



# 國泰建設股份有限公司 115 年股東常會議事錄

時間：中華民國 115 年 6 月 12 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 839,177,817 股（其中以電子投票行使表決權數 832,458,224 股），占本公司發行股份總數 1,159,561,059 股之 72.37%。

列席：董事：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

勤業眾信聯合會計師事務所 邵志明會計師

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 834,337,817 股（其中以電子投票行使表決權數 832,458,224 股），占本公司發行股份總數之 71.95%，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、 114 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、 114 年度員工及董事酬勞分派報告。(詳議事手冊)

參、承認事項：

案由一：114 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 114 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林淑婉會計師及邵志明會計師查核竣事，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：839,177,817 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
承認權數 794,586,818 權 (含電子投票 792,709,232 權)	94.69%
反對權數 989,495 權 (含電子投票 989,495 權)	0.12%

無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 43,601,504 權 (含電子投票 38,759,497 權)	5.19%

本案無股東提問，經票決結果，照原案通過。

案由二：114 年度盈餘分派，提請承認案。(董事會提)

說明：一、本公司 114 年度盈餘分派，已依章程第 27 條規定擬定每股配發 1.2 元現金股利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。前開現金股利分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。

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：839,177,817 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
承認權數 775,614,058 權 (含電子投票 773,736,472 權)	92.43%
反對權數 19,832,896 權 (含電子投票 19,832,896 權)	2.36%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 43,730,863 權 (含電子投票 38,888,856 權)	5.21%

本案無股東提問，經票決結果，照原案通過。

肆、討論及選舉事項：

案由一：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正，提請討論案。(董事會提)

說明：一、因應公司業務拓展並確保作業程序用詞之一致性，擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。

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：839,177,817 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
贊成權數 716,274,526 權 (含電子投票 714,396,940 權)	85.35%

反對權數 79,035,111 權 (含電子投票 79,035,111 權)	9.42%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 43,868,180 權 (含電子投票 39,026,173 權)	5.23%

本案無股東提問，經票決結果，照原案通過。

案由二：本公司第 21 屆董事選舉案。(董事會提)

說明：一、本公司現任董事於 115 年 6 月 8 日任期屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

二、依本公司章程第 17 條規定得設置董事 9 到 15 人(其中獨立董事至少 3 人)，並由獨立董事組成審計委員會；今為配合實際需要，擬選任第 21 屆董事 9 人(含獨立董事 3 人)。

三、應選任之第 21 屆董事，於選任後即行就任，任期 3 年，自 115 年 6 月 12 日起就任，至 118 年 6 月 11 日屆滿。

四、本公司第 21 屆董事候選人業經董事會審查通過在案，候選人資料請參閱議事手冊。

選舉結果：本公司第 21 屆董事當選名單(按得票權數排列)：

一、非獨立董事：

戶號 (身分證明文件編號)	當選人	得票總權數 (含電子得票)
336395	合昕實業(股)公司代表人：張清樾	1,274,572,337
336395	合昕實業(股)公司代表人：郭文鎧	1,031,517,770
276053	震昇實業(股)公司代表人：蔡宗諺	979,269,323
9800	財團法人國泰建設(股)公司職工福利委員會代表人：林清樑	949,336,482
276053	震昇實業(股)公司代表人：朱中強	926,921,040
33055	財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華	823,692,143

二、獨立董事：

戶號 (身分證明文件編號)	當選人	得票總權數 (含電子得票)
A10045****	于祖康	248,699,581
A10367****	李豐鯤	227,879,618
K12071****	陳宜鋒	217,806,431

案由三：解除本公司第 21 屆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、本公司董事或有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，爰依公司法第 209 條規定提請股東會同意，就本公司董事如當選者，解除其競業禁止之限制(明細如下表)，並就解除前所得不視為本公司之所得，謹提請討論。

董 事	兼 任 公 司	擔 任 職 務
張清樾	國泰健康管理顧問(股)公司	董事長
	台灣建築經理(股)公司	監察人
郭文鎧	南港國際一(股)公司	董事長
	南港國際二(股)公司	
蔡宗諺	國泰人壽保險(股)公司	董事
	國泰金控(股)公司	
	國泰健康管理顧問(股)公司	副董事長
	良廷實業(股)公司	副總經理
朱中強	美豐毛紡織染廠(股)公司	董事長
	美豐企業(股)公司	
	國泰人壽保險(股)公司	董事
林清樑	南港國際一(股)公司	董事
	南港國際二(股)公司	
	神坊資訊(股)公司	
	金華置業地產(股)公司	董事長兼總經理
	板南置業開發(股)公司	
	三重置業地產(股)公司	
	竹崙置業開發(股)公司	
向陽置業地產(股)公司	董事	

獨立董事	兼 任 公 司	擔 任 職 務
于祖康	友利實業(股)公司	董事長
	友利電子工業(股)公司	
	競泰(股)公司	董事
陳宜鋒	租租通國際(股)公司	董事
	榮甸國際(股)公司	監察人
	盛望投資(股)公司	

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時本案依公司法相關規定，扣除不得行使表決權之股數後，出席股東表決權數：790,949,144 權

表決結果	占表決時出席股東表決權數%
贊成權數 743,053,569 權 (含電子投票 741,208,524 權)	93.94%
反對權數 2,472,260 權 (含電子投票 2,472,260 權)	0.31%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 45,423,315 權 (含電子投票 40,581,308 權)	5.75%

本案無股東提問，經票決結果，照原案通過。

伍、臨時動議：無

無股東提問，主席宣佈散會。

陸、散會：同日上午 9 時 22 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：張清樹



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 114 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)業經勤業眾信聯合會計師事務所林淑婉會計師及邵志明會計師查核簽證，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。

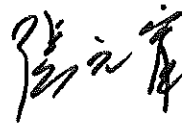
此 致

國泰建設股份有限公司

115 年股東常會

審計委員會

召 集 人：張 元 宵



中 華 民 國 115 年 4 月 27 日

民國 114 年 5 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日			113年12月31日		
		金 額	%	金 額	%		
<b>流動資產</b>							
1100	現金及約當現金(附註四、六及二四)	\$ 3,135,115	5	\$ 4,159,970	6		
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四、七及二五)	4,481,154	7	4,037,768	6		
1150	應收票據淨額(附註四及八)	5,853	-	2,819	-		
1170	應收帳款淨額(附註四及八)	67,694	-	382,150	1		
1180	應收帳款—關係人(附註四及二四)	100	-	-	-		
1200	其他應收款	1,909	-	182,018	-		
130X	存貨(附註四、五、九及二五)	37,198,080	53	38,602,281	54		
1410	預付款項	171,670	-	145,497	-		
1479	其他流動資產	966,176	1	123,013	-		
1480	取得合約之增額成本(附註四及十八)	1,036,909	2	1,231,187	2		
11XX	流動資產總計	<u>47,064,660</u>	<u>68</u>	<u>48,866,703</u>	<u>69</u>		
<b>非流動資產</b>							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及七)	396,459	-	486,116	1		
1550	採用權益法之投資(附註四及十)	7,664,564	11	7,115,906	10		
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一及十九)	79,895	-	94,564	-		
1755	使用權資產(附註四、十二、十九及二四)	25,483	-	10,847	-		
1760	投資性不動產淨額(附註四、十三、十九及二五)	13,270,992	19	13,514,346	19		
1780	無形資產(附註四及十九)	6,144	-	4,998	-		
1840	遞延所得稅資產(附註四及二十)	402,156	1	376,096	-		
1900	其他非流動資產(附註十四及二四)	737,422	1	606,123	1		
15XX	非流動資產總計	<u>22,583,115</u>	<u>32</u>	<u>22,208,996</u>	<u>31</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 69,647,775</u>	<u>100</u>	<u>\$ 71,075,699</u>	<u>100</u>		
<b>負債及權益</b>							
<b>流動負債</b>							
2100	短期借款(附註四、十五及二四)	\$ 13,459,000	19	\$ 12,207,000	17		
2130	合約負債—流動(附註十八)	9,077,895	13	8,264,483	12		
2150	應付票據	18,667	-	62,199	-		
2170	應付帳款	1,052,242	2	1,125,653	2		
2180	應付帳款—關係人(附註二四)	1,738,520	3	2,292,597	3		
2200	其他應付款	253,433	-	211,652	-		
2230	本期所得稅負債(附註四及二十)	122,377	-	3,584	-		
2280	租賃負債—流動(附註四、十二及二四)	16,987	-	10,666	-		
2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註四及十五)	6,677,301	10	8,652,000	12		
2399	其他流動負債	73,044	-	60,369	-		
21XX	流動負債總計	<u>32,489,466</u>	<u>47</u>	<u>32,890,203</u>	<u>46</u>		
<b>非流動負債</b>							
2540	長期借款(附註四及十五)	6,220,669	9	9,705,567	14		
2570	遞延所得稅負債(附註四及二十)	10,049	-	10,049	-		
2580	租賃負債—非流動(附註四、十二及二四)	8,674	-	-	-		
2670	其他非流動負債(附註二四)	220,483	-	206,255	-		
25XX	非流動負債總計	<u>6,459,875</u>	<u>9</u>	<u>9,921,871</u>	<u>14</u>		
2XXX	負債總計	<u>38,949,341</u>	<u>56</u>	<u>42,812,074</u>	<u>60</u>		
<b>權益(附註四及十七)</b>							
3110	普通股股本	11,595,611	17	11,595,611	16		
3200	資本公積	170,920	-	182,880	-		
<b>保留盈餘</b>							
3310	法定盈餘公積	5,207,642	7	5,033,776	7		
3320	特別盈餘公積	504,189	1	504,189	1		
3350	未分配盈餘	11,117,245	16	9,201,124	13		
3300	保留盈餘總計	16,829,076	24	14,739,089	21		
3400	其他權益	2,102,827	3	1,746,045	3		
31XX	權益總計	<u>30,698,434</u>	<u>44</u>	<u>28,263,625</u>	<u>40</u>		
負債與權益總計		<u>\$ 69,647,775</u>	<u>100</u>	<u>\$ 71,075,699</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張清樞



經理人：李虹明



會計主管：張遠君



國泰建設股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 年及 113 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		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十八及二四）	\$ 13,543,253	100	\$ 13,081,648	100
5000	營業成本（附註四、九、十九及二四）	( 9,870,379)	( 73)	( 10,188,318)	( 78)
5900	營業毛利	3,672,874	27	2,893,330	22
5920	已實現銷貨利益	357	-	41	-
5950	營業毛利淨額	3,673,231	27	2,893,371	22
	營業費用（附註四、十九及二四）				
6200	管理費用	1,087,046	8	1,200,908	9
6450	預期信用減損（利益）損失	( 1)	-	1	-
6000	營業費用合計	1,087,045	8	1,200,909	9
6900	營業淨利	2,586,186	19	1,692,462	13
	營業外收入及支出				
7020	其他利益及損失（附註十九）	( 10,254)	-	( 16,405)	-
7050	財務成本（附註四、十九及二四）	( 263,305)	( 2)	( 287,856)	( 2)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額（附註十）	904,101	7	276,954	2
7100	利息收入（附註十九及二四）	35,018	-	27,700	-
7130	股利收入	212,423	1	132,477	1
7190	其他收入淨額（附註二四）	97,001	1	146,311	1
7000	營業外收入及支出合計	974,984	7	279,181	2

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 3,561,170	26	\$ 1,971,643	15
7950	所得稅費用 (附註四及二十)	( 279,110)	( 2)	( 394,243)	( 3)
8200	本年度淨利	<u>3,282,060</u>	<u>24</u>	<u>1,577,400</u>	<u>12</u>
	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 (附註四及十 六)	( 6,886)	-	3,506	-
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 (附註四)	353,729	3	1,441,275	11
8320	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 (附註四 及十)	9,007	-	27,534	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅 (附註 四及二十)	1,377	-	( 701)	-
8360	後續可能重分類至損益之 項目				
8370	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 (附註四 及十)	( 445)	-	353	-
8300	本年度其他綜合利益 (稅後淨額)	<u>356,782</u>	<u>3</u>	<u>1,471,967</u>	<u>11</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 3,638,842</u>	<u>27</u>	<u>\$ 3,049,367</u>	<u>23</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9710	基 本	<u>\$ 2.83</u>		<u>\$ 1.36</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 2.83</u>		<u>\$ 1.36</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張清樹



經理人：李虹明



會計主管：張逸君





國泰建設股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 3,561,170	\$ 1,971,643
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	300,521	275,398
A20200	攤銷費用	3,604	2,869
A20300	預期信用減損（利益）損失	( 1)	1
A20900	利息費用	263,305	287,856
A21200	利息收入	( 35,018)	( 27,700)
A21300	股利收入	( 212,423)	( 132,477)
A22300	採用權益法之子公司及關聯企 業利益份額	( 904,101)	( 276,954)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 540)	( 8,109)
A22700	處分投資性不動產損失	-	15,586
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	( 3,034)	19,094
A31150	應收帳款	314,457	308,976
A31160	應收帳款－關係人	( 100)	320
A31180	其他應收款	24	370
A31200	存 貨	1,768,144	( 2,300,402)
A31230	預付款項	( 26,173)	( 17,581)
A31240	其他流動資產	( 843,163)	( 92,487)
A31270	取得合約之增額成本	194,278	( 34,281)
A31990	其他營業資產	215,381	( 122,271)
A32125	合約負債	813,412	2,061,735
A32130	應付票據	( 43,532)	53,560
A32150	應付帳款	( 73,411)	120,067
A32160	應付帳款－關係人	( 554,077)	917,193
A32180	其他應付款	72,432	36,270
A32230	其他流動負債	12,675	( 29,480)
A33000	營運產生之現金	4,823,830	3,029,196
A33100	收取之利息	35,054	27,800
A33500	支付之所得稅	( 185,000)	( 475,997)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>4,673,884</u>	<u>2,580,999</u>

( 接次頁 )

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
	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	\$ 180,049	\$ 157,396
B01800	取得採用權益法之投資	( 397,000)	( 127,500)
B02000	預付投資款增加	( 399,600)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 10,122)	( 53,333)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,652	33,668
B04500	購置無形資產	( 4,750)	( 1,407)
B06700	其他非流動資產減少	108,936	236,950
B07600	收取之股利	<u>924,633</u>	<u>858,755</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>403,798</u>	<u>1,104,529</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,252,000	2,382,000
C00600	應付短期票券減少	-	( 1,498,104)
C01600	舉借長期借款	2,423,618	3,043,428
C01700	償還長期借款	( 7,910,000)	( 4,669,692)
C04020	租賃負債本金償還	( 18,983)	( 20,968)
C04300	其他非流動負債增加	7,342	4,188
C04500	發放現金股利	( 1,152,274)	( 1,159,561)
C05600	支付之利息	( 701,194)	( 708,255)
C09900	其他籌資活動	( 3,046)	( 9,568)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 6,102,537)</u>	<u>( 2,636,532)</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	( 1,024,855)	1,048,996
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>4,159,970</u>	<u>3,110,974</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,135,115</u>	<u>\$ 4,159,970</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張清樹



經理人：李虹明



會計主管：張逸君





代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註四、六及二五)	\$ 6,302,998	7	\$ 6,775,388	8
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四、七及二六)	4,481,154	5	4,037,768	5
1140	合約資產—流動 (附註十九)	66,256	-	22,249	-
1150	應收票據淨額 (附註四、八及十九)	6,450	-	3,757	-
1170	應收帳款淨額 (附註四、八及十九)	938,342	1	1,027,787	1
1180	應收帳款—關係人淨額 (附註四、十九及二五)	102,673	-	20,743	-
1200	其他應收款	19,066	-	218,121	-
1220	本期所得稅資產 (附註四及二一)	3,006	-	2,148	-
130X	存貨 (附註四、五、九及二六)	50,981,825	56	49,511,444	55
1410	預付款項	497,682	1	445,207	1
1479	其他流動資產 (附註二五)	1,068,513	1	213,885	-
1480	取得合約之增額成本—流動 (附註四及十九)	2,019,817	2	1,880,371	2
11XX	流動資產總計	66,487,782	73	64,158,868	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 (附註四及七)	419,133	1	498,270	1
1550	採用權益法之投資 (附註四及十一)	2,117,134	2	2,025,741	2
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十二及二十)	3,970,396	4	4,358,546	5
1755	使用權資產 (附註四、十三、二十及二五)	3,640,614	4	4,038,435	4
1760	投資性不動產淨額 (附註四、十四、二十及二六)	12,284,338	14	12,591,682	14
1780	無形資產 (附註四及二十)	67,633	-	54,158	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二一)	591,989	1	498,996	1
1990	其他非流動資產 (附註十五、二五及二六)	1,311,735	1	1,184,267	1
15XX	非流動資產總計	24,402,972	27	25,250,095	28
1XXX	資 產 總 計	\$ 90,890,754	100	\$ 89,408,963	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註四、十六及二五)	\$ 13,931,000	15	\$ 13,216,400	15
2110	應付短期票券 (附註四及十六)	2,462,774	3	838,539	1
2130	合約負債—流動 (附註四及十九)	14,688,016	16	12,473,835	14
2150	應付票據	18,894	-	98,300	-
2170	應付帳款	2,690,368	3	2,145,395	2
2180	應付帳款—關係人 (附註二五)	3,109	-	4,577	-
2200	其他應付款	1,117,820	1	994,131	1
2230	本期所得稅負債 (附註四及二一)	429,247	1	130,547	-
2280	租賃負債—流動 (附註四、十三及二五)	467,949	1	428,876	1
2320	一年或一個營業週期內到期之長期負債 (附註四及十六)	6,677,301	7	10,347,531	12
2399	其他流動負債	283,413	-	292,486	-
21XX	流動負債總計	42,769,891	47	40,970,617	46
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註四及十六)	10,192,779	11	12,375,567	14
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二一)	46,517	-	43,798	-
2580	租賃負債—非流動 (附註四、十三及二五)	4,776,463	6	5,277,143	6
2600	其他非流動負債 (附註十七及二五)	228,469	-	234,389	-
25XX	非流動負債總計	15,244,228	17	17,930,897	20
2XXX	負債總計	58,014,119	64	58,901,514	66
	歸屬於本公司業主之權益 (附註四及十八)				
3110	普通股股本	11,595,611	13	11,595,611	13
3200	資本公積	170,920	-	182,880	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	5,207,642	6	5,033,776	6
3320	特別盈餘公積	504,189	1	504,189	1
3350	未分配盈餘	11,117,245	12	9,201,124	10
3300	保留盈餘總計	16,829,076	19	14,739,089	17
3400	其他權益	2,102,827	2	1,746,045	2
31XX	本公司業主之權益總計	30,698,434	34	28,263,625	32
36XX	非控制權益 (附註十八)	2,178,201	2	2,243,824	2
3XXX	權益總計	32,876,635	36	30,507,449	34
	負債與權益總計	\$ 90,890,754	100	\$ 89,408,963	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張清樞



經理人：李虹明



會計主管：張遠君



國泰建設股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國 114 年及 113 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		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、五、十九及二五）	\$ 24,289,234	100	\$ 23,858,689	100
5000	營業成本（附註四、九、二十及二五）	( 17,546,811)	( 72)	( 18,728,117)	( 79)
5900	營業毛利	<u>6,742,423</u>	<u>28</u>	<u>5,130,572</u>	<u>21</u>
	營業費用（附註四、二十及二五）				
6200	管理費用	2,584,493	11	2,688,241	11
6450	預期信用減損損失（附註八）	<u>14,529</u>	<u>-</u>	<u>8,543</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>2,599,022</u>	<u>11</u>	<u>2,696,784</u>	<u>11</u>
6900	營業淨利	<u>4,143,401</u>	<u>17</u>	<u>2,433,788</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出合計				
7020	其他利益及損失（附註四及二十）	( 197,257)	( 1)	( 88,613)	-
7050	財務成本（附註四、二十及二五）	( 450,009)	( 2)	( 493,991)	( 2)
7060	採用權益法認列之合資及關聯企業損益之份額（附註四及十一）	59,708	-	( 16,023)	-
7100	利息收入（附註四、二十及二五）	59,975	-	48,821	-
7130	股利收入	213,123	1	132,477	1
7190	其他收入淨額（附註二五）	<u>89,661</u>	<u>1</u>	<u>55,720</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	( 224,799)	( 1)	( 361,609)	( 1)
7900	稅前淨利	3,918,602	16	2,072,179	9
7950	所得稅費用（附註四及二一）	( 615,871)	( 2)	( 539,949)	( 2)
8200	本年度淨利	<u>3,302,731</u>	<u>14</u>	<u>1,532,230</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113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(附註四及十 七)	\$ 4,561	-	\$ 28,253	-
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 評價利益(附註四及 十八)	364,249	1	1,441,617	6
8320	採用權益法認列之合 資及關聯企業其他 綜合利益之份額(附 註四、十一及十八)	( 8,005)	-	9,045	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅(附註四 及二一)	( 912)	-	( 5,651)	-
8360	後續可能重分類至損益之 項目：				
8370	採用權益法認列之合 資及關聯企業其他 綜合損益之份額(附 註四、十一及十八)	( 445)	-	353	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>359,448</u>	<u>1</u>	<u>1,473,617</u>	<u>6</u>
8500	本年度綜合利益總額	<u>\$ 3,662,179</u>	<u>15</u>	<u>\$ 3,005,847</u>	<u>13</u>
	淨利(損)歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 3,282,060	14	\$ 1,577,400	6
8620	非控制權益(附註十八)	<u>20,671</u>	<u>-</u>	<u>( 45,170)</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 3,302,731</u>	<u>14</u>	<u>\$ 1,532,230</u>	<u>6</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 3,638,842	15	\$ 3,049,367	13
8720	非控制權益(附註十八)	<u>23,337</u>	<u>-</u>	<u>( 43,520)</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 3,662,179</u>	<u>15</u>	<u>\$ 3,005,847</u>	<u>13</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9710	基 本	<u>\$ 2.83</u>		<u>\$ 1.36</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 2.83</u>		<u>\$ 1.36</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張清樾



經理人：李虹明



會計主管：張逸君



國泰建設股份有限公司

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	於		本		公		司		其		他		主		權		之		報		益			
	資本	盈餘	留	未分配	盈餘	總計	國外營運機構	透過其他綜合	損益按公允	價值衡量之	確定福利計畫	遞增	不	重	估	增	值	產	非	控		制	報	益
	資本	盈餘	留	未分配	盈餘	總計	國外營運機構	透過其他綜合	損益按公允	價值衡量之	確定福利計畫	遞增	不	重	估	增	值	產	非	控	制	報	益	總
A1	113年1月1日餘額	\$11,595,611	\$118,406	\$4,831,727	\$504,189	\$8,824,081	\$14,159,997	\$513	\$430,854	\$258	\$3,706	\$26,309,345	\$2,222,905	\$28,532,250										
B1	112年度盈餘指撥及分配：																							
B5	法定盈餘公積	-	-	202,049	-	(202,049)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	普通股現金股利	-	-	-	-	(1,159,561)	(1,159,561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,159,561)
C7	採用權益法認列之關聯公司及合資之變動數	-	62,619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,619
C17	其他資本公積變動數	-	1,855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,855
D1	113年度淨利(損)	-	-	-	-	1,577,400	1,577,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,577,400
D3	113年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	393	1,455,008	20,312	(40)	(3,706)	1,650	1,473,617										
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,577,400	1,577,400	393	1,455,008	20,312	(40)	(3,706)	1,650	3,005,847										
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,439
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	161,253	161,253	-	(161,253)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	113年12月31日餘額	11,595,611	182,880	5,033,776	504,189	9,201,124	14,739,089	906	1,724,609	20,570	(40)	28,263,625	2,243,824	30,507,449										
B1	113年度盈餘指撥及分配：																							
B5	法定盈餘公積	-	-	173,866	-	(173,866)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	普通股現金股利	-	-	-	-	(1,159,561)	(1,159,561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,159,561)
C7	採用權益法認列之關聯公司及合資之變動數	-	(16,283)	-	-	(32,512)	(32,512)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48,795)
C17	其他資本公積變動數	-	4,323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,323
D1	114年度淨利	-	-	-	-	3,282,060	3,282,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,282,060
D3	114年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(153)	356,002	1,225	(292)	356,782	2,666	359,448										
D5	114年度綜合損益總額	-	-	-	-	3,282,060	3,282,060	(153)	356,002	1,225	(292)	3,638,842	23,337	3,662,179										
O1	非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(88,960)
Z1	114年12月31日餘額	\$11,595,611	\$170,920	\$5,207,642	\$504,189	\$11,117,245	\$16,829,076	\$753	\$2,080,611	\$21,795	(\$332)	\$50,698,434	\$2,178,201	\$32,876,635										

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

經理人：李社明

會計主管：張逸彤

董事長：張清魁

國泰建設股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 3,918,602	\$ 2,072,179
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,115,172	1,096,440
A20200	攤銷費用	23,410	18,669
A20300	預期信用減損損失	14,529	8,543
A20900	利息費用	450,009	493,991
A21200	利息收入	( 59,975)	( 48,821)
A21300	股利收入	( 213,123)	( 132,477)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合 資(利益)損失之份額	( 59,708)	16,023
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利 益)	100,065	( 34,809)
A22700	處分投資性不動產損失	684	16,244
A22800	處分無形資產損失	4,218	-
A22900	租賃修改利益	( 3,228)	-
A23500	金融資產減損損失	21,570	32,750
A23700	非金融資產減損損失	51,137	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	( 44,007)	149,174
A31130	應收票據	( 2,693)	18,712
A31150	應收帳款	74,916	244,934
A31160	應收帳款—關係人	( 81,930)	( 6,590)
A31180	其他應收款	( 2,574)	11,726
A31200	存 貨	( 978,661)	( 4,077,273)
A31230	預付款項	( 90,475)	( 79,427)
A31240	其他流動資產	( 852,806)	( 143,907)
A31270	取得合約之增額成本	( 139,446)	( 474,307)
A31990	其他營業資產	215,381	( 122,271)
A32125	合約負債	2,214,181	4,877,680
A32130	應付票據	( 79,406)	75,123
A32150	應付帳款	544,973	28,785
A32160	應付帳款—關係人	( 1,468)	1,296
A32180	其他應付款	197,514	55,361
A32230	其他流動負債	( 9,073)	102,279

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
A33000	營運產生之現金	\$ 6,327,788	\$ 4,200,027
A33100	收取之利息	59,985	48,958
A33500	支付之所得稅	( 409,215)	( 722,393)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>5,978,558</u>	<u>3,526,592</u>
	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	180,049	157,396
B01800	取得採用權益法之投資	( 147,000)	-
B02000	預付投資款增加	( 400,000)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 143,949)	( 252,391)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	7,479	79,089
B04500	購置無形資產	( 38,991)	( 19,734)
B06700	其他非流動資產減少	113,167	207,173
B07600	收取之股利	<u>271,193</u>	<u>196,046</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>( 158,052)</u>	<u>367,579</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	714,600	2,749,800
C00600	應付短期票券增加(減少)	1,624,235	( 1,740,795)
C01600	舉借長期借款	6,531,873	7,043,674
C01700	償還長期借款	( 12,440,000)	( 7,691,691)
C04020	租賃本金償還	( 463,434)	( 439,593)
C04300	其他非流動負債(減少)增加	( 1,359)	18,678
C04500	發放現金股利	( 1,152,274)	( 1,159,561)
C05600	支付之利息	( 1,014,531)	( 1,021,758)
C05800	非控制權益變動	( 88,960)	64,439
C09900	其他籌資活動	<u>( 3,046)</u>	<u>( 9,568)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 6,292,896)</u>	<u>( 2,186,375)</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	( 472,390)	1,707,796
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>6,775,388</u>	<u>5,067,592</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 6,302,998</u>	<u>\$ 6,775,388</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張清樹



經理人：李虹明



會計主管：張逸君



# 國泰建設股份有限公司




## 盈餘分派表

民國 114 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	7,867,697,891
加：本期稅後淨利	3,282,060,312
減：採用權益法認列之關聯企業 及合資之變動數	(32,512,667)
減：提列法定盈餘公積	(324,954,765)
可供分配盈餘	10,792,290,771
分配項目：	
股東股利-現金	1,391,473,271
期末未分配盈餘	9,400,817,500
備註： 擬定股利分配每股 1.2 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。	

0 0 0  
0 0 0  
0  
0  
0  
0 0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0

董事長：張清樾  經理人：李虹明  會計主管：張逸君 

國泰建設股份有限公司

「資金貸與及背書保證作業程序」修正條文對照表

修正後條文	現行條文	說明
<p>第十五條 本公司辦理背書保證之評估標準及額度： 一、本公司及子公司背書保證總額以不超過本公司淨值之百分之<u>一百二十</u>為限。 二、本公司對單一企業背書保證以不超過本公司淨值之百分之<u>六十</u>為限。本公司及子公司對單一企業背書保證總額以不超過本公司淨值之百分之<u>六十</u>為限。 三、本公司因業務往來對單一企業背書保證，除受前述規範外，且以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p>	<p>第十五條 本公司辦理背書保證之評估標準及額度： 一、本公司及子公司背書保證總額以不超過本公司淨值之百分之<u>六十</u>為限。 二、本公司對單一公司背書保證以不超過本公司淨值之百分之<u>三十</u>為限。本公司及子公司對單一公司背書保證總額以不超過本公司淨值之百分之<u>三十</u>為限。 三、本公司因業務往來對單一公司背書保證，除受前述規範外，且以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p>	<p>1. 因應公司業務拓展，修正背書保證相關限額。 2. 將「單一公司」修正為「單一企業」，確保作業程序用詞之一致性。</p>
<p>第二十九條 本程序訂立於中華民國一〇二年六月十四日，第一次修正於民國一〇五年六月八日，第二次修正於民國一〇七年六月八日，第三次修正於民國一〇八年六月十四日，第四次修正於民國一一四年六月十三日，第五次修正於民國一一五年六月十二日。</p>	<p>第二十九條 本程序訂立於中華民國一〇二年六月十四日，第一次修正於民國一〇五年六月八日，第二次修正於民國一〇七年六月八日，第三次修正於民國一〇八年六月十四日，第四次修正於民國一一四年六月十三日。</p>	<p>增列本次修訂日，完整紀錄歷次變更。</p>