股票代碼: 2501



國泰建設股份有限公司

Cathay Real Estate Development Co., Ltd.

114年股東常會 議事手冊

日期:中華民國114年6月13日上午9時正

地址: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

股東常會召開方式:實體股東常會

網址:https://www.cathay-red.com.tw

目 錄

壹、	、開會	↑議程	1
	一、	報告事項	
		(1)113 年度營業報告書	3
		(2)審計委員會審查報告書	5
		(3)113 年度員工及董事酬勞分派報告	6
	二、	承認事項	
		(1)113 年度營業報告書及財務報表	7
		(2)113 年度盈餘分派	30
	三、	討論事項	
		(1)本公司「章程」修正討論案	33
		(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案	36
	四、	臨時動議	
貳	、附	錄	
	- \	本公司章程	45
	二、	本公司股東會議事規則	54
	三、	本公司董事持股情形	63
	四、	本公司股東常會發言條	65

國泰建設股份有限公司

114年股東常會開會議程

- 一、大會開始
- 二、主席致開會詞
- 三、報告事項
 - (1) 113 年度營業報告
 - (2) 審計委員會審查報告
 - (3) 113 年度員工及董事酬勞分派報告

四、承認事項

- (1) 113 年度營業報告書及財務報表,提請承認案
- (2) 113 年度盈餘分派,提請承認案

五、討論事項

- (1) 本公司「章程」修正,提請討論案
- (2) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正,提請討論案 六、臨時動議

七、散會

報告事項

(1) 113年度營業報告書

全球主要經濟體自 113 年中逐漸步入降息循環,加上新興科技發展需求暢旺下,台灣在 113 年經濟成長率表現優於預期,並有效刺激投資信心高漲,引領股市維持 2 萬點榮景;內需方面因企業獲利轉佳,調薪趨勢延續,有利民間消費保持溫和成長,縱在去年度高基期下,各季成長率仍呈正值。外需方面,在資通訊產品引領下持續擴張,第 3 季傳統產業亦止跌回揚,整體而言 113 年各項經濟表現皆亮眼。

本公司於 113 年適逢 60 周年慶,推出台北「國泰承真」;新北「國泰‧旭」、「META PARK」(合資案)、「RIVER PARK」(合資案)、「METRO PARK」(合資案);台中「國泰仰薈」、「國泰森林薈」;台南「國泰仰睦」等 8 個新建案,由於產品規劃符合市場需求,且 113 年上半年度市場景氣佳,銷售成績亮眼。在營收方面,入帳建案有:新北「國泰和河」;桃園「國泰溪境」;台中「國泰 Most+」等建案,以及前 1 年度已完工未交屋部分,統計全年營收合計為新台幣 130 億 8 千 1 百 64 萬餘元。

114 年若在通膨逐漸穩定下,主要國家貨幣寬鬆路徑明確,全球經濟雖受中美兩大經濟體消費與投資不利等因素困擾,其他地區經濟成長預測仍將與今年相仿,根據主計總處及主要經濟研究機構預測,114 年國內經濟成長率為 3.42%。113 年下半年因央行祭出第 7 波信用管制,不動產授信額度及銀行放款水位嚴格控管,使消費者呈觀望態勢,投資客雖減少,但市場仍存在剛性需求買盤,鑒於政府政策仍持續鼓勵首購族進場,且營建成本導致房價下修空間有限,台股與經濟發展前景尚佳,故 114 年整體房市表現預計將呈現多空交戰的「價盤量縮」格局。

114 年預計將推出台北文山、新北新莊、桃園中路,及台中、台 南、高雄各 1 案,總計全台將推出 6 案,總推案金額逾 250 億。在央 行信用管制政策下,本公司將視景氣狀況調整推案節奏,持續以多元開 發方式增加土地儲備,穩健朝綜合開發商前進。

本公司將持續布局精華區土地、慎選合作夥伴與潾選相關廠商,持 續提供消費者優良的住宅選擇,期盼在追求永續發展的路上,持續為社 會大眾打造「實在好房子」, 地產集團將持續積極布局與擴大營收版 昌 。

今天承蒙各位股東女士、先生蒞臨指導,謹此致最高謝意。

並祝

身體健康 萬事如意 謝謝!





(2) 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 113 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 114 年股東常會

審計委員會

召集人:張 元 宵



中華民國114年4月28日

(3) 113 年度員工及董事酬勞分派報告

- 說 明:一、依據本公司章程第27條辦理。
 - 二、113 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,依分配員工、董事酬勞前之稅前淨利新台幣(以下同)為 1,976,018,911 元,擬提撥其中 0.1%共計 1,976,019元,以作為 113 年度員工酬勞總額;另提撥其中 0.1215%共計 240 萬元,以作為 113 年度董事酬勞總額,以上酬勞均以現金發放。

承認事項

案由一:113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 113 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 (詳本手冊)、財務報表 (附錄於後)。

決 議:

會計師查核報告

國泰建設股份有限公司 公鑒:

查核意見

國泰建設股份有限公司民國 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表,暨民國 113 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,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告 (請參閱其他事項段),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,足以允當表達國泰建設股份有限公司民國 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況,暨民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績 效及個體現金流量。

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,與國泰建設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,對國泰建設股份有限公司民國 113 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。

兹對國泰建設股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項 敘明如下:

營建用地之評價

國泰建設股份有限公司從事興建房地及不動產買賣,營建用地可能因不動產市價之變化而影響存貨淨變現價值,由於該等存貨係以成本與淨變現價值孰低者評價,其中評估營建用地之淨變現價值涉及管理階層與會計估計之重大判斷,因此將營建用地之評價列為民國 113 年度之關鍵查核事項,相關會計政策、會計估計及假設不確定性暨攸關揭露資訊請參閱個體財務報表附註四、五及九。

本會計師對於上述關鍵事項所執行之主要查核程序如下:

- 1. 取得及評估管理階層對於進行營建用地評價之方式及所依據之資料是否 合理。
- 針對資產負債表日之營建用地,抽樣評估其淨變現價值評價結果之合理 性,並確認營建用地皆已按成本與淨變現價值孰低者評價。

其他事項

列入國泰建設股份有限公司個體財務報表之採用權益法之投資中,有關 民國 113 年神坊資訊股份有限公司及三雄鳳山啦啦寶都股份有限公司之財務 報表係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開個體財務報表所表示意見 中,有關上述被投資公司採用權益法投資及其損益份額,係依據其他會計師 之查核報告認列。民國 113 年 12 月 31 日上述採用權益法之投資餘額為 591,938 仟元,佔資產總額之 0.83%,民國 113 年度對上述被投資公司所認列之損益份 額為(80,545)仟元,佔稅前淨利總額之(4.09)%。

國泰建設股份有限公司民國 112 年度之個體財務報表係由其他會計師查核,並於民國 113 年 3 月 14 日出具無保留意見加其他事項段之查核報告。

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國泰建設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國泰建設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。

國泰建設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負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:

- 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。
- 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,惟其目的非對國泰建設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, 以及使國泰建設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國泰建設股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

- 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. 對於國泰建設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,並負責形成國泰建設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,決定對國泰建設股份有限公司民國 113 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。



會計師 邵 志 明



金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第 0930160267 號 證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 114 年 3 月 12 日



單位:新台幣仟元

		113年12月31	В	112年12月31日			
代 碼	資	金額	%	金額	%		
	流動資產		· 				
1100	現金及約當現金(附註四、六及二四)	\$ 4,159,970	6	\$ 3,110,974	5		
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	4,037,768	6	2,926,542	4		
1150	應收票據淨額(附註四及八)	2,819	-	21,913	-		
1170	應收帳款淨額(附註四及八)	382,150	1	691,127	1		
1180	應收帳款一關係人(附註四及二四)	-	-	320	-		
1200	其他應收款	182,018	-	2,439	-		
130X	存貨(附註四、五、九及二五)	38,602,281	54	39,180,977	59		
1410	預付款項	145,497	_	127,916	-		
1479	其他流動資產	123,013	_	30,526	-		
1480	取得合約之增額成本(附註四及十八)	1,231,187	2	1,196,906	2		
11XX	流動資產總計	48,866,703	69	47,289,640	71		
	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一非流動(附註四及						
	t)	486,116	1	493,512	1		
1550	採用權益法之投資(附註四及十)	7,115,906	10	7,347,224	11		
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一及十九)	94,564	-	91,738	-		
1755	使用權資產(附註四、十二、十九及二四)	10,847	-	31,817	-		
1760	投資性不動產淨額(附註四、十三、十九及二五)	13,514,346	19	10,320,232	15		
1780	無形資產(附註四及十九)	4,998	-	4,774	-		
1840	遞延所得稅資產(附註四及二十)	376,096	-	369,310	1		
1900	其他非流動資產(附註十四及二四)	606,123	1	862,478	1		
15XX	非流動資產總計	22,208,996	31	19,521,085	29		
1XXX	資 產 總 計	\$ 71,075,699	100	\$ 66,810,725	100		
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註四、十五及二四)	\$ 12,207,000	17	\$ 9.825,000	15		
2110	應付短期票券(附註四及十五)	-	_	1,498,104	2		
2130	合約負債-流動(附註十八)	8,264,483	12	6,202,748	9		
2150	應付票據	62,199		8,639	_		
2170	應付帳款	1,125,653	2	1,005,586	2		
2180	應付帳款一關係人(附註二四)	2,292,597	3	1,375,404	2		
2200	其他應付款	211,652	-	210,702	_		
2230	本期所得稅負債(附註四及二十)	3,584		77,851	-		
2280	租賃負債一流動(附註四、十二及二四)	10,666		20,968			
2320	一年或一營業周期內到期長期負債(附註四及十五)	8,652,000	12	7,580,000	12		
2399	其他流動負債				12		
2399 21XX		60,369	46	89,849	42		
2177	流動負債總計	32,890,203	46	27,894,851	42		
2540	非流動負債 長期借款(附註四及十五)	0.705.577	14	12 200 241	19		
		9,705,567	14	12,380,241	19		
2570	遞延所得稅負債(附註四及二十)	10,049	-	10,049	-		
2580	租賃負債一非流動(附註四、十二及二四)	-	-	10,666	-		
2670	其他非流動負債(附註二四)	206,255		205,573			
25XX	非流動負債總計	9,921,871	14	12,606,529	19		
2XXX	負債總計	42,812,074	60	40,501,380	61		
	権益(附註四及十七)						
3110	普通股股本	11,595,611	16	11,595,611	17		
3200	資本公積	182,880		118,406			
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	5,033,776	7	4,831,727	7		
3320	特別盈餘公積	504,189	1	504,189	1		
3350	未分配盈餘	9,201,124	13	8,824,081	13		
3300	保留盈餘總計	14,739,089	21	14,159,997	21		
3400	其他權益	1,746,045	3	435,331	1		
31XX	権益總計	28,263,625	40	26,309,345	39		
	負債與權益總計	\$ 71,075,699	100	\$ 66,810,725	100		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。 (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114年 3月 12 日查核報告)







會計主管:張逸君





民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

			113年度			112年度						
代 碼		金	額		%	金	額		%			
4000	營業收入(附註四、十八及 二四)	\$	13,081,648		100	\$	6,829,160		100			
5000	營業成本 (附註四、九、十 九及二四)	(_	10,188,318)	(_	<u>78</u>)	(4,538,110)	(_	<u>66</u>)			
5900	營業毛利		2,893,330		22		2,291,050		34			
5920	已實現銷貨利益	_	41	_		_	41	_	<u>-</u> -			
5950	營業毛利淨額	_	2,893,371	_	22	_	2,291,091	_	<u>34</u>			
	營業費用(附註四、十九及 二四)											
6200	管理費用		1,200,908		9		607,880		9			
6450	預期信用減損損失(利											
6000	益) 營業費用合計	_	1,200,909	_	9	(<u>1</u>) 607,879	_	9			
6900	營業淨利	_	1,692,462	_	13	_	1,683,212	_	25			
7020	營業外收入及支出 其他利益及損失(附註 十九)	(16,405)			(51,530)	(1)			
7050	財務成本(附註四、十	(10,400)			(51,550)	(1)			
7070	九及二四) 採用權益法認列之子公	(287,856)	(2)	(249,250)	(4)			
7100	司、關聯企業及合資 損益之份額(附註十) 利息收入(附註十九及		276,954		2		690,420		10			
	二四)		27,700		-		34,278		1			

(接次頁)

(承前頁)

			113年度		112年度					
代 碼		金	額	%	金	額	%			
7130	股利收入	\$	132,477	1	\$	61,287	1			
7190	其他收入淨額(附註二 四)		146 211	1		71 702	1			
7000	四) 營業外收入及支出	_	146,311	1	_	71,793	1			
7000	合計	_	279,181	2		556,998	8			
7900	稅前淨利		1,971,643	15		2,240,210	33			
7950	所得稅費用(附註四及二十)	(394,243)	(<u>3</u>)	(75,773)	(<u>1</u>)			
8200	本年度淨利	_	1,577,400	12	_	2,164,437	32			
	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)		3,506	_	(421)	_			
8316	透過其他綜合損益				`	ŕ				
	按公允價值衡量									
	之權益工具投資									
	未實現評價損益									
	(附註四、十七		4 4 4 4 0 0 0 0 0	44		010 (55				
8320	及二三) 採用權益法認列之		1,441,275	11		213,675	3			
6320	採用權益宏認列之 子公司及關聯企									
	業之其他綜合損									
	益之份額(附註									
	四、十及十七)		27,534	_	(180)	_			
8349	與不重分類之項目				`	ŕ				
	相關之所得稅									
	(附註四及二									
	+)	(701)	-		84	-			

(接次頁)

(承前頁)

			113年度		112年度					
代 碼		金	額	%	金	額	%			
8360	後續可能重分類至損益									
	之項目									
8370	採用權益法認列之									
	子公司及關聯企									
	業及之其他綜合									
	損益之份額(附									
	註四、十及十七)	\$	353		\$	81	-			
8300	本年度其他綜合利									
	益(稅後淨額)	_	1,471,967	11	_	213,239	3			
8500	本年度綜合損益總額	\$	3,049,367	23	\$	2,377,676	<u>35</u>			
	每股盈餘 (附註二一)									
9710	基本	\$	1.36		\$	1.87				
9810	稀釋	\$	1.36		\$	1.87				

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114年3月12日查核報告)









民國 113 年

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114 年 3 月 12 日查核報告)

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

		董 益 總 計 \$ 24.602.253		. 570.761.)	0.79,701	96,857)	6,054	2,164,437	213,239	2,377,676	26,309,345	1,159,561)	62,619	1,855	1,577,400	1,471,967	3,049,367	1	28,263,625
		46	¥	_	_	_					7	Ü				Ì			\$
湖		不動產重估增值 \$	·				•	•	3,706	3,706	3,706		•	•	•	3,706)	3,706)		-
-		遊除工具之損益 7					•			,						40) (40) (40)
栗		绝级	÷							l						J	J		9
	確定福利計畫	再 街 量 數 (\$ 2.992)				•	•	,	3,250	3,250	258			•	,	20,312	20,312		\$ 20,570
彩	遠過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產	未實現(損)益 \$ 224.652				•	•	,	206,202	206,202	430,854		•	•	,	1,455,008	1,455,008	(161,253)	\$ 1,724,609
林	國外營運機構 財務報表換算	2 2 3 4323 432					•		81	81	513	1 1				393	393		\$ 906
***	*	4 計 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0004 (1 /401 ()	700 761)		143,947)	•	2,164,437		2,164,437	14,159,997	202,049) 1,159,561) (1,159,561)	٠	•	1,577,400		1,577,400	161,253	\$ 14,739,089
	相	未分配盈餘 \$ 7491.441	111111111	108,069)) (10/'6/6	143,947) (•	2,164,437		2,164,437	8,824,081	202,049) 1,159,561) (1,577,400		1,577,400	161,253	\$ 9,201,124
	\$#	特別盈餘公積 * \$ 504.189								,	504,189							1	\$ 504,189
	9fc	法定盈餘公積 # \$ 4.723.658	000/17 //12 +	108,069			•	,			4,831,727	202,049			,				\$ 5,033,776
		本 公 積				47,090	6,054	,			118,406		62,619	1,855	,				\$ 182,880
		普通股股本 資 \$11595.611 \$	110/00/011								11,595,611								\$ 11,595,611
		44 112 年 1 月 1 日 徐 額	: 29.8%	法定盈餘公積 專品問題今即到	自 海瓜 死 重 成 生	採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數	其他資本公積變動數	112 年度淨利	112 年度其他綜合利益	112 年度綜合損益總額	112年12月31日徐颖	112 年度盈餘指標及分配: 法定盈餘公積 普通股現金限利	採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數	其他資本公積變動數	113 年度净利	113 年度其他綜合損益	113 年度綜合損益總額	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益 工具	113 年 12 月 31 日 餘額



修理人:李虹明 明

董事長:張清櫆

BB BB BB C7 C17 C17 D11 D11 D25 Q1

 Z_1

國泰建<mark>酸解釋</mark> 限公司 個 **國際** 養 長國 113 年及 11 年 1 月 31 日

單位:新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 1,971,643	\$ 2,240,210
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	275,398	206,582
A20200	攤銷費用	2,869	3,201
A20300	預期信用減損損失(利益)	1	(1)
A20900	利息費用	287,856	249,250
A21200	利息收入	(27,700)	(34,278)
A21300	股利收入	(132,477)	(61,287)
A22300	採用權益法之子公司及關聯企		
	業利益份額	(276,954)	(690,420)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(8,109)	(2,814)
A22700	處分投資性不動產損失	15,586	-
A23700	非金融資產減損損失	-	52,089
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	19,094	16,053
A31150	應收帳款	308,976	(687,055)
A31160	應收帳款一關係人	320	1,145
A31180	其他應收款	370	8,860
A31200	存 貨	(2,300,402)	(5,079,587)
A31230	預付款項	(17,581)	(52,835)
A31240	其他流動資產	(92,487)	(3,125)
A31270	取得合約之增額成本	(34,281)	(186,206)
A31990	其他營業資產	(122,271)	89,057
A32125	合約負債	2,061,735	702,639
A32130	應付票據	53,560	(32,970)
A32150	應付帳款	120,067	274,110
A32160	應付帳款-關係人	917,193	715,928
A32180	其他應付款	36,270	(252,182)
A32230	其他流動負債	(<u>29,480</u>)	56,887
A33000	營運產生(使用)之現金	3,029,196	(2,466,749)
A33100	收取之利息	27,800	34,142
A33500	支付之所得稅	$(\underline{475,997})$	(35,971)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	2,580,999	(_2,468,578)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112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	\$ 157,396	\$ -
B01800	取得採用權益法之投資	(127,500)	(172,800)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(53,333)	(18,624)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	33,668	9,334
B04500	購置無形資產	(1,407)	(2,752)
B06700	其他非流動資產	236,950	306,347
B07600	收取之股利	858,755	538,179
BBBB	投資活動之淨現金流入	1,104,529	659,684
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	2,382,000	(1,975,000)
C00600	應付短期票券減少	(1,498,104)	(496,476)
C01600	舉借長期借款	3,043,428	5,898,691
C01700	償還長期借款	(4,669,692)	(4,360,000)
C04020	租賃負債本金償還	(20,968)	(23,410)
C04300	其他非流動負債	4,188	18,067
C04500	發放現金股利	(1,159,561)	(579,781)
C05600	支付之利息	(708,255)	(650,376)
C09900	其他籌資活動	(9,568)	$(\underline{1,663})$
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(_2,636,532)	$(\underline{2,169,948})$
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	1,048,996	(3,978,842)
E00100	Francis A T M. Marcia A AA Art	2.110.07/	= 000 01 (
E00100	年初現金及約當現金餘額	3,110,974	<u>7,089,816</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 4,159,970	\$3,110,974

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114年3月12日查核報告)

董事長:張清櫆







會計師查核報告

國泰建設股份有限公司 公鑒:

查核意見

國泰建設股份有限公司及其子公司民國 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表,暨民國 113 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,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告 (請參閱其他事項段),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,足以允當表達國泰建設股份有 限公司及其子公司民國 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況,暨民國 113 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,與國泰建設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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,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,對國泰建設股份有限公司及其子公司民國 113 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。

兹對國泰建設股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下:

營建用地之評價

國泰建設股份有限公司及其子公司從事興建房地及不動產買賣,營建用 地可能因不動產市價之變化而影響存貨淨變現價值,由於該等存貨係以成本 與淨變現價值孰低者評價,其中評估營建用地之淨變現價值涉及管理階層與 會計估計之重大判斷,因此將營建用地之評價列為民國 113 年度之關鍵查核 事項,相關會計政策、會計估計及假設不確定性暨攸關揭露資訊請參閱合併 財務報告附註四、五及九。

本會計師對於上述關鍵事項所執行之主要查核程序如下:

- 取得及評估管理階層對於進行營建用地評價之方式及所依據之資料是否 合理。
- 針對資產負債表日之營建用地,抽樣評估其淨變現價值評價結果之合理性,並確認營建用地皆已按成本與淨變現價值孰低者評價。

工程收入認列

國泰建設股份有限公司子公司從事工程承攬營造業務,該收入係依估計完工百分比及合約價款計算,由於完工百分比之估算需參酌內外部相關憑證並存在部分估計資訊,其計算較為複雜,因此將工程收入認列之正確性列為民國 113 年度之關鍵查核事項,相關會計政策、會計估計及假設不確定性暨攸關揭露資訊請參閱合併財務報表附註四、五及十九。

本會計師對於上述關鍵事項所執行之主要查核程序如下:

- 1. 了解並測試與完工百分比估計及工程收入認列正確性相關內部控制之設 計及執行有效性。
- 2. 評估完工百分比估計之會計政策是否適當且一致採用。
- 3. 執行期末未完工程合約之細項證實測試,以確認工程收入認列之正確性。

其他事項

列入國泰建設股份有限公司及其子公司合併財務報表之採用權益法之投資中,有關民國 113 年神坊資訊股份有限公司及三雄鳳山啦啦寶都股份有限

公司之財務報表係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開合併財務報表所表示意見中,有關上述採用權益法之投資及其損益份額,係依據其他會計師之查核報告認列。民國 113 年 12 月 31 日上述被投資公司採用權益法之投資餘額為 591,938 仟元,佔合併資產總額之 0.66%,民國 113 年度對上述被投資公司所認列之損益份額為(80,545)仟元,佔合併稅前淨利總額之(3.89)%。

國泰建設股份有限公司及其子公司民國 112 年之合併財務報告係由其他 會計師查核,並於民國 113 年 3 月 14 日出具無保留意見加其他事項段落之查 核報告。

國泰建設股份有限公司業已編製民國 113 年度之個體財務報表,並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案;國泰建設股份有限公司業已編製民國 112 年度之個體財務報表,並經其他會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案,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國泰建設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國泰建設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。

國泰建設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。

-21-

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:

- 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,惟其目的非對國泰建設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, 以及使國泰建設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國泰建設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. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併 財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行,並負 責形成集團查核意見。

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,決定對國泰建設股份有限公司及 其子公司民國 113 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。

金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第 0930160267 號

證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號

中華民國 114 年 3 月 12 日



單位:新台幣仟元

換					113年12月31日	1	112年12月31日			
# 左来内容教会 (付担ロ・六スニン)	代 碼	資	產	金			金			
23										
499 章 差 一類的 (料料 十九)	1100	現金及約當現金(附註四、六及二五)		\$	6,775,388	8	\$	5,067,592	6	
50	120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註四及七)			4,037,768	5		2,926,542	4	
50 無産業等等機(特性の及へ) 1,027,787 - 2,2449 - 1,281,264 2 2,072	140	合約資產-流動 (附註十九)				_			_	
現在株計 - 編入 編入 14 15 15 15 15 15 15 15	150	應收票據淨額(附註四及八)			3,757	-		22,469	-	
808	170					1			2	
200	180					_			_	
220 本利用等税利益(附出中ルニー)	200									
### 145.00 15		The second secon								
1979 共産動資産 (附注ニ五)						55			50	
279 素点熱財産 (附紅三五)									39	
1,880									-	
201										
#注急時度 177				_			_			
157	IXX	流動資產總計		_	64,158,868	72	_	59,607,009	73	
550 無用程法を投資 (附註の末十一) 4,388,546 5 4,559,240 6 50 不動産 無用及規範 (附註の 十二之十) 4,388,546 5 4,559,240 6 5755 使用程度を (附註の 十二・二十及ニエ) 4,088,435 4 4,286,906 5 760 投資状を動産沖縄 (附註の 十二・二十及ニエ) 12,501,682 14 9,155,140 11 7870 無形質度 (附註の東ニー) 489,996 1 441,391 - 7870 東井体非政衛宣産 (附註中及一一) 498,996 1 414,391 - 7870 東井体非政衛宣産 (附註中及一五) 1,184,267 1 1,449,159 2 7870 東井体非政衛宣産 (附註中及上元) 489,996 1 141,391 - 7870 東井体非政衛宣産 (附註中及上元) 1,184,267 1 1,449,159 2 7870 東井体 東京 (附註の及一十) 489,996 1 141,391 - 7870 東井体非政衛宣産 (附註中及上五五) 5 13,216,400 15 \$ 10,466,640 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14										
590	517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一非流動(附註四及七)			498,270	1		505,324	1	
690	550	採用權益法之投資(附註四及十一)			2,025,741	2		2,033,316	2	
1.	500				4,358,546	5		4,559,240	6	
760 検責性不免責分類(例は四・十四・二十及二六) 12,591.682 14 9,155.140 11 18 8 8	755					4				
880										
過延所得股度差(附注中及二)										
1.184.267						-			-	
次次 非流動資産総計 25.250.095 28 72.414.747 72 72 72 72 73 73 74 74 74 74 74 74										
(XX 育 産 徳 寸				_			_			
接角性 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大										
流動負債 13	XXX	資產總計		\$	89,408,963	100	<u>\$</u>	82,021,756	100	
100 経期借款(附注四、十六尺 五)	号 碼		益							
100 唐付短期票券 附注四及十六 12,473,835 1 2,579,334 3 6 69負債 - 漁飯 (附注四及十九) 12,473,835 1 4 7,596,155 9 150 馬付素線 98,300 - 23,177 - 3,2	100				12.21 / 400	15		10.466.600	10	
12,473,835 14 7,596,155 9 50				5			>			
150										
170 惠付帳款						14			9	
勝り 持代数一個係人(附注四五)						-			-	
Yek					2,145,395	2		2,116,610	3	
230 本期所得取負債 (附註四及二一)		應付帳款-關係人(附註二五)			4,577	-			-	
程育債・漁動(附注四、十三尺-五) 428,876 1 433,695 1 1 20 7,580,000 9 1 292,486 - 190,207 - 10,347,531 12 7,580,000 9 1 292,486 - 190,207 - 10,347,531 12 7,580,000 9 1 292,486 - 190,207 - 10,347,531 12 7,580,000 9 39	200	其他應付款			994,131	1		995,669	1	
10,347,531 12 7,580,000 9 共化流動負債 10,347,531 12 7,580,000 9 共化流動負債 202,486 190,007 - 190,	230	本期所得稅負債(附註四及二一)			130,547	-		224,512	-	
399 其化流動負債 292.486 - 190.207 - 32.209.240 39 非流動負債 40 長期債款(附註四及十六) 12,375.567 14 15,741.295 19 570 逃延所得稅負債(附註四及一) 43,798 - 40,898 243.986 - 243.986 - 243.986 - 243.986 - 243.986 - 243.986 - 243.986 - 243.986 - 243.986 - 243.986 - 243.986 - 243.986 - 243.986 - 243.986 - 243.986 - 282.00.266 26 XXX 負債總計 58,901.514 66 53,489,506 65 が場所がよ公司業主之權益(附註四及十八) 普通股股本 11,595.611 13 11,595.611 14 100 普通股股本 118.2880 - 1118.406 - 1118.406 460 第公公務 503.776 6 4,831,727 6 100 禁稅盈餘分債 504,189 1 504,189 1 150 未分配盈餘 9,201,124 10 8,824,081 11 100 其化超過 1,746,045 2 435,331 1 1XX 本公司業主之權益總計 2,243,824 2 2,222,905 3 XXX 推進 2,243,824 2 2,222,905 3 XXX 推進 30	280	租賃負債一流動(附註四、十三及二五)			428,876	1		433,695	1	
Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye	320	一年或一個營業週期內到期之長期負債(附註四及十六)			10,347,531	12		7,580,000	9	
#流動負債總計 40,970,617 46 32,209,240 39 #流動負債	399					-			_	
長期借款(附は四及十六)	1XX			_		46			39	
3798 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,098 - 40,098 - 40,098 - 40,000 共化非流動角債的計		非流動負債								
3798 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,998 - 40,098 - 40,098 - 40,098 - 40,000 共化非流動角債的計	540				12,375,567	14		15,741,295	19	
1880 租賃負債一非流動 (附性四、十三及二五) 5,277,143 6 5,254,109 7 7,243,389 243,364 - 243,364 - 243,389 2 21,280,266 26 26 26 26 26 26 26	570								-	
500 其代非造動負債(附註十七及二五) 234,389 - 243,064 - 5XX 非流動負債総計 17,930,897 20 21,280,266 26 CXX 負債総計 58,901,514 66 53,489,506 65 財産股股本 11,595,611 13 11,595,611 14 100 資本公債 182,880 - 118,406 - 400 資本公債 5,033,776 6 4,831,727 6 420 特別盈餘公債 504,189 1 504,189 1 50 未分配盈餘 9,201,124 10 8,824,081 1 100 其化程益 14,759,089 17 14,159,997 17 100 其化程益 1,746,045 2 435,331 1 1XX 本公司業主之權益總計 28,26,625 32 26,309,345 32 5XX 非控制權益 2,243,824 2 2,222,905 3 5XX 推動 30,507,449 34 28,532,250 35	580					6			7	
5XX 非流動負債總計 17,930,897 20 21,280,266 26 XXX 負債總計 58,901,514 66 53,489,506 65 #屬於本公司業主之權益(附註四及十八) 110 普通股股本 11,595,611 13 11,595,611 14 100 資本公積 182,880 - 118,406 - 460 法定盈餘公積 5,033,776 6 4,831,727 6 510 未定盈餘公積 504,189 1 504,189 - 550 未分配盈餘 9,201,124 10 8,824,081 11 900 保留盈餘結計 14,739,089 17 14,159,997 17 100 其化權益 1,774,6045 2 135,331 1 XXX 本公司業主之權益總計 28,263,625 32 26,309,345 32 5XX 非控制權益 2,243,824 2 2,222,905 3 5XX 推益総計 30,507,449 34 28,532,250 35						-				
#編於本公司業主之權益(附注四及十八)	5XX			_		20	_		26	
#編於本公司業主之權益(附注四及十八)	XXX	鱼 债 德 社			58 901 514	66		53 489 506	65	
110 普通股股本 11,595,611 13 11,596,611 14 120 資本公積 182,880 - 118,406 - 10 法定盈餘公積 5,033,776 6 4,831,727 6 612 特別盈餘公積 504,189 1 504,189 - 150 未分配盈餘 9,201,124 10 8,824,081 11 100 保留盈餘結計 14,739,089 17 14,159,997 17 100 其權益 1,746,045 2 435,331 1 1XX 未公司業主之權益總計 28,263,625 32 26,309,345 32 5XX 非控制權益 2,243,824 2 2,222,905 3 XXX 權益總計 30,507,449 34 28,532,250 35	000			-	00/201/211		_	00/10//000		
200 資本公債 182.880 - 118.406 保留盈餘 5,033,776 6 4,831,727 6 \$120 持別盈餘公債 504,189 1 504,189 - \$50 未分配盈餘 9,201,124 10 8,824,081 11 \$100 保留盈餘時計 14,739,089 17 14,159,997 17 \$100 其化權益 1,746,045 2 435,331 1 \$100 其化權益 2,826,625 32 26,309,345 32 \$200 其次付益 2,243,824 2 2,222,905 3 \$200 其次付益 30,507,449 34 28,532,250 35	110				11 505 611	12		11 505 611	14	
保留盈餘				_			_			
310 法定盈餘公積 5,033,776 6 4,831,727 6 120 特別盈餘公積 5,04,189 1 504,189 1 504,189 1 8,824,081 11 130 保留盈餘總計 14,739,089 17 14,159,997 17 14,720 共化權益 1,726,045 2 435,331 1 130 大公司業主之權益總計 28,263,625 32 26,309,345 32 5XX 非控制權益 2,243,824 2 2,222,905 3 XXX 權益總計 30,507,449 34 28,532,250 35	200			_	182,880		_	118,406		
120 特別盈餘公積 504,189 1 504,189 1 150 未分配盈餘 9,201,124 10 8,824,081 11 100 保留盈餘總寸 14,759,089 17 14,159,997 17 100 其他權益 1,746,045 2 435,331 1 1XX 本公司業主之權益總寸 28,263,625 32 26,309,345 32 5XX 非控制權益 2,243,824 2 2,222,905 3 XXX 權益總寸 30,507,449 34 28,532,250 35	110				E 000 === :			4.00		
150 未分配盈餘 9,201,124 10 8,824,081 11 1900 (保留盈餘總計 14,739,089 17 14,159,997 17 100 共作權益 1,746,045 2 435,331 1 1XX 本公司業主之權益總計 28,263,625 32 26,309,345 32 5XX 非控制權益 2,243,824 2 2,222,905 3 XXX 權益總計 30,507,449 34 28,532,250 35										
300 保留盈餘總計 14,739,089 17 14,159,997 17 100 其化權益 1,746,045 2 435,331 1 XXX 未公司業主之權益總計 28,263,625 32 26,309,345 32 XXX 非控制權益 2,243,824 2 2,222,905 3 XXX 權益總計 30,507,449 34 28,532,250 35										
100 其化權益 1,746,045 2 435,331 1 1XX 本公司業主之權益總計 28,263,625 32 26,309,345 32 5XX 非控制權益 2,243,824 2 2,222,905 3 XXX 權益總計 30,507,449 34 28,532,250 35				_			_			
XX 本公司業主之權益總計 28,263,625 32 26,309,345 32 XX 非控制權益 2,243,824 2 2,222,905 3 XX 權益總計 30,507,449 34 28,532,250 35				_			_			
XX 非控制權益 2,243,824 2 2,222,905 3 XX 權益總計 30,507,449 34 28,532,250 35				_			_			
XXX 權益総計 <u>30,507,449</u> <u>34</u> <u>28,532,250</u> <u>35</u>										
	5XX	非控制權益		_	2,243,824	2	_	2,222,905	3	
負債與權益總計 <u>\$ 89,408,963</u> 100 <u>\$ 82,021,756</u> 100	XXX	權益總計		_	30,507,449	34	_	28,532,250	35	
		負債 與權 益總計		\$	89,408,963	100	\$	82,021,756	100	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114年3月12日查核報告)





經理人:李虹明









單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

			113年度			112年度					
代 碼		金	額	%	金	額	%				
4000	營業收入(附註四、五、十九及 二五)	\$	23,858,689	100	\$	15,480,974	100				
5000	營業成本(附註四、九、二十及 二五)	(18,728,117)	((11,120,260)	(
5900	營業毛利	_	5,130,572	21	_	4,360,714	28				
6200 6450	營業費用(附註四、二十及二五) 管理費用 預期信用減損損失(附註		2,688,241	11		1,788,104	11				
6000	八) 營業費用合計	_	8,543 2,696,784	11	=	1,788,152	11				
6900	營業淨利	_	2,433,788	10	_	2,572,562	17				
7020	營業外收入及支出合計 其他利益及損失(附註四及 二十)	(88,613)		(117,986)	(1)				
7050	一干) 財務成本(附註四、二十及 二五)	(493,991)	(2)	(444,975)	(1)				
7060	採用權益法認列之合資及 關聯企業損益之份額(附	(493,991)	(2)	(444,973)	(3)				
7100	註四及十一) 利息收入(附註四、二十及	(16,023)	-		277,260	2				
	二五)		48,821	-		48,290	-				
7130	股利收入		132,477	1		61,297	-				
7190 7000	其他收入淨額 營業外收入及支出合	_	55,720		_	78,772	1				
7000	营兼外收八及文出合 計	(361,609)	(1)	(97,342)	(1)				
7900	稅前淨利		2,072,179	9		2,475,220	16				
7950	所得稅費用 (附註四及二一)	(539,949)	(2)	(255,235)	(2)				
8200	本年度淨利	_	1,532,230	7	_	2,219,985	14				

(接次頁)

(承前頁)

代碼 金額 % 金額 % 8310 不重分類至損益之項目: 8311 確定補利計畫之再簡量數 (附註四及十七)) \$ 28,253 - \$ 4,015 - 8316 透過其他綜合損益被公允價值衡量之權益工具投資未實現計價利益(附註四、十八及二四) 1,441,617 6 207,415 2 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) 9,045 - 2,528 - 8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註四及二一) 5,651) - (803) - 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(稅稅淨額) 353 - 81 - 8300 本年度綜合利益總額 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 8500 本年度綜合利益總額 \$ 3,005,847 13 \$ 2,219,985 14 8610 本公司業主 \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170 - 555,548 - 555,548 - 555,548 - 51,532,230 6 \$ 2,219,985 14 8600 非控制權益(附註十八) (43,520) - 555,545 1 8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 555,545 1 8720 非控制權益(附註十二) 8720 非控制權益(附註十二) 40 第3,005,847 13 \$ 2,2377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 555,545 1 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 555,545 1 8730 第3,005,847 13 \$ 2,2433,221 16				113年度		112年度					
8310 不重分類至損益之項目: 8311	代 碼		金	額	%	金 額 %					
### 18311		其他綜合損益									
量数 (附注四及 +	8310	不重分類至損益之項目:									
## 1.50	8311	確定福利計畫之再衡									
		量數(附註四及十									
公允價值衡量之權		七)	\$	28,253	-	\$	4,015	-			
益工具投資未實現 評價利益(附註四、 十八及二四) 1,441,617 6 207,415 2 8320 採用權益法認列之合 資及關聯企業其他 综合利益之份額(附註四、 及二一) 9,045 - 2,528 - 8349 與不重分類之項目相 關之所得稅(附註四 及二一) (5,651) - (803) - 8360 後續可能重分類至損益之 資日: (表後項酬金業其他 综合損益之份額(附註四、十一及十八) 353 - 81 - 8300 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) 1,473,617 6 213,236 2 8500 本年度綜合利益總額 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 ※自利(損) 歸屬於: * 公司業主 \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - 55,548 - 8600 第 1,532,230 6 \$ 2,219,985 14 8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8700 第2,433,221 16	8316	透過其他綜合損益按									
評價利益(附註四、十八及二四) 1,441,617 6 207,415 2 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) 9,045 - 2,528 - 8349 與不重分類之項目相 關之所得稅(附註四及二一) (5,651) - (803) - 8360 後續可能重分類至損益之 預目: 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) 353 - 81 - 8300 本年度某他綜合損益 (稅後淨額) 1,473,617 6 213,236 2 8500 本年度綜合利益總額 \$ 3,005.847 13 \$ 2,433,221 16 淨利(損) 歸屬於: 8610 本公司業主 \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - 55,548 - 58,000 - 55,548 - 58,000 8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,277,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 1 \$ 2,433,221 16 每股盈餘(附註十二) 9710 基本 基本 \$ 1,36 \$ 1.87		公允價值衡量之權									
十八及二四		益工具投資未實現									
接用權益法認列之合 資及關聯企業其他 综合利益之份額(附 註四、十一及十八) 9,045 - 2,528 - 2,528 - 2,528		評價利益(附註四、									
資及關聯企業其他 综合利益之份額(附 註四、十一及十八) 9,045 - 2,528 - 2,528 - 2,5248 1,577,400 2,164,437 1,473,617 2,174,00 2,164,437 1,473,610 2,174,170 2,174		十八及二四)		1,441,617	6		207,415	2			
線合利益之份額(附 註四、十一及十八) 9,045 - 2,528 - 9,4 重分類之項目相 間之所得稅(附註四 及二一) (5,651) - (803) - 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) 353 - 81 - 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) 1,473,617 6 213,236 2 8500 本年度綜合利益總額 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 淨利(損)歸屬於: 8610 本公司業主 \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - 555,548 - \$ 1,532,230 6 \$ 2,219,985 14 8600 第 1,532,230 6 \$ 2,219,985 14 86710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 555,545 1 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 555,545 1 8730 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16	8320	採用權益法認列之合									
註四、十一及十八 9,045		資及關聯企業其他									
8349 奥不重分類之項目相 關之所得稅(附註四及二一) (5,651) - (803) - 8360 後續可能重分類至損益之項目: (現職企業其他 综合損益之份額(附註四、十一及十八) 353 - 81 - 8300 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) 1,473,617 6 213,236 2 8500 本年度綜合利益總額 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 净利(損)歸屬於: \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) - 55,548 - 55,548 - 55,548 - 55,548 - 55,548 - 55,545 14 8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8700 第 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 每股盈餘(附註二二) 第 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16		綜合利益之份額(附									
関之所得税(附註四 及二一) (5,651) - (803) - 8360 後續可能重分類至損益之 項目: 8370 採用權益法認列之合 資及開聯企業其他 綜合損益之份額(附 註四、十一及十八) 353 - 81 - 81 - 8300 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) 1,473,617 6 213,236 2 2 8500 本年度綜合利益總額 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16		註四、十一及十八)		9,045	-		2,528	-			
Record	8349	與不重分類之項目相									
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) 353 - 81 - 8300 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) 1,473,617 6 213,236 2 8500 本年度綜合利益總額 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 淨利(損)歸屬於: 8610 本公司業主 \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - 55,548 - 8600 \$ 1,532,230 6 \$ 2,219,985 14 86710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8750 非控制權益(附註十八) (55,545 1 8760 \$ 3,005,847 13 \$ 2,377,676 15 8770 基本 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8770 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8770 基本 \$ 1.36 \$ 1.87		關之所得稅(附註四									
項目: 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) 353 - 81 - 8300 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) 1,473,617 6 213,236 2 8500 本年度綜合利益總額 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 淨利(損)歸屬於: 8610 本公司業主 \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - 55,548 - 8600 \$ 1,532,230 6 \$ 2,219,985 14 総合損益總額歸屬於: 8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8700 \$ 13 \$ 2,433,221 16 每股盈餘(附註二二) 每股盈餘(附註二二) 9710 基 本 \$ 1.36 \$ 1.87		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(5,651)	-	(803)	-			
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) 353 - 81 - 8300 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) 1,473,617 6 213,236 2 8500 本年度綜合利益總額 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 淨利(損)歸屬於: 8610 本公司業主 \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - 55,548 - \$ 1,532,230 6 \$ 2,219,985 14 終合損益總額歸屬於: 8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8700 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 毎股盈餘(附註二二)	8360	後續可能重分類至損益之									
音及關聯企業其他 綜合損益之份額(附 註四、十一及十八) 353 - 81 - 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) 1,473,617 6 213,236 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3		項目:									
綜合損益之份額(附 註四、十一及十八) 353 - 81 - 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) 1,473,617 6 213,236 2 8500 本年度綜合利益總額 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 淨利(損)歸屬於: 8610 本公司業主 \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - 55,548 - \$ 1,532,230 6 \$ 2,219,985 14 综合損益總額歸屬於: 8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8700 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 毎股盈餘(附註二二) 毎股盈餘(附註二二)	8370										
\$350 \$353											
8300 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) 1,473,617 6 213,236 2 8500 本年度綜合利益總額 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 淨利(損)歸屬於: \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - 55,548 - 55,548 - 55,548 - 52,219,985 14 8600 综合損益總額歸屬於: * 公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8700 事控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 每股盈餘(附註二二) \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16											
(税後浄額) 1,473,617 6 213,236 2 8500 本年度綜合利益總額 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 浄利(損)歸屬於: 8610 本公司業主 \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - 55,548 - 58,600				353			81				
8500 本年度綜合利益總額 <u>\$ 3,005,847</u> <u>13 \$ 2,433,221</u> <u>16</u> 淨利(損)歸屬於: 8610 本公司業主 \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - 55,548 - 8600 <u>\$ 1,532,230 6 \$ 2,219,985 14</u> 総合損益總額歸屬於: ※合損益總額歸屬於: ※公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520	8300										
淨利(損)歸屬於: \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - 55,548 - \$ 5,548 - \$ 2,219,985 14 8600 綜合損益總額歸屬於: 8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8700		(稅後淨額)		1,473,617	6		213,236	2			
8610 本公司業主 \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - 55,548 - \$ 1,532,230 6 \$ 2,219,985 14 综合損益總額歸屬於: 8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8700 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 毎股盈餘(附註二二) 9710 基本 \$ 1.36 \$ 1.87	8500	本年度綜合利益總額	\$	3,005,847	13	\$	2,433,221	16			
8610 本公司業主 \$ 1,577,400 6 \$ 2,164,437 14 8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - 55,548 - \$ 1,532,230 6 \$ 2,219,985 14 综合損益總額歸屬於: 8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8700 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 毎股盈餘(附註二二) 9710 基本 \$ 1.36 \$ 1.87		※41 / 四)67 屈 い ・									
8620 非控制權益(附註十八) (45,170) - \$55,548	0/10		Φ	1 555 400		Φ	0.174.40	4.4			
8600 \$ 1,532,230 6 \$ 2,219,985 14 綜合損益總額歸屬於: 8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8700 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 每股盈餘(附註二二) 9710 基本 \$ 1.36 \$ 1.87			, 5		6	Э		14			
線合損益總額歸屬於: 8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8700		非控制權益 (附註十八)	(¢		14			
8710 本公司業主 \$ 3,049,367 13 \$ 2,377,676 15 8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8700 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 每股盈餘(附註二二) 9710 基本 \$ 1.36 \$ 1.87	8600		<u>D</u>	1,332,230		Ð	2,219,965	14			
8720 非控制權益(附註十八) (43,520) - 55,545 1 8700 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 每股盈餘(附註二二) 9710 基本 \$ 1.36 \$ 1.87		綜合損益總額歸屬於:									
8700 \$ 3,005,847 13 \$ 2,433,221 16 每股盈餘(附註二二) 9710 基本 \$ 1.36 \$ 1.87	8710	本公司業主	\$	3,049,367	13	\$	2,377,676	15			
每股盈餘(附註二二) 9710 基 本 <u>\$ 1.36</u> <u>\$ 1.87</u>	8720	非控制權益 (附註十八)	(43,520)			55,545	1			
9710 基 本 <u>\$ 1.36</u> <u>\$ 1.87</u>	8700		\$	3,005,847	13	\$	2,433,221	<u>16</u>			
		每股盈餘(附註二二)									
9810	9710	基本	\$	1.36		\$	1.87				
	9810	稀 釋	\$	1.36		\$	1.87				

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114年3月12日查核報告)







M 李	K M 113 + 4 <u>M M 三元</u>	が 本 公 司 業 注 之 権	其 经股份分割 化	65.26 5 4.72.168 5 504.198 5 7491.44 512.719,288 5 425 5 224.62 6 2.992) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		47/90 (145/947) (143/947) (96/857) - (96/857)	150'9 - 150'9 150'9	. 2,164,437 2,164,457 2,164,437 55,548 2,219,985	- 81 206.202 3.250 - 3.706 213.259 (3) 213.236 213.236	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		118406 4,831,72 504,189 8,824,081 14,159,997 513 430,854 228 - 3,706 26,309,345 2,222,905 2,853,250	202,049 . (202,049)	62619 . 62619 62619	1,855	. 1,577,400 (45,170) 1,532,230	393 1,475,008 20,312 (40) (3,706) 1,471,967 1,476,617	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	66,439 6,439	<u> </u>	18288 <u>0</u> \$ 5.083,776 \$ 5.04.189 \$ 9.201.124 \$14739,089 \$ 9.06 \$1.724,689 \$ 2.0570 (\$ 40) \$ \$28.266,625 \$ 2.2243,824 \$30.507.449	後所之所以係本合併財務執命之一部分。 (據今因對兼民行雖合會計部事務所民國114年3月12日查該執命)	施理人: 李虹明 All All
		漫	**************************************	\$ 65,262		47,090	6,054					118,406		62,619	1,855	٠					÷		
		数	· · · · · ·	4 6	1 1		•					11,595,611				,					\$11,595,611		
			¥	A1 112年1月1日餘額	111年度盈餘指標及分配 法定盈餘公積B5 普通股現金股利	C7 採用權益法認列之關聯企業及 合資之變動數	C17 其他資本公積變動數	D1 112 年度淨利	D3 112 年度其他綜合損益	D5 112 年度綜合損益總額	OI 非控制權益增加	Z1 112年12月31日餘額	112 年度盈餘指撥及分配:B1 床定盈餘公精B5 普通股現金股利	C7 採用權益法認列之關聯企業及 合資之變動數	C17 其他資本公積變動數	D1 113 年度淨利(損)	D3 113 年度其他綜合損益	D5 113 年度綜合損益總額	O1 非控制權益增加	Q1 處分透過其他綜合損益接公允 價值衡量之權益工具	Z1 113年12月31日徐颖		董事長:張涛櫆
			4	-I<	<u>m</u> m	J	U	I	I	Δ,	ں م	Z	m m	U	U	П	I	T	O	J	Z		4PF



國泰建設股<mark>化有理</mark>司及子公司 合作表示 表 民國 113 年及 11 年 日至 12 月 31 日

單位:新台幣仟元

代 碼		113年度			112年度	
	營業活動之現金流量					
A10000	稅前淨利	\$	2,072,179	\$	2,475,220	
A20010	收益費損項目					
A20100	折舊費用		1,096,440		1,022,593	
A20200	攤銷費用		18,669		22,499	
A20300	預期信用減損損失		8,543		48	
A20900	利息費用		493,991		444,975	
A21200	利息收入	(48,821)	(48,290)	
A21300	股利收入	(132,477)	(61,297)	
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合					
	資損失(利益)之份額		16,023	(277,260)	
A22500	處分不動產、廠房及設備(利益)					
	損失	(34,809)		48,712	
A22700	處分投資性不動產損失		16,244		-	
A22800	處分無形資產損失		-		5	
A23500	金融資產減損損失		32,750		-	
A23700	非金融資產減損損失		-		52,089	
A30000	營業資產及負債之淨變動數					
A31125	合約資產		149,174		208,058	
A31130	應收票據		18,712		16,270	
A31150	應收帳款		244,934	(823,296)	
A31160	應收帳款一關係人	(6,590)		4,884	
A31180	其他應收款		11,726	(2,234)	
A31200	存 貨	(4,077,273)	(6,499,101)	
A31230	預付款項	(79,427)		66,369	
A31240	其他流動資產	(143,907)		61,039	
A31270	取得合約之增額成本	(474,307)	(186,207)	
A31990	其他營業資產	(122,271)		89,058	
A32125	合約負債		4,877,680		968,668	
A32130	應付票據		75,123	(32,797)	
A32150	應付帳款		28,785		845,732	
A32160	應付帳款一關係人		1,296	(45,186)	
A32180	其他應付款		55,361	(126,447)	
A32230	其他流動負債	_	102,279	_	36,376	
A33000	營運產生(使用)之現金		4,200,027	(1,739,520)	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度			112年度	
A33100	收取之利息	\$	48,958	\$	47,948	
A33500	支付之所得稅	(_	722,393)	(_	269,577)	
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	`_	3,526,592	(_	1,961,149)	
	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		157,396		-	
B01800	取得採用權益法之投資		-	(54,000)	
B02700	購置不動產、廠房及設備	(252,391)	(272,326)	
B02800	處分不動產、廠房及設備價款		79,089		9,599	
B04500	購置無形資產	(19,734)	(26,477)	
B06700	其他非流動資產減少		207,173		301,970	
B07600	收取之股利		196,046	_	80,561	
BBBB	投資活動之淨現金流入	_	367,579		39,327	
	籌資活動之現金流量					
C00100	短期借款增加(減少)		2,749,800	(1,978,400)	
C00600	應付短期票券減少	(1,740,795)	(1,515,279)	
C01600	舉借長期借款		7,043,674		7,884,295	
C01700	償還長期借款	(7,691,691)	(6,330,000)	
C04020	租賃本金償還	(439,593)	(437,070)	
C04300	其他非流動負債增加		18,678		16,685	
C04500	發放現金股利	(1,159,561)	(579,781)	
C05600	支付之利息	(1,021,758)	(925,208)	
C05800	非控制權益變動		64,439		11,678	
C09900	其他籌資活動	(_	9,568)	_	<u>-</u>	
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(_	2,186,375)	(_	3,853,080)	
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)		1,707,796	(5,774,902)	
E00100	年初現金及約當現金餘額	_	5,067,592	_	10,842,494	
E00200	左右 人 刀 从 坐 桕 人 孙 还	<u></u>	(EEE 200		E 0/E E00	
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$	6,775,388	\$	5,067,592	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 114年3月12日查核報告)







案由二:113年度盈餘分派,提請承認案

【董事會提】

- 說 明:一、本公司 113 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,請參閱本手冊第31頁。

決 議:

國泰建設與獨有限公司 盈簾窮藏表

民國 113 年度

單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	7,462,470,841
加:本期稅後淨利	1,577,400,021
加:處分透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益工具	161,253,433
減:提列法定盈餘公積	(173,865,345)
可供分配盈餘	9,027,258,950
分配項目:	
股東股利-現金	1,159,561,059
期末未分配盈餘	7,867,697,891
l	

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:張清櫆 經理人:李虹明 會計主管:張逸君 調







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、為配合公司業務調整及金融監督管理委員會增訂證 券交易法第 14 條第 6 項,要求上市公司應明定, 公司員工酬勞分配予基層員工之比率,擬修正之本 公司「章程」。

二、修正條文對照表,請參閱本手冊第34~35頁。

決 議:

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
第二條 本公司經營下列事業: 一、F208031醫療 器材零售業。	第二條 本公司經營下 一、F208 器材零售	3031醫療	配合業務刪除;並依編號調整項次。
(二、至十五、略) 十六、I103060管	(二、至十五 十六、H7()	. ,	
理顧問業。	<u>動産代録</u> 十七、I1C 理顧問業 十八、I1S 他顧問服 十九、ZZS 許可業務	持經紀業。 13060管 19990其 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 19999 199999 19999	
第七條	第七條		配合業務彈性。
本公司資本總額定為新台 幣貳佰億元整,分為貳拾 億股,每股面額新台幣壹 拾元整,授權董事會分次 發行。	本公司資本網 幣貳佰億元整 億股,每股面 拾元整,授權 發行。	交為貳拾額新台幣壹	
本公司發行新股依法保留 股份由員工承購時,承購 股份之員工包括符合一定 條件之從屬公司員工。			

修正後條文	現 行	條 文	説 明
第本境以期求股與本提之低基派過但應 以明求股與 本提之低基派過但應 以明求股與 本提之低基派過但應 以明我 一个 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	境以期求股與 本提之百,獲規利策經 年分員一,獲規利策經 年分員一	四有獲利,應 零點一至百過 酬勞及勞勞。但 責虧損時,應	配务6月14年高生育14年高兴,明为14年高兴,明为14年高兴,明为14年高兴,明为14年高兴,明为14年高兴,14年高
第 廿九條 本章程訂立於中華民國五十三年九月十四日,第四日,四年於民國五十四十四十七次修世七十七次修四日,第四十七次修正於民國一十十七次修正於民國一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	十三年九月一次修正於民國月廿七日 (於中華民國五 十四日,第四五十略國 以下略國 上於民國 日日。	配合本次章程修正,增訂本次修正日期。

案由二: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、配合公司 113 年營運管理部組織變動,為使權責單 位正確表達,擬修正之本公司「資金貸與及背書保 證作業程序」。

二、修正條文對照表,請參閱本手冊第37~44頁。

決 議:

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
第七條	第七條		配合本公司營運管
			理部組織變動調整
本公司辦理資金貸與作業	本公司辦理資金貸與	作業	文字。
程序:	程序:		
一、審查徵信	一、審查徵信		
本公司辦理資金貸與	本公司辦理資金		
事項,應由資金貸與	事項,應由資金		
對象先檢附必要之資	對象先檢附必要		
料及最近期財務報表	料及最近期財務		
,向本公司管理權責	,向本公司管理		
單位以書面申請貸與	單位以書面申請	貸與	
金額。	金額。	_	
本公司管理權責單位	本公司管理權責		
受理申請後,先就資	受理申請後,交		
金貸與對象進行評估	運管理部先就資		
調查,包括敘明相關	與對象進行評估		
資金貸與內容、必要	, 包括敘明相關		
性與合理性、風險評	貸與內容、必要		
估結果,以及該項資	合理性、風險評		
金貸與對本公司之營	果,以及該項資		
運風險、財務狀況及	與對本公司之營	-	
股東權益之影響,必	險、財務狀況及		
要時應取得擔保品。	權益之影響,必	:要時	
二、核定授信	應取得擔保品。		
本公司辦理資金貸與	二、核定授信		
事項,經本公司管理	本公司辦理資金		
權責單位依上開程序	事項,經本公司		
評估後,呈董事長核	管理部 依上開程		
准並提請董事會決議	估後,呈董事長		
通過後辦理,不得授	;由管理權責單		
權其他人決定。	請董事會決議通	過後	

修正後條文	現 行 條 文	說 明
三、債權保全	辨理,不得授權其他	
本公司辦理資金貸與	人決定。	
事項時,除本公司直	三、債權保全	
接或間接持有表決權	本公司辦理資金貸與	
股份超過百分之五十	事項時,除本公司直	
之子公司外,應取得	接或間接持有表決權	
同額之擔保本票,必	股份超過百分之五十	
要時並辦理動產或不	之子公司外,應取得	
動產之抵押設定。但	同額之擔保本票,必	
資金貸與對象如提供	要時並辦理動產或不	
相當資力及信用之個	動產之抵押設定。但	
人或公司為保證,以	資金貸與對象如提供	
代替提供擔保品者,	相當資力及信用之個	
董事會得參酌管理權	人或公司為保證,以	
責單位評估報告決議	代替提供擔保品者,	
之;以公司為保證者	董事會得參酌營運管	
,應注意該公司之章	理部之評估報告辦理	
程是否訂定得為對外	;以公司為保證者,	
保證之條款。	應注意該公司之章程	
	是否訂定得為對外保	
	證之條款。	
第九條	第九條	配合本公司營運管
十八司司代即入知之统續	七八司司伐匈人阿山仫庙	理部組織變動調整
本公司已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理	本公司已貸與金額之後續 控管措施、逾期債權處理	文字。
程序:	程序:	
一、控管措施	一、控管措施	
(一)貸款撥放後,管	(一)貸款撥放後,管	
理權責單位應經	理權責單位應經	
常注意資金貸與	常注意資金貸與	
對象及保證人之	對象及保證人之	
財務、業務以及	財務、業務以及	
相關信用狀況等	相關信用狀況等	
, 如有提供擔保	, 如有提供擔保	
品者由管理權責	品者由權責管理	

15 + 1/2 15 >-		V) 177
修正後條文	現行條文	説 明
單位保管,並應	單位保管,並應	
注意其擔保價值	注意其擔保價值	
有無變動情形,	有無變動情形,	
遇有重大變化時	遇有重大變化時	
,應立刻呈報董	,應立刻呈報董	
事長,並依指示	事長,並依指示	
為適當之處理。	為適當之處理。	
(二)貸款到期還款或 到期前還款時,	(二)貸款到期還款或 到期前還款時,	
到期 服	到期則逐級时, 營運管理部應先	
<u>官</u> 理惟 貞 平位 應 先計 算 應 付 之 利	<u>宮廷官珪矿</u> 應九 計算應付之利息	
息,連同本金一	, , 連同本金一併	
心 · 运内 华 壶	收取後,方可將	
将本票借款等註	本票借款等註銷	
銷歸還資金貸與	歸還資金貸與對	
對象或辦理抵押	象或辨理抵押權	
權塗銷。	全銷。	
第十條	第十條	修正文字以完備語
- 第一條 	另 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	意。
本公司與子公司,或子公	本公司與子公司,或子公	
司間之資金貸與,各公司	司間之資金貸與,管理權	
管理權責單位應依各貸與	責單位應依各貸與公司作	
公司作業程序規定提董事	業程序規定提董事會決議	
會決議,並得授權其董事	, 並得授權其董事長對同	
長對同一貸與對象於董事	一貸與對象於董事會決議	
會決議之一定額度及不超	之一定額度及不超過一年	
過一年之期間內分次撥貸	之期間內分次撥貸或循環	
或循環動用。	動用。	
前項所稱一定額度,除符	前項所稱一定額度,除符	
合第六條第二項規定者外	合第六條第二項規定者外	
,本公司或子公司對單一	,本公司或子公司對單一	
企業之資金貸與之授權額	企業之資金貸與之授權額	
度不得超過各貸與公司最	度不得超過各貸與公司最	
近期財務報表淨值百分之	近期財務報表淨值百分之	
十。	十。	

修正後條文	現行條文	説 明
第十一條	第十一條	配合本公司營運管
本,查之過借詳並本少作並重五等項備與通、,,至人,現書。與建金事用等查 應他形發以書類所發其的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	本,簿對日貸予定本少作並重五項查之過借詳並 至人,現書。項查之過借詳並 至人,現書。項查之過借詳述 至人,現書。項查之過借詳述 至人,現書。	理部組織變動調整文字。
面通知審計委員會成員。	面通知審計委員會成員。	
第本估一 二 第本估一 二 第本估一 二 第本估一 二 第 本估一 二 第 本 任 一 在 一 起 分 司 司 起 分	第十 本估一 二 背公十公保公十 對,且 評 書本六 背公十公保公十 對,且 評 書本六 背公十公保公十 對,且 記 是 一 是 一 是 一 是 是 不 百 一 是 了 是 是 不 百 一 是 了 是 了 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	配合本公司營運管理部組織變動調整文字。

修正後條文	現行條文	說 明
以不超過雙方間業務	以不超過雙方間業務	
往來金額為限。所稱	往來金額為限。所稱	
業務往來金額係指雙	業務往來金額係指雙	
方間進貨或銷貨金額	方間進貨或銷貨金額	
孰高者。	孰高者。	
本公司背書保證對象若為	本公司背書保證對象若為	
淨值低於實收資本額二分	淨值低於實收資本額二分	
之一之子公司,管理權責	之一之子公司,營運管理	
單位應定期檢視該子公司	部應定期檢視該子公司之	
之財務報表,以管控背書	財務報表,以管控背書保	
保證所可能產生之風險。	證所可能產生之風險。	
子公司股票無面額或每股	子公司股票無面額或每股	
面額非屬新臺幣十元者,	面額非屬新臺幣十元者,	
依前項規定計算之實收資	依前項規定計算之實收資	
本額,應以股本加計資本	本額,應以股本加計資本	
公積 -發行溢價之合計數	公積 -發行溢價之合計數	
為之。	為之。	
第十六條	第十六條	配合本公司營運管
		配合本公司營運管 理部組織變動調整
本公司辦理背書保證程序	第十六條 本公司辦理背書保證程序	
本公司辦理背書保證程序	本公司辦理背書保證程序	理部組織變動調整
本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信	本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信	理部組織變動調整
本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本公司辦理背書保證	本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本公司辦理背書保證	理部組織變動調整
本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本公司辦理背書保證 事項,應由被背書保	本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本公司辦理背書保證 事項,應由被背書保	理部組織變動調整
本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本公司辦理背書保證 事項,應由被背書保 證公司先檢附必要之	本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本公司辦理背書保證 事項,應由被背書保 證公司先檢附必要之	理部組織變動調整
本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本公司辦理背書保證 事項,應由被背書保 證公司先檢附必要之 公司資料及最近期財	本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本公司辦理背書保證 事項,應由被背書保 證公司先檢附必要之 公司資料及最近期財	理部組織變動調整
本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本公司辦理背書保證 事項,應由被背書保證 事項司先檢附必要 公司資料及最近期 務報表,向本公司管	本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本公司辦理背書保證 事項司,應由被背書保證 事項司先檢附必要之 公司資料及最近期財 務報表,向本公司管	理部組織變動調整
本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本事項信 本項司,應時書書保證 事項公司, 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本事項信 本事項公司, 意證明由被附必 公司資料,司 於 發展 公司, 於 發展 公司, 的 於 是 於 是 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	理部組織變動調整
本公司辦理背書保證程序 : 一、審查徵信 本公司,實際工程, 事實公司, 事實公司, 。 一、 本本項, 等公司, 等公司資料, 是 公司資料, 與 公司教報 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人	本公司辦理背書保證程序 書公司辦理背書保證程序 查徵信 審公司, 司實子 事選公司資料, 司資料, 司資料, 司資料, 單權 對別, 單位公 對別, 單位 對別, 單位 對別, 單位 對別, 單位 對別, 單位 對別, 單位 對別, 單位 對別, 電	理部組織變動調整
本公司辦理背書保證程序 書保證程序 查徵司,司實書 實證司,司資表 事證公司報權書 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	本公司辦理背書保證程序 書保證程序 查徵信 審查公司,司資書書 實理由檢附最公司資表 事證公司資表 對理由檢及 公司教權責書 。 一、 務報 責 。 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	理部組織變動調整
本: 司辦理背信 審公項公司報 管理由檢及向位證 不事證公司報權背公司 發權書要期司面 公司報權背公 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	本: 一 等 書 管 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音	理部組織變動調整
本:一、	本:一、審本事證公務理請公理實際理由檢及向位證書書別與為表責書司申理的人。本事證公務權實書司申理的人。權明之書,司資表責書司申理時檢及向位證權,與實際先料,單保管理的檢及向位證權,與實際,與實際,與實際,	理部組織變動調整
本:一 報理 情 情 情 實 情 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	本:一 本:一 本:一 本: 一 本: 一 本: 一 本: 一 本: 一 本: 一 本: 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	理部組織變動調整
本:一、	本:一、審本事證公務理請公理實際理由檢及向位證書書別與為表責書司申理的人。本事證公務權實書司申理的人。權明之書,司資表責書司申理時檢及向位證權,與實際先料,單保管理的檢及向位證權,與實際,與實際,與實際,	理部組織變動調整

修正後條文	現行條文	說 明
,以及該項背書保證	、 風險評估結果,以	
對本公司之營運風險	及該項背書保證對本	
、財務狀況及股東權	公司之營運風險、財	
益之影響,必要時應	務狀況及股東權益之	
取得擔保品。	影響,必要時應取得	
二、核定及授權	擔保品。	
本公司辦理背書保證	二、核定及授權	
事項,經本公司管理	本公司辦理背書保證	
權責單位依上開程序	事項,經本公司營運	
評估後,呈董事長核	管理部依上開程序評	
准並提請董事會決議	估後,呈董事長核准	
通過後辦理,但董事	;由管理權責單位提	
會得授權董事長於確	請董事會決議通過後	
定對象及新台幣十億	辦理,但董事會得授	
元內決行,事後再報	權董事長於確定對象	
經董事會追認之。	及新台幣十億元內決	
依前項規定將評估結	行,事後再報經董事	
果提報董事會討論時	會追認之。	
,應充分考量各獨立	依前項規定將評估結	
董事之意見,並將其	果提報董事會討論時	
同意或反對之明確意	,應充分考量各獨立	
見及反對之理由列入	董事之意見,並將其	
董事會紀錄。	同意或反對之明確意	
	見及反對之理由列入	
	董事會紀錄。	
第十八條		配合本公司營運管
		理部組織變動調整
本公司辦理背書保證事項	本公司辦理背書保證事項	文字。
,除依規定程序申請用印	,除依規定程序申請用印	
外,管理權責單位應建立	外,營運管理部應建立備	
備查簿,內容包括承諾擔	查簿,內容包括承諾擔保	
保事項、被保證企業名稱	事項、被保證企業名稱、	
、風險評估結果、背書保	風險評估結果、背書保證	
證金額、董事會通過或董	金額、董事會通過或董事	
事長決定日期、背書保證	長決定日期、背書保證日	

修正後條文	現行條文	説 明
日期、取得擔保品內容及	期、取得擔保品內容及解	7,
解除背書保證責任之條件	除背書保證責任之條件與	
與日期等,詳予以登載備	日期等,詳予以登載備查	
查,並定期申報。另有關	, 並定期申報。另有關之	
之票據、約定書等文件,	· 票據、約定書等文件,應	
應由管理權責單位妥為保	由管理權責單位妥為保管	
一管。	。	
	-	
第二十一條	第二十一條	配合本公司營運管
フハコムロナロン広内社	フハコ与ロエロ単成的社	理部組織變動調整
子公司每月五日前應將該	子公司每月五日前應將該	文字。
公司上月份資金貸與及背	公司上月份資金貸與及背	
書保證情形向本公司管理	書保證情形向本公司營運	
權責單位通報後,本公司	管理部通報後,本公司應	
應於每月十日前公告申報	於每月十日前公告申報本	
本公司及子公司上月份資	公司及子公司上月份資金	
金貸與餘額及背書保證餘	貸與餘額及背書保證餘額	
額。	0	
第二十四條	第二十四條	配合本公司營運管
本公司管理權責單位應評	 本公司營運管理部應評估	理部組織變動調整
本公司 <u>官廷惟貝単位</u> 應計 估資金貸與情形並提列適		文字。
	資金貸與情形並提列適足	
足之備抵壞帳,及評估或	之備抵壞帳,及評估或認	
認列背書保證之或有損失	列背書保證之或有損失,	
,於財務報告中適當揭露	於財務報告中適當揭露資	
資金貸與及背書保證資訊	金貨與及背書保證資訊,	
,並提供相關資料予簽證	並提供相關資料予簽證會	
會計師執行必要之查核程	計師執行必要之查核程序	
序。	L 15 37 124	が以のウェーレック
第二十九條	本條新增。	新增程序訂立及修
本程序訂立於中華民國一		法歷程,以利未來
○二年六月十四日,第一		揭露修訂資訊。
次修正於民國一○五年六		
月八日,第二次修正於民		
國一○七年六月八日,第		
□ ○七十八万八日, 第		

修正後條文	現	行	條	文	說	明
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。						

臨時動議

附 錄

【附錄一】

國泰建設股份有限公司章程

第一章總 則

第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「國 泰建設股份有限公司」,簡稱為「國泰建設公司」。

第二條 本公司經營下列事業:

一、F208031醫療器材零售業。

二、F301010百貨公司業。

三、G101041小客車租賃業。

四、G202010停車場經營業。

五、H701010住宅及大樓開發租售業。

六、H701020工業廠房開發租售業。

七、H701040特定專業區開發業。

八、H701050投資興建公共建設業。

九、H701060新市鎮、新社區開發業。

十、H701070區段徵收及市地重劃代辦業。

十一、H701080都市更新重建業。

十二、H701090都市更新整建維護業。

十三、H702010建築經理業。

十四、H703090不動產買賣業。

十五、H703100不動產租賃業。

十六、H704041不動產代銷經紀業。

十七、I103060管理顧問業。

十八、I199990其他顧問服務業。

十九、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或 限制之業務。

上開業務之經營應遵照有關法令規定辦理。

第 三 條 本公司為業務需要,得對外背書保證。

第 四 條 本公司轉投資總額得不受公司法第十三條有關轉投資比例之 限制。

第 五 條 本公司設總公司於臺北市,必要時得於其他適當地點設立分 支機構,其設立廢止或變更均依董事會之決議辦理。

第 六 條 本公司公告方式,依公司法及其他有關法令規定辦理之。

第二章 股 份

第 七 條 本公司資本總額定為新台幣貳佰億元整,分為貳拾億股,每 股面額新台幣壹拾元整,授權董事會分次發行。

第八條 本公司股票為記名式,印製股票時由代表公司之董事簽名或

蓋章,加蓋本公司印鑑,並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

前項公開發行之記名式股份得合併印製或免印製股票,惟 應洽證券集中保管事業機構登錄;發行其他有價證券者, 亦同。

- 第 九 條 本公司股務作業悉依「公開發行股票公司股務處理準則」及 其他相關法令之規定辦理;但本章程另有規定者,不在此 限。
- 第 十 條 本公司股票於每屆股東常會開會前六十日內或股東臨時會開 會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之 基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股 東 會

第十一條 本公司股東會分常會及臨時會兩種,除法令另有規定外,均 由董事會依法召集之,常會於每會計年度終了後六個月內召 開之,臨時會於必要時依法召集之。

本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

股東會開會時,如以視訊會議為之,其股東以視訊參與會議者,視為親自出席。

- 第十二條 本公司股東會由董事會召集,並由董事長擔任主席。 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集權 人擔任主席,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任 之。
- 第十三條 本公司各股東,每股有一表決權。 前項表決權行使之限制依據公司法及相關法規之規定辦

理。

- 第十四條 股東因事不能親自出席委託代理人出席股東會時,應於股東會開會五日前提出公司印發之委託書載明授權範圍,一股東以出具一委託書並以委託一人為限,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,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。政府或法人為本公司股東者,其代表人不祗一人時表決權之行使,仍以其所持有之股份綜合計算。
- 第十五條 本公司股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已 發行股份總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半 數之同意行之。
- 第十六條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章, 並於會後二十日內,將議事錄分發各股東。 前項議事錄之製作及分發,得以電子及公告方式為之。

第四章 董事會

第十七條 本公司設董事九至十五人組織董事會,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。

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。

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。

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。

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。

> 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。

第十九條 本公司得設常務董事三人,由董事互選之,並由常務董事互 選一人為董事長,必要時並得互選一人為副董事長。未設 常務董事時,由三分之二董事出席,以出席董事過半數之 同意,互選一人為董事長,必要時並得互選一人為副董事 長。

> 本公司董事會設有常務董事者,常務董事中獨立董事人數 至少一人,且不得少於常務董事席次五分之一。

- 第二十條 本公司董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席,對 外代表本公司。董事長請假或因故不能行使職權時,由副 董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之,未設常 務董事時,指定董事一人代理之;董事長未指定代理人 者,由常務董事或董事互推一人代理之。
- 第廿一條 董事會開會時董事應親自出席,如因故未能親自出席時,除公司法另有規定外,得出具委託書並列舉召集事由之授權 範圍委託其他董事代理出席,但代理人以受一人之委託為 限。

前項召集之通知,包含會議資料,得以書面及/或電子方式 為之。

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。

第廿二條 董事會之職權如下:

- 一、本公司組織規程之審定。
- 二、業務方針之決定。
- 三、財務報告之審議。

四、盈餘分派及虧損彌補之擬定。

五、資本增減之擬定,及發行股票或公司債之決議。

六、不動產購置、出售、分割、交換、設定物權及其他一切 處分。

七、設置功能性委員會及其組織規程之訂定及修正。

八、依法令、本章程或股東會決議授權之職權。

第廿三條 董事會之決議事項須記載於董事會議事錄並由主席簽名或蓋 章保存於本公司。 第廿四條 董事會之決議除公司法另有規定外,應有過半數董事之出 席,並以出席董事過半數之同意行之。

第五章 經 理 人

第廿五條 本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬等,依公司 法及相關規定辦理。

第六章 會 計

第廿六條 本公司會計年度係以每年一月一日起至十二月卅一日止,於 每會計年度終了決算後,董事會應編造下列表冊,並依法定 程序提請股東常會承認:

- 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、提列特別盈餘公積,再將其餘額(以下稱「當年度盈餘」) 加計期初未分配盈餘及依法令迴轉之特別盈餘公積,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。

依據公司營運規劃、資本投入及兼顧股東對現金股利之需

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,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。

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未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未分配盈餘之數額提列。

第七章 附 則

第廿八條 本章程未訂定事項悉依公司法及其他有關法令規定辦理之。

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,第二次修正於民國五十五年三 月三十日,第三次修正於民國五十六年四月廿日,第四次 修正於民國五十八年六月六日,第五次修正於民國五十九年五月廿五日,第六次修正於民國六十年五月十九日,第八次修正於民國六十一年 五月七日,第九次修正於民國六十三年五月十七日,第十次修正於民國六十四年五月十四日,第十二次修正於民國六十七年 四月廿一日,第十三次修正於民國六十九年五月十六日,第十四次修正於民國七十年五月廿二日,第十二次修正於民國七十二年五月十十日,第十二次修正於民國七十四年五月廿四年五月廿五日,第十七次修正於民國七十四年五月廿五日,第十七次修正於民國七十四年五月廿五日,第十七次修正於民國七十四年五月廿四

日,第十八次修正於民國七十五年五月廿三日,第十九次 修正於民國七十六年五月二日,第二十次修正於民國七十 七年五月二十日,第廿一次修正於民國七十八年五月廿六 日,第二十二次修正於民國七十九年五月廿五日,第二十 三次修正於民國八十年五月十七日,第二十四次修正於民 國八十一年五月二十二日,第二十五次修正於民國八十二 年五月十四日,第二十六次修正於民國八十三年五月廿 日,第二十七次修正於民國八十四年五月廿六日,第二十 八次修正於民國八十五年五月二十四日,第二十九次修正 於民國八十六年五月廿三日,第三十次修正於民國八十七 年五月廿二日,第三十一次修正於民國八十八年五月十九 日,第三十二次修正於民國八十九年五月十九日,第三十 三次修正於民國九十年五月二十四日,第三十四次修正於 民國九十一年五月十六日,第三十五次修正於民國九十二 年五月二十二日,第三十六次修正於民國九十三年五月十 四日,第三十七次修正於民國九十四年六月十日,第三十 八次修正於民國九十八年六月十九日,第三十九次修正於 民國一○○年六月十日,第四十次修正於民國一○一年六 月十五日,第四十一次修正於民國一○二年六月十四日, 第四十二次修正於民國一○三年六月六日,第四十三次修 正於民國一○五年六月八日,第四十四次修正於民國一○ 七年六月八日,第四十五次修正於民國一一○年七月二十 三日,第四十六次修正於民國一一一年六月十七日,第四 十七次修正於民國一一三年六月十四日。

【附錄二】

國泰建設股份有限公司股東會議事規則

第一條 (訂定依據及法規遵行)

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。

第二條 (股東會召集及開會通知)

本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

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。

本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下 列事項:

- 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
- 二、因天災、事變或其他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之處理方式。

第三條 (委託出席股東會)

股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權 範圍,委託代理人,出席股東會。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開 會五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準 。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自或以視訊方式出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日

前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

第四條 (召開股東會地點及時間)

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。

本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。

第五條 (出席股東會)

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點 ,及其他應注意事項。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他身分證明文件出席股東 會;本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求 提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證 明文件,以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到 卡以代簽到。

本公司召開實體股東會時應將議事手冊、年報、出席證、發 言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股東會之股東; 有選舉董事者,應另附選舉票。

召開視訊輔助股東會或召開視訊股東會者,則應將議事手冊及會議補充資料以電子檔案傳送至視訊會議平台。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。

股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開會二日前,向本公司登記。

第 六 條 (股東會主席、列席人員)

股東會之召集,其擔任主席依公司法第一八二條之一、第二 ○八條或其他相關法令規定辦理之。

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。

董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事及依證券 交易法設置之功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出 席情形記載於股東會議事錄。

第七條 (股東會開會過程存證)

本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟者,應保存至 訴訟終結為止。

本公司股東會如採視訊會議時,應對股東之註冊、登記、報 到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對 視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影,並於本公司存續期間 妥善保存。

第八條 (股東會出席股數之計算及開會)

股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或 繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數,加計以書面或電子 方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布出席股份數。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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會;股東會以視訊會議召開者,本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項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時,得依公司法第一七五條第一項規定為假決

議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會;股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應向本公司重行登記。

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,依公司法第一七四 條規定重新提請股東會表決。

第九條 (議案討論)

股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議 案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決,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未終結前,非經決議,主席不得逕 行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他 成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過 半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,經充分說明 及討論後,如認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討 論,提付表決,並得由主席定表決模式及順序,且安排適足 之投票時間。

第十條 (股東發言)

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。

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,惟股東發言違反規定或超出議題範圍 者,主席得制止其發言。

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。

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。

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第一項至第五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,本公司得將該提問揭露於股東會視訊會議平台。

第十一條 (表決股數之計算、迴避制度)

本公司股東會之表決及決議依公司法第一七七條、第一七八 條、第一八○條或其他相關法令辦理之。

第十一條之一 (議案表決、監票及計票方式)

股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一七九條第二項 所列無表決權者,不在此限。

本公司召開股東會時,應將電子方式列為其表決權行使方式 之一,並得採行以書面方式行使其表決權;其以書面或電子 方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。 以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東 會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄 權,故宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東

會開會二日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決,除公司法及本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。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並將投票結果輸入公開資訊觀測站。

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。

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。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為 之,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權 數,並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開會後,應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並應於主席宣布投票結束前完成,逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一 次性計票,並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時,已依規定登記以視訊方式出

席股東會之股東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開 會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅 得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視 訊方式參與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使 表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

第十二條 (選舉事項)

股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任程序辦理, 並應當場宣布選舉結果,包含當選董事名單與其當選權數及 落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管 ,並至少保存一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。

第十三條 (會議記錄)

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議 方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載 之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數,在本公 司存續期間,應永久保存。

股東會以視訊會議召開者,除依前項應記載事項外,並應記 載開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名,及 因天災、事變或其他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。

本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主席並應於開會時宣布該地點之地址。

第十四條 (對外公告)

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股

東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為 明確之揭示;股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於 會議開始前三十分鐘,將前述資料上傳至股東會視訊會議平 台,並持續揭露至會議結束。

股東會以視訊會議召開者,宣布開會時,應將出席股東股份 總數,揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之 股份總數及表決權數者,亦同。另本公司應於投票結束後, 即時將各項議案表決結果及選舉結果,依規定揭露於股東會 視訊會議平台,並應於主席宣布散會後,持續揭露至少十五 分鐘。

股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十五條 (會場秩序之維護)

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時, 主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十六條 (休息、續行集會)

會議進行時,主席得酌定時間宣布休息。發生不可抗力之情事時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間,或依公司法第一八二條之規定經股東會決議在五日內

延期或續行集會。

股東會以視訊會議召開者,除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情事外,於主席宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三十分鐘以上時,應於五日內延期或續行集會之日期,不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議,股東之股份總數、表決權數及 選舉權數計算等事宜,悉依「公開發行股票公司股務處理準 則」第四十四條之二十及其他相關法令之規定辦理。

股東會排定之議程於議事未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

第十七條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

第十八條 本規則訂立於民國五十四年二月二十七日,第一次修正於民國八十七年五月二十三日,第二次修正於民國九十一年五月十六日,第三次修正於民國一〇二年六月十四日。第四次修正於民國一〇四年六月九日,第五次修正於民國一〇五年六月八日,第六次修正於民國一〇年七月二十三日,第八次修正於民國一一一年六月十七日。

【附錄三】

國泰建設股份有限公司 董事持股情形

1.本公司截至 114 年 4 月 15 日止,實收資本額為 11,595,610,590 元,已發行總股數 1,159,561,059 股。

2.全體董事最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表:

職稱	法定應持有股數	股東名簿記載股數
董事	32,000,000 股	33,049,822 股

註:停止過戶日:114年4月15日。

3.董事持股明細表:

職稱	姓 名	114年股東常會 停止過戶日股東名簿 記載之持有股數	備 註
董事長	張清櫆	22,000,000	合昕實業(股)公司代表人
董事	李虹明	22,000,000	合昕實業(股)公司代表人
董事	蔡宗諺	22,000,000	合昕實業(股)公司代表人
董事	朱中強	2,353,690	財團法人國泰建設文 化教育基金會代表人
董事	林清樑	2,754,800	財團法人國泰建設 (股) 公司職工福利委員會代表人
董事	莊琬華	5,941,332	財團法人國泰人壽 慈善基金會代表人
獨立董事	張元宵	0	
獨立董事	于祖康	0	
獨立董事	李豊鯤	0	
合	計	33,049,822	

【附錄四】

國泰建設股份有限公司 114 年股東常會發言條中華民國 114 年 6 月 13 日

股東戶號	尼	東姓名
發言要旨	ā	

國泰建設股份有限公司 114 年股東常會發言條中華民國 114 年 6 月 13 日

股東戶號	虎	 東姓名
發言要旨	=	