

股票代碼：5515

建國工程

CHIEN KUO CONSTRUCTION CO.,LTD.

建國工程股份有限公司
一〇二年股東常會
議事手冊

中華民國 一〇二年 六月 十三日

目 錄

壹、會議議程.....	1
貳、報告事項.....	2
參、承認及討論事項.....	5
肆、其他議案.....	9
伍、臨時動議.....	9
陸、散會	9
柒、附件	10
一、會計師查核報告	10
二、建國工程股份有限公司聲明書	18
三、建國工程股份有限公司章程	27
四、股東會議事規則	32
五、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響.....	34
六、董事、監察人持股情形	35

壹、會議議程

建國工程股份有限公司一〇二年股東常會議程

時間：一〇二年六月十三日（星期四）上午九時正

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)

開會程序：

一、報告出席股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

(一)、本公司一〇一年度營業報告。

(二)、監察人審查一〇一年度決算表冊報告。

(三)、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

五、承認及討論事項

第一案：本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

第二案：本公司一〇一年度盈餘分配案，提請 承認。

第三案：本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部分條文修訂案，提請 討論。

六、其他議案

七、臨時動議

八、散會

貳、報告事項

報告事項(一)

案由：本公司一〇一一年度營業報告，報請 公鑒。

說明：

一〇一一年度營業報告書

一、經營方針

建國工程秉持『正德、利用、厚生、惟和』的企業使命，以營造工程、建設開發為核心，以大陸地區的混凝土與石灰石採礦為輔翼，持續追求穩定成長，建立優質人材團隊，以追求股東長期價值最優化為最高目標。

二、營業概況

本公司 101 年度營業收入為 5,202,090 仟元，較 100 年度成長 20%，稅後淨利 581,964 仟元，較 100 年度成長 27%。每股稅後盈餘為 1.64 元，較 100 年度 1.27 元成長 29%。

以下為本公司 101 年度營業成果摘要報告

(一) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	101年度	100年度	成長
營業收入	5,202,090	4,332,871	20%
營業成本	(5,539,512)	(4,081,358)	36%
營業毛利	(337,422)	251,513	NA
稅前淨利	710,806	524,676	35%
稅後淨利	581,964	457,296	27%

1. 101 年度總在建案達 170 億，辦公大樓工期較短、營收集集中，為營收成長之主要因素。
2. 營業毛利較 100 年度大幅減少，除了工料價格上漲侵蝕各工案利潤，本公司承攬之衛武營結構案也因為工料漲價及工期延長，且依照一般公認會計原則，虧損合約一次認列總損失，因而造成 101 年度虧損。部分工案管理不佳，經營團隊已針對問題積極進行改善。
3. 營業費用 2.8 億，較 100 年度 3.5 億摺節 20%。
4. 業外收益 13.2 億，主要來自採權益法認列之長期投資收益。

(二) 營業收支情形、預算執行情形及獲利能力分析

1. 財務收支執行情形

單位：新台幣仟元

項目	金額
營業活動淨現金流入	126,300
投資活動淨現金流入	323,595
融資活動淨現金流出	(167,616)
本期現金增加	282,279
期初現金餘額	308,263
期末現金餘額	590,542

2. 獲利能力分析

項目		百分比
資產報酬率		6.8%
股東權益報酬率		11.4%
占實收資本比率	營業利益	-17.0%
	稅前純益	19.7%
純益率		11.2%
每股盈餘（元）		1.64

三、未來展望

(一)在營造工程業務方面，堅持以「誠信」為本的核心價值，建立良好施工品質與信譽。102 年度以住宅建築為主要目標，慎選優質建案，在工程大型化、高技術水準要求之下，專注工程品質優化，整合作業流程，以提升管理效率並提高工案利潤。

廣化 BIM 技術的使用，保持公司在業界 BIM 技術上的持續領先，並經由專利之申請，進行商業化運用。

(二)在建設業務方面，聚焦於土地開發，以購地為先行策略。並以自地自建或合建之方式選擇地段優越、規模適中之標的進行業務拓展。

(三)在混凝土業務方面，專注於品質改良與生產製程減廢，著力降低生產成本，將運輸及泵送服務外包，以提高總資產利用效率並提升獲利率。同時針對長天期應收款進行法務催收，以確保公司利益。

(四)在採礦業務方面，推動內部精實及幹部在地化，以提升經營利潤。

(五)持續進行資訊系統開發，以即時、精準提供管理資訊為目標，做為經營決策之有效參考。

董事長：陳啟德



經理人：林子超



會計主管：楊全錫



報告事項（二）

案由：監察人審查一〇一年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：一、董事會依公司法第二百二十八條規定所編造一〇一年度財務報表，業經資誠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監察人查核在案。

二、敦請監察人宣讀審查報告。

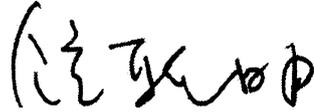
建國工程股份有限公司監察人審查報告

董事會造送本公司一〇一一年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊、杜佩玲會計師查核完竣，連同營業報告書暨盈餘分配表等各項表冊，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，報請 鑒核。

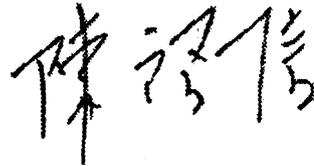
此致

本公司一〇二年股東常會

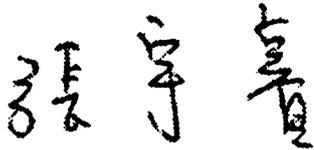
監察人：

監察人：

監察人：

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 三 十 日

報告事項（三）

第三案

案由：本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

說明：

- 一、依據 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號令規定辦理。
- 二、本公司自 102 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致 102 年 1 月 1 日未分配盈餘增加新台幣 81,774 仟元，並依法就帳列股東權益項下之”未實現重估增值”及”累積換算調整數利益”轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積新台幣 69,506 仟元。提列特別盈餘公積後，102 年 1 月 1 日可分配盈餘淨增加新台幣 12,268 仟元。

參、承認及討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

- 說明：一、本公司一〇一一年度營業報告書及財務報表業經董事會編造完竣，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師及杜佩玲會計師查核竣事，出具查核報告在案。
- 二、各項決算表冊經送監察人審核完畢，認為尚無不符。
- 三、謹將上項書表提請承認。
- 四、檢附下列各項表冊
- 1.營業報告書。(請參閱本手冊第 2 至 3 頁)
 - 2.財務報表。(請參閱本手冊第 10 至 26 頁)

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一〇一一年度盈餘分配案，提請承認。

- 說明：一、本公司一〇一一年度稅後純益為新台幣 581,964,277 元，依本公司章程規定，提撥法定盈餘公積新台幣 58,196,428 元，餘依公司章程規定分配之。
- 二、一〇一一年度盈餘分配案，擬訂分配股東現金股利新台幣 355,119,131 元，每股配發新台幣 1.0 元（計算至元為止，元以下捨去）。股東現金股利俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、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。
- 四、本公司一〇一一年度盈餘分配表，請參閱下表：

建國工程股份有限公司
一〇一一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	268,593,750
加：一〇一一年度盈餘	581,964,277
減：提列法定公積	(58,196,428)
可分配盈餘總額	792,361,599
減：本年度分配項目	
股東現金股利(1.0 元/股)	355,119,131
期末未分配盈餘	437,242,468

董事長：陳啟德



經理人：林子超



會計主管：楊全錫



附註：擬配發員工分紅及董監事酬勞等資訊：

(1).擬議配發員工現金紅利及董事、監察人酬勞金額

- A.配發員工現金紅利新台幣 14,000,000 元(占 2.67%)。
- B.董監事酬勞新台幣 14,000,000 元(占 2.67%)。

(2).前述擬配發之金額，員工紅利及董監酬勞與 101 年度帳列相符。

五、謹提請 承認。

決議：

第三案

董事會提

案由：本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部份條文修訂案，提請 討論。

說明：一、配合主管機關部份條文修訂，據以修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部份條文如下：

本公司資金貸與及背書保證處理作業程序修正條文對照表

項次/條款	現行條文	修正條文	說明
2.	2.適用範圍： 本公司辦理資金貸與他人、為他人背書或提供保證者，其作業程序均適用本辦法。但其他法律另有規定者，從其規定。	2.適用範圍： 本公司辦理資金貸與他人、為他人背書或提供保證者，其作業程序均適用本辦法。但其他法令另有規定者，從其規定。	配合處理準則 101.07.06 修正條文第二條辦理
4.	4.名詞釋義： 子公司及母公司：依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定。 公告申報：係輸入行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。	4.名詞釋義： 子公司及母公司：依證券發行人財務報告編製準則之規定認定。公開發行公司財務報告係以國際財務報導準則編製者，本作業程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。外國公司所稱之淨值，係指資產負債表歸屬於母公司業主之權益。 公告申報：係輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。	配合處理準則 101.07.06 修正條文第六條、第七條、第二十六條之一辦理
5.1.1	5.1.1 資金貸與對象 1.)本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人： (1)公司間或與行號間業務往來者。 (2)公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。 前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。 第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。	5.1.1 資金貸與對象 1.)本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人： (1)公司間或與行號間業務往來者。 (2)公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。 前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。 第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。但仍應依5.1.3、5.1.4規定訂定資金貸與之限額及期限。	配合處理準則 101.07.06 修正條文第三條辦理

5.1.6	<p>5.1.6 還款：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) 所有核貸之案件由財務部門保管各項證件契約，並於發生月份之次月十日前填製「資金貸與關係法人或團體明細表」，逐級呈請核閱。 2.) 各核貸之案件於放款到期前一星期，由財務部門通知借款人屆期清償本息。 3.) <u>依一般公認會計原則規定</u>，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊。 	<p>5.1.6 還款：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) 所有核貸之案件由財務部門保管各項證件契約，並於發生月份之次月十日前填製「資金貸與關係法人或團體明細表」，逐級呈請核閱。 2.) 各核貸之案件於放款到期前一星期，由財務部門通知借款人屆期清償本息。 3.) 應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，<u>並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</u> 	配合處理 準則 101 .07.06 修正 條文第 二十三條 辦理
5.1.10	<p>5.1.10 應公告申報之時限及內容 資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p>	<p>5.1.10 應公告申報之時限及內容 資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報：</p>	配合處理 準則 101 .07.06 修正 條文第 二十二條 辦理
5.2.2	<p>5.2.2 本公司所為背書保證之對象：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) 有業務往來之公司。 2.) 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 3.) 直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 4.) 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。 5.) 本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。 	<p>5.2.2 本公司所為背書保證之對象：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) 有業務往來之公司。 2.) 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 3.) 直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 4.) 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。 5.) 本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證，<u>或同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者</u>，不受前二項規定之限制，得為背書保證。 	配合處理 準則 101 .07.06 修正 條文第 五條辦理
	<p>5.2.5 背書保證辦理程序</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) 本公司辦理背書保證或註銷時，應由經辦部門依下述之審查程序，提送簽呈並敘明申請背書保證公司、對象、種類、理由及金額情形，呈董事長決行，為淨值低於實收資本額二分之一之子公司背書保證時，應訂定後續相關管控措施，以 	<p>5.2.5 背書保證辦理程序</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) 本公司辦理背書保證或註銷時，應由經辦部門依下述之審查程序，提送簽呈並敘明申請背書保證公司、對象、種類、理由及金額情形，呈 董事長決行，為淨值低於實收資本額二分之一之子公司背書保證時，應訂定後續相關管控措施，以 	配合處理 準則 101 .07.06 修正 條文第 十二條、 二十六條 辦理

5.2.5	<p>管控背書保證所可能產生之風險。</p> <p>(1) 背書保證之必要性及合理性。</p> <p>(2) 背書保證對象之徵信及風險評估。</p> <p>(3) 對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。</p> <p>(4) 應否取得擔保品及擔保品之評估價值。</p> <p>2.) 財務部門應就每月所發生及註銷之背書保證事項列入管制，逐一登載於備查簿上，備查簿就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期及依前條規定應審慎評估之事項，詳予登載備查。</p> <p>3.) 財務部門應評估背書保證之風險性，必要時應取得擔保品；續後需依備查簿，對背書保證事項控管、追蹤其解除條件是否成立及辦理情形，對於期限屆滿之背書保證案件，應主動追蹤是否以結案註銷，並就有關背書保證事項之全部資料，應提供予簽證會計師於財務報表上作適當之揭露。</p>	<p>管控背書保證所可能產生之風險。<u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u></p> <p>(1) 背書保證之必要性及合理性。</p> <p>(2) 背書保證對象之徵信及風險評估。</p> <p>(3) 對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。</p> <p>(4) 應否取得擔保品及擔保品之評估價值。</p> <p>2.) 財務部門應就每月所發生及註銷之背書保證事項列入管制，逐一登載於備查簿上，備查簿就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期及依前條規定應審慎評估之事項，詳予登載備查。</p> <p>3.) 財務部門應評估背書保證之風險性，必要時應取得擔保品；續後需依備查簿，對背書保證事項控管、追蹤其解除條件是否成立及辦理情形，對於期限屆滿之背書保證案件，應主動追蹤是否以結案註銷，並就有關背書保證事項之全部資料，<u>評估或認列背書保證之或有損失，提供予簽證會計師於財務報表上作適當之揭露及執行必要之查核程序。</u></p>	
5.2.8	<p>5.2.8 應公告申報之時限及內容</p> <p>1.) 本公司應於每月十日前將上月份背書保證之餘額，併同營業額按月公告，並依行政院金融監督管理委員會所規定之格式輸入指定之資訊申報網站。</p> <p>2.) 本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p> <p>(1) 本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</p> <p>(2) 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p>	<p>5.2.8 應公告申報之時限及內容</p> <p>1.) 本公司應於每月十日前將上月份背書保證之餘額，併同營業額按月公告，並依金融監督管理委員會所規定之格式輸入指定之資訊申報網站。<u>本作業程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u></p> <p>2.) 本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報：</p> <p>(1) 本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</p> <p>(2) 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p>	<p>配合處理 準則 101 .07.06 修 正條文第 七條、二 十五條辦 理</p>

	(3) 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	(3) 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣一千萬元以上且對其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	
5.2.9	5.2.9 子公司辦理背書保證之控管程序 1.) 本公司所屬之子公司若因營業需求，擬為他人背書或提供保證者，本公司應命該子公司依本規定訂定背書保證作業程序，並應依所訂作業程序辦理。 2.) 子公司若設立於國外，則第 5.2.6 1.) 規定應以向經濟部申請登記之公司印鑑，改採向當地登記之公司印鑑為背書保證之專用印鑑章，惟海外子公司依第 5.2.8 2.) 之規定之公告申報事項得於事實發生之日起二日內為之。 3.) 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有依第 5.2.8 2.) (4) 規定應公告申報之事項，應由本公司為之。	5.2.9 子公司辦理背書保證之控管程序 1.) 本公司所屬之子公司若因營業需求，擬為他人背書或提供保證者，本公司應命該子公司依本規定訂定背書保證作業程序，並應依所訂作業程序辦理。 2.) 子公司若設立於國外，則第 5.2.6 1.) 規定應以向經濟部申請登記之公司印鑑，改採向當地登記之公司印鑑為背書保證之專用印鑑章，惟海外子公司依第 5.2.8 2.) 之規定之公告申報事項得於事實發生且之翌日起算二日內為之。 3.) 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有依第 5.2.8 2.) (4) 規定應公告申報之事項，應由本公司為之。	配合處理準則 101.07.06 修正條文第二十二條辦理

二、謹提請 討論。

決議：

肆、其他議案

伍、臨時動議

陸、散會

柒、附件

(附件一)

會計師查核報告



(102)財審報字第 12004056 號

建國工程股份有限公司 公鑒：

建國工程股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達建國工程股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註四(八)所述，建國工程股份有限公司於民國 100 年 6 月 9 日經股東常會決議通過，以民國 100 年 8 月 1 日為分割基準日，將台灣區石灰石採礦業務之相關資產負債及營業，分割讓與 100%持股之轉投資公司-合盛礦業股份有限公司及合發礦業股份有限公司；上述分割相關資產及負債分別為新台幣 361,667 仟元及新台幣 41,667 仟元。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw



資誠

建國工程股份有限公司已編製民國 101 年度及 100 年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張淑瓊

會計師



杜佩玲



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 2 6 日


 建國工程股份有限公司
 資產負債表
 民國 101 年及 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	四(一)	\$ 590,542	6	\$ 308,263	4
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	四(二)				
	融資產 - 流動		32,721	-	43,050	-
1120	應收票據淨額	四(三)	122,200	1	87,943	1
1140	應收帳款淨額	四(三)	612,085	7	1,152,779	13
1190	其他金融資產 - 流動	四(四)及六	63,740	1	135,039	2
1240XX	在建工程	四(五)	6,732,412	74	7,102,707	81
2264XX	減：預收工程款	四(五)	(5,657,438)	(62)	(5,766,189)	(66)
1260	預付款項		164,794	2	192,391	2
1270	待處分長期股權投資	四(六)	390,122	4	-	-
1298	其他流動資產 - 其他	四(十一)	51,162	1	66,466	1
11XX	流動資產合計		<u>3,102,340</u>	<u>34</u>	<u>3,322,449</u>	<u>38</u>
基金及投資						
1450	備供出售金融資產 - 非流動	四(七)及六	508,927	6	457,904	5
1421	採權益法之長期股權投資	四(八)	5,343,353	59	4,841,457	55
1440	其他金融資產 - 非流動	六	-	-	24,389	1
14XX	基金及投資合計		<u>5,852,280</u>	<u>65</u>	<u>5,323,750</u>	<u>61</u>
固定資產						
成本						
1501	土地		1,014	-	1,014	-
1521	房屋及建築		1,742	-	2,142	-
1531	機器設備		280	-	-	-
1551	運輸設備		5,791	-	6,508	-
1561	辦公設備		1,016	-	1,417	-
1631	租賃改良		17,852	-	17,852	-
1681	其他設備		13,037	-	14,513	-
15X8	重估增值		15,328	-	15,328	-
15XY	成本及重估增值		<u>56,060</u>	<u>-</u>	<u>58,774</u>	<u>-</u>
15X9	減：累計折舊		(19,567)	-	(13,761)	-
15XX	固定資產淨額		<u>36,493</u>	<u>-</u>	<u>45,013</u>	<u>-</u>
其他資產						
1800	出租資產	六	35,564	1	36,137	1
1820	存出保證金		18,776	-	19,607	-
1888	其他資產 - 其他		30,859	-	29,265	-
18XX	其他資產合計		<u>85,199</u>	<u>1</u>	<u>85,009</u>	<u>1</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 9,076,312</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,776,221</u>	<u>100</u>

(續次頁)


建國工程股份有限公司
資產負債表
民國 101 年及 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	101 年 12 月 31 日			100 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2110	應付短期票券	四(十)	\$	-	-	\$	79,947	1
2120	應付票據			16,192	-		19,561	-
2140	應付帳款			1,096,443	12		1,251,498	14
2150	應付帳款 - 關係人	五		-	-		28,107	-
2160	應付所得稅	四(十一)		23,266	-		-	-
2170	應付費用			134,839	2		170,815	2
2190	其他應付款項 - 關係人	五		-	-		60,000	1
2260	預收款項	四(六)		238,600	3		-	-
2264YY	預收工程款	四(五)		3,727,419	41		504,096	6
1240YY	減：在建工程	四(五)	(3,644,497)	(40)	(404,739)	(5)
2270	一年或一營業週期內到期長期負債	四(十三)		126,929	1		91,271	1
2298	其他流動負債 - 其他			80,373	1		39,317	1
21XX	流動負債合計			<u>1,799,564</u>	<u>20</u>		<u>1,839,873</u>	<u>21</u>
長期負債								
2410	應付公司債	四(十二)		500,000	6		500,000	6
2420	長期借款	四(十三)		1,107,000	12		983,929	11
24XX	長期負債合計			<u>1,607,000</u>	<u>18</u>		<u>1,483,929</u>	<u>17</u>
其他負債								
2810	應計退休金負債			-	-		4,218	-
2860	遞延所得稅負債 - 非流動	四(十一)		477,061	5		420,127	5
2888	其他負債 - 其他	四(九)		12,770	-		12,012	-
28XX	其他負債合計			<u>489,831</u>	<u>5</u>		<u>436,357</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計			<u>3,896,395</u>	<u>43</u>		<u>3,760,159</u>	<u>43</u>
股東權益								
股本								
3110	普通股股本	四(十五)		3,601,191	40		3,601,191	41
資本公積								
3211	普通股溢價	四(十六)		219,885	3		219,885	3
3220	庫藏股票交易			20,873	-		20,873	-
3260	長期投資			4,579	-		5,377	-
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	四(十七)		399,828	4		354,098	4
3350	未分配盈餘			850,557	9		491,883	6
股東權益其他調整項目								
3420	累積換算調整數		(30,214)	-	(250,964)	3
3450	金融商品之未實現損益	四(七)		176,217	2		125,194	1
3460	未實現重估增值	四(九)		5,877	-		5,877	-
3480	庫藏股票	四(十八)	(68,876)	(1)	(59,280)	(1)
3XXX	股東權益總計			<u>5,179,917</u>	<u>57</u>		<u>5,016,062</u>	<u>57</u>
重大承諾事項及或有事項								
重大之期後事項								
負債及股東權益總計				<u>\$ 9,076,312</u>	<u>100</u>		<u>\$ 8,776,221</u>	<u>100</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
張淑瓊、杜佩玲會計師民國 102 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：陳啟德



經理人：林子超



會計主管：楊全錫



建國工程股份有限公司

民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101 金	年 額	度 %	100 金	年 額	度 %																																											
營業收入																																																		
4520	工程收入	五	\$ 5,202,090	100	\$ 4,332,871	100																																												
營業成本																																																		
5520	工程成本	四(二十)及五	(5,539,512)	(107)	(4,081,358)	(94)																																												
5910	營業毛(損)利		(337,422)	(7)	251,513	6																																												
營業費用																																																		
6200	管理及總務費用	四(二十)及五	(275,212)	(5)	(346,039)	(8)																																												
6900	營業淨損		(612,634)	(12)	(94,526)	(2)																																												
營業外收入及利益																																																		
7110	利息收入		2,869	-	2,067	-																																												
7121	採權益法認列之投資收益	四(八)	1,267,669	25	614,780	14																																												
7122	股利收入		26,116	1	27,071	1																																												
7210	租金收入		3,450	-	3,242	-																																												
7480	什項收入	五	64,152	1	42,290	1																																												
7100	營業外收入及利益合計		1,364,256	27	689,450	16																																												
營業外費用及損失																																																		
7510	利息費用		(27,195)	(1)	(16,749)	-																																												
7640	金融資產評價損失	四(二)	(8,119)	-	(20,849)	(1)																																												
7880	什項支出		(5,502)	-	(32,650)	(1)																																												
7500	營業外費用及損失合計		(40,816)	(1)	(70,248)	(2)																																												
7900	繼續營業單位稅前淨利		710,806	14	524,676	12																																												
8110	所得稅費用	四(十一)	(128,842)	(3)	(67,380)	(1)																																												
9600	本期淨利		\$ 581,964	11	\$ 457,296	11																																												
<table border="0" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td></td> <td>稅</td> <td>前</td> <td>稅</td> <td>後</td> <td>稅</td> <td>前</td> <td>稅</td> <td>後</td> </tr> <tr> <td>基本每股盈餘</td> <td colspan="7">四(十九)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9750</td> <td>本期淨利</td> <td>\$ 2.00</td> <td>\$ 1.64</td> <td>\$ 1.46</td> <td>\$ 1.27</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>稀釋每股盈餘</td> <td colspan="7">四(十九)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9850</td> <td>本期淨利</td> <td>\$ 2.00</td> <td>\$ 1.63</td> <td>\$ 1.45</td> <td>\$ 1.27</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									稅	前	稅	後	稅	前	稅	後	基本每股盈餘	四(十九)								9750	本期淨利	\$ 2.00	\$ 1.64	\$ 1.46	\$ 1.27			稀釋每股盈餘	四(十九)								9850	本期淨利	\$ 2.00	\$ 1.63	\$ 1.45	\$ 1.27		
	稅	前	稅	後	稅	前	稅	後																																										
基本每股盈餘	四(十九)																																																	
9750	本期淨利	\$ 2.00	\$ 1.64	\$ 1.46	\$ 1.27																																													
稀釋每股盈餘	四(十九)																																																	
9850	本期淨利	\$ 2.00	\$ 1.63	\$ 1.45	\$ 1.27																																													

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
張淑瓊、杜佩玲會計師民國 102 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：陳啟德



經理人：林子超



會計主管：楊全錫



建國工程股份有限公司
股東權益變動表

民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

100 年	保 留 盈 餘				未實現重估增值	庫 藏 股 票	合 計
	普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘			
100 年 1 月 1 日餘額	\$ 3,349,945	\$ 246,115	\$ 297,403	\$ 593,774	\$ 13,965	\$ -	\$ 4,575,560
99 年度盈餘指撥及分派(註)：							
法定盈餘公積	-	-	56,695	(56,695)	-	-	-
現金股利	-	-	-	(251,246)	-	-	(251,246)
股票股利	251,246	-	-	(251,246)	-	-	-
100 年度淨利	-	-	-	457,296	-	-	457,296
買回庫藏股票	-	-	-	-	-	(59,851)	(59,851)
處分庫藏股票	-	20	-	-	-	571	591
備供出售金融資產未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	28,783
累積換算調整變動數	-	-	-	-	264,929	-	264,929
100 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,601,191	\$ 246,135	\$ 354,098	\$ 491,883	\$ 250,964	\$ (59,280)	\$ 5,016,062
101 年							
101 年 1 月 1 日餘額	\$ 3,601,191	\$ 246,135	\$ 354,098	\$ 491,883	\$ 250,964	\$ (59,280)	\$ 5,016,062
100 年度盈餘指撥及分派(註)：							
法定盈餘公積	-	-	45,730	(45,730)	-	-	-
現金股利	-	-	-	(177,560)	-	-	(177,560)
101 年度淨利	-	-	-	581,964	-	-	581,964
買回庫藏股票	-	-	-	-	-	(9,596)	(9,596)
備供出售金融資產未實現損益變動數	-	(798)	-	-	-	-	(798)
長期股權投資變動調整數	-	-	-	-	-	-	51,023
累積換算調整變動數	-	-	-	(281,178)	-	-	(281,178)
101 年 12 月 31 日餘額	\$ 3,601,191	\$ 245,337	\$ 399,828	\$ 850,557	\$ (30,214)	\$ (68,876)	\$ 5,179,917

註：民國 100 年度之董監酬勞\$12,347 及員工紅利\$20,578 及民國 99 年度之董監酬勞\$15,308 及員工紅利\$25,513 已於損益表中扣除。
請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所張淑瓊、杜佩玲會計師民國 102 年 3 月 26 日查核報告。



董事長：陳啟德



經理人：林子超



會計主管：楊全錫

建國工程股份有限公司
現金流量表
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期淨利	\$ 581,964	\$ 457,296
調整項目		
金融資產評價損失	8,119	20,849
採權益法認列之投資收益	(1,267,669)	(614,780)
收到採權益法被投資公司現金股利	36,082	-
處分固定資產損失(利益)	1,449	(1,840)
折舊費用	9,591	37,949
攤銷費用	6,455	4,443
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	2,210	16,032
應收票據	(34,257)	(65,647)
應收帳款	540,694	185,973
其他金融資產	2,280	(7,021)
在建工程大於預收工程款餘額	261,544	(361,183)
遞延所得稅	105,441	74,535
預付款項	27,597	(78,167)
其他流動資產-其他	24,389	(56,870)
長期應收票據及款項	-	16,257
應付票據	(3,369)	(216,416)
應付帳款	(183,162)	364,278
應付所得稅	23,266	(29,860)
應付費用	(35,976)	9,839
預收工程款大於在建工程餘額	(16,435)	79,111
其他流動負債	40,305	(9,890)
應計退休金負債	(4,218)	(40,926)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>126,300</u>	<u>(216,038)</u>

(續次頁)

建國工程股份有限公司
現金流量表
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
投資活動之現金流量		
其他金融資產減少	\$ 93,408	\$ 25,897
取得長期投資—子公司價款	-	(2,000)
預收出售子公司價款	238,600	-
處分固定資產價款	819	1,882
購置固定資產	(2,014)	(22,345)
存出保證金減少	831	3,139
其他資產增加	(8,049)	(14,463)
分割轉出現金數	-	(100,600)
投資活動之淨現金流入(流出)	323,595	(108,490)
融資活動之現金流量		
應付短期票券(減少)增加	(79,947)	79,947
應付資金融通款-關係人(減少)增加	(60,000)	60,000
長期借款本期舉借數	7,082,500	2,490,000
長期借款本期償還數	(6,923,771)	(1,930,311)
存入保證金增加	758	172
發放現金股利	(177,560)	(251,246)
買回庫藏股票	(9,596)	(59,851)
處分庫藏股票	-	591
融資活動之淨現金(流出)流入	(167,616)	389,302
本期現金及約當現金增加	282,279	64,774
期初現金及約當現金餘額	308,263	243,489
期末現金及約當現金餘額	\$ 590,542	\$ 308,263
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 26,975	\$ 16,574
本期支付所得稅	\$ 135	\$ 55,519
分割移轉現金		
分割移轉資產金額	\$ -	\$ 261,067
分割移轉負債金額	-	(41,667)
長期股權投資增加	-	(320,000)
分割移轉現金數	\$ -	(\$ 100,600)

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
張淑瓊、杜佩玲會計師民國 102 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：陳啟德



經理人：林子超



會計主管：楊全錫



建國工程股份有限公司一〇一年度合併財務報表 (附件二)

建國工程股份有限公司

聲明書

本公司民國 101 年度（自民國 101 年 1 月 1 日至民國 101 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書、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中華民國財務會計準則公報第七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。

特此聲明

公司名稱：建國工程股份有限公司



負責人：陳啟德



中華民國 102 年 3 月 26 日



資誠

會計師查核報告

(102)財審報字第 12004475 號

建國工程股份有限公司 公鑒：

建國工程股份有限公司及子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達建國工程股份有限公司及子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併經營成果與現金流量。

建國工程股份有限公司自民國 102 年 1 月 1 日起採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)及於民國 102 年適用之「證券發行人財務報

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw



資誠

告編製準則」編製建國工程股份有限公司及其子公司之合併財務報表。建國工程股份有限公司依前行政院金融監督管理委員會民國 99 年 2 月 2 日金管證審字第 0990004943 號函規定，於附註十三所揭露採用 IFRSs 之相關資訊，其所依據之 IFRSs 規定可能有所改變，因此採用 IFRSs 之影響亦可能有所改變。

如財務報表附註十(六)所述，建國工程股份有限公司於民國 100 年 6 月 9 日經股東常會決議通過，以民國 100 年 8 月 1 日為分割基準日，將台灣區石灰石採礦業務之相關資產負債及營業，分割讓與 100%持股之轉投資公司-合盛礦業股份有限公司及合發礦業股份有限公司；上述分割相關資產及負債分別為新台幣 361,667 仟元及新台幣 41,667 仟元。

資誠聯合會計師事務所

張淑瓊



會計師

杜佩玲



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

中華民國 102 年 3 月 26 日

建國工程股份有限公司及子公司

合併資產負債表
民國101年及100年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產	附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100 現金及約當現金	四(一)	\$ 3,531,470	34	\$ 2,609,485	21
1310 公平價值變動列入損益之金融資產	四(二)				
產 - 流動		64,130	1	72,156	1
1120 應收票據淨額	四(三)	588,283	6	569,451	5
1140 應收帳款淨額	四(三)	2,259,944	21	3,598,096	29
1150 應收帳款 - 關係人淨額	五	-	-	77,610	1
1190 其他金融資產 - 流動	四(四)及六	156,234	1	241,021	2
120X 存貨		44,825	-	49,064	-
1240XX 在建工程	四(五)	6,735,408	64	7,105,855	57
2264XX 減：預收工程款	四(五)	(5,657,438)	(54)	(5,766,189)	(47)
1260 預付款項		413,261	4	632,715	5
1275 待出售非流動資產	四(六)	482,496	5	1,070,448	9
1298 其他流動資產 - 其他	四(十三)	103,719	1	150,083	1
11XX 流動資產合計		<u>8,722,332</u>	<u>83</u>	<u>10,409,795</u>	<u>84</u>
基金及投資					
1450 備供出售金融資產 - 非流動	四(七)及六	508,927	5	457,904	4
1480 以成本衡量之金融資產 - 非流動	四(八)	709	-	3,602	-
1421 採權益法之長期股權投資	四(九)	19,475	-	20,250	-
1440 其他金融資產 - 非流動	六	69,302	1	24,389	-
14XX 基金及投資合計		<u>598,413</u>	<u>6</u>	<u>506,145</u>	<u>4</u>
固定資產					
成本					
1501 土地		1,014	-	2,997	-
1521 房屋及建築		225,486	2	247,549	2
1531 機器設備		947,930	9	1,460,340	12
1551 運輸設備		673,125	7	1,180,698	10
1561 辦公設備		36,851	-	43,401	-
1631 租賃改良		17,852	-	19,757	-
1681 其他設備		83,545	1	89,811	1
15X8 重估增值		15,328	-	15,328	-
15XY 成本及重估增值		<u>2,001,131</u>	<u>19</u>	<u>3,059,881</u>	<u>25</u>
15X9 減：累計折舊		(956,742)	(9)	(1,740,709)	(14)
1599 減：累計減損		-	-	(27,154)	-
1670 未完工程及預付設備款		13,025	-	11,000	-
15XX 固定資產淨額		<u>1,057,414</u>	<u>10</u>	<u>1,303,018</u>	<u>11</u>
無形資產					
1780 其他無形資產	六	50,647	-	53,946	-
其他資產					
1800 出租資產	六	35,564	-	36,137	-
1820 存出保證金		18,776	-	19,607	-
1888 其他資產 - 其他		48,601	1	62,322	1
18XX 其他資產合計		<u>102,941</u>	<u>1</u>	<u>118,066</u>	<u>1</u>
1XXX 資產總計		<u>\$ 10,531,747</u>	<u>100</u>	<u>\$ 12,390,970</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 建國工程股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	101 年 12 月 31 日			100 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	四(十一)	\$	130,680	1	\$	569,216	5
2110	應付短期票券	四(十二)		-	-		79,947	1
2120	應付票據			192,741	2		42,809	-
2140	應付帳款			1,326,087	13		1,504,663	12
2150	應付帳款 - 關係人	五		-	-		28,107	-
2160	應付所得稅	四(十三)		55,743	-		36,118	-
2170	應付費用			166,084	2		224,772	2
2228	其他應付款 - 其他			61,599	1		69,966	-
2260	預收款項	四(六)		238,600	2		1,613,787	13
2264YY	預收工程款	四(五)		3,727,419	35		504,096	4
1240YY	減：在建工程	四(五)	(3,644,497)	(35)	(404,739)	(3)
2270	一年或一營業週期內到期長期負債	四(十五)及五		396,793	4		610,357	5
2275	與待出售非流動資產直接相關之負債	四(六)		88,147	1		205,454	2
2298	其他流動負債 - 其他			80,398	1		42,791	-
21XX	流動負債合計			<u>2,819,794</u>	<u>27</u>		<u>5,127,344</u>	<u>41</u>
長期負債								
2410	應付公司債	四(十四)		500,000	5		500,000	4
2420	長期借款	四(十五)及五		1,491,386	14		1,243,471	10
24XX	長期負債合計			<u>1,991,386</u>	<u>19</u>		<u>1,743,471</u>	<u>14</u>
其他負債								
2810	應計退休金負債	四(十六)		8,446	-		12,914	-
2860	遞延所得稅負債 - 非流動	四(十三)		495,292	5		450,837	4
2888	其他負債 - 其他	四(十)		12,770	-		12,012	-
28XX	其他負債合計			<u>516,508</u>	<u>5</u>		<u>475,763</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計			<u>5,327,688</u>	<u>51</u>		<u>7,346,578</u>	<u>59</u>
股東權益								
股本								
3110	普通股股本	四(十七)		3,601,191	34		3,601,191	29
資本公積								
3211	普通股溢價	四(十八)		219,885	2		219,885	2
3220	庫藏股票交易			20,873	-		20,873	-
3260	長期投資			4,579	-		5,377	-
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	四(十九)		399,828	4		354,098	3
3350	未分配盈餘			850,557	8		491,883	4
股東權益其他調整項目								
3420	累積換算調整數		(30,214)	-		68,266	1
3450	金融商品之未實現損益	四(七)		176,217	2		125,194	1
3460	未實現重估增值	四(十)		5,877	-		5,877	-
3470	與待出售非流動資產直接相關之權益	四(六)		-	-		182,698	1
3480	庫藏股票	四(二十)	(68,876)	(1)	(59,280)	-
361X	母公司股東權益合計			<u>5,179,917</u>	<u>49</u>		<u>5,016,062</u>	<u>41</u>
3610	少數股權			24,142	-		28,330	-
3XXX	股東權益總計			<u>5,204,059</u>	<u>49</u>		<u>5,044,392</u>	<u>41</u>
重大承諾事項及或有事項								
重大之期後事項								
負債及股東權益總計								
			\$	<u>10,531,747</u>	<u>100</u>	\$	<u>12,390,970</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
張淑瓊、杜佩玲會計師民國102年3月26日查核報告。

董事長：陳啟德



經理人：林子超



會計主管：楊全錫



建國工程股份有限公司及子公司
合併損益表
民國101年及100年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101 年 度		100 年 度	
		金 額	%	金 額	%
營業收入					
4520 工程收入	五	\$ 8,317,576	100	\$ 9,473,907	100
營業成本					
5520 工程成本	四(二十二)及 五	(8,129,873)	(98)	(8,094,390)	(86)
5910 營業毛利		187,703	2	1,379,517	14
營業費用					
6200 管理及總務費用	四(二十二)及 五	(537,572)	(6)	(676,689)	(7)
6900 營業淨(損)利		(349,869)	(4)	702,828	7
營業外收入及利益					
7110 利息收入		89,756	1	47,075	1
7122 股利收入		26,150	-	40,613	-
7140 處分投資利益	五	1,234,778	15	702	-
7160 兌換利益		11,079	-	68,774	1
7480 什項收入		54,267	1	76,799	1
7100 營業外收入及利益合計		1,416,030	17	233,963	3
營業外費用及損失					
7510 利息費用	五	(62,159)	(1)	(39,087)	(1)
7521 採權益法認列之投資損失	四(九)	(775)	-	(971)	-
7630 減損損失		-	-	(6,600)	-
7640 金融資產評價損失	四(二)	(4,559)	-	(24,855)	-
7880 什項支出		(25,107)	-	(93,218)	(1)
7500 營業外費用及損失合計		(92,600)	(1)	(164,731)	(2)
7900 繼續營業單位稅前淨利		973,561	12	772,060	8
8110 所得稅費用	四(十三)	(385,347)	(5)	(309,178)	(3)
9600XX 合併總損益		\$ 588,214	7	\$ 462,882	5
歸屬於：					
9601 合併淨損益		\$ 581,964	7	\$ 457,296	5
9602 少數股權損益		6,250	-	5,586	-
		\$ 588,214	7	\$ 462,882	5
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
基本每股盈餘	四(二十一)				
9750 本期淨利		\$ 2.72	\$ 1.64	\$ 2.13	\$ 1.27
稀釋每股盈餘	四(二十一)				
9850 本期淨利		\$ 2.72	\$ 1.63	\$ 2.12	\$ 1.27

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
張淑瓊、杜佩玲會計師民國102年3月26日查核報告。

董事長：陳啟德



經理人：林子超



會計主管：楊全錫





建國工程股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

年度	保 留 盈 餘				與待出售非 流動資產直 接相關之 權益	庫 藏 股 票	少 數 股 權	合 計
	普 通 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘				
100 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 3,349,945	\$ 246,115	\$ 297,403	\$ 593,774	\$ -	\$ -	\$ 27,388	\$ 4,602,948
99 年 度 盈 餘 指 標 及 分 派 (註)：								
法定盈餘公積	-	-	56,695	(56,695)	-	-	-	-
現金股利	-	-	(251,246)	(251,246)	-	-	-	(251,246)
股票股利	251,246	-	(251,246)	(251,246)	-	-	-	-
100 年 度 合 併 總 損 益	-	-	-	457,296	-	-	5,586	462,882
買回庫藏股票	-	-	-	-	-	(59,851)	-	(59,851)
處分庫藏股票	-	20	-	-	-	571	-	591
備供出售金融資產未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	-	28,783
累積換算調整變動數	-	-	-	264,929	-	-	-	267,477
與待出售非流動資產直接相關權益	-	-	-	(182,698)	182,698	-	-	-
發放少數股權現金股利	-	-	-	-	-	-	(7,192)	(7,192)
100 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 3,601,191	\$ 246,135	\$ 354,098	\$ 491,883	\$ 182,698	\$ (59,280)	\$ 28,330	\$ 5,044,392
101 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 3,601,191	\$ 246,135	\$ 354,098	\$ 491,883	\$ 182,698	\$ (59,280)	\$ 28,330	\$ 5,044,392
100 年 度 盈 餘 指 標 及 分 派 (註)：								
法定盈餘公積	-	-	45,730	(45,730)	-	-	-	-
現金股利	-	-	(177,560)	(177,560)	-	-	-	(177,560)
101 年 度 合 併 總 損 益	-	-	-	581,964	-	-	6,250	588,214
買回庫藏股票	-	-	-	-	-	(9,596)	-	(9,596)
備供出售金融資產未實現損益變動數	-	-	-	-	-	-	-	51,023
長期股權投資變動數	-	798	-	-	-	-	-	798
累積換算調整變動數	-	-	-	(281,178)	-	-	-	(282,321)
與待出售非流動資產直接相關權益	-	-	-	182,698	(182,698)	-	-	-
發放少數股權現金股利	-	-	-	-	-	-	(9,295)	(9,295)
101 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 3,601,191	\$ 245,337	\$ 399,828	\$ 850,557	\$ -	\$ (68,876)	\$ 24,142	\$ 5,204,059

註：民國100年度之董監酬勞\$12,347及員工紅利\$20,578及民國99年度之董監酬勞\$15,308及員工紅利\$25,513已於損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資產誠聯合會計師事務所張淑環、杜佩玲會計師民國102年3月26日查核報告。



董事長：陳啟德



經理人：林子超



會計主管：楊全錫

建國工程股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國101年及100年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
營業活動之現金流量		
合併總損益	\$ 588,214	\$ 462,882
調整項目		
金融資產評價損失	4,559	24,855
(備抵呆帳轉回利益)呆帳費用	(14,764)	20,862
處分投資淨利益	(1,234,778)	(702)
採權益法認列之投資損失	775	971
折舊費用	232,625	267,117
攤銷費用	33,227	9,460
處分固定資產損失	9,749	3,694
減損損失	-	6,600
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	3,467	14,890
應收票據	(18,832)	(375,997)
應收票據-關係人	-	164,345
應收帳款	1,253,307	(477,266)
應收帳款-關係人	77,610	57,925
其他金融資產-流動	7,584	29,185
存貨	4,239	(1,311)
在建工程大於預收工程款餘額	261,696	(358,249)
預付款項	219,348	(382,926)
遞延所得稅	92,962	66,771
其他流動資產	32,405	(57,071)
長期應收票據及款項	-	16,257
應付票據	178,372	(710,933)
應付票據-關係人	-	(15,616)
應付帳款	(161,062)	18,387
應付帳款-關係人	(28,107)	22,316
應付所得稅	34,050	(28,812)
應付費用	(26,959)	22,121
其他應付款及其他流動負債	29,506	(172,983)
預收工程款大於在建工程餘額	(16,435)	79,111
應計退休金負債	(4,468)	(40,455)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>1,558,290</u>	<u>(1,334,572)</u>

(續次頁)

建 國 工 程 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民 國 101 年 及 100 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	101	年	度	100	年	度
投資活動之現金流量						
其他金融資產減少	\$		32,286	\$		493,067
處分以成本衡量之金融資產-非流動			-			1,637
以成本衡量之金融資產清算退回股款			1,929			-
長期股權投資退回股款			-			1,120
購置固定資產	(300,597)	(529,316)
處分固定資產價款			177,463			189,582
存出保證金減少			2,560			6,054
其他資產增加	(14,351)	(31,809)
待出售子公司現金轉出數	(254,316)	(195,174)
預收出售子公司價款			238,600			1,700,289
出售子公司價款本期收現數			352,709			-
投資活動之淨現金流入			<u>236,283</u>			<u>1,635,450</u>
融資活動之現金流量						
短期借款(減少)增加	(423,745)			371,132
應付短期票券(減少)增加	(79,947)			79,947
長期借款本期舉借數			7,537,631			2,754,510
長期借款本期償還數	(7,473,113)	(2,165,599)
存入保證金增加			758			1,572
發放現金股利	(177,560)	(251,246)
買回庫藏股票	(9,596)	(59,851)
處分庫藏股票			-			591
少數股權現金股利	(9,295)	(7,192)
融資活動之淨現金(流出)流入	(634,867)	(723,864)
匯率影響數	(237,721)	(161,515)
本期現金及約當現金增加			921,985			1,186,257
期初現金及約當現金餘額			2,609,485			1,423,228
期末現金及約當現金餘額	\$		<u>3,531,470</u>	\$		<u>2,609,485</u>
現金流量資訊之補充揭露						
本期支付利息	\$		55,705	\$		42,667
本期支付所得稅	\$		248,247	\$		318,558
購入資產支付現金數						
購置固定資產	\$		300,597	\$		516,561
減：期末應付設備款			-			12,755
本期支付現金	\$		<u>300,597</u>	\$		<u>529,316</u>
出售子公司收取現金數						
出售子公司價款	\$		1,899,325	\$		-
減：期初預收款項	(1,613,787)	(-
加：匯率影響數			67,171			-
本期收現數	\$		<u>352,709</u>	\$		<u>-</u>
不影響現金流量之投資活動						
轉列待出售處分群組						
轉列待出售非流動資產	\$		482,496	\$		1,070,448
轉列與待出售非流動資產直接相關之負債	(88,147)	(205,454)
轉列與待出售非流動資產直接相關之權益			-			182,698)
	\$		<u>394,349</u>	\$		<u>682,296</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
張淑瓊、杜佩玲會計師民國102年3月26日查核報告。

董事長：陳啟德



經理人：林子超



會計主管：楊全錫



建國工程股份有限公司章程

(附件三)

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為建國工程股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如下：

- 一、E101011 綜合營造業。
- 二、I101080 工、礦顧問業。
- 三、F111090 建材批發業。
- 四、F211010 建材零售業。
- 五、C901990 其他非金屬礦物製品製造業。
- 六、B202010 非金屬礦業。
- 七、F115020 礦石批發業。
- 八、F215020 礦石零售業。
- 九、B601010 土石採取業。
- 十、F117010 消防安全設備批發業。
- 十一、F217010 消防安全設備零售業。
- 十二、F113010 機械批發業。
- 十三、F213080 機械器具零售業。
- 十四、E603020 電梯安裝工程業。
- 十五、F113030 精密儀器批發業。
- 十六、F213040 精密儀器零售業。
- 十七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 十八、F401010 國際貿易業。
- 十九、E602011 冷凍空調工程業。
- 二十、E603050 自動控制設備工程業。
- 二十一、E603040 消防安全設備安裝工程業。
- 二十二、IF01010 消防安全設備檢修業。
- 二十三、IG03010 能源技術服務業。
- 二十四、F113100 污染防治設備批發業。
- 二十五、F213100 污染防治設備零售業。
- 二十六、E502010 燃料導管安裝工程業。
- 二十七、E599010 配管工程業。
- 二十八、E601020 電器安裝業。
- 二十九、E603010 電纜安裝工程業。
- 三十、E603080 交通號誌安裝工程業。
- 三十一、E604010 機械安裝業。
- 三十二、E501011 自來水管承裝商。
- 三十三、E601010 電器承裝業。

- 三十四、E605010 電腦設備安裝業。
- 三十五、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 三十六、H701020 工業廠房開發租售業。
- 三十七、H701050 投資興建公共建設業。
- 三十八、H701060 新市鎮、新社區開發業。
- 三十九、H701080 都市更新重建業。
- 四十、H701090 都市更新整建維護業。
- 四十一、H703090 不動產買賣業。
- 四十二、H703100 不動產租賃業。

第二之一條：本公司得對同業或關係企業作保證。

第 三 條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設分公司。

第 四 條：本公司公告方法，依公司法二十八條之規定辦理。

第二章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣伍拾億元，分為伍億股，每股新台幣壹拾元，得分次發行。前項股份總額保留壹仟參佰萬股為發行員工認股權憑證之股份。

第 六 條：本公司股票為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之；本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 七 條：股東應填具印鑑卡交本公司存查，如有變更時亦同，股東領取息、紅利或與本公司之書面接洽及行使其他一切權利時均以該印鑑為憑，印鑑卡之設置、廢止、更新等悉依主管機關之規定辦理。

第 八 條：股票轉讓過戶、繼承、贈與及遺失、毀滅等情事，依公司法及有關法令辦理之。

第三章 股 東 會

第 九 條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前五日內，一律停止股票過戶。

第 十 條：本公司股東會分為兩種：

(一)股東常會。

(二)股東臨時會。

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。

股東常會之召集，應於三十日前公告之，股東臨時會之召集，應於十五日前公告之，將開會之日期地點及召集事由通知各股東。

第 十一 條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法規定委託代理人出席，並應於股東會開會五日前提出本公司印發之委託書，並以委託一人為限，如一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表

決權不予計算。法人股東之代表人在一人以上時，其表決權之行使以其持有之股份綜合計算。本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十二條：本公司股東之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。出席股東不足前項定額，而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得以出席股東表決權過半數之同意為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會，如仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，視同前項之決議。

第十三條：股東會之決議事項應作成議事錄，由主席簽名、蓋章並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，議事錄應載明會議時日、場所、主席姓名及決議方法，並記載議事經過及結果。議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席委託書一併保存。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十四條：本公司設置董事九人及監察三人，由股東會就有行為能力之人選任之，董事、監察人任期均為三年，得連選連任。全體董監事持有之記名股份總額依主管機關之規定辦理，董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第十四條之一：配合證券交易法第 183 條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額不得少於二人且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十四條之二：本公司得為全體董事及監察人於任期內就執行業務範圍，依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以保障全體股東權益，並降低公司經營風險。

第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，副董事長一人，董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表公司。董事長請假時由副董事長代理。

第十六條：董事會開會時由董事長召集之，董事長因事缺席時，由副董事長代理，副董事長亦因故缺席時，由董事長指定董事一人代理之，如未指定時，由董事中互推一人代理之。其決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席之董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得委託其他董事代理出席，代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十六條之一：董事會召集時應載明事由，於七日前書面通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

第十七條：董事會之決議事項記載董事會議事並由主席簽名或蓋章，於會後二十日內分發各董事，並連同出席董事之簽名簿一併依法保存於公司。

第十八條：董事組織董事會，依法令章程及股東會之決議執行本公司一切業務。

第十八條之一：本公司董事、監察人之報酬不論營業盈虧與否，授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度暨同業通常水準議定支給之。

第十九條：本公司設有監察人三人，監察人之職權如下：

- 一、本公司財務狀況之調查。
- 二、本公司簿冊文件之審核。
- 三、公司業務情形之查詢。
- 四、公司員工執行業務之監察及違法失職情事之檢舉，任務外，並得出席董事會陳述意見但無表決權。
- 五、監察人除依法執行監察任務外，並得出席董事會陳述意見但無表決權。

第五章 經 理 人

第二十條：本公司設總經理一人，副總經理、協理、經理若干人，總經理秉承董事會決定方針綜理公司一切業務，副總經理輔助之。其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定。

第二十一條：總經理之任免須經全體董事過半數之同意行之。

第六章 會 計

第二十二條：每會計年度終了，董事會應編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十三條：本公司每年決算如有盈餘時，除彌補歷年虧損，並依法提繳所得稅外，應先提法定盈餘公積百分之十，另依主管機關規定，公司如有長期股權投資未實現跌價損失、累積換算調整數等股東權益減項時，在分配盈餘前，應先在下列限額內提列相同數額之特別盈餘公積：

- 一、股東權益減項中屬於當年度發生之金額，其提列之特別盈餘公積以不超過當年度稅後盈餘加計以前年度累積未分配盈餘之合計數為限。
- 二、股東權益減項中屬於以前年度發生之金額，以不超過以前年度累積未分配盈餘扣除第一款已提列數後之餘額為限。

嗣後股東權益減項如有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

其餘額於撥付董監事酬勞金額為百分之零點五至百分之三，員工紅利分派比率為千分之一至百分之三後，其餘由董事會擬定盈餘分配案提請股東會核定之，上述員工紅利中之股票紅利發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，其條件授權公司董事會決定之。

第二十三之一條：本公司之股利政策係配合整體環境及產業成長，並考量長期財務規劃及股東價值的最優化；惟當年度所分配之股利，其中現金股利不低於百分之十。

第二十三之二條：本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權證。

第二十三之三條：本公司得將公積依公司法之規定，按股東原有股份之比例發給新股或現金。

第 廿四 條：本公司轉投資其他事業得超過本公司實收股本百分之四十。

第七章 附 則

第 廿五 條：本章程未訂事項，悉依公司法之規定辦理。

第 廿六 條：本公司組織規程內部規章及辦事細則均由董事會另定之。

本公司章程訂立於民國四十九年十月十五日。

第一次修正於民國五十八年九月三十日。

第二次修正於民國六十年十二月十四日。

第三次修正於民國六十三年三月十七日。

第四次修正於民國六十三年六月十六日。

第五次修正於民國六十五年三月二十日。

第六次修正於民國六十五年五月二日。

第七次修正於民國六十九年九月十日。

第八次修正於民國七十四年十一月二十五日。

第九次修正於民國七十九年十二月一日。

第十次修正於民國八十年四月十五日。

第十一次修正於民國八十年七月三十一日。

第十二次修正於民國八十年十一月二十二日。

第十三次修正於民國八十一年四月二十日。

第十四次修正於民國八十二年四月十六日。

第十五次修正於民國八十三年五月六日。

第十六次修正於民國八十四年四月二十六日。

第十七次修正於民國八十六年五月十二日。

第十八次修正於民國八十六年七月二十五日。

第十九次修正於民國八十八年五月二十一日。

第二十次修正於民國八十九年五月二十日。

第二十一次修正於民國九十年六月十四日。

第二十二次修正於民國九十一年六月十四日。

第二十三次修正於民國九十二年五月二日。

第二十四次修正於民國九十三年六月二十五日。

第二十五次修正於民國九十四年六月十四日。

第二十六次修正於民國九十五年六月十五日。

第二十七次修正於民國九十六年六月十五日。

第二十八次修正於民國九十七年六月十九日。

第二十九次修正於民國九十八年六月十六日。

第三十次修正於民國九十九年六月十五日。

第三十一次修正於民國一〇〇年六月九日。

第三十二次修正於民國一〇一年六月十八日。

建國工程股份有限公司



董事長：陳啟德



股東會議事規則

(附件四)

- 第一條：本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條：出席股東或股東代理人應繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，如未指定代理人時，由出席董事互推一人為主席。
- 第六條：股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權利人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第七條：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
- 第八條：股東會開會過程之錄音或錄影，應至少保存一年。
- 第九條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十二條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十三條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十四條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十五條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十六條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十七條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十八條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

第十九條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第廿條：主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。

糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應配戴「糾察員」字樣臂章。

第廿一條：本規則經股東會通過後施行，其修正亦同。

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘 及股東投資報酬率之影響

(附件五)

項目/年度		102 年度(預估)	
期初實收資本額 (元)		3,601,191,310	
本年度配股息情形(註1)	每股現金股利 (元)	1.0	
	盈餘轉增資每股配發股數 (股)	-	
	資本公積轉增資每股配發股數(股)	-	
營業績效變化情形	營業利益	不適用(註 2)	
	營業利益較去年同期增加比例(%)		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增加比例(%)		
	每股盈餘(元)		
	每股盈餘較去年同期增加比例(%)		
	年平均投資報酬率(%)		
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配現金股利	擬制每股盈餘(元)	不適用(註 2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	不適用(註 2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資且盈餘轉增資全數改配現金股利	擬制每股盈餘(元)	不適用(註 2)
		擬制年平均投資報酬率	

註 1：尚未經股東常會決議

註 2：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國 102 年度財務預測資訊，故無民國 102 年度預估資料。

(附件六)

董事、監察人持股情形

停止過戶日：102年4月15日

名稱	姓名	選任日期	股東名冊記載股數
董事長	陳啟德	101.06.18	20,307,858 股
副董事長	楊邦彥	101.06.18	2,081,458 股
董事	蔡子昭	101.06.18	2,223,922 股
董事	楊子江	101.06.18	0 股
董事	吳昌修	101.06.18	0 股
董事	林子超	101.06.18	54,201 股
董事	建輝投資事業股份有限公司 代表人：謝定亞	101.06.18	56,140,416 股
獨立董事	鄭重	101.06.18	0 股
獨立董事	李柱信	101.06.18	0 股
監察人	鍾聰明	101.06.18	0 股
監察人	瑞暉企業股份有限公司 代表人：陳啟信	101.06.18	1,715,287 股
監察人	張宇睿	101.06.18	12,255 股
全體董事最低應持有股數	14,404,765 股	股東名冊持有股數	80,807,855 股
全體監察人最低應持有股數	1,440,476 股	股東名冊持有股數	1,727,542 股

註：本公司截至一〇二二年四月十五日已發行股份總額為 360,119,131 股

