

國泰建設股份有限公司 113 年股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 6 月 14 日（星期五）上午 9 時正

地點：台北市中山區民生東路 3 段 6 號 2 樓 台北國泰萬怡酒店百合廳。

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計 847,250,955 股（其中以電子投票行使表決權數 823,557,276 股），占本公司發行股份總數 1,159,561,059 股之 73.07%。

列席：董事：李虹明、林清樑、莊琬華

獨立董事：李豐鯤、于祖康

國際通商法律事務所 徐頌雅律師

安永聯合會計師事務所 馬君廷會計師

主席：張董事長清樑

紀錄：吳湘渝

宣佈開會：本公司已發行股份總數 1,159,561,059 股，截至上午 9 時正，出席股數 847,250,955 股（其中以電子投票行使表決權數 823,557,276 股），占本公司發行股份總數之 73.07%，已超過法定出席股數，主席依法宣佈開會。

壹、主席致開會詞：（略）

貳、報告事項：

- 一、 112 年度營業報告。（詳議事手冊）
- 二、 審計委員會審查報告。（附錄於後）
- 三、 112 年度員工及董事酬勞分派報告。（詳議事手冊）

參、承認事項：

案由一：112 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。（董事會提）

說明：一、本公司 112 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所徐榮煌及馬君廷會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。

二、上述財務報表併同營業報告書，復經本公司審計委員會審查完竣在案。

三、營業報告書（詳議事手冊）、財務報表（附錄於後）。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：847,250,955 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
承認權數 799,501,438 權 （含電子投票 796,969,261 權）	94.36%
反對權數 189,939 權 （含電子投票 189,939 權）	0.02%

無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 47,559,578 權 (含電子投票 26,398,076 權)	5.62%

本案無股東提問，經票決結果，照原案通過。

案由二：112 年度盈餘分派，提請承認案。(董事會提)

說明：一、本公司 112 年度盈餘分派，已依章程第 27 條規定擬定每股配發 1 元現金股利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。

二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基準日及調整股東配息率。

三、擬具之盈餘分派表。(附錄於後)

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：847,250,955 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
承認權數 799,937,238 權 (含電子投票 797,405,061 權)	94.42%
反對權數 232,739 權 (含電子投票 232,739 權)	0.03%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 47,080,978 權 (含電子投票 25,919,476 權)	5.55%

本案無股東提問，經票決結果，照原案通過。

肆、討論事項：

案由一：本公司「章程」修正，提請討論案。(董事會提)

說明：一、為配合臺灣證券交易所臺證治理字第 1120014763 號修正之「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，及金融監督管理委員會健全股利政策，擬修正之本公司「章程」。

二、修正條文對照表。(附錄於後)

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：847,250,955 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
贊成權數 798,456,119 權 (含電子投票 795,923,942 權)	94.24%

反對權數 258,956 權 (含電子投票 258,956 權)	0.03%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 48,535,880 權 (含電子投票 27,374,378 權)	5.73%

本案無股東提問，經票決結果，照原案通過。

案由二：解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。(董事會提)

說明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

二、本公司張元宵獨立董事、于祖康獨立董事參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為，爰請准予解除競業禁止之限制(明細如下表)，並就解除前所得不視為公司之所得，謹提請討論。

獨立董事	兼任公司	擔任職務
張元宵	三商餐飲股份有限公司	獨立董事
于祖康	競泰股份有限公司	董事

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：847,250,955 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
贊成權數 798,255,289 權 (含電子投票 795,723,112 權)	94.22%
反對權數 384,684 權 (含電子投票 384,684 權)	0.05%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 48,610,982 權 (含電子投票 27,449,480 權)	5.73%

本案無股東提問，經票決結果，照原案通過。

伍、臨時動議：

股東戶號 362139 及 359970 就公司營運情形表示關心。

經主席逐一回覆完畢。

陸、散會：同日上午 9 時 29 分。

本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。

主席：張清樾



紀錄：吳湘渝



附錄：

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 112 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派案，其中財務報表(含合併財務報表)業經安永聯合會計師事務所徐榮煌會計師及馬君廷會計師查核簽證，並出具查核報告。

上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此 致

國泰建設股份有限公司

113 年股東常會

審計委員會

召 集 人：張 元 宵



中 華 民 國 113 年 4 月 29 日

國泰建設股份有限公司

個體資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

資 產			一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四、六.1、七	\$3,110,974	5	\$7,089,816	11
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四、六.2	2,926,542	4	2,558,725	4
1150	應收票據淨額	四、六.3.19	21,913	-	37,966	-
1170	應收帳款淨額	四、六.4.19	691,127	1	4,071	-
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.4.19、七	320	-	1,465	-
1200	其他應收款	七	2,439	-	11,163	-
130x	存貨	四、六.5、七、八	39,180,977	59	33,776,123	52
1410	預付款項		127,916	-	75,081	-
1470	其他流動資產		30,526	-	27,401	-
1480	取得合約之增額成本－流動	四、六.5.18	1,196,906	2	1,010,700	2
11xx	流動資產合計		47,289,640	71	44,592,511	69
	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	四、六.2	493,512	1	647,654	1
1550	採用權益法之投資	四、六.6.26、七	7,347,224	11	7,057,852	11
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7、七、八	91,738	-	103,550	-
1755	使用權資產	四、六.20、七	31,817	-	22,650	-
1760	投資性不動產淨額	四、六.8	10,320,232	15	10,539,484	16
1780	無形資產	四、六.9	4,774	-	5,223	-
1840	遞延所得稅資產	四、六.24	369,310	1	373,209	1
1900	其他非流動資產	六.10、七	862,478	1	1,168,825	2
15xx	非流動資產合計		19,521,085	29	19,918,447	31
1xxx	資產總計		\$66,810,725	100	\$64,510,958	100

(請參閱後附個體財務報表附註)

董事長：張清樺

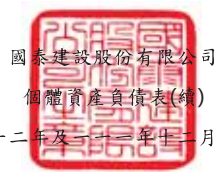


經理人：李虹明



會計主管：陳佳延





國泰建設股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

負債及權益			一一二一十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四、六.11、七	\$9,825,000	15	\$11,800,000	18
2110	應付短期票券	四、六.12	1,498,104	2	1,994,580	3
2130	合約負債—流動	四、六.18	6,202,748	9	5,500,109	9
2150	應付票據		8,639	-	41,609	-
2170	應付帳款		1,005,586	2	731,476	1
2180	應付帳款—關係人	七	1,375,404	2	659,476	1
2200	其他應付款		210,702	-	465,984	1
2230	本期所得稅負債	四	77,851	-	42,032	-
2280	租賃負債—流動	四、六.20、七	20,968	-	15,247	-
2300	其他流動負債		89,849	-	32,962	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	四、六.13	7,580,000	12	4,150,000	7
21xx	流動負債合計		27,894,851	42	25,433,475	40
	非流動負債					
2540	長期借款	四、六.13	12,380,241	19	14,271,550	22
2570	遞延所得稅負債	四、六.24	10,049	-	10,049	-
2580	租賃負債—非流動	四、六.20、七	10,666	-	6,546	-
2600	其他非流動負債	六.14、七	205,573	-	187,085	-
25xx	非流動負債合計		12,606,529	19	14,475,230	22
2xxx	負債總計		40,501,380	61	39,908,705	62
	權益	四				
3100	股本					
3110	普通股股本	六.15	11,595,611	17	11,595,611	18
3200	資本公積	六.16	118,406	-	65,262	-
3300	保留盈餘	六.17				
3310	法定盈餘公積		4,831,727	7	4,723,658	7
3320	特別盈餘公積		504,189	1	504,189	1
3350	未分配盈餘		8,824,081	13	7,491,441	12
	保留盈餘合計		14,159,997	21	12,719,288	20
3400	其他權益		435,331	1	222,092	-
3xxx	權益總計		26,309,345	39	24,602,253	38
	負債及權益總計		\$66,810,725	100	\$64,510,958	100

(請參閱後附個體財務報表附註)

董事長：張清樾



經理人：李虹明



會計主管：陳佳延



國泰建設股份有限公司

個體綜合損益表

民國一二年及一二年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘另註明外，均以新臺幣千元為單位)

單位：新臺幣千元

代 碼	項 目	附 註	一 一 二 年 度		一 一 一 年 度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、六.8.18.20、七	\$6,829,160	100	\$14,126,629	100
5000	營業成本	四、六.5.8.9.14.20.21、七	(4,538,110)	(66)	(11,538,284)	(82)
5900	營業毛利		2,291,050	34	2,588,345	18
5910	未實現銷貨利益		-	-	(56,202)	-
5920	已實現銷貨利益		41	-	41	-
5950	營業毛利淨額		2,291,091	34	2,532,184	18
6000	營業費用	四、六.8.9.14.20.21、七				
6200	管理費用		(607,880)	(9)	(1,272,805)	(9)
6450	預期信用減損利益(損失)	四、六.19	1	-	-	-
	營業費用合計		(607,879)	(9)	(1,272,805)	(9)
6900	營業利益		1,683,212	25	1,259,379	9
7000	營業外收入及支出	四、六.22、七				
7100	利息收入		34,278	1	11,550	-
7010	其他收入		133,080	2	619,119	5
7020	其他利益及損失		(51,530)	(1)	3,535	-
7050	財務成本	七	(249,250)	(4)	(161,604)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四、六.6	690,420	10	(405,289)	(3)
	營業外收入及支出合計		556,998	8	67,311	1
7900	稅前淨利		2,240,210	33	1,326,690	10
7950	所得稅費用	四、六.24	(75,773)	(1)	(118,941)	(1)
8200	本期淨利		2,164,437	32	1,207,749	9
8300	其他綜合損益(淨額)	六.23.24				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(421)	-	(5,322)	-
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		213,675	3	(1,355,894)	(10)
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目		(180)	-	(14,067)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		84	-	1,064	-
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、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目		81	-	432	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		213,239	3	(1,373,787)	(10)
8500	本期綜合損益總額		\$2,377,676	35	\$(166,038)	(1)
	每股盈餘(元)：	六.25	稅後		稅後	
9750	基本每股盈餘		\$1.87		\$1.04	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.87		\$1.04	

(請參閱後附個體財務報表附註)

董事長：張清樞



經理人：李虹明



會計主管：陳佳延



民國一一二年度及民國一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	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(負債)變動	確定福利計畫再衡量數	不動產重估增值	權益總額
A1	民國111年1月1日餘額	3100 \$11,595,611	3200 \$38,846	3310 \$4,638,904	3320 \$504,189	3350 \$7,191,237	3410 \$-	3420 \$1,451,654	3445 \$1,171	3460 \$-	3XXX \$25,437,612
B1	110年度盈餘指撥及分配	-	-	84,754	-	(84,754)	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(695,737)	-	-	-	-	(695,737)
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	16,452	-	-	-	-	-	-	-	16,452
C17	其他資本公積變動數	-	9,702	-	-	-	-	-	-	-	9,702
D1	111年度淨利	-	-	-	-	1,207,749	-	-	-	-	1,207,749
D3	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	432	(1,354,056)	(20,163)	-	(1,373,787)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,207,749	432	(1,354,056)	(20,163)	-	(166,038)
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	262	-	-	-	-	-	-	-	262
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(127,054)	-	127,054	-	-	-
Z1	民國111年12月31日餘額	11,595,611	65,262	4,723,658	504,189	7,491,441	432	224,652	(2,992)	-	24,602,253
B1	111年度盈餘指撥及分配	-	-	108,069	-	(108,069)	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(579,781)	-	-	-	-	(579,781)
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	47,090	-	-	(143,947)	-	-	-	-	(96,857)
C17	其他資本公積變動數	-	6,054	-	-	-	-	-	-	-	6,054
D1	112年度淨利	-	-	-	-	2,164,437	-	-	-	-	2,164,437
D3	112年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	81	206,202	3,250	3,706	213,239
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,164,437	81	206,202	3,250	3,706	2,377,676
Z1	民國112年12月31日餘額	11,595,611	\$118,406	\$4,831,727	\$504,189	\$8,824,081	\$513	\$430,854	\$258	\$3,706	\$26,309,345

(請參閱後附個體財務報表附註)

董事長：張清槐

經理人：李虹明

會計主管：陳佳廷

國泰建設股份有限公司

個體現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	一一二年度	一一一年度
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$2,240,210	\$1,326,690
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	206,582	206,290
A20200	攤銷費用	3,201	2,591
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(1)	-
A20900	利息費用	249,250	161,604
A21200	利息收入	(34,278)	(11,550)
A21300	股利收入	(61,287)	(204,369)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(690,420)	405,289
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(2,814)	(4,279)
A23900	未實現銷貨利益(損失)	-	56,202
A23700	非金融資產減損損失	52,089	-
A29900	其他項目	-	(281,818)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31130	應收票據(增加)減少	16,053	(17,076)
A31150	應收帳款(增加)減少	(687,055)	148,648
A31160	應收帳款—關係人(增加)減少	1,145	(566)
A31180	其他應收款(增加)減少	8,860	(9,016)
A31200	存貨(增加)減少	(5,079,587)	417,262
A31230	預付款項(增加)減少	(52,835)	(70,535)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(3,125)	23,342
A31270	取得合約之增額成本(增加)減少	(186,206)	(233,553)
A31990	其他營業資產(增加)減少	89,057	(49,947)
A32125	合約負債增加(減少)	702,639	873,047
A32130	應付票據增加(減少)	(32,970)	(111,737)
A32150	應付帳款增加(減少)	274,110	27,677
A32160	應付帳款—關係人增加(減少)	715,928	659,306
A32180	其他應付款增加(減少)	(252,182)	286,270
A32230	其他流動負債增加(減少)	56,887	(995,121)
A33000	營運產生之現金流入(流出)	(2,466,749)	2,604,651
A33100	收取之利息	34,142	11,551
A33500	支付之所得稅	(35,971)	(127,850)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	(2,468,578)	2,488,352
BBBB	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(669,589)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	1,846,000
B01800	取得採用權益法之投資	(172,800)	(4,997,840)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(18,624)	(68,271)
B02800	處分不動產、廠房及設備	9,334	4,926
B04500	取得無形資產	(2,752)	(3,173)
B06800	其他非流動資產減少	306,347	150,251
B07600	收取之股利	538,179	277,613
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	659,684	(3,460,083)
CCCC	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	1,030,000
C00200	短期借款減少	(1,975,000)	-
C00500	應付短期票券增加	-	36,515
C00600	應付短期票券減少	(496,476)	-
C01600	舉借長期借款	5,898,691	9,231,550
C01700	償還長期借款	(4,360,000)	(3,038,685)
C04020	租賃本金償還	(23,410)	(28,442)
C04300	其他非流動負債增加	18,067	614
C04500	發放現金股利	(579,781)	(695,737)
C05600	支付之利息	(650,376)	(371,285)
C09900	其他籌資活動	(1,663)	(722)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(2,169,948)	6,163,808
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(3,978,842)	5,192,077
E00100	期初現金及約當現金餘額	7,089,816	1,897,739
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$3,110,974	\$7,089,816

(請參閱後附個體財務報表附註)

董事長：張清樾



經理人：李虹明



會計主管：陳佳延



國泰建設股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

資 產			一一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四、六.1、七	\$5,067,592	6	\$10,842,494	14
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四、六.2	2,926,542	4	2,558,725	3
1140	合約資產—流動	四、六.19	171,423	-	379,481	-
1150	應收票據淨額	四、六.3.20	22,469	-	38,739	-
1170	應收帳款淨額	四、六.4.20	1,281,264	2	458,016	1
1180	應收帳款—關係人淨額	四、六.4.20、七	14,153	-	19,037	-
1200	其他應收款		82,685	-	80,109	-
1220	本期所得稅資產	四	1,025	-	219	-
130x	存貨	四、六.5、七、八	48,205,258	59	41,309,699	52
1410	預付款項		365,780	-	425,350	1
1470	其他流動資產	七、八	62,754	-	123,793	-
1480	取得合約之增額成本—流動	四、六.5.19	1,406,064	2	1,219,857	1
11xx	流動資產合計		59,607,009	73	57,455,519	72
	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	四、六.2	505,324	1	665,726	1
1550	採用權益法之投資	四、六.6	2,033,316	2	1,815,568	2
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7、八	4,559,240	6	4,739,779	6
1755	使用權資產	四、六.21、七	4,286,906	5	4,433,151	5
1760	投資性不動產淨額	四、六.8、八	9,155,140	11	8,808,563	11
1780	無形資產	四、六.9	51,271	-	47,298	-
1840	遞延所得稅資產	四、六.25	414,391	-	412,363	1
1900	其他非流動資產	四、六.10、七	1,409,159	2	1,711,130	2
15xx	非流動資產合計		22,414,747	27	22,633,578	28
1xxx	資產總計		\$82,021,756	100	\$80,089,097	100

(請參閱後附合併財務報表附註)

董事長：張清樾



經理人：李虹明



會計主管：陳佳延



國泰建設股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

負債及權益			一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四、六.11、七	\$10,466,600	13	\$12,445,000	16
2110	應付短期票券	四、六.12	2,579,334	3	4,094,613	5
2130	合約負債—流動	四、六.19	7,596,155	9	6,627,488	8
2150	應付票據		23,177	-	55,974	-
2170	應付帳款		2,116,610	3	1,270,878	2
2180	應付帳款—關係人	七	3,281	-	48,467	-
2200	其他應付款		995,669	1	1,124,670	1
2230	本期所得稅負債	四	224,512	-	235,359	-
2280	租賃負債—流動	四、六.21、七	433,695	1	348,171	1
2300	其他流動負債		190,207	-	153,831	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	四、六.13	7,580,000	9	4,150,000	5
21xx	流動負債合計		32,209,240	39	30,554,451	38
	非流動負債					
2540	長期借款	四、六.13	15,741,295	19	17,617,000	22
2570	遞延所得稅負債	四、六.25	40,898	-	40,756	-
2580	租賃負債—非流動	四、六.21、七	5,254,109	7	4,887,661	6
2600	其他非流動負債	六.14、七	243,964	-	231,294	1
25xx	非流動負債合計		21,280,266	26	22,776,711	29
2xxx	負債總計		53,489,506	65	53,331,162	67
	歸屬於母公司業主之權益	四				
3100	股本					
3110	普通股股本	六.15	11,595,611	14	11,595,611	14
3200	資本公積	六.16	118,406	-	65,262	-
3300	保留盈餘	六.17				
3310	法定盈餘公積		4,831,727	6	4,723,658	6
3320	特別盈餘公積		504,189	-	504,189	1
3350	未分配盈餘		8,824,081	11	7,491,441	9
	保留盈餘合計		14,159,997	17	12,719,288	16
3400	其他權益		435,331	1	222,092	-
31xx	歸屬於母公司業主之權益總計		26,309,345	32	24,602,253	30
36xx	非控制權益	六.18	2,222,905	3	2,155,682	3
3xxx	權益總計		28,532,250	35	26,757,935	33
	負債及權益總計		\$82,021,756	100	\$80,089,097	100

(請參閱後附合併財務報表附註)

董事長：張清樾



經理人：李虹明



會計主管：陳佳延



國泰建設股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一二年及一一年一月一至十二月三十一日

(金額除每股盈餘另註明外，均以新臺幣千元為單位)

單位：新臺幣千元

代 碼	項 目	附 註	一 一 二 年 度		一 一 一 年 度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、六.8.19.21、七	\$15,480,974	100	\$16,791,732	100
5000	營業成本	四、六.5.8.9.14.21.22、七	(11,120,260)	(72)	(13,012,678)	(77)
5900	營業毛利		4,360,714	28	3,779,054	23
6000	營業費用	四、六.8.9.14.21.22、七				
6200	管理費用		(1,788,104)	(11)	(2,303,238)	(14)
6450	預期信用減損利益(損失)	四、六.20	(48)	-	(16)	-
	營業費用合計		(1,788,152)	(11)	(2,303,254)	(14)
6900	營業利益		2,572,562	17	1,475,800	9
7000	營業外收入及支出	四、六.23、七				
7100	利息收入		48,290	-	17,367	-
7010	其他收入		140,069	1	635,216	3
7020	其他利益及損失		(117,986)	(1)	(16,357)	-
7050	財務成本		(444,975)	(3)	(403,446)	(2)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六.7	277,260	2	(20,930)	-
	營業外收入及支出合計		(97,342)	(1)	211,850	1
7900	稅前淨利		2,475,220	16	1,687,650	10
7950	所得稅利益(費用)	四、六.25	(255,235)	(1)	(387,308)	(2)
8200	本期淨利		2,219,985	15	1,300,342	8
8300	其他綜合損益(淨額)	六.24.25				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		4,015	-	(24,378)	-
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		207,415	1	(1,353,867)	(8)
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		2,528	-	869	-
	—不重分類至損益之項目					
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(803)	-	4,876	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		81	-	432	-
	—可能重分類至損益之項目					
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		213,236	1	(1,372,068)	(8)
8500	本期綜合損益總額		\$2,433,221	16	\$(71,726)	-
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$2,164,437	14	\$1,207,749	7
8620	非控制權益		55,548	1	92,593	1
			\$2,219,985	15	\$1,300,342	8
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$2,377,676	15	\$(166,038)	(1)
8720	非控制權益		55,545	1	94,312	1
			\$2,433,221	16	\$(71,726)	-
	每股盈餘(元)：	六.26	稅後		稅後	
9750	基本每股盈餘		\$1.87		\$1.04	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.87		\$1.04	

(請參閱後附合併財務報表附註)

董事長：張清樾



經理人：李虹明



會計主管：陳佳延



民國一〇一二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

歸屬於母公司業主之權益																
代碼	項 目	股本	資本公積	保留盈餘		未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目				總計	非控制權益	權益總額		
				法定盈餘公積	特別盈餘公積			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（按損益）	確定福利計畫再衡量數	不動產重估增值						
A1	民國111年1月1日餘額	3,100	32,200	33,310	33,320	33,350	34,310	34,200	34,445	34,460	31,333	36,333	3,333			
B1	110年度盈餘指撥及分配	\$11,595,611	\$38,846	\$4,638,904	\$504,189	\$7,191,237	\$-	\$1,451,654	\$17,171	\$-	\$25,437,612	\$897,223	\$26,334,835			
B5	法定盈餘公積 普通股現金股利	-	-	84,754	-	(84,754)	-	-	-	-	(695,737)	-	(695,737)			
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	16,452	-	-	-	-	-	-	-	16,452	-	16,452			
C17	其他資本公積變動數	-	9,702	-	-	-	-	-	-	-	9,702	-	9,702			
D1	111年度淨利	-	-	-	-	1,207,749	-	-	-	-	1,207,749	92,593	1,300,342			
D3	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	432	(1,354,056)	(20,163)	-	(1,373,787)	1,719	(1,372,068)			
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,207,749	432	(1,354,056)	(20,163)	-	(166,038)	94,312	(71,726)			
M5	實際取得或處分子公司股權價格與標面價值差額	-	262	-	-	-	-	-	-	-	262	-	262			
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,164,147	1,164,147			
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(127,054)	-	127,054	-	-	-	-	-			
Z1	民國111年12月31日餘額	11,595,611	65,262	4,723,658	504,189	7,491,441	432	224,652	(2,992)	-	24,602,253	2,155,682	26,757,935			
B1	111年度盈餘指撥及分配	-	-	108,069	-	(108,069)	-	-	-	-	-	-	-			
B5	法定盈餘公積 普通股現金股利	-	-	-	-	(579,781)	-	-	-	-	(579,781)	-	(579,781)			
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	47,090	-	-	(143,947)	-	-	-	-	(96,857)	-	(96,857)			
C17	其他資本公積變動數	-	6,054	-	-	-	-	-	-	-	6,054	-	6,054			
D1	112年度淨利	-	-	-	-	2,164,437	-	-	-	-	2,164,437	55,548	2,219,985			
D3	112年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	81	206,202	3,250	3,706	213,239	(3)	213,236			
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,164,437	81	206,202	3,250	3,706	2,377,676	55,545	2,433,221			
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,678	11,678			
Z1	民國112年12月31日餘額	\$11,595,611	\$118,406	\$4,831,727	\$504,189	\$8,824,081	\$513	\$430,854	\$258	\$3,706	\$26,309,345	\$2,222,905	\$28,532,250			

董事長：張清樾

經理人：李虹明

(請參閱後附合併財務報表附註)

會計主管：陳佳延

國泰建設股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國一二年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	一一二年度	一一一年度
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$2,475,220	\$1,687,650
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	1,022,593	1,192,158
A20200	攤銷費用	22,499	20,778
A20300	預期信用減損損失(利益)數	48	16
A20900	利息費用	444,975	403,446
A21200	利息收入	(48,290)	(17,367)
A21300	股利收入	(61,297)	(204,369)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(277,260)	20,930
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	48,712	18,454
A22800	處分無形資產損失(利益)	5	242
A23100	處分投資損益	-	(21,455)
A23700	非金融資產減損損失	52,089	-
A29900	其他項目	-	(281,971)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31125	合約資產—流動(增加)減少	208,058	(274,263)
A31130	應收票據(增加)減少	16,270	(17,834)
A31150	應收帳款(增加)減少	(823,296)	43,908
A31160	應收帳款—關係人(增加)減少	4,884	48,639
A31180	其他應收款(增加)減少	(2,234)	(79,663)
A31200	存貨(增加)減少	(6,499,101)	(3,315,970)
A31230	預付款項(增加)減少	66,369	49,311
A31240	其他流動資產(增加)減少	61,039	45,137
A31270	取得合約之增額成本(增加)減少	(186,207)	(334,245)
A31990	其他營業資產(增加)減少	89,058	(44,634)
A32125	合約負債增加(減少)	968,668	1,214,326
A32130	應付票據增加(減少)	(32,797)	(121,369)
A32150	應付帳款增加(減少)	845,732	106,621
A32160	應付帳款—關係人增加(減少)	(45,186)	35,255
A32180	其他應付款增加(減少)	(126,447)	404,857
A32230	其他流動負債增加(減少)	36,376	(907,244)
A33000	營運產生之現金流入(流出)	(1,739,520)	(328,656)
A33100	收取之利息	47,948	17,222
A33500	支付之所得稅	(269,577)	(227,910)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	(1,961,149)	(539,344)
BBBB	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(670,038)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	1,846,000
B01800	取得採用權益法之投資	(54,000)	(150,000)
B01900	處分採用權益法之投資	-	8,535
B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	(998,057)
B02300	處分子公司	-	361,024
B02700	取得不動產、廠房及設備	(272,326)	(1,381,436)
B02800	處分不動產、廠房及設備	9,599	5,049
B04500	取得無形資產	(26,477)	(31,404)
B06700	其他非流動資產增加	-	(194,399)
B06800	其他非流動資產減少	301,970	-
B07600	收取之股利	80,561	204,369
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	39,327	(1,000,357)
CCCC	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	783,768
C00200	短期借款減少	(1,978,400)	-
C00600	應付短期票券減少	(1,515,279)	(805,058)
C01600	舉借長期借款	7,884,295	12,451,977
C01700	償還長期借款	(6,330,000)	(3,339,787)
C04020	租賃本金償還	(437,070)	(441,327)
C04300	其他非流動負債增加	16,685	-
C04400	其他非流動負債減少	-	(100,804)
C04500	發放現金股利	(579,781)	(695,737)
C05600	支付之利息	(925,208)	(649,924)
C05800	非控制權益變動	11,678	1,241,709
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(3,853,080)	8,444,817
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(5,774,902)	6,905,116
E00100	期初現金及約當現金餘額	10,842,494	3,937,378
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$5,067,592	\$10,842,494

(請參閱後附合併財務報表附註)

董事長：張清樞



經理人：李虹明



會計主管：陳佳廷



國泰建設股份有限公司

盈餘分派表

民國 112 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	6,803,590,924
加：本期稅後淨利	2,164,437,152
減：採用權益法認列之關聯 企業及合資之變動數	(143,947,179)
減：提列法定盈餘公積	(202,048,997)
可供分配盈餘	8,622,031,900
分配項目：	
股東股息-現金	1,159,561,059
期末未分配盈餘	7,462,470,841
備註： 擬定股利分配每股 1 元，全部以現金發放，並優先自最近年度之未分配盈餘分配之。	

董事長：張清樾



經理人：李虹明



會計主管：陳佳延



國泰建設股份有限公司

「章程」修正條文對照表

修 正 後 條 文	現 行 條 文	說 明
第 十 七 條 本公司設董事九至十五人組織董事會，<u>不同性別董事不得少於一人，其中獨立董事不得少於三人，且其人數不得少於董事席次三分之一，均由股東會就有行為能力之人依法選任之。</u> <u>本公司若有違反前項之規定，或董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會改選或補選之。但董事缺額達第一項所定席次三分之一或獨立董事均解任者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</u> <u>本公司董事長與總經理，如為同一人或互為配偶或一親等親屬者，獨立董事人數不得少於四人。</u> 本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之；其提名及選任方式，依公司法、證券交易法及相關法令	第 十 七 條 本公司設董事九至十五人組織董事會，其中獨立董事<u>至少</u>三人，且其人數不得少於董事席次<u>五</u>分之一，均由股東會就有行為能力之人依法選任之。 本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之；其提名及選任方式，依公司法、證券交易法及相關法令	一、為配合臺灣證券交易所 112.08.23 臺證治理字第 1120014763 號公告修正公布之「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」(下稱「應遵循事項要點」)第四條第一項至第三項之規定，為強化董事會之獨立性及多元性，於本條第一項明定獨立董事不得少於三人，人數不得少於董事席次三分之一、不同性別董事不得少於一人。 二、為配合「應遵循事項要點」第八條第一項之規定，於本條第二項明定違反第一項規

修 正 後 條 文	現 行 條 文	說 明
規定辦理。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定及其他應遵行事項，依相關法令規定辦理。 本公司由全體獨立董事依證券交易法第十四條之四規定組成審計委員會。審計委員會成員、職權行使及其他應遵行事項，依相關法令或本章程之規定辦理，其組織規程由董事會另訂之。	規定辦理。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定及其他應遵行事項，依相關法令規定辦理。 本公司由全體獨立董事依證券交易法第十四條之四規定組成審計委員會。審計委員會成員、職權行使及其他應遵行事項，依相關法令或本章程之規定辦理，其組織規程由董事會另訂之。	定之董事改選或補選時限。 三、為配合「應遵循事項要點」第四條第五項之規定，於本條第三項明定董事長與總經理如為同一人等應增列獨立董事人數。
第 十 八 條 本公司董事，任期三年，連選得連任，其任期屆滿不及改選時得延長其執行職務至改選董事就任時為止。 本公司<u>全體獨立董事連續任期均不得超過三屆，若有違反前開規定，應於最近一次股東會改選或補選之。</u> 本公司董事（含獨立董事）之任期報酬，授權董事會參酌本公司營運情況及同業水準支給之。 本公司得經董事會決議，就其董事或重要職員於任期內，執行職務依法應負	第 十 八 條 本公司董事，任期三年，連選得連任，其任期屆滿不及改選時得延長其執行職務至改選董事就任時為止。 本公司獨立董事之連選連任依相關法令規定辦理之。 本公司董事（含獨立董事）之任期報酬，授權董事會參酌本公司營運情況及同業水準支給之。 本公司得經董事會決議，就其董事或重要職員於任期內，執行職務依法應負	為配合「應遵循事項要點」第四條第四項之規定，強化獨立董事之獨立性，於本條第二項明定獨立董事連續任期不得超過三屆及違反規定之董事改選或補選時限。

修 正 後 條 文	現 行 條 文	說 明
之賠償責任，購買責任保險。該責任保險之金額及續保事宜，董事會得授權董事長全權處理之。	之賠償責任，購買責任保險。該責任保險之金額及續保事宜，董事會得授權董事長全權處理之。	
第 廿七 條 本公司因應景氣與市場環境變化，朝多元投資發展以增加獲利能力。考量長期財務規劃及未來資金需求，股利政策係採取剩餘股利政策，以求穩健成長與永續經營。 本公司年度如有獲利，應提撥百分之零點一至百分之一為員工酬勞及不超過百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 本公司每年決算如有盈餘，除依法完納稅捐外，應先彌補以往年度虧損，並依法提列法定盈餘公積、<u>提列特別盈餘公積，再將其餘額（以下稱「當年度盈餘」）</u>加計期初未分配盈餘及依法令迴轉之<u>特別盈餘公積</u>，作為可供分配之盈餘，由董事會依據本公司營運規劃擬定盈餘分派案提請股東會決議分派股利或保留之。	第 廿七 條 本公司年度如有獲利，應提撥百分之零點一至百分之一為員工酬勞及不超過百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 本公司每年決算如有盈餘，除依法完納稅捐外，應先彌補以往年度虧損，並依法提列法定盈餘公積、<u>提列及迴轉特別盈餘公積後提撥百分之三十至百分之一</u>一百股東股息及紅利，其餘再加計期初未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，由董事會擬定盈餘分派案，提請股東會核定之，<u>上述股東股息及紅利之分派比率得視當年度重大財務或營運資金規劃，由董事會提報議案經股東會決議後，調整之。</u> 前述提列特別盈餘公積時，應就當期發生之帳列其他權益減項淨額，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分	配合金融監督管理委員會健全股利政策，修訂本公司股利政策並酌調部分文字以更臻明確。

修 正 後 條 文	現 行 條 文	說 明
依據公司營運規劃、資本投入及兼顧股東對現金<u>股利</u>之需求，並避免過度膨脹股本，盈餘分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，<u>但股利分配總額不得低於「當年度盈餘」之百分之二十，且所分派現金股利不得少於股利分派總額百分之五十。</u> 前述提列特別盈餘公積時，應就當期發生之帳列其他權益減項淨額，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自前期未分配盈餘提列。惟前期累積之其他權益減項淨額，自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。	配盈餘之數額提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自前期未分配盈餘提列。惟前期累積之其他權益減項淨額，自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。 本公司因應景氣與市場環境變化，朝多元投資發展以增加獲利能力。考量長期財務規劃及未來資金需求，股利政策係採剩餘股利政策，以求穩健成長與永續經營。 依據公司營運規劃、資本投入及兼顧股東對現金<u>流入</u>之需求，並避免過度膨脹股本，盈餘分派以現金股利為優先，亦得以股票股利<u>發放</u>，<u>惟現金股利分派比例以不低於股利總額百分之五十為原則。</u>	
第 廿九 條 本章程訂立於中華民國五十三年九月十四日，第一次修正於民國五十四年二月廿七日（以下略），第四十六次修正於民國一一	第 廿九 條 本章程訂立於中華民國五十三年九月十四日，第一次修正於民國五十四年二月廿七日（以下略），第四十六次修正於民國一一	配合本次章程修正，增訂本次修正日期。

修 正 後 條 文	現 行 條 文	說 明
一年六月十七日， <u>第四十七次修正於民國一一三年六月十四日</u> 。	一年六月十七日。	