十二)、(二十五)及七)	1,416	-	383	-	2180 應付帳款—關係人(附註六(二十五)及七)	11,367	-	15,507	-
1206 其他應收款(附註六(二十五))	2,982	-	8,124	-	2200 其他應付款(附註六(二十五))	227,855	2	161,885	2
1210 其他應收款—關係人(附註六(二十五)及七)	30	-	2,311	-	2230 本期所得稅負債	433	-	21,232	-
1220 本期所得稅資產	19,438	-	520	-	2280 租賃負債—流動(附註六(十五)、(二十五)、(二十八)及七)	11,227	-	8,150	-
1320 存貨(附註六(四)、七及八)	6,592,533	46	5,576,746	44	2322 一年內到期長期借款(附註六(十四)、(二十五)、(二十八)及八)	914,902	6	137,410	1
1410 預付款項	169,849	1	146,447	1	2399 其他流動負債(附註六(十七)及七)	38,673	-	15,190	-
1470 其他流動資產(附註七)	49,858	-	60,921	1					
1480 取得合約之增額成本—流動(附註六(二十二))	172,260	1	171,957	1	流動負債合計	6,575,515	46	5,732,946	46
流動資產合計	9,058,355	63	7,924,645	63	非流動負債：				
非流動資產：					長期借款(附註六(十四)、(二十五)、(二十八)及八)	2,809,400	20	3,170,978	25
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註(二十五))	1,745	-	1,742	-	遞延所得稅負債(附註六(十八))	139	-	130	-
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註六(二)、(二十五)及八)	154,211	1	60,146	-	租賃負債—非流動(附註六(十五)、(二十五)、(二十八)及七)	445,561	3	444,722	3
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	-	-	138,093	1	淨確定福利負債—非流動(附註六(十七))	181	-	259	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	2,665,089	19	2,498,321	20	其他非流動負債(附註六(二十二)及(二十八))	152,166	1	83,700	1
1755 使用權資產(附註六(九)及八)	248,134	2	251,715	2	非流動負債合計	3,407,447	24	3,699,789	29
1760 投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	1,613,273	11	1,645,910	13		9,982,962	70	9,432,735	75
1780 無形資產(附註(十一)及八)	505,137	4	4,317	-	歸屬母公司業主之權益：				
1840 遞延所得稅資產(附註(十八))	-	-	5	-	權益(附註六(十九)及(二十))：				
1900 其他非流動資產(附註七)	41,042	-	68,647	1	普通股股本	3,082,086	21	2,671,375	21
非流動資產合計	5,228,631	37	4,668,896	37	資本公積	429,546	3	20,900	-
					保留盈餘	648,256	5	420,180	4
					其他權益(附註六(二十五))	(255)	-	(258)	-
					歸屬母公司業主之權益總計	4,159,633	29	3,112,197	25
					非控制權益	144,391	1	48,609	-
					權益總計	4,304,024	30	3,160,806	25
資產總計	\$ 14,286,986	100	\$ 12,593,541	100	負債及權益總計	\$ 14,286,986	100	\$ 12,593,541	100

董事長：林嵩烈

經理人：林菊婷

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：江朝川

將捷股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)、(二十二)及七)	\$ 3,110,163	100	3,510,542	100
5000 營業成本(附註六(四)、(八)、(九)、(十)、(十六)及(二十))	(2,075,171)	(67)	(2,750,980)	(78)
營業毛利	1,034,992	33	759,562	22
營業費用(附註六(八)、(十五)、(十七)、(二十)、(二十二)、(二十三)、(二十五)及七)：				
6100 推銷費用	(186,841)	(6)	(188,243)	(5)
6200 管理費用	(309,540)	(10)	(273,358)	(8)
7055 預期信用減損損失	(3,790)	-	-	-
營業費用合計	(500,171)	(16)	(461,601)	(13)
營業淨損	534,821	17	297,961	9
營業外收入及支出(附註六(五)、(八)、(十五)、(二十四)、(二十五)及七)：				
7100 利息收入	15,677	1	9,808	-
7010 其他收入	21,987	1	17,144	-
7020 其他利益及損失	(26,463)	(1)	2,024	-
7050 財務成本	(118,375)	(4)	(112,142)	(3)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(2,800)	-	(9,890)	-
營業外收入及支出合計	(109,974)	(3)	(93,056)	(3)
7900 稅前淨利	424,847	14	204,905	6
7950 減：所得稅費用(附註六(十八))	(58,238)	2	(22,288)	1
本期淨利	366,609	12	182,617	5
8300 其他綜合損益(附註六(十八)及六(二十五))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	44	-	(837)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	3	-	(258)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	9	-	167	-
不重分類至損益之項目合計	38	-	(928)	-
8300 本期其他綜合損益	38	-	(928)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 366,647	12	181,689	5
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 378,579	13	185,822	5
8620 非控制權益	(11,970)	(1)	(3,205)	-
綜合損益總額歸屬於：	\$ 366,609	12	182,617	5
8710 母公司業主	\$ 378,617	13	184,894	5
8720 非控制權益	(11,970)	(1)	(3,205)	-
每股盈餘(元)(附註六(二十一))	\$ 366,647	12	181,689	5
9750 基本每股盈餘	\$ 1.26		0.70	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 1.26		0.70	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：林嵩烈

經理人：林莉婷

會計主管：江朝川



將捷股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一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

普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	未分配盈餘	合計	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現評價(損)益	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
\$ 2,671,375	46,698	229,891	29,179	259,070	-	2,977,143	51,814	3,028,957
-	-	-	185,822	185,822	-	185,822	(3,205)	182,617
-	-	-	(670)	(670)	(258)	(928)	-	(928)
-	-	-	185,152	185,152	(258)	184,894	(3,205)	181,689
-	-	2,918	(2,918)	-	-	-	-	-
-	-	-	(24,042)	(24,042)	-	(24,042)	-	(24,042)
-	(53)	-	-	-	-	(53)	-	(53)
-	(29,384)	-	-	-	-	(29,384)	-	(29,384)
-	3,639	-	-	-	-	3,639	-	3,639
2,671,375	20,900	232,809	187,371	420,180	(258)	3,112,197	48,609	3,160,806
-	-	-	378,579	378,579	-	378,579	(11,970)	366,609
-	-	-	35	35	3	38	-	38
-	-	-	378,614	378,614	3	378,617	(11,970)	366,647
-	-	18,582	(18,582)	-	-	-	-	-
-	-	-	(156,640)	(156,640)	-	(156,640)	-	(156,640)
-	2,962	-	6,102	6,102	-	9,064	(9,013)	51
400,000	400,000	-	-	-	-	800,000	-	800,000
10,711	5,684	-	-	-	-	16,395	-	16,395
-	-	-	-	-	-	-	116,765	116,765
\$ 3,082,086	429,546	251,391	396,865	648,256	(255)	4,159,633	144,391	4,304,024

民國一一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動：

採用權益法認列之子公司變動數

資本公積配發現金股利

股份基礎給付交易

民國一一年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動：

採用權益法認列之子公司變動數

現金增資

股份基礎給付交易

非控制權益增減

民國一一年十二月三十一日餘額



董事長：林萬烈

(詳註四) 合併財務報告附註

經理人：林莉婷

會計主管：江朝川



將捷股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 424,847	204,905
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	121,063	106,691
攤銷費用	21,560	1,551
預期信用減損損失	3,790	-
利息費用	118,375	112,142
利息收入	(15,677)	(9,808)
股份基礎給付酬勞成本	2,471	3,639
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	2,800	9,890
處分不動產、廠房及設備損失	13	123
不動產、廠房及設備轉列費用數	26	23
處分採用權益法之投資利益	(501)	-
不動產、廠房及設備減損損失(迴轉利益)	7,637	(2,995)
非金融資產減損損失	21,348	-
租賃修改損失(利益)	6	(32)
收益費損項目合計	282,911	221,224
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
合約資產	(1,260)	698
應收票據及帳款(含關係人)	6,274	(89,646)
其他應收款(含關係人)	4,314	(1,842)
存貨	(915,363)	880,693
預付款項	(22,649)	(73,089)
其他流動資產(含關係人)	(5,865)	4,278
取得合約之增額成本	(303)	145,742
合約負債(含關係人)	212,637	(226,471)
應付票據及帳款(含關係人)	327,624	139,374
其他應付款(含關係人)	54,854	15,503
其他流動負債(含關係人)	23,146	2,343
淨確定福利負債	(34)	(43)
其他非流動負債	7,315	-
調整項目合計	(26,399)	1,018,764
營運產生之現金流入	398,448	1,223,669
收取之利息	15,145	9,326
收取之股利	-	8,848
支付之利息	(198,248)	(193,959)
支付之所得稅	(89,341)	(5,508)
營業活動之淨現金流入	126,004	1,042,376
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(321,096)	32,253
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(80,694)	-
取得不動產、廠房及設備	(245,737)	(289,100)
處分不動產、廠房及設備	166	164
存出保證金減少(增加)	65,223	(69,300)
取得無形資產	(3,542)	(1,475)
其他非流動資產減少	50	1,450
投資活動之淨現金流出	(585,630)	(326,008)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(849,787)	(669,550)
應付短期票券(減少)增加	(14,041)	74,174
舉借長期借款	415,914	263,795
存入保證金(減少)增加	(913)	11,179
租賃本金償還	(8,380)	(7,853)
發放現金股利	(156,640)	(53,426)
現金增資	800,000	-
員工執行認股權	13,924	-
非控制權益變動	116,765	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	316,842	(381,681)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(142,784)	334,687
期初現金及約當現金餘額	1,204,643	869,956
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,061,859	1,204,643

董事長：林崙烈



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：林莉婷



會計主管：江朝川



【附件四】

將捷股份有限公司

盈餘分配表

113年度



單位：新台幣元

項 目	金 額	
期初未分配盈餘	12,149,007	
113年稅後盈餘	378,579,129	
確定福利計劃再衡量數本期變動數	35,424	
對子公司權益變動調整數	6,100,993	
可供分配盈餘	396,864,553	
(1) 提列法定公積	(38,471,555)	
(2) 股東紅利－現金	(184,925,166)	
期末未分配盈餘	173,467,832	
說明：		
1. 本年度擬分配現金股利計184,925,166元，分配現金股利每股0.6元。		
2. 盈餘之分配以113年度優先分配。		

董事長：林嵩烈



經理人：林莉婷



會計主管：江朝川

