



建國工程股份有限公司一一三年股東常會議事錄

時間：一一三年六月十八日(星期二)上午 9 時整

地點：台北市羅斯福路 4 段 85 號地下 1 樓(集思會議中心/台大館洛克廳)

方式：視訊輔助股東會(混合型)

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 167,945,649 股(含以電子方式行使表決權股數 23,629,743 股)，佔本公司已發行股份總數 252,000,105 股之 66.64%。

出席董事：1.吳昌修董事長 2.陳啟德董事 3.鄭 重董事 4.陳啟信董事 5.張宇睿董事 6.孫百佐董事 7.蔡金拋獨立董事(審計委員會召集人)8.易力行獨立董事

(出席董事 8 席，已超過董事席次 13 席之半數)

列席：勤業眾信聯合會計師事務所呂相瑩會計師

主席：吳昌修董事長



記錄：王進財



壹、報告出席股數，出席股數已達法定開會股數，經主席宣布開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項：

報告事項 1.

案由：本公司一一二年度營業報告，報請 公鑒。(洽悉)

說明：

一一二年度營業報告書

一、經營方針

建國工程秉持『正德、利用、厚生、惟和』的核心價值，實踐誠信正直的經營理念，以成長型思維打造學習型組織，因應時代需求不斷創新發展；以志同道合的工作團隊成就卓越品質，善盡社會責任，追求永續共好。建國工程是立足於科技，結合社會關懷與人文美學的新世代營建團隊。

二、營業概況

本公司 112 年度合併營收為 4,186,359 仟元，較 111 年度減少 17%，營收處於築底期，本年度本期淨利 338,513 仟元，較 111 年度增加 84%。每股稅後純益為 1.34 元，整體獲利仍有不錯的表現。以下為本公司 112 年度合併營業成果摘要報告：

(一) 營運狀況

單位:新台幣仟元

項目	112 年度	111 年度	成長率
營業收入	4,186,359	5,065,701	-17%
營業成本	3,797,123	4,517,166	-16%
營業毛利	389,236	548,535	-29%
營業費用	331,695	293,552	13%
營業淨利(損)	57,541	254,983	-77%
業外收(支)	337,902	(38,231)	984%
稅前淨利	395,443	216,752	82%
本年度淨利	338,513	184,115	84%

✓ 112 年度業外收支較 111 年增加 984%，主係 112 年美元定存利息增加及金融資產評價利益增加所致。

(二) 現金流量情形及獲利能力分析

1. 現金流量情形

單位:新台幣仟元

項目	金額
營業活動之淨現金流入	1,565,023
投資活動之淨現金流出	(2,014,782)
融資活動之淨現金流出	(1,110,892)
匯率變動對現金及約當現金之影響	28,765
本期現金增加	(1,531,886)
期初現金餘額	3,166,181
期末現金餘額	1,634,295

- ✓ 營業活動淨現金流入，主係本期合約資產及合約負債之現金流入增加。
- ✓ 投資活動淨現金流出，主係按攤銷後成本衡量及透過損益按公允價值衡量之金融資產增加所致。
- ✓ 籌資活動淨現金流出，主係償還短期借款及應付短票，以及發放現金股利所致。

2. 獲利能力分析

項目	112 年度	
資產報酬率	4.3%	
股東權益報酬率	7.1%	
佔實收資本比率	營業利益	2.3%
	稅前純益	15.7%
純益率	8.1%	
每股盈餘(元)	1.34	

三、技術及研發

本公司持續差異化策略為客戶創造價值，近年來研發地圖大致分成三個方向，包括施工技術精實化、施工管理自動化及聚焦低碳與節能建築，全方位提升營建競爭力。在施工技術精實化方面：本公司持續開發高強度鋼筋混凝土新工法與高效率鋼筋施工規劃技術，前者除已獲得SD550W 新工法認可，目前亦著手申請SD690 新工法認可、後者已開發具專利的系統化梁柱結構主筋配置專利(並已應用於耐震標章案件)與新型大梁耐震內箍筋新工法，用於提升施工效率；在施工管理自動化方面：引進資通訊技術，將工地自檢作業行動化與雲端化、開發 BIM 建模作業及機電管線數量估算之輔助應用程式；在低碳與節能建築方面：全面推動系統鋁模工法並獲低碳工法認證，開發低蘊含碳建築評估工具、建築能效評估工具，以利在設計階段快速評估或對業主提供低碳改善方案。未來擬將 BIM 與低碳節能議題結合發展深化應用技術，配合社會住宅統包案，興建符合建築能效標章一級以上之社會住宅。截至 112 年底公司共擁有二十八項新型專利及九項發明專利，新工法除用於公司承攬工程亦授權多家同業獲好評。

四、未來展望

今年通膨情勢趨緩，惟地緣政治國際情勢動盪及中國與歐洲房地產市場低迷，持續干擾全球景氣，台灣雖在 112 年下半年推出新青年安心成家房貸專案，推升剛性購屋需求，惟囤房稅 2.0 政策通過後可能使開發建設業態度相對審慎，113 年營建業景氣展望謹慎地樂觀。社宅市場部分相對穩定成長，預估政府興建社會住宅之政策將持續推動。本公司 112 年新接訂單超過 150 億，足以提供公司未來運營發展動能。112 年我國營造工程物價指數較前兩年趨緩，但整體營造成本仍處於高檔，大環境仍持續缺工乃至缺工程師、碳費即將開徵、電價預期上漲等因素，將成為本公司未來之經營挑戰。

展望 113 年，ESG 議題持續帶動產業對環保、社會責任及公司治理之重視，公司在永續發展委員會下，成立各推動小組，積極運作。112 年度本公司福星公宅榮獲 112 年第 23 屆公共工程金質獎「優等」，為全國社宅唯一獲優等案件。本公司已連續四年獲得社宅金質獎殊榮，將持續初心，爭取興建優質統包社會住宅之機會。本公司也將持續採用鋁模工法取代傳統模板施工，以達到減碳效益。並積極引進移工，解決技術工種缺工問題。本公司將持續維持住宅、商辦和公共工程三者均衡，產品多元化方向，期使營運更加穩健。並以營建經驗及新興技術、專注工程自動化、提升工案管理資訊化之服務，朝永續經營方向而努力！

董事長：吳昌修



經理人：甘茂盛



會計主管：林玲如



報告事項 2.

案由：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告，報請 公鑒(洽悉)

說明：一、董事會依公司法第二百二十八條規定所編造一一二年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，連同營業報告書及盈餘分配表送交審計委員會審查在案。

二、敦請審計委員宣讀審查報告。

建國工程股份有限公司
審計委員會審查報告書

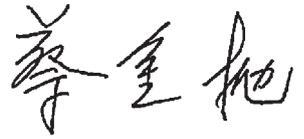
董事會造送本公司一一二年度合併財務報表暨個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張麗君會計師、林文欽會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書暨盈餘分配表等各項表冊，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法及公司法之相關規定，備具報告書，報請 鑒核。

此致

本公司一一三年股東常會

建國工程股份有限公司

審計委員會召集人：蔡金拋



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 3 日

報告事項 3.

案由：一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。(洽悉)

說明：一、依據本公司章程第 23 條之規定，依當年度稅前、員工及董事酬勞前利益提撥 0.1%~3%為員工酬勞，及不高於 3%為董事酬勞。

二、擬提撥一一二年度稅前、員工及董事酬勞前利益之 3%，計新台幣 12,522 仟元為員工酬勞，將依照本公司員工年度個人績效基準以現金定額發放。

三、擬提撥一一二年度稅前、員工及董事酬勞前利益之 3%，計新台幣 12,522 仟元為董事酬勞，將依照本公司董事酬金發放及分配給付作業辦法規定以現金發放。

報告事項 4.

案由：一一二年董事酬金給付情形報告，報請 公鑒。(洽悉)

說明：一、本公司董事報酬給付政策、制度、標準與結構，並依法所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付報酬數額之關聯性：

1.依本公司公司章程第 18-1 條規定，本公司董事之報酬，依董事對本公司營運參與之程度暨同業通常水準，授權由董事會訂定之。

2.公司章程第 23 條亦明訂不高於決算年度稅前、員工及董監酬勞前利益之百分之三做為董事酬勞。依本公司「董事酬金發放及分配給付作業辦法」之

規定，董事酬勞分配比例係依各董事(獨立董事不參與酬勞分配)於決算年度對公司經營參與程度及貢獻之價值訂定之，並以各別董事之職位權重配分。

二、董事酬金細目表請參閱(附件一)。

報告事項無股東提問。

肆、承認及討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表業已編製完成，經董事長、經理人及會計主管鈐印後之個體財務報表暨合併財務報表，請參閱(附件二)。

二、上開個體財務報表暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所張麗君會計師及林文欽會計師查核完竣，出具無保留意見查核報告在案。

三、各項決算表冊經送審計委員會審查完竣，認為尚無不符。

四、謹將上項表冊提請承認。

五、營業報告書，請參閱第 1~3 頁。

決議：無股東提問；經投票表決結果，表決時表決總權數 167,945,649 權，贊成之表決權數為 154,954,360 權，占表決總權數之 92.26 %；反對權數為 33,086 權；棄權/未投票權數為 12,958,203 權；無效權數 0 權。本案經投票表決照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司一一二年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司一一二年度財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事。期初未分配盈餘新台幣 839,232,104 元；本年度稅後純益新台幣 338,513,923 元，加計本年度確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘新台幣 311,770 元，合計本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額新台幣 338,825,693 元。提列法定盈餘公積新台幣(33,882,569)元，本年度可供分配盈餘為新台幣 1,144,175,228 元，依公司章程規定分配之。

二、一一二年度盈餘分配案，擬訂分配股東現金股利新台幣 252,000,105 元，每股配發新台幣 1.0 元（優先分派最近年度盈餘，計算至元為止，元以下捨去。其畸零款合計數計入本公司其他收入）。

三、本公司一一二年度盈餘分配表，請參閱下表：

建國工程股份有限公司
一一一年度盈餘分配表



單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	839,232,104
本年度稅後淨利	338,513,923
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	311,770
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	338,825,693
提列法定盈餘公積(10%)	(33,882,569)
期末可供分配盈餘	1,144,175,228
分配項目	
股東現金股利 1.0 元/股	(252,000,105)
期末未分配盈餘	892,175,123

董事長：吳昌修



經理人：甘茂盛



會計主管：林玲如



- 四、嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證之認股權利行使或其他原因，造成本公司配息基準日之流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理之。
- 五、本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 六、謹提請 承認。

決議：無股東提問；經投票表決結果，表決時表決總權數 167,945,649 權，贊成之表決權數為 155,326,311 權，占表決總權數之 92.48%；反對權數為 31,086 權；棄權/未投票權數為 12,588,252 權；無效權數 0 權。本案經投票表決照案通過。

第三案

董事會提

案由：本公司辦理現金減資退還股款案，提請 討論。

說明：一、為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。

- 二、擬辦理現金減資 20%，消除股份 50,400,021 股，退還股東股款新台幣 504,000,210 元。減資後資本額新台幣 2,016,000,840 元，減資後新股上市之上市普通股股數 201,600,084 股。
- 三、依前項已發行股份總數計算，預計每仟股減少 200 股(即每仟股換發 800 股)，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之，計算至元為止(元以下捨去)。
- 四、本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同。減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。
- 五、本案經 113 年股東會審議通過並呈報主管機關申報生效後，由股東會授權

董事長另訂減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜。本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本案如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

六、謹提請 討論。

議事過程：依據財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 113 年 4 月 10 日證保法字第 1130001148 號函，請本公司於 113 年 6 月 18 日股東常會中向股東詳細說明以下事項及載明議事錄：

一、本次辦理現金減資之原因、必要性及合理性。

本公司說明：為妥善資金運用、提升每股盈餘及股東權益報酬率，故擬辦理現金減資退還股款。

二、本次辦理現金減資之資金來源，以及本次現金減資對公司財務、業務正常運作及對資本結構穩定之影響情形。

本公司說明：本次現金減資金額為新台幣 504,000,210 元，消除股份 50,400,021 股，預計減資比率 20%，依本公司 112 年 12 月 31 日經會計師查核後之個體財務報告，其減資金額分別僅佔總資產 6.2%及股東權益 10.4%。另本公司可動用自有資金為新台幣 12.17 億元(包含現金及約當現金 7.5 億元、股票投資 4.67 億元)；加計本公司海外轉投資公司持有之流動性金融資產 15.6 億元後，本公司及子公司可動用自有資金合計約新台幣 27.7 億元。此次現金減資預計以海外子公司資金匯回本公司支應之，經評估本公司及子公司可動用自有資金足以支應本次減資所需，預期減資後雖有現金流出，惟現有資金足以支應未來營運需求，且減資前後之負債比率未有重大變動，對本公司財務、業務正常運作及對資本結構穩定並無重大影響。

三、公司於股東會年度及未來一年度是否有再辦理募資或無償配發新股之計畫暨其必要性及合理性。

本公司說明：截至目前為止，本公司於股東會年度及未來一年度無再辦理募資或無償配發新股之計畫。

決議：無股東提問；經投票表決結果，表決時表決總權數 167,945,649 權，贊成之表決權數為 155,299,012 權，占表決總權數之 92.46%；反對權數為 60,451 權；棄權/未投票權數為 12,586,186 權；無效權數 0 權。本案經投票表決照案通過。

第四案

董事會提

案由：本公司「公司章程」部分條文修正案，提請 討論。

說明：一、依「公開發行股票公司股務處理準則」、「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」修正條文，據以修正本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表請參閱(附件三)。

二、謹提請 討論。

決議：無股東提問；經投票表決結果，表決時表決總權數 167,945,649 權，贊成之表決權數為 155,187,411 權，占表決總權數之 92.40%；反對權數為 165,064 權；棄權/未投票權數為 12,593,174 權；無效權數 0 權。本案經投票表決照案通過。

第五案

董事會提

案由：本公司「股東會議事規則」部分條文修正案，提請討論。

說明：一、依主管機關頒布『○○股份有限公司股東會議事規則』參考範例，據以修正本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表請參閱(附件四)。
二、謹提請討論。

決議：無股東提問；經投票表決結果，表決時表決總權數 167,945,649 權，贊成之表決權數為 155,307,421 權，占表決總權數之 92.47%；反對權數為 47,865 權；棄權/未投票權數為 12,590,363 權；無效權數 0 權。本案經投票表決照案通過。

伍、選舉事項

案由：選舉第二十三屆董事。

董事會提

說明：一、本公司第二十二屆董事及獨立董事之任期至民國 113 年 7 月 21 日屆滿，依公司法相關規定及配合 113 年股東常會召開並改選董事。
二、本公司於 113 年 3 月 13 日召開董事會決議於今年股東常會選舉董事人數九席(含獨立董事三席)。
三、本次選任之董事於 113 年股東常會結束後就任，任期自 113 年 6 月 18 日起至 116 年 6 月 17 日止，連選得連任。
四、董事及獨立董事候選人名單業經本公司 113 年 5 月 8 日董事會審查通過，請參閱(附件五)。

選舉結果：第二十三屆董事九人(含獨立董事三人)，當選名單如下：

職稱	姓名	當選權數	備註
董事	陳啟德 先生	290,348,237	當選
董事	建輝投資事業(股)公司代表人： 吳昌修 先生	249,743,080	當選
董事	鄭 重 先生	182,908,483	當選
董事	李柱信 先生	170,560,198	當選
董事	陳啟信 先生	168,897,560	當選
董事	陳宸慶 先生	165,128,446	當選
獨立董事	蔡金拋 先生	40,555,617	當選
獨立董事	易力行 先生	39,229,318	當選
獨立董事	閻台生 女士	38,084,212	當選

陸、其他議案

第一案

董事會提

案由：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案，提請 討論。

- 說明：一、依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 二、本公司新任之第二十三屆董事(包括法人董事及其指派之代表人)或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新任之董事(如法人董事當選者，包括法人董事及其指派之代表人)有上述情事時，同意解除其競業禁止之限制。
- 三、謹提請 討論。

解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制

類別	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	陳啟德 先生	◎嘉新水泥(股)公司董事 ◎嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表) ◎中國建築經理股份有限公司董事(法人代表) ◎建輝投資事業(股)公司董事長 ◎德慶投資股份有限公司董事長
董事	鄭 重 先生	◎中國建築經理股份有限公司董事長 ◎中國開發資產管理股份有限公司董事長(法人代表)
董事	陳宸慶 先生	◎萬富創業投資(股)公司 董事(法人代表) ◎德慶投資(股)公司 監察人
獨立董事	蔡金拋 先生	◎崑鼎投資控股(股)公司獨立董事 ◎佳廣開發實業股份有限公司董事長(法人代表) ◎萬事達開發實業股份有限公司董事長(法人代表)
獨立董事	易力行 先生	◎城市吉網際資訊(股)公司 董事長

決議：無股東提問；經投票表決結果，表決時表決總權數 167,945,649 權，贊成之表決權數為 148,210,660 權，占表決總權數之 88.24%；反對權數為 7,113,330 權；棄權/未投票權數為 12,621,659 權；無效權數 0 權。本案經投票表決照案通過。

柒、臨時動議(無)：

本次會議無股東提問。

捌、散會：同日上午 09 點 38 分。

議事錄記載內容僅為摘要，實際情形以現場錄影、錄音為準。

玖、附件

(附件一)

董事酬金細目表：

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註8)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註9)
		報酬(A)(註2)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)(註3)	業務執行費用(D)(註4)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)	薪資、獎金及特支費等(E)(註5)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)(註6)	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	建輝投資事業(股)公司 代表人：吳昌修	600	-	1,249	14	1,863 0.55%	13,351	-	8	15,222 4.50%	-	-
副董事長	陳啟德	0	-	933	14	947 0.28%	-	-	-	947 0.28%	-	-
董事	楊邦彥	240	-	624	14	878 0.26%	-	-	-	878 0.26%	-	-
法人董事	建祥投資(股)公司 代表人：蔡睿行	240	-	624	14	878 0.26%	-	-	-	878 0.26%	-	-
董事	楊子江	240	-	624	14	878 0.26%	-	-	-	878 0.26%	-	-
法人董事	建輝投資事業(股)公司 代表人：孫百佐	240	-	624	14	878 0.26%	4,182	-	8	5,068 1.50%	-	-
董事	鄭重	240	-	624	14	878 0.26%	-	-	-	878 0.26%	-	-
董事	李柱信	240	-	624	14	878 0.26%	-	-	-	878 0.26%	-	-
董事	張宇睿	240	-	624	14	878 0.26%	-	-	-	878 0.26%	-	-
董事	陳啟信	240	-	624	14	878 0.26%	-	-	-	878 0.26%	-	-
獨立董事	蔡金拋	960	-	-	30	990 0.29%	-	-	-	990 0.29%	-	-
獨立董事	馮震宇	960	-	-	30	990 0.29%	-	-	-	990 0.29%	-	-

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註8)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註9)
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註8)		
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	
獨立董事	易力行	960	-	-	30	990	0.29%	-	-	990	0.29%	-

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；
依「董事酬金發放及分配給付作業辦法」作為評核之依據。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指 112 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：本公司經 113.03.13 董事會決議通過 112 年度董事酬勞為 12,522 仟元；依本公司「董事酬金發放及分配給付作業辦法」估算核發金額。本表記載 112 年發放之 111 年度董事酬勞，包含由法人董事支領之金額(建輝投資事業 1,873 仟元、建祥投資事業 624 仟元，非給付予法人代表人)合計 7,178 仟元。

註 4：係指 112 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。本公司提供公務車、司機一年金額共 3,639 仟元不計入酬金。

註 5：係指 112 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。本公司提供公務車、司機一年金額共 1,489 仟元不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指 112 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註 7：應揭露併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司 112 年稅後純益為 338,513 仟元；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

會計師查核報告

建國工程股份有限公司 公鑒：

查核意見

建國工程股份有限公司及其子公司民國 112 年 12 月 31 日、111 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達建國工程股份有限公司及其子公司民國 112 年 12 月 31 日、111 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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表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，與建國工程股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對建國工程股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於

查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對建國工程股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

建造合約

建國工程股份有限公司主要之營業收入為工程收入，管理階層依國際財務報導準則第 15 號「客戶合約之收入」規定，按成本基礎投入法認列工程收入，而成本投入比例係依據已發生之成本佔估計合約總成本比率計算，故建造合約之估計總成本係計算成本投入比例之重要因子。由於估計總成本係由管理階層針對不同工程之性質、預計發包金額、工期、工程施作及工法等判斷估計而得，且因建造合約工期較長，總成本之估計受原物料、人工價格波動及工程項目追加減等影響，一旦任何估計產生重大改變，依完工比例所認列之收入可能存在錯誤或對財務報表期間收入不實表達具重大之影響。故將建造合約總成本之估計列為關鍵查核事項。

對於上述所述層面事項本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解管理階層估計長期建造合約總成本之程序；
2. 檢視管理階層於估計合約總成本時所佐證之工程文件等以綜合評估長期建造合約估計總成本之完整性與合理性；
3. 檢視期後建造合約估計總成本是否有重大調整；
4. 分析各工案收入、成本及毛利之變化。

有關建造合約之資訊，請參閱附註二二。

其他事項

建國工程股份有限公司業已編製民國 112 及 111 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表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估建國工程股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算建國工程股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

建國工程股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，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表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，惟其目的非對建國工程股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使建國工程股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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建國工程股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於建國工程股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成建國工程股份有限公司及其子公司查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對建國工程股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 張麗君

張麗君



會計師 林文欽

林文欽



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 113 年 3 月 13 日

代 碼	資 產	112年12月31日			111年12月31日			111年1月1日 (重編後)		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%			
	流動資產									
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 1,634,295	20	\$ 3,166,181	44	\$ 2,571,233	31			
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	1,774,481	22	880,330	11	1,830,044	22			
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註八)	21,655	-	19,392	-	23,126	-			
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註九)	1,577,619	19	231,914	-	455,962	5			
1140	合約資產 (附註二二)	938,706	12	1,584,729	20	1,622,095	20			
1150	應收票據 (附註十)	156	-	-	-	34,536	-			
1170	應收帳款 (附註十及二二)	291,615	4	110,519	2	241,362	3			
1200	其他應收款	76,903	1	25,122	-	27,817	-			
1220	本期所得稅資產	132,644	2	130,217	2	110,984	1			
1323	存貨 (營建業適用) (附註十一及三十)	2,502	-	467,688	6	465,926	6			
1410	預付款項 (附註十二)	129,937	2	163,274	2	119,411	2			
1470	其他流動資產	4,851	-	72,327	1	11,518	-			
11XX	流動資產總計	<u>6,585,364</u>	<u>82</u>	<u>6,851,693</u>	<u>88</u>	<u>7,514,014</u>	<u>90</u>			
	非流動資產									
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	219,477	3	168,529	2	88,042	1			
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註八及三十)	370,478	5	348,388	5	525,553	6			
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註九及三十)	100,834	1	70,050	1	-	-			
1550	採用權益法之投資 (附註十四)	48,642	1	48,780	1	-	-			
1600	不動產、廠房及設備 (附註十五)	95,821	1	123,395	2	33,847	1			
1755	使用權資產 (附註十六)	41,208	-	13,894	-	23,284	-			
1760	投資性不動產 (附註十七及三十)	566,426	7	101,493	1	102,487	1			
1780	無形資產	10,606	-	7,017	-	2,391	-			
1840	遞延所得稅資產 (附註二四)	37,828	-	19,839	-	25,552	-			
1990	其他非流動資產 (附註二十及三十)	15,927	-	33,703	-	29,900	1			
15XX	非流動資產總計	<u>1,507,247</u>	<u>18</u>	<u>935,088</u>	<u>12</u>	<u>831,056</u>	<u>10</u>			
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 8,092,611</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,786,781</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,345,070</u>	<u>100</u>			
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款 (附註十八)	\$ -	-	\$ 500,000	6	\$ 200,000	2			
2110	應付短期票券 (附註十八)	-	-	349,787	5	-	-			
2130	合約負債 (附註二二)	801,917	10	28,885	-	287,695	3			
2150	應付票據	-	-	-	-	38,137	1			
2170	應付帳款 (附註十九)	1,242,538	15	1,254,433	16	1,649,752	20			
2200	其他應付款	203,608	3	175,157	2	281,237	3			
2230	本期所得稅負債	48,685	1	32,837	1	52,091	1			
2250	負債準備—流動 (附註二二)	135,217	2	45,390	1	46,667	1			
2320	一年內到期之長期借款	-	-	-	-	499,862	6			
2399	其他流動負債 (附註十一及十六)	131,818	1	15,722	-	18,312	-			
21XX	流動負債總計	<u>2,563,783</u>	<u>32</u>	<u>2,402,211</u>	<u>31</u>	<u>3,073,753</u>	<u>37</u>			
	非流動負債									
2570	遞延所得稅負債 (附註二四)	537,026	7	537,267	7	486,280	6			
2600	其他非流動負債 (附註十六)	142,048	1	106,455	1	82,459	1			
25XX	非流動負債總計	<u>679,074</u>	<u>8</u>	<u>643,722</u>	<u>8</u>	<u>568,739</u>	<u>7</u>			
2XXX	負債總計	<u>3,242,857</u>	<u>40</u>	<u>3,045,933</u>	<u>39</u>	<u>3,642,492</u>	<u>44</u>			
	權益 (附註二一)									
	股 本									
3110	普通股股本	2,520,001	31	2,520,001	32	2,574,401	31			
3200	資本公積	187,308	2	187,308	3	204,852	2			
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	744,264	9	724,858	10	682,772	8			
3320	特別盈餘公積	11,397	-	11,397	-	46,790	1			
3350	未分配盈餘	1,178,059	15	1,110,640	14	1,181,539	14			
3300	保留盈餘總計	<u>1,933,720</u>	<u>24</u>	<u>1,846,895</u>	<u>24</u>	<u>1,911,101</u>	<u>23</u>			
3400	其他權益	208,725	3	186,644	2	12,224	-			
3XXX	權益總計	<u>4,849,754</u>	<u>60</u>	<u>4,740,848</u>	<u>61</u>	<u>4,702,578</u>	<u>56</u>			
	負債與權益總計	<u>\$ 8,092,611</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,786,781</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,345,070</u>	<u>100</u>			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：吳昌修



經理人：甘茂盛



會計主管：林玲如



建國工程股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二二）	\$ 4,186,359	100	\$ 5,065,701	100
5000	營業成本（附註二三及二九）	<u>3,797,123</u>	<u>91</u>	<u>4,517,166</u>	<u>89</u>
5900	營業毛利	<u>389,236</u>	<u>9</u>	<u>548,535</u>	<u>11</u>
	營業費用（附註二三及二九）				
6200	管理費用	342,295	8	315,334	6
6450	預期信用損失迴轉利益	(<u>10,600</u>)	-	(<u>21,782</u>)	-
6000	營業費用合計	<u>331,695</u>	<u>8</u>	<u>293,552</u>	<u>6</u>
6900	營業淨利	<u>57,541</u>	<u>1</u>	<u>254,983</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出（附註十 四、二三及二九）				
7010	其他收入	164,507	4	88,419	1
7020	其他利益及損失	181,680	4	(114,223)	(2)
7050	財務成本	(8,147)	-	(12,207)	-
7060	採用權益法認列之關聯 企業損益之份額	(<u>138</u>)	-	(<u>220</u>)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>337,902</u>	<u>8</u>	(<u>38,231</u>)	(<u>1</u>)
7900	稅前淨利	395,443	9	216,752	4
7950	所得稅費用（附註二四）	<u>56,930</u>	<u>1</u>	<u>32,637</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>338,513</u>	<u>8</u>	<u>184,115</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項				
	目：				
8311	確定福利計畫之再				
	衡量數（附註二				
	十）	\$ 390	-	\$ 3,428	-
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	24,353	1	(90,288)	(2)
8349	與不重分類之項目				
	相關之所得稅				
	（附註二四）	(78)	-	(686)	-
8360	後續可能重分類至損益				
	之項目：				
8361	國外營運機構財務				
	報表換算之兌換				
	差額	(2,840)		344,404	7
8399	與可能重分類之項				
	目相關之所得稅				
	（附註二四）	568		(68,881)	(1)
8300	本年度其他綜合損				
	益（稅後淨額）	22,393	1	187,977	4
8500	本年度綜合損益總額	\$ 360,906	9	\$ 372,092	7
	每股盈餘（附註二五）				
9750	基 本	\$ 1.34		\$ 0.72	
9850	稀 釋	\$ 1.34		\$ 0.72	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：吳昌修



經理人：甘茂盛



會計主管：林玲如





建國工程股份有限公司

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股股利為元

代碼	111年1月1日餘額	股本	資本公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘未分配	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	其他權益	計	庫藏股票	權益總額
Z1	\$ 2,574,401	\$ 204,852	\$ 682,772	\$ 46,790	\$ 1,181,539	(\$ 207,603)	\$ 219,827	\$ 12,224	\$ -	\$ 4,702,578		
B1	-	-	42,086	-	(42,086)	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	(34,566)	34,566	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(257,440)	-	-	-	-	-	-	(257,440)
B17	-	-	-	(827)	827	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	184,115	-	-	-	-	-	-	184,115
D3	-	-	-	-	2,742	275,523	(90,288)	185,235	-	-	-	187,977
D5	-	-	-	-	186,857	275,523	(90,288)	185,235	-	-	-	372,092
Q1	-	-	-	-	-	-	-	(10,815)	-	-	-	-
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	(76,382)	-	-	(76,382)
L3	(54,400)	(17,544)	-	-	(4,438)	-	-	-	76,382	-	-	-
Z1	2,520,001	187,308	724,858	11,397	1,110,640	67,920	118,724	186,644	-	4,740,848		
B1	-	-	19,406	-	(19,406)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(252,000)	-	-	-	-	-	-	(252,000)
D1	-	-	-	-	338,513	-	-	-	-	-	-	338,513
D3	-	-	-	-	312	(2,272)	24,353	22,081	-	-	-	22,393
D5	-	-	-	-	338,825	(2,272)	24,353	22,081	-	-	-	360,906
Z1	\$ 2,520,001	\$ 187,308	\$ 744,264	\$ 11,397	\$ 1,178,059	\$ 65,648	\$ 143,077	\$ 208,725	\$ -	\$ 4,849,754		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：吳昌修



經理人：甘茂盛



會計主管：林玲如

建國工程股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度 (重編後)
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 395,443	\$ 216,752
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	56,984	30,323
A20200	攤銷費用	4,085	1,123
A20300	預期信用損失迴轉利益	(12,916)	(21,782)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利益)損失	(182,044)	142,518
A20900	財務成本	8,147	12,207
A21200	利息收入	(135,971)	(43,028)
A21300	股利收入	(18,837)	(18,046)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	138	220
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利益	(68)	(65,533)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	647,537	37,366
A31130	應收票據	(156)	34,536
A31150	應收帳款	(172,089)	152,698
A31180	其他應收款	(13,759)	(209)
A31200	在建房地	(740)	(1,762)
A31230	預付款項	27,286	(43,862)
A31240	其他流動資產	67,476	(60,809)
A32125	合約負債	773,032	(258,810)
A32130	應付票據	-	(38,137)
A32150	應付帳款	(11,895)	(395,326)
A32180	其他應付款項	29,070	(27,538)
A32230	其他流動負債	90,578	(1,103)
A32990	其他非流動負債	-	(402)
A33000	營運產生之現金流入(出)	1,551,301	(348,604)
A33100	收取之利息	82,884	40,858
A33300	支付之利息	(8,330)	(12,180)
A33500	支付之所得稅	(61,281)	(71,954)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	1,564,574	(391,880)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度 (重編後)
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	\$ 90,611
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,420,703)	(270,543)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	23,843	425,000
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,413,246)	(2,383,142)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	656,453	3,176,651
B01800	取得採用權益法之投資	-	(49,000)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(10,620)	(105,212)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	130	66,487
B03800	存出保證金(增加)減少	(339)	5,514
B04500	購置無形資產	(1,258)	(4,989)
B05500	處分投資性不動產預收款	115,685	-
B07100	預付設備款增加	(6,296)	(4,387)
B07600	收取之股利	<u>42,018</u>	<u>15,922</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(2,014,333)</u>	<u>962,912</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	(500,000)	300,000
C00500	應付短期票券(減少)增加	(349,787)	349,787
C01700	償還長期借款	-	(500,000)
C03000	存入保證金增加	7,912	31,015
C04020	租賃本金償還	(17,017)	(14,702)
C04500	發放現金股利	(252,000)	(257,440)
C04900	庫藏股票買回成本	<u>-</u>	<u>(76,382)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,110,892)</u>	<u>(167,722)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>28,765</u>	<u>191,638</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加數	<u>(1,531,886)</u>	<u>594,948</u>
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>3,166,181</u>	<u>2,571,233</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,634,295</u>	<u>\$ 3,166,181</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：吳昌修



經理人：甘茂盛



會計主管：林玲如



會計師查核報告

建國工程股份有限公司 公鑒：

查核意見

建國工程股份有限公司民國 112 年 12 月 31 日、111 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（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，上開個體財務報表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，足以允當表達建國工程股份有限公司民國 112 年 12 月 31 日 111 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

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表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，與建國工程股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對建國工程股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對建國工程股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

建造合約

建國工程股份有限公司主要之營業收入為工程收入，管理階層依國際財務報導準則第 15 號「客戶合約之收入」規定，按成本基礎投入法認列工程收入，而成本投入比例係依據已發生之成本佔估計合約總成本比率計算，故建造合約之估計總成本係計算成本投入比例之重要因子。由於估計總成本係由管理階層針對不同工程之性質、預計發包金額、工期、工程施作及工法等判斷估計而得，且因建造合約工期較長，總成本之估計受原物料、人工價格波動及工程項目追加減等影響，一旦任何估計產生重大改變，依完工比例所認列之收入可能存在錯誤或對財務報表期間收入不實表達具重大之影響。故將建造合約總成本之估計列為關鍵查核事項。

對於上述所述層面事項本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解管理階層估計長期建造合約總成本之程序；
2. 檢視管理階層於估計合約總成本時所佐證之工程文件等以綜合評估長期建造合約估計總成本之完整性與合理性；
3. 檢視期後建造合約估計總成本是否有重大調整；
4. 分析各工案收入、成本及毛利之變化。

有關建造合約之資訊，請參閱附註二十。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估建國工程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建國工程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。

建國工程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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，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表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，惟其目的非對建國工程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，以及使建國工程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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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建國工程股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於建國工程股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成建國工程股份有限公司查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對建國工程股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 張麗君

張麗君



會計師 林文欽

林文欽



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 113 年 3 月 13 日



民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日		111年1月1日 (重編後)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金 (附註六)	\$ 749,840	9	\$ 165,135	5	\$ 741,058	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	-	-	2,716	-	303,111	4
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註八)	21,655	-	19,392	-	23,126	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註九)	208,301	3	216,252	-	30,962	-
1140	合約資產 (附註二十)	938,706	11	1,584,729	20	1,622,095	19
1150	應收票據 (附註十)	156	-	-	-	34,536	-
1170	應收帳款 (附註十及二十)	286,950	4	105,775	2	236,691	3
1200	其他應收款	21,551	-	7,013	-	235	-
1323	存貨 (建設業適用) (附註十一及二八)	-	-	465,926	6	465,926	6
1410	預付款項	127,017	2	162,879	2	129,722	2
1470	其他流動資產	4,844	-	72,322	1	11,498	-
11XX	流動資產總計	<u>2,359,020</u>	<u>29</u>	<u>2,802,139</u>	<u>36</u>	<u>3,598,960</u>	<u>43</u>
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	75,215	1	29,100	-	26,100	-
1520	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註八及二六)	370,478	5	348,388	4	525,553	6
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註九及二八)	70,050	1	70,050	1	-	-
1550	採用權益法之投資 (附註十二)	4,562,430	56	4,306,503	55	4,018,205	48
1600	不動產、廠房及設備 (附註十三)	95,821	1	123,224	2	32,357	1
1755	使用權資產 (附註十四)	40,672	-	13,894	-	22,123	-
1760	投資性不動產 (附註十五及二八)	541,661	7	76,689	1	77,644	1
1780	無形資產	10,606	-	7,017	-	2,391	-
1840	遞延所得稅資產 (附註十八及二二)	35,499	-	18,123	-	24,069	-
1990	其他非流動資產 (附註十八及二八)	15,927	-	33,700	1	29,893	1
15XX	非流動資產總計	<u>5,818,359</u>	<u>71</u>	<u>5,026,688</u>	<u>64</u>	<u>4,758,335</u>	<u>57</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 8,177,379</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,828,827</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,357,295</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十六)	\$ 77,000	-	\$ 520,000	7	\$ 200,000	2
2110	應付短期票券 (附註十六)	-	-	349,787	4	-	-
2130	合約負債 (附註二十)	801,917	10	28,885	-	287,695	3
2170	應付帳款 (附註十七及二五)	1,271,198	15	1,289,896	16	1,733,212	21
2200	其他應付款	192,684	2	170,297	2	270,324	3
2230	本期所得稅負債	45,862	1	31,096	1	37,924	1
2250	負債準備—流動 (附註二十)	129,920	2	39,538	1	42,732	1
2320	一年內到期之長期借款 (附註十六)	-	-	-	-	499,862	6
2399	其他流動負債 (附註十一及十四)	132,414	2	16,889	-	18,470	-
21XX	流動負債總計	<u>2,650,995</u>	<u>32</u>	<u>2,446,388</u>	<u>31</u>	<u>3,090,219</u>	<u>37</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債 (附註二二)	537,026	7	537,267	7	486,280	6
2600	其他非流動負債 (附註十四及十八)	139,604	2	104,324	1	78,218	1
25XX	非流動負債總計	<u>676,630</u>	<u>9</u>	<u>641,591</u>	<u>8</u>	<u>564,498</u>	<u>7</u>
2XXX	負債總計	<u>3,327,625</u>	<u>41</u>	<u>3,087,979</u>	<u>39</u>	<u>3,654,717</u>	<u>44</u>
	權益 (附註十九)						
	股本						
3110	普通股股本	2,520,001	31	2,520,001	32	2,574,401	31
3200	資本公積	187,308	2	187,308	3	204,852	2
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	744,264	9	724,858	10	682,772	8
3320	特別盈餘公積	11,397	-	11,397	-	46,790	1
3350	未分配盈餘	1,178,059	14	1,110,640	14	1,181,539	14
3300	保留盈餘總計	1,933,720	23	1,846,895	24	1,911,101	23
3400	其他權益	208,725	3	186,644	2	12,224	-
3XXX	權益總計	<u>4,849,754</u>	<u>59</u>	<u>4,740,848</u>	<u>61</u>	<u>4,702,578</u>	<u>56</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 8,177,379</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,828,827</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,357,295</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：吳昌修



經理人：甘茂盛



會計主管：林玲如



建國工程股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二十）	\$ 4,186,018	100	\$ 5,065,366	100
5000	營業成本（附註二一及二七）	<u>3,803,904</u>	<u>91</u>	<u>4,523,143</u>	<u>89</u>
5900	營業毛利	<u>382,114</u>	<u>9</u>	<u>542,223</u>	<u>11</u>
	營業費用（附註二一及二七）				
6200	管理費用	319,370	7	293,848	6
6450	預期信用損失迴轉利益	(10,600)	-	-	-
6000	營業費用合計	<u>308,770</u>	<u>7</u>	<u>293,848</u>	<u>6</u>
6900	營業淨利	<u>73,344</u>	<u>2</u>	<u>248,375</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出（附註十 二、二一及二七）				
7010	其他收入	41,746	1	50,324	1
7020	其他利益及損失	(3,034)	-	(11,396)	-
7050	財務成本	(8,767)	-	(12,412)	-
7060	採用權益法認列之關聯 企業損益之份額	<u>289,067</u>	<u>6</u>	<u>(49,906)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>319,012</u>	<u>7</u>	<u>(23,390)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	392,356	9	224,985	5
7950	所得稅費用（附註二二）	<u>53,843</u>	<u>1</u>	<u>40,870</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>338,513</u>	<u>8</u>	<u>184,115</u>	<u>4</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數（附註十 八）	\$ 390	-	\$ 3,428	-
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	24,353	1	(90,288)	(2)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 （附註二二）	(78)	-	(686)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8380	採用權益法認列之 子公司之其他綜 合損益之份額	(2,840)	-	344,404	7
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 （附註二二）	568	-	(68,881)	(1)
8300	本期其他綜合損益 （稅後淨額）	<u>22,393</u>	<u>1</u>	<u>187,977</u>	<u>4</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 360,906</u>	<u>9</u>	<u>\$ 372,092</u>	<u>8</u>
	每股盈餘（附註二三）				
9750	基 本	<u>\$ 1.34</u>		<u>\$ 0.72</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.34</u>		<u>\$ 0.72</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：吳昌修



經理人：甘茂盛



會計主管：林玲如





民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	110 年 1 月 1 日餘額	股本	實收資本	公積金	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	權益	
											庫藏股票	權益總額
A1	\$ 2,574,401	\$ 204,852	\$ 682,772	\$ 46,790	\$ 1,181,539	\$ 219,827	\$ 12,224	\$ 4,702,578	-	-	-	\$ 4,702,578
B1	-	-	42,086	-	(42,086)	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	(34,566)	34,566	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(257,440)	-	-	-	-	-	-	(257,440)
B17	-	-	-	(827)	827	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	184,115	-	-	-	-	-	-	184,115
D3	-	-	-	-	2,742	(90,288)	185,235	-	-	-	-	187,977
D5	-	-	-	-	186,857	(90,288)	185,235	-	-	-	-	372,092
Q1	-	-	-	-	-	-	-	10,815	(10,815)	(10,815)	-	-
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(76,382)	(76,382)	-
L3	(54,400)	(17,544)	-	-	(4,438)	-	-	-	-	76,382	-	-
Z1	2,520,001	187,308	724,858	11,397	1,110,640	67,920	118,724	186,644	-	-	-	4,740,848
B1	-	-	19,406	-	(19,406)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(252,000)	-	-	-	-	-	-	(252,000)
D1	-	-	-	-	338,513	-	-	-	-	-	-	338,513
D3	-	-	-	-	312	(2,272)	24,353	22,081	-	-	-	22,393
D5	-	-	-	-	338,825	(2,272)	24,353	22,081	-	-	-	360,906
Z1	\$ 2,520,001	\$ 187,308	\$ 744,264	\$ 11,397	\$ 1,178,059	\$ 65,648	\$ 143,077	\$ 208,725	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,849,754

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：吳昌修



經理人：甘茂盛



會計主管：林玲如

建國工程股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度 (重編後)
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 392,356	\$ 224,985
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	56,770	29,587
A20200	攤銷費用	4,085	1,123
A20300	預期信用損失迴轉利益	(13,000)	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨損失	901	68,526
A20900	財務成本	8,767	12,412
A21200	利息收入	(17,627)	(3,281)
A21300	股利收入	(9,684)	(15,349)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企 業(利益)損失之份額	(289,067)	49,906
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利 益	(68)	(64,459)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	647,537	37,366
A31130	應收票據	(156)	34,536
A31150	應收帳款	(172,089)	130,916
A31180	其他應收款	(13,761)	(623)
A31230	預付款項	29,811	(33,157)
A31240	其他流動資產	67,478	(60,824)
A32125	合約負債	773,032	(258,810)
A32150	應付帳款	(18,698)	(443,316)
A32180	其他應付款項	22,536	(21,365)
A32230	其他流動負債	90,789	(3,021)
A32990	其他非流動負債	-	(396)
A33000	營運產生之現金流入(出)	1,559,912	(315,244)
A33100	收取之利息	14,557	1,819
A33300	支付之利息	(8,478)	(12,385)
A33500	支付之所得稅	(56,204)	(60,330)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>1,509,787</u>	<u>(386,140)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度 (重編後)
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	\$ -	\$ 90,611
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(255,340)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	7,951	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(94,573)	(499,426)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	54,966	645,051
B02200	取得子公司之淨現金流出	(10,000)	(27,500)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(10,767)	(105,212)
B02800	處分不動產、廠房及設備	130	64,459
B03800	存出保證金(增加)減少	(343)	5,512
B04500	購置無形資產	(1,257)	(4,989)
B05500	處分投資性不動產預收款	115,685	-
B07100	預付設備款增加	(6,296)	(4,387)
B07600	收取之股利	73,165	46,925
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>128,661</u>	<u>(44,296)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	(443,000)	320,000
C00500	應付短期票券(減少)增加	(349,787)	349,787
C01700	償還長期借款	-	(500,000)
C03000	存入保證金增加	7,913	32,951
C04020	租賃本金償還	(16,869)	(14,403)
C04500	發放現金股利	(252,000)	(257,440)
C04900	庫藏股票買回成本	-	(76,382)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,053,743)</u>	<u>(145,487)</u>
EEEE	現金淨增加(減少)數	584,705	(575,923)
E00100	年初現金餘額	<u>165,135</u>	<u>741,058</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 749,840</u>	<u>\$ 165,135</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：吳昌修



經理人：甘茂盛



會計主管：林玲如



本公司「公司章程」修正條文對照表

(附件三)

項次/條款	修正後條文	現行條文	說明
第十條	<p>本公司股東會分為兩種：</p> <p>(一)股東常會。</p> <p>(二)股東臨時會。</p> <p>股東常會應於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會除公司法另有規定外，由董事會於必要時召集之。股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。<u>公司召開股東會視訊會議，須經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u></p>	<p>本公司股東會分為兩種：</p> <p>(一)股東常會。</p> <p>(二)股東臨時會。</p> <p>股東常會應於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會除公司法另有規定外，由董事會於必要時召集之。股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。</p>	依「公開發行股票公司股務處理準則」第44條之9修正
第十四條之一	<p>本公司前條董事名額中，<u>不同性別董事不得少於一人</u>，獨立董事名額不得少於三人且不得少於董事席次三分之一。</p>	<p>本公司前條董事名額中，獨立董事名額不得少於三人且不得少於董事席次五分之一。</p>	依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」修正
第廿六條	<p>本公司章程訂立於民國四十九年十月十五日</p> <p>第一次修正於民國五十八年九月三十日.....</p> <p>第四十次修正於民國一一二年六月二十日。</p> <p><u>第四十一次修正於民國一一三年六月十八日。</u></p>	<p>本公司章程訂立於民國四十九年十月十五日</p> <p>第一次修正於民國五十八年九月三十日.....</p> <p>第四十次修正於民國一一二年六月二十日。</p>	修正日期更新

本公司「股東會議事規則」修正條文對照表

(附件四)

項次/條款	修正後條文	現行條文	說明
第一條	<p>本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。</p> <p>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>開會通知書應載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。股東會以視訊會議召開者，應記載股東參與及行使權利方法、因不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式，以及如須延期或續行集會時之日期及其他應注意事項。<u>召開視訊股東會時，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u></p>	<p>本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。</p> <p>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>開會通知書應載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。股東會以視訊會議召開者，應記載股東參與及行使權利方法、因不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式，以及如須延期或續行集會時之日期及其他應注意事項。</p>	<p>依主管機關「○○股份有限公司股東會議事規則」修正。</p>

(附件五)

董事及獨立董事候選人名單

類別	姓名	113/04/20 持股數	學歷	經歷	現職
董 事	1.陳啟德先生	18,844,139	◎美國 SANTA CLARA 大學企管碩士	◎建國工程(股)公司董事長	◎台灣水泥(股)公司董事(法人代表) ◎嘉新水泥(股)公司董事 ◎嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表) ◎中國建築經理股份有限公司董事(法人代表) ◎金谷創業投資(股)公司董事長(法人代表) ◎金谷二號創業投資(股)公司董事長(法人代表) ◎迅龍國際機電工程(股)公司董事(法人代表) ◎英屬維京群島銀影控股有限公司董事 ◎英屬維京群島商金谷有限公司董事 ◎英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事 ◎建輝投資事業(股)公司董事長 ◎瑞暉企業股份有限公司董事長 ◎德慶投資股份有限公司董事長 ◎石頭出版(股)公司董事長(法人代表) ◎財團法人建輝社會文教基金會董事長 ◎財團法人建國工程文化藝術基金會董事長
	2.建輝投資事業(股)公司代表人：吳昌修先生	46,011,532	◎美國 The University of Arizona 土木工程力學博士	◎建國工程(股)公司總經理 ◎沛豐建築工程(上海)總經理 ◎潤泰資源整合總經理 ◎潤弘精密工程事業總經理	◎英屬維京群島銀影控股有限公司董事 ◎英屬維京群島商金谷有限公司董事 ◎英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事 ◎迅龍國際機電工程(股)公司董事長(法人代表)及總經理 ◎金谷創業投資(股)公司董事(法人代表) ◎金谷二號創業投資(股)公司董事(法人代表)
	3.鄭重先生	0	◎美國加州大學電腦電機碩士 ◎美國 SANTA CLARA 大學企管碩士	◎建國工程(股)公司獨立董事	◎中國建築經理股份有限公司董事長 ◎中國開發資產管理股份有限公司董事長(法人代表) ◎凱威電子股份有限公司董事(法人代表) ◎旭昶生物科技股份有限公司董事(法人代表)
	4.李柱信先生	0	◎國立交通大學電子工程系學士	◎建國工程(股)公司獨立董事 ◎富邦金控創業投資股份有限公司總經理	◎和暢科技股份有限公司獨立董事
	5.陳啟信先生	1,888,316	◎國際商工	◎建國工程(股)公司監察人	◎展宇科技材料(股)公司業務部經理
	6.陳宸慶先生	14,285,515	◎美國 NYU STERN 企業管理研究所碩士	◎建國工程(股)公司董事長特助	◎萬富創業投資(股)公司 董事(法人代表) ◎德慶投資(股)公司 監察人

類別	姓名	113/04/20 持股數	學歷	經歷	現職
獨立董事	1.蔡金拋先生	0	◎國立政治大學會計研究所碩士 ◎國立政治大學法律研究所碩士	◎資誠聯合會計師事務所副所長	◎崑鼎投資控股(股)公司獨立董事 ◎英屬開曼群島商泰福生技股份有限公司獨立董事 ◎東豐纖維企業股份有限公司董事 ◎佳廣開發實業股份有限公司董事長(法人代表) ◎萬事達開發實業股份有限公司董事長(法人代表) ◎全球人壽保險股份有限公司董事(法人代表) ◎東方育樂事業股份有限公司董事(法人代表) ◎一銀國際租賃有限公司董事(法人代表)
	2.易力行先生	0	◎美國德州大學奧斯汀土木工程研究所碩士	◎中華工程股份有限公司 顧問 ◎建國工程工程事業 總經理 ◎潤泰營造 總經理 ◎評輝營造 總經理 ◎潤安機電 總經理 ◎力勝建設 總經理 ◎鵬發建設 總經理 ◎榮民工程處 副工程司	◎城市吉網際資訊(股)公司 董事長 ◎台灣科技大學企業管理系及營建管理系兼任副教授 ◎河冠循環股份有限公司 董事 ◎中華民國正念動中禪學會 常務監事 ◎中華民國營建管理學會 監事
	3.閻台生女士	0	◎美國加州州立大學 Fresno 分校 企管學士	◎花旗銀行亞太區營運及資訊人資董事總經理 ◎花旗銀行台灣區人資副總 ◎聯邦快遞中亞及北亞人資總監 ◎美孚石油北亞區人資總監 ◎美國銀行台灣人資副總裁 ◎雅芳公司台灣區人資總監	◎全球人壽 顧問 ◎金融研訓院(菁業獎)評審委員 ◎國立文官學院 講師 ◎國立臺灣師範大學 國際人力資源所研究所課程顧問