

股票代碼：5519



109年股東常會
議事手冊

中華民國 1 0 9 年 6 月 1 7 日

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、討論事項.....	5
四、臨時動議.....	5
參、附 件	
附件一：本公司 108 年度營業報告.....	6
附件二：審計委員會審查報告書.....	7
附件三：「董事會議事規範」修正條文對照表.....	8
附件四：會計師查核報告書暨 108 年度個別財務報表.....	9
附件五：盈餘分配表	17
附件六：「公司章程」修正條文對照表.....	18
附件七：「股東會議事規則」修正條文對照表.....	20
附件八：「董事選舉辦法」修正條文對照表.....	22
肆、附 錄	
附錄一：股東會議事規則(修正前).....	23
附錄二：公司章程(修正前).....	27
附錄三：全體董事持股情形.....	32

隆大營建事業股份有限公司

民國 109 年股東常會

開 會 程 序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散 會

隆大營建事業股份有限公司

民國 109 年股東常會

開 會 議 程

時 間：民國 109 年 6 月 17 日(星期三)上午 10 點 30 分整

地 點：高雄市前鎮區民權二路 6 號 26 樓之 2 會議室

一、報告事項

- (一) 本公司 108 年度營業報告
- (二) 審計委員會審查 108 年度決算表冊報告
- (三) 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
- (四) 修正「董事會議事規範」報告

二、承認事項

- (一) 108 年度營業報告書暨財務報表案
- (二) 108 年度盈餘分配案

三、討論事項

- (一) 修正「公司章程」之部分條文案
- (二) 修正「股東會議事規則」之部分條文案
- (三) 修正「董事選舉辦法」之部分條文案

四、臨時動議

<<報告事項>>

第一案

案由：本公司 108 年度營業報告

說明：本公司 108 年度營業報告，請參閱本手冊第 6 頁附件一。

第二案

案由：審計委員會審查 108 年度決算表冊報告

說明：本公司 108 年度決算表冊，業經審計委員會審查竣事，出具審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 7 頁附件二。

第三案

案由：108 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

說明：

一、依本公司章程第 27 條規定：本公司年度結算如有獲利應先行彌補虧損，如尚有盈餘，應提撥 2%~4% 之員工酬勞及不高於 4% 之董事酬勞。

二、經薪資報酬委員會及董事會審議，108 年度員工酬勞及董事酬勞提撥如下：

1. 員工酬勞 4%：新台幣 23,618,917 元，以現金方式發放。

2. 董事酬勞 3%：新台幣 17,714,187 元，以現金方式發放。

第四案

案由：修正「董事會議事規範」報告

說明：配合公司法及公開發行公司董事會議事辦法相關法令規定，修正本公司「董事會議事規範」之部分條文；修正條文對照表，請參閱本手冊第 8 頁附件三。

<<承認事項>>

第一案(董事會提)

案由：108 年度營業報告書暨財務報表案，謹提請 承認。

說明：

- 一、本公司 108 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳政初會計師及林鴻光會計師查核完竣。
- 二、本公司 108 年度之營業報告書，請參閱本手冊第 6 頁附件一，會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 9 頁至第 16 頁附件四。

決議

第二案(董事會提)

案由：108 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：

- 一、本公司 108 年度稅後盈餘新台幣(以下同)489,267,166 元，依法提列法定盈餘公積，加計期初未分配盈餘及扣除精算損益後，可供分配盈餘為 1,466,422,370 元。
- 二、擬發放現金股利每股約 1.35 元，計新台幣 295,916,193 元，分配至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉列其他收入。
- 三、本次盈餘分配之現金股利每股分派金額，依董事會決議日之停止過戶流通在外股數計算，嗣後如因其他因素，致本公司流通在外股數有所變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 四、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜。
- 五、擬具之盈餘分配表，請參閱本手冊第 17 頁附件五。

決議

<<討論事項>>

第一案(董事會提)

案由：修正「公司章程」之部分條文案，謹提請 決議。

說明：配合公司法及上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點相關規定辦理，其修正條文對照表請參閱本手冊第18頁至第19頁附件六。

決議

第二案(董事會提)

案由：修正「股東會議事規則」之部分條文案，謹提請 決議。

說明：配合證交所臺證治理字第1080024221號函相關規定辦理，其修正條文對照表請參閱本手冊第20頁至21頁附件七。

決議

第三案(董事會提)

案由：修正「董事選舉辦法」之部分條文案，謹提請 決議。

說明：配合公司法相關規定辦理，其修正條文對照表請參閱本手冊第22頁附件八。

決議

<<臨時動議>>

附件一：本公司 108 年度營業報告

本公司 108 年度決算之營業收入約為 43 億 9,462 萬元，107 年度決算之營業收入為 25 億 7,752 萬元，增加約 18 億 1,710 萬元，增加幅度 70.5%；108 年度決算的稅後純益約為 4 億 8,950 萬元為 107 年度決算的稅後純益約為 4 億 3,890 萬元，增加約 5,060 萬元，增加幅度約為 11.53%。本公司 108 年度之獲利，基本每股稅後盈餘為 2.43 元。

(一)108 年度營業成果

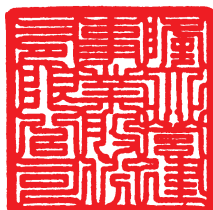
單位：新台幣仟元

項 目	108 年實際數	107 年實際數	成長率 (%)
營業收入	4,394,621	2,577,520	70.5 %
營業毛利	799,685	648,361	23.33 %
營業利益	535,999	460,886	16.3 %
稅後純益	489,503	438,898	11.53 %

(二)財務收支及獲利能力分析

項 目	108 年度	107 年度
資產報酬率%	6.43	6.25
股東權益報酬率%	12.56	13.09
估實收資本		
營業利益	25.66	25.02
比率%		
稅前純益	26.29	25.78
純益率%	11.13	17.19
當期每股盈餘(元)	2.43	2.41

隆大營建事業股份有限公司



董事長：陳武聰



經理人：郭漢龍



會計主管：馮淑卿



附件二：審計委員會審查報告書

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國108年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所陳政初會計師及林鴻光會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條之相關規定備具報告如上，敬請 鑒核。

此 致

隆大營建事業股份有限公司股東常會

隆大營建事業股份有限公司

審計委員會召集人：林向愷

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 3 日

附件三：「董事會議事規範」修正條文對照表

修正前	修正後	說明
<p>第三條（董事會召集及會議通知） 本公司董事會應至少每季召開乙次。召集時應載明事由，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。會議通知經相對人同意者，得以電子方式通知各董事監察人。</p> <p>第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集理由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>第三條（董事會召集及會議通知） 本公司董事會應至少每季召開乙次，<u>由董事長召集者，由董事長擔任主席；若依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定</u>董事會由過半數之董事自行召集者，<u>由董事互推一人擔任主席</u>。召集時應載明事由，於七日前通知各董事及獨立董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。會議通知經相對人同意者，得以電子方式通知各董事及獨立董事。</p> <p>第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集理由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>配合 107.8.1 公司法及 109.1.15 公開發行公司董事會議事辦法修正</p>
<p>第十五條（董事之利益迴避制度） 董事或其代表之法人對於會議之事項，於下列事項審議時，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，但不得參加討論，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權： 一、與其自身或其代表之法人有利害關係者，致有害於公司利益之虞時。</p> <p>二、董事認應自行迴避者。 三、經董事會決議應為迴避者。</p>	<p>第十五條（董事之利益迴避制度） 董事或其代表之法人對於會議之事項，於下列事項審議時，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，但不得參加討論，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權： 一、與其自身或其代表之法人有利害關係者，致有害於公司利益之虞時。 <u>董事之配偶、二等親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u></p> <p>二、董事認應自行迴避者。 三、經董事會決議應為迴避者。</p>	<p>配合 107.8.1 公司法及 109.1.15 公開發行公司董事會議事辦法修正。</p>

附件四：會計師查核報告書暨 108 年度個別財務報表



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/tw

會計師查核報告

隆大營建事業股份有限公司 公鑒：

查核意見

隆大營建事業股份有限公司民國 108 年 12 月 31 日及民國 107 年 12 月 31 日之個別資產負債表，暨民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個別綜合損益表、個別權益變動表及個別現金流量表，以及個別財務報表附註(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，上開個別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，足以允當表達隆大營建事業股份有限公司民國 108 年 12 月 31 日及民國 107 年 12 月 31 日之個別財務狀況，暨民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個別財務績效與個別現金流量。

查核意見之基礎

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別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，與隆大營建事業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，對隆大營建事業股份有限公司民國 108 年度個別財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別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。關鍵查核事項如下：

1. 營造收入認列

隆大營建事業股份有限公司於民國 108 年度認列營造工程收入 674,651 仟元，並採隨時間經過認列收入，各合約條款之協議內容存在差異，需進一步判斷履約義務之性質及其相關假設之估計，且部分工程於進行中會發生工程追加或追減之合約修改情況，亦將影響原先收入認列方法之假設估計，基於其假設之估計將重大影響收入認列之金額及時點，因此本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括（但不限於），評估收入認列會計政策的適當性，測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制的有效性，包括選取樣本執行簡易測試及了解管理階層如何評估收入認列方法相關假設之估計；評估工程成本與前期估計產生重大差異之合理性；複核合約中之重大條款及條件，包括工程合約變動或設計變更等文件，確認工程預算是否適時編製及修正；取得工程損益彙總表執行相關證實性程序，包括對當期已發生之成本抽核至適當憑證，確認投入百分比估算及工程收入認列之適當性。

本會計師亦考量個別財務報表附註五及附註六.18 中有關營業收入揭露的適當性。

2. 存貨評價

隆大營建事業股份有限公司截至民國 108 年 12 月 31 日止存貨淨額為 7,034,335 仟元，約佔總資產 82%，對於財務報表係屬重大。存貨主要組成爲營建用地、在建房地及待售房地，因所屬行業特性，其產品具有獨特性、區域性、不可移動性等性質，易受到政府政策、政府推動公共工程計畫及法規變動之影響，可能導致存貨價格易波動，其淨變現價值認定不易，故本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括（但不限於），考量銷售價格易受外部市場因素變化的影響，評估管理階層的評價過程是否合理，查詢鄰近地區售價或已銷售單位之售價評估是否有跌價之情形；待售房地依據實際銷售價格與原存貨成本比較，以評估存貨價值減損情形；選樣並檢視新取得待開發土地，不動產買賣合約及相關支付憑證，確認相關成本之完整性與正確性。

本會計師亦考量個別財務報表附註五及附註六.5 中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對個別財務報表之責任

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別財務報表，且維持與個別財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報表時，管理階層之責任亦包括評估隆大營建事業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隆大營建事業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。

隆大營建事業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。

會計師查核個別財務報表之責任

本會計師查核個別財務報表之目的，係對個別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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個別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別財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個別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，惟其目的非對隆大營建事業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，以及使隆大營建事業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別財務報表使用者注意個別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隆大營建事業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個別財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個別財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對隆大營建事業股份有限公司民國 108 年度個別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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 0970038990 號

(90)台財證(六)第 100690 號

陳政初

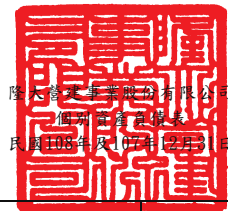


會計師：

林鴻光



中華民國 109 年 3 月 23 日



隆大實業股份有限公司
個別財務報表
民國108年及107年12月31日

單位：新臺幣仟元

資 產			108年12月31日		107年12月31日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$384,794	5	\$429,528	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	33	0	—	—
1140	合約資產-流動	四/六.18	104,331	1	102,017	1
1150	應收票據淨額	四/六.3	83	0	52,369	1
1170	應收帳款淨額	四/六.4	157,830	2	203,724	3
1180	應收帳款-關係人淨額	四/六.4/七	3,401	0	1,094	0
1320	存貨	四/六.5	7,034,335	82	6,395,750	78
1410	預付款項		5,829	0	7,237	0
1476	其他金融資產	八	82,382	1	169,976	2
1479	其他流動資產		112,350	1	16,417	0
11xx	流動資產合計		7,885,368	92	7,378,112	90
非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四/六.2	—	—	127	0
1550	採用權益法之投資	四/六.6	26,108	0	23,468	0
1600	不動產、廠房及設備	四/六.7	50,856	0	51,123	1
1755	使用權資產	四/六.20	504	0	—	—
1760	投資性不動產淨額	四/六.8	570,307	7	577,396	7
1801	無形資產	四/六.9	450	0	898	0
1840	遞延所得稅資產	四/六.24	8,433	0	23,000	0
1900	其他非流動資產	四/六.10	58,090	1	192,322	2
15xx	非流動資產合計		714,748	8	868,334	10
1xxx	資產總計		\$8,600,116	100	\$8,246,446	100
負債及權益			108年12月31日		107年12月31日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
流動負債						
2100	短期借款	四/六.11	\$150,000	2	\$522,160	7
2110	應付短期票券	四/六.12	167,539	2	279,588	3
2130	合約負債-流動	四/六.18	132,498	2	114,545	1
2150	應付票據		65,332	1	36,585	0
2170	應付帳款		635,602	7	777,531	10
2180	應付帳款-關係人	七	2,314	0	2,724	0
2200	其他應付款		79,353	1	53,842	1
2230	本期所得稅負債	四/六.24	18,714	0	17,057	0
2250	負債準備-流動	四/六.13	14,502	0	8,509	0
2280	租賃負債-流動	四/六.20	406	0	—	—
2300	其他流動負債		15,234	0	69,939	1
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債	四/六.14	319,018	4	—	—
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.15	81,066	1	579,409	7
21xx	流動負債合計		1,681,578	20	2,461,889	30
非流動負債						
2527	合約負債-非流動	四/六.18	69,993	1	27,095	0
2530	應付公司債	四/六.14	—	—	644,758	8
2540	銀行長期借款	四/六.15	2,621,959	30	1,505,404	19
2570	遞延所得稅負債	四/六.24	3,716	0	3,195	0
2580	租賃負債-非流動	四/六.20	103	0	—	—
2600	其他非流動負債		18,319	0	18,534	0
25xx	非流動負債合計		2,714,090	31	2,198,986	27
2xxx	負債總計		4,395,668	51	4,660,875	57
權益						
31xx	股本					
3100	普通股股本	四/六.17	2,089,051	24	1,842,213	22
3130	債券換股權利證書		84,354	1	21,975	0
3200	資本公積		51,357	1	32,655	0
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		461,664	5	417,355	5
3350	未分配盈餘		1,515,349	18	1,269,662	16
	保留盈餘合計		1,977,013	23	1,687,017	21
3400	其他權益		2,673	0	1,711	0
3xxx	權益總計		4,204,448	49	3,585,571	43
	負債及權益總計		\$8,600,116	100	\$8,246,446	100

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：

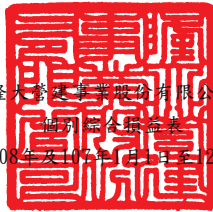


經理人：



會計主管：





隆大營造事業股份有限公司

個別綜合損益表

民國108年及107年(自一月至十二月)31日

單位：新臺幣仟元

代碼	會計項目	附註	108年度		107年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.18	\$4,394,621	100	\$2,577,520	100
5000	營業成本	四/六.21	(3,594,936)	(82)	(1,929,159)	(75)
5900	營業毛利		799,685	18	648,361	25
6000	營業費用	四/六.21				
6100	推銷費用		(136,573)	(3)	(80,127)	(3)
6200	管理費用		(127,113)	(3)	(107,348)	(4)
	營業費用合計		(263,686)	(6)	(187,475)	(7)
6900	營業利益		535,999	12	460,886	18
7000	營業外收入及支出	四/六.22				
7010	其他收入		5,222	0	8,515	0
7020	其他利益及損失		8,159	0	2,626	0
7050	財務成本		(2,844)	(0)	(3,324)	(0)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	四/六.6	2,604	0	6,151	0
	營業外收入及支出合計		13,141	0	13,968	0
7900	稅前淨利		549,140	12	474,854	18
7950	所得稅(費用)	四/六.24	(59,873)	(1)	(31,768)	(1)
8000	繼續營業單位本期淨利		489,267	11	443,086	17
8200	本期淨利		489,267	11	443,086	17
8300	其他綜合損益	六.23				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計劃之再衡量數		(908)	(0)	(2,685)	(0)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		182	0	537	0
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		1,203	0	(2,550)	(0)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(241)	(0)	510	0
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		236	0	(4,188)	(0)
8500	本期綜合損益總額		\$489,503	11	\$438,898	17
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	四/六.25	\$2.43		\$2.41	
9850	稀釋每股盈餘		\$2.22		\$2.01	

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





大華證券股份有限公司
 民國108年12月31日

單位：新臺幣仟元

代碼	項 目	股本		債券換股權利證書	資本公積	保 留 盈 餘		其他權益項目 國外營運機構財 務報表換算之兌 換差額	權益總額
		普通股股本	3100			法定盈餘公積	未分配盈餘		
A1	民國107年1月1日餘額	3100	3130	\$-	3200	3310	3350	3410	3XXX
B1	106年度盈餘分配	\$1,830,635			\$29,808	\$395,505	\$924,262	\$3,751	\$3,183,961
B5	提列法定盈餘公積	-			-	21,850	(21,850)	-	-
	普通股現金股利	-			-	-	(73,688)	-	(73,688)
C5	其他資本公積變動	-			(1,672)	-	-	-	(1,672)
	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-				-	-	-	
D1	107年1月1日至12月31日淨利	-			-	-	443,086	-	443,086
D3	107年1月1日至12月31日其他綜合損益	-			-	-	(2,148)	(2,040)	(4,188)
D5	本期綜合損益總額	-			-	-	440,938	(2,040)	438,898
I1	可轉換公司債轉換	11,578		21,975	4,519	-	-	-	38,072
Z1	民國107年12月31日餘額	\$1,842,213	\$21,975	\$21,975	\$32,655	\$417,355	\$1,269,662	\$1,711	\$3,585,571
A1	民國108年1月1日餘額	\$1,842,213	\$21,975	\$21,975	\$32,655	\$417,355	\$1,269,662	\$1,711	\$3,585,571
B1	107年度盈餘分配	-			-	-	(44,309)	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-			-	44,309	(44,309)	-	-
	普通股現金股利	-			-	-	(198,545)	-	(198,545)
C5	其他資本公積變動	-			(14,657)	-	-	-	(14,657)
	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-				-	-	-	
D1	108年1月1日至12月31日淨利	-			-	-	489,267	-	489,267
D3	108年1月1日至12月31日其他綜合損益	-			-	-	(726)	962	236
D5	本期綜合損益總額	-			-	-	488,541	962	489,503
I1	可轉換公司債轉換	246,838		62,379	33,359	-	-	-	342,576
Z1	民國108年12月31日餘額	\$2,089,051	\$84,354	\$84,354	\$51,357	\$461,664	\$1,515,349	\$2,673	\$4,204,448

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：



民國 108 年 01 月 31 日

代碼	項 目	108 年度		107 年度		代碼	項 目	108 年度		107 年度	
		金額	金額	金額	金額			金額	金額		
A0000	營業活動之現金流量：										
A10000	本期稅前淨利	\$549,140		\$474,854		BBBB	投資活動之現金流量：				
A20000	調整項目：					B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,786)		(351)	
A20010	收益費損項目：					B02800	處分不動產、廠房及設備	-		349	
A20100	折舊費用					B04500	取得無形資產	(384)		(550)	
A20200	攤銷費用					B05400	取得投資性不動產	(11,077)		(1,101)	
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益(損失)	22,622		22,134		B05500	處分投資性不動產	-		3,589	
A20900	利息費用	1,937		3,729		B06500	其他金融資產減少	87,594		33,343	
A21000	利息收入	(278)		(2,798)		B06700	其他非流動資產增加	-		(35,248)	
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	2,844		3,324		B06800	其他非流動資產減少	134,232		-	
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(351)		(229)		BBBB	投資活動之淨現金流入	206,579		31	
		(2,604)		(6,151)							
		-		(159)							
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：					CCCC	籌資活動之現金流量：				
A31130	應收票據減少(增加)	52,286		(49,465)		C00100	短期借款增加	-		52,160	
A31150	應收帳款減少	45,894		4,396		C00200	短期借款減少	(372,160)		-	
A31160	應收帳款-關係人(增加)	(2,307)		(853)		C00600	應付短期票券減少	(112,049)		(30,117)	
A31125	合約資產(增加)	(2,314)		(68,618)		C01600	舉借長期借款	1,859,220		715,023	
A31200	存貨(增加)減少	(576,267)		373		C01700	償還長期借款	(1,241,008)		(891,920)	
A31230	預付款項減少	303		92,712		C04020	租賃負債本金償還	(411)		-	
A31240	其他流動資產(增加)	(95,933)		(3,424)		C04300	其他非流動負債增加	-		2,142	
A32125	合約負債增加(減少)	60,851		(187,052)		C04400	其他非流動負債減少	(1,116)		-	
A32130	應付票據增加	28,747		2,790		C04500	發放現金股利	(198,545)		(73,688)	
A32150	應付帳款(減少)增加	(141,929)		165,899		C05600	支付之利息	(61,501)		(73,363)	
A32160	應付帳款-關係人(減少)增加	(410)		2,394		CCCC	籌資活動之淨現金流(出)	(127,570)		(299,763)	
A32180	其他應付款增加	24,414		18,533		DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	578		(1,721)	
A32230	其他流動負債(減少)增加	(48,712)		60,240							
A32240	淨確定福利負債(減少)	(7)		(6,860)							
A33000	營運產生之現金流(出)入	(82,074)		525,769							
A33100	收取之利息	351		229		EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(44,734)		198,678	
A33500	支付之所付稅	(42,598)		(25,867)		E00100	期初現金及約當現金餘額	429,528		230,850	
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(124,321)		500,131		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$584,794		\$429,528	

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

附件五：盈餘分配表

隆大營建事業股份有限公司
民國 108 年度
盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	1,026,808,268
減：精算損益(註 1)	(726,347)
加：本年度稅後淨利	489,267,166
減：法定盈餘公積	(48,926,717)
可供分配盈餘	1,466,422,370
分配項目	
現金股利（每股約 1.35 元） （註 2、註 3）	295,916,193
期末未分配盈餘	1,170,506,177

註 1：108 年度確定福利計畫之精算損益

註 2：截至 109 年 4 月 19 日停止過戶日止，流通在外股數為 219,197,180 股

註 3：按所得稅法第 66-9 條之規定，優先由營利事業 108 年度之盈餘分配股利

董事長：陳武聰



經理人：郭漢龍



會計主管：馮淑卿



附件六：「公司章程」修正條文對照表

修正前	修正後	說明
<p>第十六條： 本公司設董事<u>五至七</u>人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任，全體董事所持有本公司記名股票之股份總額，悉依證券主管機關頒行之「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。董事在任期中將其持有股份轉讓超過選任當時所持有股份二分之一時其職務當然解任。</p>	<p>第十六條： 本公司設董事<u>七至九</u>人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任，全體董事所持有本公司記名股票之股份總額，悉依證券主管機關頒行之「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。董事在任期中將其持有股份轉讓超過選任當時所持有股份二分之一時其職務當然解任。 <u>前項董事名額中，獨立董事至少三人。</u></p>	<p>1. 調整董事席次因應法令修訂及保有調整席次空間 2. 原第 16 條之 2 獨立董事名額，移至本條</p>
<p>第十六條之二 <u>第十六條董事名額中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關法令規定辦理。</u></p>	<p>第十六條之二 <u>董事選舉採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u></p>	<p>1. 將獨立董事的名額移至第 16 條 2. 董事全面採提名制</p>
<p>第十七條 董事缺額達三分之一時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。 本公司公開發行股份後，<u>上開事項</u>董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。</p>	<p>第十七條 董事缺額達三分之一時或獨立董事少於三人時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。 本公司公開發行股份後，<u>上開事項</u>董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。</p>	<p>增列獨董人數不足補選事項</p>

修正前	修正後	說明
第三十條 略	第三十條 照原條文增列 <u>第三十次修正於民 國 109 年 6 月 17 日</u>	增加修正日期

附件七：「股東會議事規則」修正條文對照表

修正前	修正後	說明
<p>第三條</p> <p>第一項~第三項：未修正</p> <p>選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第 185 第 1 項各款、證券交易法第 26 條之 1、第 43 條之 6 之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於 10 日。</p> <p>第七項、第八項：未修正</p>	<p>第三條</p> <p>第一項~第三項：未修正</p> <p>選任或解任董事、變更章程、<u>減資、申請停止公開發行、公司解散、合併、分割或公司法第 185 第 1 項各款、證券交易法第 26 條之 1、第 43 條之 6 之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。股東會召集事由已載明全面改選董事、獨立董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、<u>書面或電子受理方式</u>、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於 10 日。</p> <p>第七項、第八項：未修正</p>	<p>配合公司法、經濟部函釋及證交所台證治理字第 1080024422 號函修正</p>
<p>第十條</p> <p>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。</p> <p>第二項、第三項：未修正</p>	<p>第十條</p> <p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>第二項、第三項：未修正</p>	<p>配合公司法、經濟部函釋及證交所台證治理字第 1080024422 1 號函修正</p>

修正前	修正後	說明
<p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	<p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足的投票時間。</u></p>	
<p>第十三條 第一項：未修正 本公司召開股東會時，<u>得採行以書面或電子方式行使其表決權（依公司法第 177 條之 1 第 1 項但書應採行電子投票之公司：本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權）</u>；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，<u>故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</u></p> <p>第三項~第六項：未修正 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。議案之表決結果，應當場報告，並作成紀錄。</p>	<p>第十三條 第一項：未修正 本公司召開股東會時，應採行以電子方式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。</p> <p>第三項~第六項：未修正 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。議案之表決結果，應當場報告，<u>包含統計權數</u>，並作成紀錄。</p>	<p>配合公司法、經濟部函釋及證交所台證治理字第 1080024422 1 號函修正</p>
<p>第十五條 第一項、第二項：未修正 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>第十五條 第一項、第二項：未修正 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果<u>（包含統計權數）</u>記載之，<u>有選舉董事、獨立董事時，應揭露每位候選人之得票權數</u>。在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>配合公司法、經濟部函釋及證交所台證治理字第 1080024422 1 號函修正</p>

附件八：「董事選舉辦法」修正條文對照表

修正前	修正後	說明
<p>第四條之一 本公司董事之選舉，得依照公司法第 192 條之 1 所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第 30 條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</p> <p>第二項及第三項(未修正)</p>	<p>第四條之一 本公司董事、<u>獨立董事</u>之選舉，應依公司法第 192 條之 1 規定採候選人提名制度。為審查董事、<u>獨立董事</u>候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第 30 條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、<u>獨立董事</u>。</p> <p>第二項及第三項(未修正)</p>	<p>董事全面採提名制</p>

附錄一：股東會議事規則(修正前)

隆大營建事業股份有限公司 股東會議事規則

第五次修訂：107年6月13日

- 第 1 條 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。
- 第 2 條 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 3 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會 30 日前或股東臨時會開會 15 日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會 21 日前或股東臨時會開會 15 日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會 15 日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第 185 第 1 項各款、證券交易法第 26 條之 1、第 43 條之 6 之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於 10 日。
股東所提議案以 300 字為限，超過 300 字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第 4 條 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 5 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 5 條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第 6 條 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、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。
股東應憑出席證、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。
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。
- 第 7 條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，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。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
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。
- 第 8 條 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 189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第 9 條 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，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，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。
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 175 條第 1 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。
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 174 條規定重新提請股東會表決。
- 第 10 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，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，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第 11 條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

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 5 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。

第 12 條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，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。

第 13 條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第 2 項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權（依公司法第 177 條之 1 第 1 項但書應採行電子投票之公司；本公司召開股東會時，應採行以電子方式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，故本公司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，如經主席徵詢全體股東無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

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。

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。議案之表決結果，應當場報告，並作成紀錄。

第 14 條 股東會有選舉董事時，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。

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 189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 15 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 20 日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

第 16 條 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 17 條 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。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 18 條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。股東會排定之議程於議事（含臨時動議）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。股東會得依公司法第 182 條之規定，決議在 5 日內延期或續行集會。

第 19 條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄二：公司章程(修正前)

隆大營建事業股份有限公司 公 司 章 程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為隆大營建事業股份有限公司，英文名稱為 Long Da Construction & Development Corporation。

第二條：本公司所營事業如下：

- 1.E101011 綜合營造業。
- 2.H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 3.H701020 工業廠房開發租售業。
- 4.H701050 投資興建公共建設業。
- 5.F111090 建材批發業。
- 6.H703100 不動產租賃業
- 7.J901020 一般旅館業
- 8.J801030 競技及休閒運動場館業
- 9.JZ99120 一般浴室業
- 10.JZ99020 三溫暖業
- 11.C104020 烘焙炊蒸食品製造業
- 12.F501060 餐館業
- 13.F501030 飲料店業
- 14.ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司轉投資金額得超過公司實收資本百分之四十。

第三條之一：本公司得就業務上需要，依本公司所訂之「背書保證辦法」對外保證。

第四條：本公司設總公司於高雄市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處，其設立、變更撤銷均依董事會決議辦理之。

第五條：本公司公告方法，依中華民國公司法及其他相關法令規定行之。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣參拾億元，分為參億股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。

第七條：本公司股份得免印製股票。倘本公司印製股票時，應依中華民國公司法及其他相關法令之規定辦理。

本公司印製之股票，應均為記名股票，並依中華民國公司法及其他相關法令規定發行之。

第八條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第九條：本公司股東辦理股份轉讓、質押設定、解除、掛失、繼承贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司股務處理準則」辦理。

第三章 股東會

第十條：本公司股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。股東常會應於三十日前、臨時會應於十五日前載明召集事由通知各股東。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席，其委託書之使用及表決權之限制，除公司法一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十二條：本公司各股東每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者，無表決權。

第十三條：股東會由董事會召集者，以董事長為主席，遇董事長因故缺席時，由董事長指定董事一人代理之。未指定時由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十四條：股東會之決議，除本章程或公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十五條：股東會之決議事項應作成議事錄，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。議事錄應載明會議之時日、場所、主席姓名及決議方法，議事經過之要領及其結果。議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於公司。議事錄應在公司存續期間，永久保存之。

前項議事錄之製作及分發，得以電子或公告方式為之。

第四章 董事

第十六條：本公司設董事五至七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任，全體董事所持有本公司記名股票之股份總額，悉依證券主管機關頒行之「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。董事在任期中將其持有股份轉讓超過選任當時所持有股份二分之一時其職務當然解任。

第十六條之一：本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

第十六條之二：第十六條董事名額中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董

事席次五分之一。獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關法令規定辦理。

第十六條之三：本公司依證券交易法第十四條之四規定設立審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，審計委員會成員、職權行使及其他應遵循事項，悉依公司法、證券交易法暨相關法令及公司規章之規定辦理。

第十七條：董事缺額達三分之一時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
本公司公開發行股份後，上開事項董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第十八條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權令公司改選；屆時仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第十九條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推一人為董事長，對外代表公司，對內依照法令、公司章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十條：董事會之決議，除公司法另有規定外，須有董事過半數出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席，但以一人受一人之委託為限。

董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十一條：本公司業務之執行，除公司法或本章程規定應由股東會決議事項外，均應由董事會決議行之。

董事會由董事長召集之，但每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集，董事長不能執行職務時由董事長指定董事一人代理之，未指定代理人者，由董事互推一人代之。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，會議通知得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

第二十二條：董事會之議事，應作成議事錄由主席簽名蓋章並於會後二十日內分發各董事，議事錄應記載會議之時日、場所、主席姓名及決議方法，議事經過之要領及其結果。在公司存續期間，永久保存。

第二十三條：(刪除)

第二十四條：董事之車馬費、薪資及其他報酬，不論盈虧依同業通常水準給付，其數額由董事會議定之。

第二十四之一條：本公司獨立董事之報酬，不論盈虧依同業通常水準給付，其數額由董事會議定之，不再依本公司公司章程第 27 條參與董事酬勞之分配。

第五章 經理人

第廿五條：本公司得設經理人，其任免及報酬由董事會決議之。

經理人在公司章程或契約規定授權範圍內，有為公司管理事務及簽名之權。

經理人不得變更股東會或董事會之決議或逾越其規定之權限。

第廿五條之一：本公司得經董事會之決議聘請重要職員及顧問。

第六章 會計

第廿六條：本公司應於每會計年度終了，依照公司法規定由董事會編製下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核後，提請股東常會承認：

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

第廿七條：本公司年度如有獲利，應先行彌補虧損，如尚有盈餘，應提撥 2%~4% 為員工酬勞及不高於 4% 為董事酬勞。

前項員工係包括符合一定條件之從屬公司員工，其認定由董事會決議之。

第廿七條之一：本公司每年年度決算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，再依主管機關規定或股東會決議提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，再由股東會決議分派股東紅利。

本公司為綜合營造業並為住宅及大樓開發租售業。為因應相關多角化經營及適當擴充規模並提升競爭力以求永續發展所需之資金，宜採彈性分派率及彈性現金發放率。將當年度可分配盈餘中，以不低於百分之五作為股利總額的提撥原則，盈餘之分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十。但如股利總額每股在新台幣伍角以下（含）時，基於經濟原則，得改採全部分派股票股利或現金股利或保留不分派。

第七章 附則

第廿八條：(刪除)。

第廿九條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第三十條：本章程訂立於中華民國 71 年 3 月 31 日，第一次修正於民國 75 年 9 月 30 日，第二次修正於民國 78 年 9 月 15 日，第三次修正於民國 79 年 8 月 20 日，第四次修正於民國 80 年 11 月 1 日，第五次修正於民國 81 年 10 月 20 日，第六次修正於民國 82 年 2 月 16 日，第七次修正於民國 82 年 3 月 16 日，第八次修正於民國 86 年 7 月 20 日，第九次修正於民國 86 年 8 月 25 日，第十次修正於民國 86 年 9 月 15 日，第十一次修正於民國 87 年 4 月 2 日，第十二次修正於民國 88 年 6 月 8 日，

第十三次修改於民國 89 年 5 月 16 日，第十四次修正於民國 90 年 5 月 8 日，第十五次修正於民國 91 年 6 月 17 日，第十六次修正於民國 92 年 3 月 18 日，第十七次修正於民國 92 年 6 月 17 日，第十八次修正於民國 94 年 6 月 16 日，第十九次修正於民國 95 年 6 月 14 日，第二十次修正於民國 96 年 6 月 12 日，第二十一次修正於民國 97 年 5 月 20 日，第二十二次修正於民國 98 年 6 月 16 日，第二十三次修正於民國 99 年 6 月 15 日，第二十四次修正於民國 101 年 6 月 19 日，第二十五次修正於民國 102 年 6 月 18 日，第二十六次修正於民國 103 年 6 月 20 日，第二十七次修正於民國 105 年 6 月 20 日，第二十八次修正於民國 106 年 6 月 16 日，第二十九次修正於民國 107 年 6 月 13 日。

附錄三：全體董事持股情形

一、截至停止過戶日（109年4月19日）止，本公司流通在外股數為219,197,180股，全體董事法定應持有股數為12,000,000股。

二、全體董事持股情形如下：

職 稱	姓 名	持有股數	持股比例
董事長	陳 武 聰	1,024,407 股	0.467%
董 事	一功投資股份有限公司 法人代表人：林哲鋒	2,450,617 股	1.118%
董 事	大進投資股份有限公司 法人代表人：陳又齊	25,944,433 股	11.836%
董 事	張 家 茵	8,504 股	0.004%
獨立董事	林 向 愷	0 股	0%
獨立董事	江 雍 正	0 股	0%
獨立董事	林 耀 文	0 股	0%
全體董事持股合計		29,427,961 股	13.425%

