

股票代號：2509



全坤建設開發股份有限公司

一〇五年股東常會

議事手冊

中華民國一〇五年六月二十八日

目 錄

壹、開 會 程 序	1
貳、會 議 議 程	2
一、討 論 事 項	3
二、報 告 事 項	3
三、承 認 事 項	6
四、臨 時 動 議	6
參、附 件	
一、本公司部分章程條文修正對照表	7
二、一〇四年度決算報告表冊	9
肆、附 錄	
一、本公司章程(修正前全文)	21
二、本公司股東會議事規則	24
三、現任董事、監察人持股情形	26

全坤建設開發股份有限公司

一〇五年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

全坤建設開發股份有限公司

一〇五年股東常會會議議程

- 一、時 間：中華民國一〇五年六月二十八日（星期二）上午九時。
- 二、地 點：台北市內湖區新湖二路 329 號地下一樓。
- 三、開會如儀。
- 四、主席致詞。
- 五、討論事項：
 - （一）、擬修正本公司部分章程，敬請 公決。
- 六、報告事項：
 - （一）、本公司一〇四年度營業報告。
 - （二）、監察人審查一〇四年度決算表冊報告。
 - （三）、本公司背書保證辦理情形報告。
 - （四）、104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。（依新章程）
- 七、承認事項：
 - （一）、本公司一〇四年度決算表冊，敬請 承認。
 - （二）、擬具本公司一〇四年度盈餘分配表，敬請 承認。
- 八、臨時動議。
- 九、散 會。

壹、討論事項

第一案

董事會提

案由：為配合法令修改，擬修訂本公司章程，敬請 公決。

說明：為配合法令修改，擬修訂本公司章程第 27 條部分條文，檢附條文修正對照表如後附件一。（請參閱本議事手冊第 7-8 頁）

決議：

貳、報告事項

一、一〇四年度營業報告

（一）營業計劃實施成果

民國一〇四年度在大選及政府持續打房及整體經濟狀況低迷情況下市場景氣低迷、投資客退場、自住客觀望，成交量創十餘年來新低，價格也開始鬆動下調，是相當不景氣的一年。

配合 IFRS 實施，本公司在一〇四年度有先建後售台北市環河南路「全坤雲峰」案開始銷售入帳，另外五股「全坤尊峰三館」也在一〇四底陸續交屋入帳，而一〇三年下半年推出之貴陽街「全坤威峰」案，工程也順利進行。

展望民國一〇五年在房地合一稅確定實施且央行也陸續解除貸款及信用管制的情況下，市場應能有部分成交量回來，唯大環境經濟狀況仍低迷，且新政府對房地產政策方向尚未明確下，一〇五年房市的復甦將相當有限，若價格能持穩，且成交量能恢復一些即是可喜的狀況。

本公司一〇五年度業績主要來源是台北市環河南路「全坤雲峰」案銷售入帳，另五股「全坤尊峰」三館餘屋銷售入帳。推案方面在台北有二個都更案事業計劃審核中，新北市八里區有二個合建個案，一個建照申請中，一個建照已核准，將視大環境狀況於適當時機推出。

（二）預算執行情形


本公司一〇四年度未編製財務預測，營業收入為 3,883,212 千元，營業淨利為 769,786 千元，稅後淨利為 714,695 千元。

（三）財務收支及獲利分析


本公司一〇四年度經營成果，稅後淨利為 714,695 千元，每股盈餘為 4 元，營業收入為認列尊峰公園館、世紀館、微風館、雲峰合建案及投資性不動產租金收入，財務結構方面，一〇四年總資產為 8,583,943 千元，較一〇三年度增加 987,932 千元主要為「威峰案」在建工程投入所致。

(四) 研究發展方面

因應經營環境多變，本公司除加強財務結構、降低營運成本外，在投資開發方面，以合建為優先考量，審慎評估投資個案，並致力產業研究分析，隨時掌握市場動態，提供正確決策資訊。

董事長：

經理人：

會計主管：

二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告

全坤建設開發股份有限公司監察人審查報告書

本公司董事會造送經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之一〇四年度財務報表、合併財務報表等，連同一〇四年度營業報告書、盈餘分配議案，復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條規定報告如上。


此 致

本公司一〇五年股東常會

全坤建設開發股份有限公司

監察人：李 蕙 君 

監察人：尚 瑩 投 資 有 限 公 司

代表人：李 瑞 珊 



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 八 日

三、本公司背書保證辦理情形報告

說明：本公司截至 105 年 4 月 29 日止背書保證辦理情形如下：

單位：新台幣千元

對 象 \ 項 目	其 他 背 書 保 證	合 計
昱景建設股份有限公司	693,600	693,600

四、104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(依新章程)：

說明：(1)依據新修訂公司章程第 27 條規定。

(2)本公司民國 104 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事及監察人酬勞前之利益為新台幣 655,788,350 元，擬配發民國 104 年度員工酬勞現金新台幣 9,836,825 元及董監酬勞新台幣 25,838,061 元，與認列費用年度估列金額並無差異。

參、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇四年度決算表冊，敬請承認。

說明：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表、合併財務報表等表冊如後附件二（請參閱本議事手冊第9-20頁），業經董事會決議通過，並送請監察人審查相符各在案，提請承認。

決議：

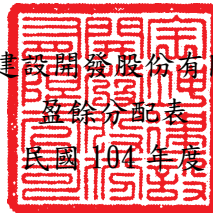
第二案

董事會提

案由：擬具本公司一〇四年度盈餘分配表，敬請承認。

說明：一、茲依本公司章程規定，擬具盈餘分配表如下：

全坤建設開發股份有限公司



單位：新台幣元

期初餘額	231,297,924
加：本期淨利	606,927,046
減：確定福利計畫精算損失	(2,357,744)
減：法定盈餘公積	(60,692,705)
加：特別盈餘公積迴轉	59,696,584
可供分配盈餘	834,871,095
減：股東紅利(1.6元/股, 現金股利)	(242,803,267)
期末未分配盈餘	592,067,838

註：截至105年4月29日股份為151,752,042股。

董事長：



經理人：



會計主管：



二、擬分配股東現金股利新台幣242,803,267元，每股配發1.6元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

決議：

肆、臨時動議

伍、散會

全 坤 建 設 開 發 股 份 有 限 公 司 章 程

修正條文對照表

修正條文	本公司現行條文	說 明
<p>第廿七條</p> <p>本公司年度結算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積；但法定資本公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，並依法或提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分配議案，提請股東會決議後分派之。</p>	<p>第廿七條</p> <p>本公司年度結算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積；但法定資本公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，並依法或提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累積未分配盈餘，除派付股息外，按下列比率擬訂分配議案提請股東會決議分派：</p> <p>一、<u>員工紅利不低於百分之一，對象包括符合一定條件之從屬公司員工。</u></p> <p>二、<u>董事、監察人酬勞應以扣除前項金額後之餘額提撥，比例不得高於百分之五。</u></p> <p>三、<u>其餘由董事會依本公司股利政策擬具分配案，提請股東會決議後分派之。</u></p>	<p>為配合財政部 96 年 9 月 11 日台財稅字第 09604531390 號令之解釋，及因應公司法第 235 條之修正，爰修正本條之規定。</p>

修正條文	本公司現行條文	說 明
<p>第廿七條之二</p> <p>本公司應以不低於當年度獲利狀況之百分之一分派員工酬勞，及應以不超過當年度獲利狀況之百分之五分派董事及監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事、監察人酬勞前之利益。</p> <p>員工酬勞及董事、監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>本條新增</p>	<p>為配合財政部 96 年 9 月 11 日台財稅字第 09604531390 號令之解釋，因應公司公司法第 235 條之 1 之增訂，爰新增本條之規定。</p>



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

全坤建設開發股份有限公司董事會 公鑒：

全坤建設開發股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達全坤建設開發股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

全坤建設開發股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

馬國枝

簡恭愷



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民國一〇五年三月二十一日

全坤建設開發股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年九月三十日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資產：				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,071,453	24	1,392,771	18
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二)及(十七))	166,027	2	115,815	2
1150 應收票據淨額	47,699	1	-	-
1170 應收帳款淨額	37,963	-	3,778	-
1200 其他應收款	20,696	-	55,871	1
1320 存貨(建設業適用)(附註六(三)、八及九)	4,928,036	58	4,345,328	57
1410 預付款項	197,390	2	347,255	5
1476 其他金融資產-流動(附註八)	194,726	2	289,988	4
1478 工程存出保證金	181,133	2	217,582	3
1479 其他流動資產-其他	159,609	2	254,087	3
	<u>8,004,732</u>	<u>93</u>	<u>7,022,475</u>	<u>93</u>
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二)、(十七)及八)	90,604	1	90,446	1
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	11,318	-	11,746	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	203,195	3	205,082	3
1760 投資性不動產淨額(附註六(六)及八)	176,856	2	179,917	2
1780 無形資產	469	-	1,048	-
1980 其他金融資產-非流動(附註八及九)	89,397	1	77,925	1
1995 其他非流動資產-其他	7,372	-	7,372	-
	<u>579,211</u>	<u>7</u>	<u>573,536</u>	<u>7</u>
資產總計	<u>\$ 8,583,943</u>	<u>100</u>	<u>7,596,011</u>	<u>100</u>
負債及權益：				
負債：				
短期借款(附註六(八)及(十七))	\$ 2,671,512	31	2,438,000	32
應付短期票券(附註六(七)及(十七))	54,842	1	64,813	1
應付票據(附註六(十七))	99,785	1	118,873	2
應付帳款(附註六(十七))	760,085	9	227,056	3
其他應付款(附註六(十七))	113,834	1	100,260	1
本期所得稅負債(附註六(十一))	338	-	327	-
預收款項(附註九)	735,926	9	1,126,598	15
其他流動負債-其他	39,190	-	29,482	-
	<u>4,475,512</u>	<u>52</u>	<u>4,105,409</u>	<u>54</u>
非流動負債：				
遞延所得稅負債(附註六(十一))	8,912	-	2,221	-
淨確定福利負債-非流動(附註六(十))	34,330	-	30,942	-
存入保證金	43,604	1	41,475	1
	<u>86,846</u>	<u>1</u>	<u>74,638</u>	<u>1</u>
	<u>4,562,358</u>	<u>53</u>	<u>4,180,047</u>	<u>55</u>
歸屬母公司業主之權益(附註六(十一)及(十二))：				
股本	1,517,520	18	1,517,520	20
資本公積	919,902	11	919,902	12
保留盈餘	1,216,122	14	793,656	11
其他權益	(15,885)	-	(48,710)	(1)
歸屬母公司業主之權益合計	<u>3,637,659</u>	<u>43</u>	<u>3,182,368</u>	<u>42</u>
非控制權益(附註六(四)及(十二))	383,926	4	233,596	3
權益總計	<u>4,021,585</u>	<u>47</u>	<u>3,415,964</u>	<u>45</u>
負債及權益總計	<u>\$ 8,583,943</u>	<u>100</u>	<u>7,596,011</u>	<u>100</u>



董事長：



經理人：



會計主管：

(請詳閱後附合併財務報告附註)

全坤建設開發股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十四))	\$ 3,883,212	100	36,590	100
5000 營業成本(附註六(十))	2,727,275	70	19,834	54
營業毛利	1,155,937	30	16,756	46
營業費用：(附註六(十)及(十五))				
6100 推銷費用	261,368	7	107,008	292
6200 管理費用	124,783	3	103,313	282
營業費用合計	386,151	10	210,321	574
營業淨利(損)	769,786	20	(193,565)	(528)
營業外收入及支出(附註六(十六))：				
7010 其他收入	46,435	1	22,283	61
7020 其他利益及損失	(21,759)	(1)	(23,474)	(64)
7050 財務成本	(66,031)	(2)	(11,277)	(31)
營業外收入及支出合計	(41,355)	(2)	(12,468)	(34)
繼續營業單位稅前淨利(損)	728,431	18	(206,033)	(562)
7951 減：所得稅費用(附註六(十一))	13,736	-	386	1
本期淨利(損)	714,695	18	(206,419)	(563)
8300 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	(2,358)	-	(800)	(2)
不重分類至損益之項目合計	(2,358)	-	(800)	(2)
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	39,228	1	42,026	115
(104年度及103年度所得稅影響數分別為6,691千元及2,221千元)				
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	158	-	(4,852)	(13)
後續可能重分類至損益之項目合計	39,386	1	37,174	102
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	37,028	1	36,374	100
8510 本期綜合損益總額	\$ 751,723	19	(170,045)	(463)
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 606,926	15	(202,885)	(554)
8620 非控制權益	107,769	3	(3,534)	(9)
	\$ 714,695	18	(206,419)	(563)
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 637,393	16	(176,814)	(482)
8720 非控制權益	114,330	3	6,769	19
	\$ 751,723	19	(170,045)	(463)
每股盈餘(虧損)(附註六(十三))				
9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：元)	\$ 4.00		(1.34)	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)(單位：元)	\$ 3.98		(1.34)	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



全坤建設開發股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	其他權益項目										
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融商品未實現(損)益	合計	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 1,517,520	919,902	265,070	48,200	911,699	(20,879)	(54,702)	(75,581)	3,586,810	286,486	3,873,296
本期淨損	-	-	-	-	(202,885)	-	-	-	(202,885)	(3,534)	(206,419)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(800)	31,723	(4,852)	26,871	26,071	10,303	36,374
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(203,685)	31,723	(4,852)	26,871	(176,814)	6,769	(170,045)
盈餘指撥及分配：											
- 提列法定盈餘公積	-	-	39,604	-	(39,604)	-	-	-	-	-	-
- 提列特別盈餘公積	-	-	-	27,381	(27,381)	-	-	-	-	-	-
- 普通股現金股利	-	-	-	-	(227,628)	-	-	-	(227,628)	-	(227,628)
- 非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(59,659)	(59,659)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,517,520	919,902	304,674	75,581	413,401	10,844	(59,554)	(48,710)	3,182,368	233,596	3,415,964
本期淨利	-	-	-	-	606,926	32,667	-	-	606,926	107,769	714,695
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,358)	32,667	158	32,825	30,467	6,561	37,028
本期綜合損益總額	-	-	-	-	604,568	32,667	158	32,825	637,393	114,330	751,723
盈餘指撥及分配：											
- 普通股現金股利	-	-	-	-	(182,102)	-	-	-	(182,102)	-	(182,102)
- 非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000	36,000
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,517,520	919,902	304,674	75,581	835,867	43,511	(59,396)	(15,885)	3,637,659	383,926	4,021,585

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

全坤建設開發股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ 728,431	(206,033)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	6,315	6,873
攤銷費用	579	657
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	11,428	15,885
利息費用	66,031	11,277
利息收入	(6,509)	(11,998)
股利收入	(6,036)	(4,906)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	10	92
處分投資利益	-	(2,977)
金融資產減損損失	640	9,632
收益費損項目合計	<u>72,458</u>	<u>24,535</u>
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
持有供交易之金融資產增加	(59,619)	(6,434)
應收票據增加	(47,699)	-
應收帳款增加	(34,176)	(1,602)
其他應收款減少(增加)	35,055	(13,159)
存貨增加	(516,205)	(1,302,971)
預付款項減少(增加)	145,839	(214,788)
其他流動資產減少(增加)	86,962	(86,277)
其他金融資產-流動減少(增加)	120,524	(264,988)
工程存出保證金減少(增加)	36,449	(48,627)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(232,870)</u>	<u>(1,938,846)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據(減少)增加	(19,088)	37,310
應付帳款增加	533,005	30,773
其他應付款增加(減少)	11,962	(9,637)
預收款項(減少)增加	(390,681)	642,819
其他流動負債增加	9,701	6,227
淨確定福利負債增加	1,030	727
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>145,929</u>	<u>708,219</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(86,941)</u>	<u>(1,230,627)</u>
調整項目合計	<u>(14,483)</u>	<u>(1,206,092)</u>
營運產生之現金流入(出)	713,948	(1,412,125)
收取之利息	6,629	11,997
收取之股利	6,036	4,906
支付之利息	(78,767)	(27,162)
支付所得稅	(13,909)	(4,309)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>633,937</u>	<u>(1,426,693)</u>

全坤建設開發股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表(續)
 民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
投資活動之現金流量：		
處分以成本衡量之金融資產	-	6,678
取得不動產、廠房及設備	(1,377)	(859)
其他金融資產-流動增加	(24,172)	25,000
其他金融資產-非流動(增加)減少	(510)	695
投資活動之淨現金流出(入)	<u>(26,059)</u>	<u>31,514</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,003,599	2,024,000
短期借款減少	(1,790,861)	(280,000)
發行應付短期票券	74,554	64,604
償還應付短期票券	(85,000)	(35,000)
存入保證金增加	2,048	38,540
發放現金股利	(182,102)	(227,628)
非控制權益變動	36,000	(59,659)
籌資活動之淨現金流入	<u>58,238</u>	<u>1,524,857</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,566	27,350
本期現金及約當現金減少數	678,682	157,028
期初現金及約當現金餘額	1,392,771	1,235,743
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,071,453</u>	<u>1,392,771</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

全坤建設開發股份有限公司董事會 公鑒：

全坤建設開發股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達全坤建設開發股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

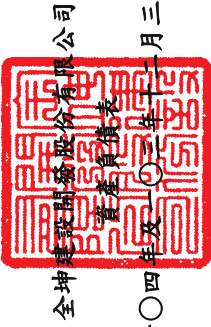
馬國枝

簡恭愷



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民國一〇五年三月二十一日



全坤建設開發股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 277,952	4	835,025	14
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)及(十七))	44,863	1	48,600	1
1150 應收票據及帳款淨額	46,476	1	2,581	-
1181 應收帳款-關係人(附註七)	72,014	1	-	-
1200 其他應收款	20,696	-	55,866	1
1320 存貨(建設業適用)(附註六(三)、八及九)	3,117,971	47	2,819,188	48
1410 預付款項	162,704	2	210,347	4
1476 其他金融資產-流動(附註八)	144,463	2	214,198	4
1478 工程存出保證金	169,376	3	201,281	3
1479 其他流動資產-其他	11,811	-	49,455	1
	<u>4,068,326</u>	<u>61</u>	<u>4,436,541</u>	<u>76</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	2,238,260	33	1,001,427	18
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二)及(十七))	66,522	1	69,230	1
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	1,969	-	1,969	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	198,494	3	200,214	3
1760 投資性不動產淨額(附註六(六)及八)	101,291	2	102,165	2
1780 無形資產	469	-	1,048	-
1980 其他金融資產-非流動(附註八及九)	<u>10,076</u>	<u>-</u>	<u>947</u>	<u>-</u>
	<u>2,617,081</u>	<u>39</u>	<u>1,377,000</u>	<u>24</u>
資產總計	<u>\$ 6,685,407</u>	<u>100</u>	<u>5,813,541</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(八)及(十七))				
應付短期票券(附註六(七)及(十七))	54,842	1	54,835	1
應付票據(附註六(十七))	57,679	1	23,803	-
應付帳款(附註六(十七))	155,929	2	79,642	1
應付帳款-關係人(附註六(十七)及七)	31,698	-	43,344	1
其他應付款(附註六(十七))	97,350	1	86,415	2
預收款項(附註七及九)	674,826	10	486,898	8
其他流動負債-其他	28,520	-	27,333	-
	<u>2,965,466</u>	<u>43</u>	<u>2,557,270</u>	<u>43</u>
非流動負債：				
遞延所得稅負債(附註六(十一))	8,912	-	2,221	-
淨確定福利負債-非流動(附註六(十))	34,330	1	30,942	1
存入保證金	39,040	1	40,740	1
	<u>82,282</u>	<u>2</u>	<u>73,903</u>	<u>2</u>
	<u>3,047,748</u>	<u>45</u>	<u>2,631,173</u>	<u>45</u>
權益(附註六(十一)及(十二))：				
股本	1,517,520	23	1,517,520	26
資本公積	919,902	14	919,902	16
保留盈餘	1,216,122	18	793,656	14
其他權益	(15,885)	-	(48,710)	(1)
	<u>3,637,659</u>	<u>55</u>	<u>3,182,368</u>	<u>55</u>
負債及權益總計	<u>\$ 6,685,407</u>	<u>100</u>	<u>5,813,541</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

全坤建設開發股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(九)、(十四)及七)	\$ 977,339	100	10,975	100
5000 營業成本(附註六(十)及七)	<u>570,094</u>	<u>58</u>	<u>2,470</u>	<u>23</u>
營業毛利	<u>407,245</u>	<u>42</u>	<u>8,505</u>	<u>77</u>
營業費用(附註六(十)及(十五)):				
6100 推銷費用	136,321	14	99,860	910
6200 管理費用	<u>100,441</u>	<u>10</u>	<u>81,650</u>	<u>744</u>
營業費用合計	<u>236,762</u>	<u>24</u>	<u>181,510</u>	<u>1,654</u>
營業淨利(淨損)	<u>170,483</u>	<u>18</u>	<u>(173,005)</u>	<u>(1,577)</u>
營業外收入及支出:				
7010 其他收入(附註六(十六))	13,193	1	16,426	150
7020 其他利益及損失(附註六(十六))	(12,256)	(1)	(17,525)	(160)
7050 財務成本(附註六(三)及(十六))	(42,197)	(4)	(6,906)	(63)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	<u>490,889</u>	<u>50</u>	<u>(21,819)</u>	<u>(199)</u>
營業外收入及支出合計	<u>449,629</u>	<u>46</u>	<u>(29,824)</u>	<u>(272)</u>
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	620,112	64	(202,829)	(1,849)
7951 減:所得稅費用(附註六(十一))	<u>13,186</u>	<u>1</u>	<u>56</u>	<u>1</u>
本期淨利(淨損)	<u>606,926</u>	<u>63</u>	<u>(202,885)</u>	<u>(1,850)</u>
8300 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	(2,358)	-	(800)	(7)
不重分類至損益之項目合計	<u>(2,358)</u>	<u>-</u>	<u>(800)</u>	<u>(7)</u>
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額(104年度及103年度所得稅影響數分別為6,691千元及2,221千元)	32,667	3	31,723	289
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(2,708)	-	(6,566)	(60)
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	<u>2,866</u>	<u>-</u>	<u>1,714</u>	<u>16</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>32,825</u>	<u>3</u>	<u>26,871</u>	<u>245</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>30,467</u>	<u>3</u>	<u>26,071</u>	<u>238</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 637,393</u>	<u>66</u>	<u>(176,814)</u>	<u>(1,612)</u>
每股盈餘(虧損)(附註六(十三))				
基本每股盈餘(虧損)	\$ <u>4.00</u>		\$ <u>(1.34)</u>	
稀釋每股盈餘(虧損)	\$ <u>3.98</u>		\$ <u>(1.34)</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長:



經理人:



會計主管:



全坤建設開發股份有限公司



權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	民國一〇三年一月一日餘額				民國一〇四年十二月三十一日餘額				其他權益項目			
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融商品未實現(損)益	合計	權益總計
本期淨損	\$ 1,517,520	919,902	265,070	48,200	911,699	1,224,969	(75,581)	(20,879)	(54,702)	(75,581)	3,586,810	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(202,885)	(202,885)	-	-	-	-	(202,885)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(800)	(800)	26,871	31,723	(4,852)	26,871	26,071	
盈餘指撥及分配(註1)：	-	-	-	-	(203,685)	(203,685)	26,871	31,723	(4,852)	26,871	(176,814)	
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(800)	(800)	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	27,381	(27,381)	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	39,604	-	(39,604)	-	-	-	-	-	-	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,517,520	919,902	304,674	75,581	413,401	793,656	(48,710)	10,844	(59,554)	(48,710)	3,182,368	
本期淨利	-	-	-	-	606,926	606,926	-	-	-	-	606,926	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,358)	(2,358)	32,825	32,667	158	32,825	30,467	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	604,568	604,568	32,825	32,667	158	32,825	637,393	
盈餘指撥及分配(註2)：	-	-	-	-	(182,102)	(182,102)	-	-	-	-	(182,102)	
普通股現金股利	-	-	304,674	75,581	835,867	1,216,122	(15,885)	43,511	(59,396)	(15,885)	3,637,659	
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,517,520	919,902	304,674	75,581	835,867	1,216,122	(15,885)	43,511	(59,396)	(15,885)	3,637,659	

註1：董監酬勞35,354千元及員工紅利13,460千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞17,225千元及員工紅利6,557千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：



經理人：



會計主管：

(請詳閱後附個體財務報告附註)

全坤建設開發股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 620,112	(202,829)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,961	4,403
攤銷費用	579	657
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	3,505	14,203
利息費用	42,197	6,906
利息收入	(1,586)	(7,897)
股利收入	(4,762)	(4,269)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	(490,889)	21,819
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	10	92
以成本衡量之金融資產減損損失	-	2,691
收益費損項目合計	(446,985)	38,605
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
持有供交易之金融資產	232	34,858
應收票據及帳款減少(增加)	(43,895)	(2,581)
應收帳款-關係人增加	(72,014)	-
其他應收款減少(增加)	35,050	(13,324)
存貨增加	(300,638)	(476,372)
預付款項減少(增加)	50,597	(155,185)
其他流動資產減少(增加)	29,514	(17,020)
其他金融資產減少(增加)	69,735	(214,198)
工程存出保證金減少(增加)	31,905	(57,218)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(199,514)	(901,040)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據(含關係人)增加	33,876	21,244
應付帳款增加	76,287	14,871
應付帳款-關係人減少	(11,646)	(17,084)
其他應付款增加	10,629	7,639
預收款項增加	187,928	396,373
其他流動負債增加	1,187	5,069
淨確定福利負債增加	1,030	729
與營業活動相關之負債之淨變動合計	299,291	428,841
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	99,777	(472,199)
調整項目合計	(347,208)	(433,594)
營運產生之現金流入(出)	272,904	(636,423)
收取之利息	1,706	7,896
收取之股利	4,762	4,269
支付之利息	(42,414)	(17,200)
支付所得稅	(13,309)	(4,237)
營業活動之淨現金流入(出)	223,649	(645,695)

全坤建設開發股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(703,720)	(175,075)
獲配採用權益法評價被投資公司之現金股利	-	44,472
採用權益法之被投資公司清算退回股款	-	29,339
取得不動產、廠房及設備	(1,377)	(859)
其他金融資產－非流動(增加)減少	(999)	543
投資活動之淨現金流出	<u>(706,096)</u>	<u>(101,580)</u>
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	1,002,785	1,454,000
償還短期借款	(893,163)	(279,000)
應付短期票券增加	74,554	54,629
應付短期票券減少	(75,000)	(35,000)
存入保證金(減少)增加	(1,700)	38,540
發放現金股利	(182,102)	(227,628)
籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(74,626)</u>	<u>1,005,541</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(557,073)	258,266
期初現金及約當現金餘額	<u>835,025</u>	<u>576,759</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 277,952</u>	<u>835,025</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



全坤建設開發股份有限公司章程（修正前）

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「全坤建設開發股份有限公司」〔簡稱全坤公司〕。

第 二 條 本公司所營事業如下：

- 一、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 二、H701020 工業廠房開發租售業。
- 三、H701040 特定專業區開發業。
- 四、H701050 投資興建公共建設業。
- 五、H701060 新市鎮、新社區開發業。
- 六、H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。
- 七、H703090 不動產買賣業。
- 八、H703100 不動產租賃業。
- 九、E801010 室內裝潢業。
- 十、C901030 水泥製造業。
- 十一、C901040 預拌混凝土製造業。
- 十二、C901050 水泥及混凝土製品製造業。
- 十三、C901070 石材製品製造業。
- 十四、CA01060 鋼線鋼纜製造業。
- 十五、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- 十六、CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 十七、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 十八、CC01080 電子零組件製造業。
- 十九、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 二十、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 廿一、F113070 電信器材批發業。
- 廿二、F111090 建材批發業。
- 廿三、F113110 電池批發業。
- 廿四、F113010 機械批發業。
- 廿五、F106010 五金批發業。
- 廿六、F118010 資訊軟體批發業。
- 廿七、F218010 資訊軟體零售業。
- 廿八、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
- 廿九、F401010 國際貿易業。
- 三十、I503010 景觀、室內設計業。
- 卅一、I102010 投資顧問業。
- 卅二、I103060 管理顧問業。
- 卅三、J801030 競技及休閒運動場館業。
- 卅四、J901020 一般旅館業。
- 卅五、I301010 資訊軟體服務業。
- 卅六、I301020 資料處理服務業。
- 卅七、I301030 電子資訊供應服務業。
- 卅八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一 本公司轉投資不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收資本百分之四十之限制。

第 三 條 本公司為業務需要得對外保證。

第 四 條 本公司設立於新北市，必要時得經董事會決議在國內外各地設立分支機構。

第二章 股 份

第 五 條 本公司資本總額訂為新台幣貳拾玖億捌仟萬元，分為貳億玖仟捌佰萬股，每股金額新台幣壹拾元整，其中未發行之股份，授權董事會視業務需要擇期分次發行。

- 第六條 本公司股票至少應由本公司董事三人簽名或蓋章，依照公司法規定經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
- 本公司發行之股份得免印製股票，或於發行新股時得就該次發行總數合併印製，但應洽臺灣證券集中保管股份有限公司登錄或保管。
- 第七條 本公司股票採記名式，股東應用其姓名，機關或法人為股東時應記載其名、稱，不得另立戶名或僅載代表人姓名，股東應將其姓名或名稱、住所或居所及印鑑式樣，一併填留印鑑卡送交本公司存查，嗣後股東向本公司領取股利或以書面行使其股權時，概以留存印鑑為憑。
- 第八條 股東如欲轉讓其股份，應由轉讓人及受讓人填具股票轉讓過戶申請書，並於股票背面加蓋印鑑章交本公司辦理過戶，在未過戶前之權利仍屬於原股東。
- 第九條 每屆股東會前六十日內，臨時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，其他有關股務事宜，概依「發行公司股務處理準則」等有關法令規定，及本公司董事會決議辦理。

第三章 股東會

- 第十條 本公司股東會分常會及臨時會兩種。
- 一、常會於每會計年度終了後六個月內由董事會召開之。
- 二、臨時會於公司臨時發生重要事項，經董事會或監察人認為必要時，或股東依公司法請求時召集之。
- 第十一條 股東常會之召集，應於開會三十日前，股東臨時會之召集，應於開會十五日前，將開會日期、地點及召集事由通知各股東。股東會之召集經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。
- 第十二條 股東會開會，除公司法另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數之股東出席方得開會，其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。出席股東每持有一股有一表決權。
- 第十三條 股東因事不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書載明授權範圍後簽名或蓋章，委託代理人代表出席。
- 第十四條 股東會之決議事項應作成議事錄，記載開會日期、地點、主席姓名、出席股東人數、股數、表決權數、決議事項，由主席簽名蓋章並永久保存，股東簽名簿（卡）及代理出席之委託書一併保存於本公司至少一年。
- 前項議事錄，得於會後二十日內以公告方式為之。

第四章 董事

- 第十五條 本公司設董事七人，由股東會就有行為能力之人選任之，全體董事所持有之股份總額不得少於「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。
- 前項董事名額中，獨立董事二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定。
- 第十六條 董事任期三年，連選得連任之，不論公司盈虧均得酌支車馬費。董事為公司服務應得之酬金，授權董事會依同業標準訂定之。
- 第十七條 董事組織董事會，依法互選董事長及副董事長各一人，董事長對內為股東會、董事會之主席，對外代表本公司，並主持公司一切業務。董事長請假或因故不能執行職務時，其職務由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能代理職務時，由董事長指定一人代理之，董事長未指定時，由董事互推一人代理之。
- 第十八條 董事會由董事長召集之，董事會之決議除公司法另有規定外，須有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因事不能出席時，得委託其他董事代理之，但代理人以受一人之委託為限。
- 第十八條之一 本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人；但遇有緊急情事時，得隨時召集之，並得以傳真或電子郵件等方式通知。

- 第十九條 董事會之職權如下：
- 一、經營方針之決定及業務之督導。
 - 二、預決算之審議。
 - 三、盈餘分配及資本額增減之擬定。
 - 四、分支機構設置、裁撤或變更之決定。
 - 五、經理人之委任、解任及報酬。
 - 六、其他依法令應由董事會討論及決議之重要事項以及依公司法及股東會賦予之職權。

第十九條之一 本公司於各董監事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董監事因違法行為致本公司及股東重大損害之風險。

第五章 監察人

第二十條 本公司設監察人二人，由股東會就有行為能力之人中選任之，全體監察人所持有之股份總額不得少於「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。

第二十一條 監察人任期三年，連選得連任之，不論公司盈虧均得酌支車馬費。監察人為公司服務應得之酬金，授權董事會依同業標準訂定之。

第二十二條 監察人之職權如下：

- 一、監督公司業務執行情形。
- 二、公司財務狀況之調查。
- 三、公司簿冊文件之查核。
- 四、其他依照公司法及股東會賦予之職權。

第二十三條 監察人得列席於董事會陳述意見，但無表決權。

第六章 經理人及職員

第二十四條 本公司設總經理一人，承董事長之命令及董事會賦予之職權，綜理一切事務，另設副總經理若干人輔佐總經理。

第二十五條 總經理之任免及報酬，由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之，副總經理及經理之任免及報酬，由總經理提請董事會依上述規定行之，其他員工由總經理任免之。

第七章 會計

第二十六條 本公司每逢年終為決算期，董事會依據總經理之決算報告，經審定後將下列表冊，於股東常會卅日前送交監察人查核副署提交股東會請求承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分配或虧損彌補之議案。

第二十七條 本公司年度結算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積；但法定資本公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，並依法或提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額加計以前年度累積未分配盈餘，除派付股息外，按下列比率擬訂分配議案提請股東會決議分派：

- 一、員工紅利不低於百分之一，對象包括符合一定條件之從屬公司員工。
- 二、董事、監察人酬勞應以扣除前項金額後之餘額提撥，比例不得高於百分之五。
- 三、其餘由董事會依本公司股利政策擬具分配案，提請股東會決議後分派之。

第二十七條之一 本公司屬營建產業，目前為成熟期，未來仍需持續投入資金以從事業務拓展活動，並尋求公司轉型之新契機，以確保市場競爭力；本公司現階段之股利政策，其執行方式係依據公司未來之資本預算規劃，來衡量未來年度之資金需求後，依符合下列執行比率之股利政策配發股利：擬配發之股利當中，股票股利（含盈餘配股及公積配股）佔百分之八十以下，現金股利則在百分之二十以上，但公司股價低於或接近面額時，公司可考量財務狀況全數發放現金股利。

第八章 附則

- 第廿八條 本公司內部組織規程、辦事細則由董事會另定之。
- 第廿九條 本章程如有未盡事宜，悉遵照公司法及其他法令之規定辦理之。
- 第三十條 本章程定於中華民國六十二年元月六日、第一次修正於中華民國六十二年八月廿五日、第二次修正於中華民國六十二年九月一日．．．(略)、第四十二次修正於中華民國九十七年六月十三日、第四十三次修正於中華民國九十八年十月三日、第四十四次修正於中華民國一百零一年六月二十二日、第四十五次修正於中華民國一百零二年六月十一日、第四十六次修正於中華民國一百零三年六月十一日、第四十七次修正於中華民國一百零四年六月十八日。

附錄二

全坤建設開發股份有限公司 【股東會議事規則】

- 第一條 本議事規則依據財政部證券暨期貨管理委員會八十六年八月四日(86)台財證(三)第0四一〇九號函規定辦理，本公司股東會議依本規則行之。
- 第二條 股東會由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，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；其未設常務董事者，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。
前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
- 第三條 本公司股東會召開地點以便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第四條 出席股東會之股東(或代理人)請配帶出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
- 第五條 本公司應於開會通知書載名受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
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。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算。
- 第六條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第七條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第九條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以兩次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後兩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，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣布散會者，得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。

- 第十一條 出席股東發言前，須先填發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席指定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十二條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題之外，或有失禮貌時，主席應予制止或中止其發言。
- 第十三條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十四條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十五條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十六條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。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，並做成紀錄。
股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。
- 第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，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通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。
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。
股東委託代理人出席股東會，一人同受二人以上股東委託書，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。
- 第十八條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十九條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場維持秩序時，應配帶「糾察員」字樣臂章。
- 第二十條 本規則未定事項，悉依公司法、本公司章程及有關法定規定辦理。
- 第廿一條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄三

本公司董事及監察人持股明細表

105年4月29日

職 稱	姓 名	持 有 股 數
董 事 長	元創投資有限公司 法人代表：李 勇 毅	4,525,699
董 事	元創投資有限公司 李 隆 廣	4,525,699
董 事	全球興業股份有限公司 法人代表：廖 學 新	6,619,427
董 事	全球興業股份有限公司 法人代表：紀 榮 村	6,619,427
董 事	全達投資股份有限公司 法人代表：陳 玫 儒	10,986,774
獨 立 董 事	周 哲 男	-
獨 立 董 事	林 麗 雲	30,316
全 體 董 事 持 有 股 數		22,131,900
監 察 人	李 蕙 君	1,368,352
監 察 人	尚瑩投資有限公司 法人代表：李 瑞 珊	86,000
全 體 監 察 人 持 有 股 數		1,454,352

註：一、本公司截至本年度股東常會停止過戶日105年4月29日發行股份總數為151,752,042股。

二、本公司全體董事最低應持有股數為：9,105,122股。

全體監察人最低應持有股數為：910,512股。

三、全體董事持有股數不包含獨立董事股數。

