

# 興富發建設股份有限公司一一二年股東常會議事錄



時間：中華民國一一二年六月十三日(星期二)上午九時整  
地點：台北市中山區植福路8號(大直典華飯店 仙侶奇緣廳)  
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計898,497,481股(含以電子方式行使表決權股數300,108,656股)，佔本公司已發行股份總數1,676,882,080股(依法扣除從屬公司股數及庫藏股37,792,093股)之53.58%。  
出席董事：曹淵博董事長、范華軍董事、洪璽曜獨立董事暨審計委員會召集人、李文成獨立董事。

列席會計師：韓沂璉

列席律師：張簡勵如

主席：曹董事長淵博

記錄：楊清和

一、宣佈開會：(出席股份總數已逾法定股數，由主席宣佈開會)

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

- (一)本公司一一一年度營業報告。(詳附件一)
- (二)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。(詳議事手冊)
- (三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(詳議事手冊)
- (四)本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。(詳議事手冊)
- (五)一一一年度背書保證辦理情形報告。(詳議事手冊)

四、承認事項

第一案：本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一一一年度營業報告書、各項財務報表已編製完成，其中一一一年度之個體及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所韓沂璉及曾國禔會計師查核竣事，出具查核報告，併同營業報告書(請詳附件一)業經審計委員會查核完竣在案。

(二)各項財務報表(請詳附件二)。

決議：經票決結果，贊成權數862,142,219權(其中以電子方式行使表決權數265,875,438權)占出席總權數95.95%；反對權數921,389權(其中以電子方式行使表決權數921,389權)占出席總權數0.10%；無效權數0權，棄權/未投票權數35,433,873權(其中以電子方式行使表決權數33,311,829權)占出席總權數3.94%。承認權數超過規定數額，本案照案承認。

第二案：本公司一一一年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會 提）

說明：(一)本公司民國111年度期初未分配盈餘為新台幣（以下同）7,543,358,681元，加計本期稅後淨利3,740,997,967元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具541,339,912元、確定福利計畫再衡量數本期變動數2,416,796元、扣除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份額659,156元、實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額185,080,786元，合計可供分配金額為11,642,373,414元。

(二)請參閱盈餘分配表。

興富發建設股份有限公司  
一一一年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		7,543,358,681
加：本期稅後淨利	3,740,997,967	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	541,339,912	
確定福利計畫再衡量數本期變動數	2,416,796	
減：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份額	(659,156)	
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(185,080,786)	
可供分配盈餘		11,642,373,414
減：提撥法定盈餘公積（10%）	(409,901,473)	
減：分派項目		
股東紅利－現金（0.5元/股）	(847,337,090)	
股東紅利－股票（1元/股）	(1,694,674,180)	
期末未分配盈餘		8,690,460,671

註：現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項。

董事長：曹淵博



經理人：范華軍



會計主管：李琇台



決議：經票決結果，贊成權數862,665,236權（其中以電子方式行使表決權數266,398,455權）占出席總權數96.01%；反對權數1,725,188權（其中以電子方式行使表決權數1,725,188權）占出席總權數0.19%；無效權數0權；棄權／未投票權數34,107,057權（其中以電子方式行使表決權數31,985,013權）占出席總權數3.79%。承認權數超過規定數額，本案照案承認。

## 五、討論事項

第一案：辦理一一一年度盈餘轉增資發行新股案，提請 決議。（董事會 提）

說明：（一）為充實營運資金，擬以111年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣1,694,674,180元轉增資發行新股共計169,467,418股，每股面額新台幣10元整。

（二）發行條件：

- （1）本次股東紅利轉增資發行新股，依原股東按增資（配股）基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股無償配發100股。
- （2）配發不足壹股之畸零股，按面額以現金分派之；股東亦可於除權時股票停止過戶之日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，若未辦理拼湊者，其餘畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
- （3）本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股份相同。
- （4）有關增資發行新股，俟本次股東會通過經呈報主管機關核准後，授權董事會另訂增資（配股）基準日之相關事宜。
- （5）如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，提請股東會授權董事會調整辦理。

決議：經票決結果，贊成權數856,721,535權（其中以電子方式行使表決權數260,454,754權）占出席總權數95.35%；反對權數1,402,368權（其中以電子方式行使表決權數1,402,368權）占出席總權數0.15%；無效權數0權；棄權／未投票權數40,373,578權（其中以電子方式行使表決權數38,251,534權）占出席總權數4.49%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：修訂本公司章程部分條文案，提請 決議。（董事會 提）

說明：本公司因應實際業務需求，擬修訂公司章程部分條文，修訂之條文對照表（請詳附件三）。

決議：經票決結果，贊成權數856,916,331權（其中以電子方式行使表決權數260,649,550權）占出席總權數95.37%；反對權數1,053,828權（其中以電子方式行使表決權數1,053,828權）占出席總權數0.11%；無效權數0權

；棄權／未投票權數40,527,322權（其中以電子方式行使表決權數38,405,278權）占出席總權數4.51%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

## 六、選舉事項

案 由：本公司董事全面改選案，提請 選舉。（董事會 提）

說 明：(一) 本公司董事任期於112年06月09日屆滿，依公司法及本公司章程規定，應改選之。

(二) 依本公司章程第十六條規定，選任董事七席（含獨立董事三席），新任董事自改選完成後就任，任期自112年06月13日起至115年06月12日止，任期三年。

(三) 本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料請詳（請詳附件四）。

選舉結果：

經投票選舉後之結果如下表：

興富發建設股份有限公司112年股東常會董事當選名單

身分別	被選舉人	當選權數		
		現場投票權數	電子投票權數	合計投票權數
董事	鄭欽天	597,130,213	230,094,352	827,224,565
董事	鄭秀慧	594,984,896	200,632,156	795,617,052
董事	潤盈投資股份有限公司 代表人：曹淵博	596,050,050	196,744,956	792,795,006
董事	潤盈投資股份有限公司 代表人：范華軍	595,635,089	196,253,151	791,888,240
獨立董事	李文成	601,177,590	189,755,189	790,932,779
獨立董事	陳大鈞	592,839,579	197,992,895	790,832,474
獨立董事	洪璽曜	596,050,050	192,419,658	788,469,708

## 七、其他議案

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 決議。（董事會 提）

說 明：因應公司業務之需要，本次股東會改選之新任董事及其代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人之情形，爰依公司法第209條之規定，擬同意解除表列新任董事競業禁止之限制。

候選人職稱	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董 事	鄭秀慧	興日盛投資(股)公司董事長 潤盈投資(股)公司董事長 豐饒投資(股)公司董事長 民榮織造廠(股)公司董事 華王大飯店(股)公司董事 綠泐投資有限公司董事
獨立董事	李文成	潤隆建設(股)公司獨立董事

決 議：經票決結果，贊成權數852,116,026權（其中以電子方式行使表決權數255,849,245權）占出席總權數94.83%；反對權數2,514,192權（其中以電子方式行使表決權數2,514,192權）占出席總權數0.27%；無效權數0權；棄權／未投票權數43,867,263權（其中以電子方式行使表決權數41,745,219權）占出席總權數4.88%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

八、臨時動議：出席股東戶號26167股東提出部分建案進度、多角化經營及工安等問題，主席表示目前已加強工安自主檢查並配合相關主管機關查核，以期提升整體施工安全，其餘問題指示發言人針對建案進度予以適當之說明。經詢問無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。

九、散 會。（上午九時四十四分）

主席：曹淵博



記錄：楊清和



【附件一】

# 興富發建設股份有限公司

## 營業報告書

各位股東女士、先生，大家好：

感謝各位股東長期以來，對於興富發建設股份有限公司的支持與愛護，很榮幸能夠在此向大家報告，過去一年經營情況與未來發展計劃。

2022年是充滿挑戰的一年，國際局勢方面，俄烏戰爭2月爆發，讓全球能源價格飆漲問題雪上加霜，各國央行陸續啟動升息，抑制通膨；國內方面，新型冠狀病毒Omicron在台灣大流行，確診人數不斷攀升，政府改變策略與病毒共存，以降低疫情對經濟造成的衝擊。

房地產業關注的焦點，行政院2023年1月10日立法院三讀通過「平均地權條例」。五大修法重點包含：限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋、解約申報登錄。但觀察全球通膨及全台交易狀況，目前國內通膨情形相較於國際溫和、且利率環境處歷史相對低檔、房市價漲量穩及剛性需求等4大現況，隨著疫情管制趨緩，剛性買盤將有望被釋出。

除了在經營上連續多年保持盈餘，根據《天下雜誌》2022年兩千大調查，興富發建設榮獲服務業建設類第1名、最賺錢公司第21名、總排名第38名。台灣董事學會更評選本公司為「2022外資精選台灣100強」企業殊榮，說明我們不管是在基本面、市場面、永續面都有優異表現。集團轉型從建商跨入地產開發，以多元觸角邁向資產倍增新里程，看到了成果。我們加盟萬豪集團品牌的台南安平雅樂軒酒店，在2022年1月營運後，成為台南地區討論度最高的飯店，住房率穩定上升。預計2023年，金山凱悅溫泉酒店即將開幕投入營運，同時，高雄凱悅酒店也在籌備中。

2023年，我們持續在北、中、南各地推案，若順利核照，今年我們計劃推出多筆商辦案，包括台北興富發T1、國家企業廣場TAIPEI ONE、新莊副都六、桃園中路五、台中惠順11、惠國88、惠國90，高雄「特貿三」北基地銀行團326億聯貸案也已簽約完成。住宅方面瞄準剛性需求，集團在台中新推出雍悅一方、紀汎希、蘿曼蘿蘭，高雄則有森美術、巴黎河左岸…等矚目新案登場。面對經營環境變化，我們持續關注，並做出應對，今年推案量預估亦將維持穩定成長，更加努力回報各位股東支持。

接下來，再跟各位股東報告興富發111年度認列合併營收的金額達266億元佳績，其中認列收入的興建個案有：青埔新森活、華悅城、台北CBD時代廣場、江翠段富江翠、大悅、大禾、新竹的公園1號…等案。台中認列部分收入的興建個案有台中夢幻誠、博克萊、恆詠、樹禾院、赫里翁城堡、百達富喬…等。南部則認列部份營收個案有台南的上東城、高雄的華人匯、高雄CBD、民生香榭、博愛香榭、美樹大悅…等個案，再加上集團子公司一齊裕營造工程收入、博元建設的台北中山凱宴及來自集團公司一潤隆建設認列收入的興建個案：新橫濱、台中國家1號院、臺中帝寶、國賓大悅、文化潤隆、真愛No.2…等收入貢獻，這些數字讓我們在111年締造每股稅後盈餘2.29元的營業成績。

房地產市場的剛性需求不會消失，端看產品定位，觀察全台市場，總價在650~1,300萬住宅剛需首購產品、重劃區商辦都有極大的需求；土地開發方面，轉向參與公

部門標案、合建開發，降低對融資的依存度。包括合併子公司，未來七年計劃推出15案、總銷金額超過1,300億元，預期至2029年新屋完工規模將高達4,441億元。

興富發致力於改變創新，面對同業競爭力，我們的主軸是著重在建設本業的基礎上，持續儲備土地、領先業界，進一步尋求翻倍成長的市場機會。相較其他建商，我們具有更多優勢，是其他小型建商做不到的。辦公硬體的到位也需要跟軟體機能相互搭配，在生活需求上能獲得滿足，所以，多角化經營開設，包括自營貝可麗烘焙工坊、加盟Cama咖啡、全家便利商店、國際星級飯店等，滿足消費者食衣住行，提升辦公環境的便利體驗。

面對全球ESG浪潮，集團長年贊助「臺北興富發棒球隊」，冠名「2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽」培養體育優秀人才；推行可重複使用300次的「鋁模板」，和「BIM建築資訊模型系統」、預鑄工法、預組鋼筋柱，並持續研擬評估建築機器人應用的可能性；同時，透過教育向下紮根，與台東公東高工產學合作，推出建築資訊模型應用專班、推廣在地就業機會。雖然投入各項創新事務的初期成本會提高，但是新技術與產學合作可以應用至各工地，解決缺工供料的問題、兼顧效率與環保，全面提升營建技術與工程品質，也為地球盡一份心力。

「誠信原則」、「永續經營」、「回饋社會」，是興富發持續發展並領先業界的核心理念，累積至今已超過220個建案、64,000戶、300萬坪樓地板面積。集團員工人數從2000年上市時的165人，成長至今約1,200人，未來將持續加碼、逐步擴充業務範圍，提供更多在地的就業機會，為客戶、股東與員工謀求最大利益與價值，為台灣經濟成長持續打拚。

疫情之後，台灣變得越來越好，標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）預測，亞太地區經濟體2023年將主導全球成長，而歐洲和美國可能面臨衰退。2022年台灣的人均GDP首次超越日本及韓國，成為東亞第一，是世界第21大經濟體，當然，我們對房地產的未來發展依舊充滿信心。

最後，本人再度感謝今天蒞臨現場的各位股東女士與先生，感謝大家的繼續支持與愛護。謝謝大家！！

## 一、一一一年度經營情況

### （一）經營成果

本公司111年度的合併營收淨額為新台幣26,627,233仟元，較110年度44,282,065仟元，減少17,654,832仟元。

本公司111年度的合併稅前淨利為新台幣4,873,278仟元，較110年度11,196,703仟元，減少6,323,425仟元。

主要係因疫情以來的嚴重缺工缺料，造成工案進度延宕，加上俄烏戰爭遲遲未解，原物料成本持續飆漲，致使本期完工結案及銷售情形較上期減少，產生營業淨利較前期減少之情形。

### （二）預算執行情形

依據公開發行公司公開財務預測資訊處理準則規範，本公司111年度毋需編製財務預測。

### (三) 財務收支情形

最近二年度本公司及各子公司之合併財務收支情形彙整如下：

單位：新台幣仟元

項 目	111年度	110年度
營業淨利	5,636,978	10,014,960
營業外收入及支出	(763,700)	1,181,743
稅前純益	4,873,278	11,196,703
本期淨利	3,905,940	9,589,110
本期綜合損益總額	3,910,559	9,603,497

### (四) 獲利能力分析

最近二年度本公司及各子公司之合併獲利能力分析彙整如下：

項 目	111年度	110年度
資產報酬率(%)	2.19	5.41
權益報酬率(%)	8.24	23.53
稅前純益占實收資本比率(%)	28.42	80.39
純益率(%)	14.66	21.65
每股盈餘(元)	2.29	6.45

### (五) 研究發展狀況

1. 在建築規劃設計方面：針對產品兼顧實用、堅固、美觀三大原則，配合推案地點及周遭環境之特色，規劃最適切之產品，以滿足消費者之需求。
2. 在營建工程及管理方面：對各種不同型態工地，研擬最適宜的工法技術及工程管理，嚴格控制施工品質、成本及進度，並確保工地安全。
3. 市場研究發展方面：確實掌握房地產市場資訊，廣為蒐集各區土地、房屋市場資料，定期研討分析，作為產品定位及行銷策略之依據，以創造高銷售率為目標。

## 二、一一二年展望

興富發集團112年度將在基隆、台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等七大重點區域持續購地推案、拓展飯店等新事業，透過多元化經營方式，期許業績再創新高。

茲將未來年度之目標展望說明如下：

(一) 經營方針

興富發集團經營的核心理念是「誠信原則」、「永續經營」、「回饋社會」，並朝向公司市值再翻倍、讓員工跟股東都能獲利，隨著集團多角化的運營策略，經營方針如下：

1. 發展方面：整合建設、飯店以及流通事業優點，提供客戶更完整的生活方案，並同時與世界級合作夥伴交流，汲取多元經驗，讓消費者在台灣也能享受世界級的高規格產品。與全球最大連鎖酒店萬豪集團及凱悅集團合作開設星級飯店，落實多角化經營；產品開發則朝向專業拓展、分散風險並確實掌握工程品質、工程進度，垂直整合上、中、下游業者，優化效益、提升競爭力。
2. 開發方面：過去土地取得大多是從單純購入素地後規劃推案，為因應政府政策，尤其是銀行限縮土建融成數部分，公司已提前布局因應，採取加大合建、都更案比重，朝多元化方式取得土地的新策略，一來降低資金支出，二來分散經營風險，確保案源不間斷。
3. 規劃方面：世界各國對於ESG永續經營的重視，建築產業推動綠能建築、採用資源循環綠建材、降低碳排放、減少廢棄物已成為趨勢。廣泛見習各國不動產建築物設計規劃之特色，重視公共場所防火標章、綠建築、建材標章、智慧建築標章及耐震建築標章並加入節能、節水、生態與環保的概念等，以加強建築品質之提升。視市場需求及區域之不同、人口及家庭組成結構性的改變，規劃設計符合客戶需求的高品質產品，並提供完善售後服務，進一步提升客戶對品牌之信任。
4. 管理制度方面：提供機會培育人才，秉持誠信分享、人性尊重的精神，提升經營績效與永續發展。為因應經營規模日益擴大，除強化內部控制、預算管理及公司治理作業，亦落實崗責職能，致力各項作業數位化以提升作業效率，強化縱向及橫向溝通協調、健全內控制度，使公司在業績大幅成長之下，仍能提升工作與經營效率。
5. 財務方面：確保達成公司之經營績效目標，強化財務運作能力，維持適當自有資金比率，以因應市場利率隨時之變動，籌措營運所需的長短期資金，以提升競爭實力。
6. 資源方面：落實永續發展政策，積極培育未來發展所需人力需求，提升公司競爭力以提供更高水準服務，保障並執行員工各項福利及權益，使員工利益與公司利益相互結合，產生共榮共存的信念。

(二) 重要之產銷政策

1. 生產政策：

- (1) 本著厚實的土地開發專業基礎，充份掌握土地來源資訊，嚴密篩選，並積極參與都市更新土地開發及捷運站聯合開發，積極拓展儲備優質地段之土地資源。
- (2) 針對產品特性擬訂適宜價格、行銷通路及廣告策略，督促每個行銷個案目標之達成，即時掌握市場脈動予以機動修正，以利個案之推展

，發揮最大效益。

- (3) 落實多角化經營，提高商用不動產比重，跨足飯店領域，並提升轉投資事業的經營績效。
- (4) 因應缺工現況，持續發展BIM建築資訊中心、預鑄工法、鋁模研發、機器人應用，提升工程技術、品質、效率、環保，全面推動台灣營建技術的革新。
- (5) 對於尚未開工建案之產品定位、建築規劃等亦因應房地產市場需求與經濟環境變化，朝產品精進、服務優質、堅持安全及積極開發等目標邁進。

## 2. 銷售策略：

- (1) 零餘屋的銷售目標。
- (2) 針對市場需求分析，做好產品定位。
- (3) 建立多元化行銷通路，應用大數據科技。
- (4) 建立企業品牌認同度，「以客為尊」的服務導向。
- (5) 採用最適當的施工法，作好品質管制與成本控制。
- (6) 加強相關法令探討，降低購屋糾紛可能。

## (三) 未來公司發展策略

1. 精耕本業：有效整合合作夥伴資源、加強工法與建材的多元導向開發策略，貫徹優質、速度快的推案政策，穩健擴大事業佈局。
2. 發展第二核心事業：運用商用不動產，發展具有固定收益的經營事業體，佈局規劃綜合開發商機，以追求穩定的股利政策。
3. 數位轉型：隨著數位技術與工具普及，已在高雄、台中成立BIM建築資訊模型中心（Building Information Modeling），不僅提高設計效率、降低施工成本、提高施工質量和安全性，並可因應延伸至鋁模板，未來更研擬引進搬運機器人等，貫徹創新精神。
4. 環保節能：因應全球趨勢，未來建案將積極取得國際級綠色建築認證，應用節能技術、再生能源等，提高建築的能源利用效率和環保性。
5. 國際合作：與世界知名企業，如全球最大連鎖酒店萬豪集團及凱悅集團、國際級建築與設計團隊Aedas、英國G.a Design、Pia等合作，擴大企業規模和影響力、提高產品競爭力。
6. 人才培養：鑒於缺工問題嚴重，本公司加強人才培養，建立完善職業發展體系，為員工提供更好的職業發展機會和培訓環境，吸引更多優秀的人才加入，提高企業核心競爭力。

## 三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

### (一) 外部競爭：

根據內政部最新統計資料顯示，111年建物所有權買賣登記31.8萬棟，較110年減3萬棟，是106年起連續5年買賣上升，並在110年增至34.8萬棟後

，首次下降。全國交易量縮，實際上很許多區域例如竹北，都賣到沒房子可賣，導致交易下滑，房價仍漲。本公司因應市場變化，以深耕市場多年的敏銳度與靈活度，發揮品牌團隊與靈活行銷優勢，持續領先同業、贏得最大市占率。

(二) 法規環境：

央行2022年以來五度升息，累計升幅為0.75%，重貼現率升抵1.875%，創下近八年新高，但相較歷年記錄仍屬低點。政府祭出四波房市信用管制措施，加強四項不動產信用管制，包含調降自然人購置高價住宅貸款以及第三戶以上購屋貸款成數。內政部修改「平均地權條例」、「不動產經紀業管理條例」，全面限制預售屋及新建成屋換約轉售，並重罰炒作房價者…等多項法令變動，本公司將更專注市場脈動及法規研究，確保股東權益。

(三) 總體經營環境：

根據中華經濟研究院，觀察家計單位住宅購置的負擔比率呈現下降，分析台灣房地產市場需求仍將成長，並沒有泡沫化現象，原本觀望的自住買盤需求浮現；持續通膨現象、工資與建材等造價成本高漲…等，房價難跌。因台商回流、產業發展而帶動的相關供應鏈投資與經濟成長，對商用不動產與住宅產品的需求，將是房地產市場焦點。本公司對房市前景抱持樂觀態度，今年仍然是購屋者自住與置產入場的好時機。

最後，本人在此謹代表本公司，再次向各位股東女士、先生對本公司的鼓勵與支持致上最大的謝意，並敬祝各位

萬事如意、闔家平安

董事長：曹淵博



經理人：范華軍



會計主管：李琇台



【附件二】

## 興富發建設股份有限公司 會計師查核報告

興富發建設股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

興富發建設股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，以及個體財務報告附註(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，足以允當表達興富發建設股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 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告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，與興富發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，對興富發建設股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)收入之認列；收入認列明細請詳個體財務報告附註六(二十三)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

興富發建設股份有限公司屬不動產建設開發業，房地產銷售易受總體經濟與景氣、稅賦政令改制及房地供需等諸多動態因素之影響；為因應前述變動環境，管理當局已評估及制定相關收入及收款等控制作業。民國一一一年度房地產銷售收入為23,660,237千元，故營業收入認列之允當對財務報表之影響係屬重大。因此，收入之認列為本會計師執行興富發建設股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解興富發建設股份有限公司銷售房地產收入及收款作業流程之控制機制及測試收入之內部控制制度設計及執行之有效性，並抽查房屋土地買賣契約書、收款明細表、銀行往來交易紀錄及不動產所有權移轉文件與交屋清單等；另以抽樣方式測試財務報導日前後期間

之銷貨交易，核對相關文據，以評估收入認列時點是否允當。

## 二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；有關存貨項目說明，請詳個體財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

於民國一一年十二月三十一日，興富發建設股份有限公司存貨金額為107,006,078千元，占總資產70%，其存貨金額係以成本與淨變現金額孰低者列示。因處於高度資金投入且回收期長之房地產業，產業深受政治、經濟及房地稅制改革之影響，其中營建用地及在建房地因未來投入成本之不確定性，其淨變現價值係仰賴管理階層主觀判斷或估計。因此營建用地及在建房地之評價列為本會計師執行興富發建設股份有限公司財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解興富發建設股份有限公司就營建用地及在建房地續後衡量之內部作業程序及會計處理，並取得財務報導日之營建用地及在建房地淨變現價值評估資料，抽核檢視前揭資料內容之市價，與最近期附近成交行情或興富發建設股份有限公司近期之銷售合約價格或內政部不動產實價登錄價格作比較；取得個案投資報酬分析表，抽核並驗算存貨之淨變現價值是否允當。

### 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估興富發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興富發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。

興富發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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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個體財務報告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告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：

1. 辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對興富發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，以及使興富發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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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興富發建設股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成興富發建設股份有限公司之查核意見。

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，決定對興富發建設股份有限公司民國一一年度個體財務報告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，或於極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

韓沂璉  
黃新忠



證券主管機關：金管證審字第1090332798號  
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號

民國一十二年三月十四日



## 興富發建設股份有限公司



民國一十一年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31			111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 8,448,964	6	7,488,210	5	2100 短期借款(附註六(十三))	\$ 73,267,113	48	68,832,722	46
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二)及八)	265,237	-	272,854	-	2110 應付短期票券(附註六(十四))	3,010,189	2	4,683,438	3
1150 應收票據淨額(附註六(四))	2,026,846	1	1,940,864	1	2130 合約負債－流動(附註六(二十三)、七及九 (一))	7,023,706	5	6,413,104	4
1170 應收帳款淨額(附註六(四)及七)	39,059	-	88,907	-	2150 應付票據	2,452	-	2,099	-
130X 存貨(附註六(五)、七及八)	107,006,078	70	109,347,222	73	2170 應付帳款	453,409	-	447,244	-
1410 預付款項(附註七)	260,376	-	80,331	-	2180 應付帳款－關係人(附註七)	1,358,669	1	1,572,788	1
1476 其他金融資產－流動(附註六(十二)、(二十 六)、七、八及九(二))	9,318,709	6	9,489,284	6	2200 其他應付款(附註七)	2,100,750	1	2,491,921	2
1479 其他流動資產－其他	19,401	-	135,097	-	2230 本期所得稅負債	714,963	-	884,977	1
1480 取得合約之增額成本(附註六(十二))	1,641,114	1	1,614,585	1	2280 租賃負債－流動(附註六(十七))	40,905	-	37,933	-
	<u>129,025,784</u>	<u>84</u>	<u>130,457,354</u>	<u>86</u>	2305 其他金融負債－流動(附註七)	226,291	-	128,397	-
非流動資產：					2321 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司 債(附註六(十六))	2,489,554	2	6,332,175	4
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產－非流動(附註六(三)及七)	5,000	-	556,458	-	2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六 (十五))	70,929	-	98,310	-
1550 採用權益法之投資(附註六(七)、(八)及八)	11,900,907	8	8,185,352	6	2399 其他流動負債－其他	226,474	-	403,286	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及八)	455,402	-	425,156	-		<u>90,985,404</u>	<u>59</u>	<u>92,328,394</u>	<u>61</u>
1755 使用權資產(附註六(十))	41,511	-	48,324	-	非流動負債：				
1760 投資性不動產淨額(附註六(十一)及八)	7,946,944	5	6,472,768	5	2530 應付公司債(附註六(十六))	13,911,921	9	14,406,358	10
1780 無形資產	5,048	-	3,742	-	2540 長期借款(附註六(十五))	3,714,573	3	2,389,420	2
1840 遞延所得稅資產(附註六(二十))	14,544	-	14,544	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(二十))	340	-	340	-
1980 其他金融資產－非流動(附註六(十二)及八)	3,801,981	3	3,776,164	3	2580 租賃負債－非流動(附註六(十七))	109,680	-	143,985	-
1990 其他非流動資產－其他	132,875	-	78,890	-	2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十九))	23,971	-	26,386	-
	<u>24,304,212</u>	<u>16</u>	<u>19,561,398</u>	<u>14</u>		<u>17,760,485</u>	<u>12</u>	<u>16,966,489</u>	<u>12</u>
資產總計	<u>\$ 153,329,996</u>	<u>100</u>	<u>150,018,752</u>	<u>100</u>	負債總計	<u>108,745,889</u>	<u>71</u>	<u>109,294,883</u>	<u>73</u>
					權益：				
					3100 股本(附註六(二十一))	17,146,741	11	13,927,531	9
					3200 資本公積(附註六(二十一))	8,408,194	6	3,609,808	3
					保留盈餘(附註六(二十一))：				
					3310 法定盈餘公積	8,363,751	5	7,552,326	5
					3350 未分配盈餘	11,642,373	8	16,069,240	11
					3400 其他權益(附註六(二十一))	268	-	538,747	-
					3500 庫藏股票(附註六(二十一))	(977,220)	(1)	(973,783)	(1)
					權益總計	<u>44,584,107</u>	<u>29</u>	<u>40,723,869</u>	<u>27</u>
					負債及權益總計	<u>\$ 153,329,996</u>	<u>100</u>	<u>150,018,752</u>	<u>100</u>

董事長：曹淵博



經理人：范華軍



會計主管：李琇台



## 興富發建設股份有限公司

## 綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及(二十三))	\$ 23,785,809	100	34,035,323	100
5000 營業成本(附註六(五))	16,707,175	70	23,689,352	70
營業毛利	7,078,634	30	10,345,971	30
5920 加：已實現銷貨損益	40,101	-	1,486,744	4
	7,118,735	30	11,832,715	34
營業費用：				
6100 推銷費用(附註七)	942,879	4	1,442,173	4
6200 管理費用	1,455,745	6	1,096,907	3
	2,398,624	10	2,539,080	7
營業淨利	4,720,111	20	9,293,635	27
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(二十五))	29,877	-	9,533	-
7010 其他收入(附註六(二十五)及七)	87,906	-	33,692	-
7020 其他利益及損失(附註(二十五))	(22,390)	-	1,116,626	3
7050 財務成本(附註(二十五))	(697,231)	(3)	(858,103)	(3)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額(附註六(七))	391,009	2	(201,347)	-
營業外收入及支出合計	(210,829)	(1)	100,401	-
繼續營業部門稅前淨利	4,509,282	19	9,394,036	27
7950 減：所得稅費用(附註六(二十))	768,284	3	1,207,168	3
本期淨利	3,740,998	16	8,186,868	24
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(附註六(十九))	2,417	-	10,981	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	2,814	-	3,319	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	(659)	-	112	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	4,572	-	14,412	-
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	47	-	(25)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	47	-	(25)	-
8300 本期其他綜合損益	4,619	-	14,387	-
本期綜合損益總額	\$ 3,745,617	16	8,201,255	24
每股盈餘(元)(附註六(二十二))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	2.29	\$	5.77
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	2.26	\$	4.95

董事長：曹淵博



經理人：范華軍



會計主管：李琇台



## 興富發建設股份有限公司



民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本		保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目				
	普通 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現(損)益	合 計	庫藏股票	權益總計
民國一〇年一月一日餘額	\$ 12,902,969	680,821	7,295,747	10,793,502	18,089,249	246	535,207	535,453	(86,568)	32,121,924
本期淨利	-	-	-	8,186,868	8,186,868	-	-	-	-	8,186,868
本期其他綜合損益	-	-	-	11,093	11,093	(25)	3,319	3,294	-	14,387
本期綜合損益總額	-	-	-	8,197,961	8,197,961	(25)	3,319	3,294	-	8,201,255
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	256,579	(256,579)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(2,581,927)	(2,581,927)	-	-	-	-	(2,581,927)
可轉換公司債轉換	1,024,562	2,869,886	-	-	-	-	-	-	-	3,894,448
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(884,908)	(884,908)
發放子公司股利調整資本公積	-	58,773	-	-	-	-	-	-	-	58,773
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	(83,717)	(83,717)	-	-	-	-	(83,717)
對子公司所有權權益變動	-	328	-	-	-	-	-	-	(2,307)	(1,979)
民國一〇年十二月三十一日餘額	13,927,531	3,609,808	7,552,326	16,069,240	23,621,566	221	538,526	538,747	(973,783)	40,723,869
本期淨利	-	-	-	3,740,998	3,740,998	-	-	-	-	3,740,998
本期其他綜合損益	-	-	-	1,758	1,758	47	2,814	2,861	-	4,619
本期綜合損益總額	-	-	-	3,742,756	3,742,756	47	2,814	2,861	-	3,745,617
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	811,425	(811,425)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(6,171,566)	(6,171,566)	-	-	-	-	(6,171,566)
普通股股票股利	1,542,891	-	-	(1,542,891)	(1,542,891)	-	-	-	-	-
可轉換公司債轉換	1,676,319	4,674,723	-	-	-	-	-	-	-	6,351,042
發放子公司股利調整資本公積	-	117,460	-	-	-	-	-	-	-	117,460
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	(185,081)	(185,081)	-	-	-	-	(185,081)
對子公司所有權權益變動	-	817	-	-	-	-	-	-	(3,437)	(2,620)
其他資本公積變動數	-	5,386	-	-	-	-	-	-	-	5,386
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	541,340	541,340	-	(541,340)	(541,340)	-	-
民國一十一年十二月三十一日餘額	\$ 17,146,741	8,408,194	8,363,751	11,642,373	20,006,124	268	-	268	(977,220)	44,584,107

董事長：曹淵博



經理人：范華軍



會計主管：李琇台



## 興富發建設股份有限公司

## 現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111 年度	110 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 4,509,282	9,394,036
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	108,681	72,755
攤銷費用	6,065	5,540
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	7,617	(2,556)
利息費用	697,231	858,103
利息收入	(29,877)	(9,533)
股利收入	(26,882)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	(391,009)	201,347
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(22,378)	100
處分投資性不動產損失(利益)	54	(245,982)
已實現銷貨利益	(40,101)	(1,486,744)
售後租回利益	-	(870,373)
其他	554,272	-
收益費損項目合計	863,673	(1,477,343)
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：		
應收票據增加	(85,982)	(650,743)
應收帳款減少	49,848	18,288
存貨減少(增加)	2,980,594	(13,644,914)
其他非流動資產減少(增加)	5,991	(78,890)
預付款項(增加)減少	(171,249)	132,669
其他流動資產減少(增加)	115,696	(121,919)
其他金融資產增加	(468,328)	(303,209)
取得合約之增額成本(增加)減少	(26,529)	339,940
與營業活動相關之資產之淨變動合計	2,400,041	(14,308,778)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加(減少)	610,602	(1,227,100)
應付票據增加(減少)	353	(1,534)
應付帳款(含關係人)(減少)增加	(207,954)	311,951
其他應付款(減少)增加	(436,370)	784,951
其他金融負債增加(減少)	97,894	(47,871)
其他流動負債減少	(176,812)	(188,782)
淨確定福利負債增加	2	80
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(112,285)	(368,305)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,287,756	(14,677,083)
調整項目合計	3,151,429	(16,154,426)
營運產生之現金流入(流出)	7,660,711	(6,760,390)
支付之所得稅	(937,934)	(506,843)
營業活動之淨現金流入(流出)	6,722,777	(7,267,233)

## 興富發建設股份有限公司

## 現金流量表(續)

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111 年度	110 年度
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(3,456,844)	(1,655,621)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	18,000	-
處分待出售非流動資產價款	-	1,672,657
取得不動產、廠房及設備	(8,850)	(5,921)
處分不動產、廠房及設備	50,220	-
取得無形資產	(7,371)	(6,525)
取得投資性不動產	(1,088,898)	-
其他非流動資產增加	(59,976)	-
收取之利息	29,212	9,522
收取之股利	110,428	23,931
投資活動之淨現金(流出)流入	<u>(4,414,079)</u>	<u>38,043</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	15,197,950	24,958,290
短期借款減少	(10,947,560)	(14,489,865)
應付短期票券減少	(1,673,249)	(293,282)
發行公司債	2,000,000	7,000,000
償還公司債	(13,540)	(7,000,000)
舉借長期借款	2,042,000	500,000
償還長期借款	(552,228)	(1,820,370)
租賃本金償還	(37,222)	(31,995)
發放現金股利	(6,171,566)	(2,581,927)
庫藏股票買回成本	-	(884,908)
支付之利息	(1,806,280)	(1,619,680)
其他金融資產(含流動)減少	613,751	4,438,088
籌資活動之淨現金(流出)流入	<u>(1,347,944)</u>	<u>8,174,351</u>
本期現金及約當現金增加數	960,754	945,161
期初現金及約當現金餘額	<u>7,488,210</u>	<u>6,543,049</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 8,448,964</u>	<u>7,488,210</u>

董事長：曹淵博



經理人：范華軍



會計主管：李琇台



# 興富發建設股份有限公司

## 會計師查核報告

興富發建設股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

興富發建設股份有限公司及其子公司(興富發集團)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，以及合併財務報告附註(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暨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，足以允當表達興富發集團民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一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告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，與興富發集團保持超然獨立，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，對興富發集團民國一一一年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十七)收入之認列；收入認列明細請詳合併財務報告附註六(二十五)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

興富發集團屬不動產建設開發業，房地銷售易受總體經濟與景氣、稅賦政令改制及房地供需等諸多動態因素之影響；為因應前述變動環境，管理當局已評估及制定相關收入及收款等控制作業。民國及一一一年度房地銷售收入為26,189,878千元，故營業收入認列之允當對財務報表之影響係屬重大。因此，收入之認列為本會計師執行興富發集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解興富發集團銷售房地收入及收款作業流程之控制機制及測試收入之內部控制制度設計及執行之有效性，並抽查房屋土地買賣契約書、收款明細表、銀行往來交易紀錄及不動產所有權移轉文件與交屋清單等；另以抽樣方式測試財務報導日前後期間之銷貨交易，核對相關文據，以評估收入認列時點是否允當。

## 二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；有關存貨項目說明，請詳合併財務報告附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

於民國一一年十二月三十一日，興富發集團建設業存貨金額為168,080,452千元，占總資產75%，其存貨金額係以成本與淨變現金額孰低者列示。因處於高度資金投入且回收期長之房地產業，產業深受政治、經濟及房地稅制改革之影響，其中營建用地及在建房地因未來投入成本之不確定性，其淨變現價值係仰賴管理階層主觀判斷或估計。因此營建用地及在建房地之評價為本會計師執行興富發集團財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解興富發集團就營建用地及在建房地續後衡量之內部作業程序及會計處理，並取得財務報導日之營建用地及在建房地淨變現價值評估資料，抽核檢視前揭資料內容之市價，與最近期附近成交行情或興富發集團近期之銷售合約價格或內政部不動產實價登錄價格作比較；取得個案投資報酬分析表，抽核並驗算存貨之淨變現價值是否允當。

## 其他事項

興富發建設股份有限公司已編製民國一一年度及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

## 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估興富發集團繼續經營之能力、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興富發集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

興富發集團之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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測出合併財務報告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告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：

1. 辨認並評估合併財務報告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，惟其目的非對興富發集團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，以及使興富發集團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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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興富發集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對興富發集團民國一一一年度合併財務報告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，或於極罕見情況下，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。

安侯建業聯合會計師事務所

韓沂連



會計師：

黃沂陽



證券主管機關：金管證審字第1090332798號  
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號

民國 一 一 二 年 三 月 十 四 日

## 興富發建設股份有限公司及子公司

## 合併資產負債表

民國一一年及一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31			111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 14,158,954	6	11,893,909	6	2100 短期借款(附註六(十四))	\$ 110,334,869	49	91,514,373	45
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註六(二)及八)	265,237	-	272,854	-	2110 應付短期票券(附註六(十五))	7,561,607	3	8,181,389	4
1140 合約資產—流動(附註六(二十五))	49,113	-	43,674	-	2130 合約負債—流動(附註六(二十五)及七)	13,899,665	6	10,356,457	5
1150 應收票據淨額(附註六(四)及八)	2,230,666	1	2,342,633	1	2150 應付票據	2,422	-	5,819	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	1,213,970	-	220,772	-	2170 應付帳款(附註七)	8,014,110	4	7,265,622	4
130X 存貨(附註六(五)及八)	168,082,584	75	152,478,578	75	2200 其他應付款(附註七)	3,197,623	2	3,728,541	2
1410 預付款項	1,328,493	1	685,274	-	2216 應付股利(附註六(二十三))	-	-	557	-
1476 其他金融資產—流動(附註六(十三)、(二十九)、八及九(二))	14,395,841	6	13,495,015	7	2220 本期所得稅負債	856,448	-	1,218,313	1
1479 其他流動資產—其他	215,904	-	304,654	-	2250 負債準備—流動(附註六(十九)及(二十一))	268,687	-	221,430	-
1480 取得合約之增額成本(附註六(十三))	3,771,528	2	2,943,770	1	2280 租賃負債—流動(附註六(十八))	110,476	-	147,625	-
	<u>205,712,290</u>	<u>91</u>	<u>184,681,133</u>	<u>90</u>	2305 其他金融負債—流動	87,941	-	95,150	-
					2321 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司 債(附註六(十七))	2,489,554	1	8,321,502	4
非流動資產：					2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六 (十六))	96,454	-	124,255	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產—非流動(附註六(三))	5,000	-	556,458	-	2399 其他流動負債—其他	611,695	-	554,925	-
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	109,127	-	105,962	-		<u>147,531,551</u>	<u>65</u>	<u>131,735,958</u>	<u>65</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十)及八)	5,910,328	3	4,456,087	3	非流動負債：				
1755 使用權資產(附註六(十一))	168,807	-	578,420	-	2530 應付公司債(附註六(十七))	23,766,936	11	22,268,157	11
1760 投資性不動產淨額(附註六(十二)及八)	5,436,871	3	4,893,557	3	2540 長期借款(附註六(十六))	4,337,972	2	2,817,958	1
1780 無形資產	31,365	-	24,313	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(二十二))	191,553	-	191,553	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(二十二))	65,237	-	59,122	-	2580 租賃負債—非流動(附註六(十八))	262,078	-	756,550	-
1980 其他金融資產—非流動(附註六(十三)及八)	7,377,628	3	6,401,254	3	2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(二十一))	27,714	-	30,016	-
1990 其他非流動資產—其他	349,904	-	1,759,287	1		<u>28,586,253</u>	<u>13</u>	<u>26,064,234</u>	<u>12</u>
	<u>19,454,267</u>	<u>9</u>	<u>18,834,460</u>	<u>10</u>	負債總計	<u>176,117,804</u>	<u>78</u>	<u>157,800,192</u>	<u>77</u>
資產總計	<u>\$ 225,166,557</u>	<u>100</u>	<u>203,515,593</u>	<u>100</u>	歸屬母公司業主之權益：				
					3100 股本(附註六(二十三))	17,146,741	7	13,927,531	7
					3200 資本公積(附註六(二十三))	8,408,194	4	3,609,808	2
					保留盈餘(附註六(二十三))：				
					3310 法定盈餘公積	8,363,751	4	7,552,326	4
					3350 未分配盈餘	11,642,373	5	16,069,240	8
					3400 其他權益(附註六(二十三))	268	-	538,747	-
					3500 庫藏股票(附註六(二十三))	(977,220)	-	(973,783)	-
					歸屬於母公司業主之權益合計	44,584,107	20	40,723,869	21
					36XX 非控制權益(附註六(九))	4,464,646	2	4,991,532	2
					權益總計	49,048,753	22	45,715,401	23
					負債及權益總計	<u>\$ 225,166,557</u>	<u>100</u>	<u>203,515,593</u>	<u>100</u>

董事長：曹淵博



經理人：范華軍



會計主管：李琇台



## 興富發建設股份有限公司及子公司

## 合併綜合損益表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十五)及七)	\$ 26,627,233	100	44,282,065	100
5000 營業成本(附註六(五))	17,661,182	66	30,556,525	69
營業毛利	8,966,051	34	13,725,540	31
營業費用：				
6100 推銷費用(附註六(十三)及七)	1,173,938	4	2,005,251	4
6200 管理費用(附註七)	2,155,135	8	1,705,329	4
	3,329,073	12	3,710,580	8
營業淨利	5,636,978	22	10,014,960	23
營業外收入及支出(附註七)：				
7100 利息收入(附註六(二十七))	46,050	-	18,246	-
7010 其他收入(附註六(二十七)及七)	211,149	1	199,292	-
7020 其他利益及損失(附註六(二十七))	(20,432)	-	1,986,538	5
7050 財務成本(附註六(二十七))	(1,003,632)	(4)	(1,017,849)	(2)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額(附註六(七))	3,165	-	(4,484)	-
營業外收入及支出合計	(763,700)	(3)	1,181,743	3
繼續營業部門稅前淨利	4,873,278	19	11,196,703	26
7950 減：所得稅費用(附註六(二十二))	967,338	4	1,607,593	4
本期淨利	3,905,940	15	9,589,110	22
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(附註六(二十一))	1,758	-	11,093	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	2,814	-	3,319	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	4,572	-	14,412	-
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	47	-	(25)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	47	-	(25)	-
8300 本期其他綜合損益	4,619	-	14,387	-
本期綜合損益總額	\$ 3,910,559	15	9,603,497	22
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 3,740,998	14	8,186,868	19
8620 非控制權益	164,942	1	1,402,242	3
	\$ 3,905,940	15	9,589,110	22
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 3,745,617	14	8,201,255	19
8720 非控制權益	164,942	1	1,402,242	3
	\$ 3,910,559	15	9,603,497	22
每股盈餘(元)(附註六(二十四))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	2.29		5.77
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	2.26		4.95

董事長：曹淵博



經理人：范華軍



會計主管：李琇台



興富發建設股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一一年及一〇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

	股 本		保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目				歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權 益 總 計
	普通 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 ( 損 ) 益		庫 藏 股 票			
							合 計	合 計				
民國一〇年一月一日餘額	\$ 12,902,969	680,821	7,295,747	10,793,502	18,089,249	246	535,207	535,453	(86,568)	32,121,924	3,678,594	35,800,518
本期淨利	-	-	-	8,186,868	8,186,868	-	-	-	-	8,186,868	1,402,242	9,589,110
本期其他綜合損益	-	-	-	11,093	11,093	(25)	3,319	3,294	-	14,387	-	14,387
本期綜合損益總額	-	-	-	8,197,961	8,197,961	(25)	3,319	3,294	-	8,201,255	1,402,242	9,603,497
盈餘指撥及分配：												
普通股現金股利	-	-	-	(2,581,927)	(2,581,927)	-	-	-	-	(2,581,927)	-	(2,581,927)
提列法定盈餘公積	-	-	256,579	(256,579)	-	-	-	-	-	-	-	-
可轉換公司債轉換	1,024,562	2,869,886	-	-	-	-	-	-	-	3,894,448	-	3,894,448
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(884,908)	(884,908)	-	(884,908)
發放予子公司股利調整資本公積	-	58,773	-	-	-	-	-	-	-	58,773	-	58,773
實際取得或處分子公司股權價格與帳面 價值差額	-	-	-	(83,717)	(83,717)	-	-	-	-	(83,717)	-	(83,717)
對子公司所有權權益變動	-	328	-	-	-	-	-	-	(2,307)	(1,979)	-	(1,979)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(89,304)	(89,304)
民國一〇年十二月三十一日餘額	13,927,531	3,609,808	7,552,326	16,069,240	23,621,566	221	538,526	538,747	(973,783)	40,723,869	4,991,532	45,715,401
本期淨利	-	-	-	3,740,998	3,740,998	-	-	-	-	3,740,998	164,942	3,905,940
本期其他綜合損益	-	-	-	1,758	1,758	47	2,814	2,861	-	4,619	-	4,619
本期綜合損益總額	-	-	-	3,742,756	3,742,756	47	2,814	2,861	-	3,745,617	164,942	3,910,559
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	811,425	(811,425)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(6,171,566)	(6,171,566)	-	-	-	-	(6,171,566)	-	(6,171,566)
普通股股票股利	1,542,891	-	-	(1,542,891)	(1,542,891)	-	-	-	-	-	-	-
可轉換公司債轉換	1,676,319	4,674,723	-	-	-	-	-	-	-	6,351,042	-	6,351,042
發放予子公司股利調整資本公積	-	117,460	-	-	-	-	-	-	-	117,460	-	117,460
實際取得或處分子公司股權價格與帳面 價值差額	-	-	-	(185,081)	(185,081)	-	-	-	-	(185,081)	-	(185,081)
對子公司所有權權益變動	-	817	-	-	-	-	-	-	(3,437)	(2,620)	-	(2,620)
其他資本公積變動數	-	5,386	-	-	-	-	-	-	-	5,386	-	5,386
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(691,828)	(691,828)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具	-	-	-	541,340	541,340	-	(541,340)	(541,340)	-	-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 17,146,741	8,408,194	8,363,751	11,642,373	20,006,124	268	-	268	(977,220)	44,584,107	4,464,646	49,048,753

董事長：曹淵博



經理人：范華軍



會計主管：李瑋台



## 興富發建設股份有限公司及其子公司

## 合併現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	111 年度	110 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 4,873,278	11,196,703
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	172,750	225,306
攤銷費用	17,644	14,833
預期信用減損損失	7	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	7,617	(2,556)
利息費用	1,003,633	1,017,849
利息收入	(46,050)	(18,246)
股利收入	(26,882)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)損失之份額	(3,165)	4,484
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(23,659)	1,189
處分投資性不動產利益	(10,960)	(245,982)
處分採用權益法之投資利益	-	(1,851)
租賃修改(利益)損失	(63,783)	212
非金融資產減損損失	59,907	286,000
售後租回移轉權利利益	-	(2,025,171)
其他	554,272	-
收益費損項目合計	<u>1,641,331</u>	<u>(743,933)</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：		
合約資產增加	(5,439)	(29,647)
應收票據減少(增加)	111,967	(818,043)
應收帳款(增加)減少	(993,205)	23,470
存貨增加	(13,040,975)	(22,668,166)
預付款項增加	(626,319)	(70,392)
其他流動及非流動資產減少(增加)	103,426	(123,734)
其他金融資產(增加)減少	(2,871,310)	92,152
取得合約之增額成本增加	(827,758)	(498,224)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(18,149,613)</u>	<u>(24,092,584)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加(減少)	3,543,208	(421,747)
應付票據(減少)增加	(3,397)	2,079
應付帳款增加	748,486	940,295
其他應付款(減少)增加	(612,743)	1,516,366
負債準備增加	47,257	59,370
其他金融負債(減少)增加	(7,209)	1,233
其他流動負債增加(減少)	56,770	(377,588)
淨確定福利負債減少	(544)	(1,006)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>3,771,828</u>	<u>1,719,002</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(14,377,785)</u>	<u>(22,373,582)</u>
調整項目合計	<u>(12,736,454)</u>	<u>(23,117,515)</u>
營運產生之現金流出	(7,863,176)	(11,920,812)
支付之所得稅	(1,335,788)	(727,847)
營業活動之淨現金流出	<u>(9,198,964)</u>	<u>(12,648,659)</u>

興富發建設股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111 年度	110 年度
投資活動之現金流量：		
處分採用權益法之投資	-	20,000
處分待出售非流動資產價款	-	3,441,440
取得不動產、廠房及設備	(1,455,472)	(25,231)
處分不動產、廠房及設備	51,555	158
取得無形資產	(24,692)	(13,607)
處分無形資產	-	150
處分投資性不動產	39,507	-
其他非流動資產增加	(127,581)	(1,506,761)
收取之利息	45,068	16,304
收取之股利	26,882	-
投資活動之淨現金(流出)流入	<u>(1,444,733)</u>	<u>1,932,453</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	39,948,739	40,551,872
短期借款減少	(21,317,360)	(23,991,386)
應付短期票券增加	(619,782)	(151,314)
發行公司債	4,000,000	9,000,000
償還公司債	(2,013,540)	(8,500,000)
舉借長期借款	2,262,000	610,000
償還長期借款	(577,787)	(3,017,378)
租賃本金償還	(113,787)	(125,745)
其他金融資產(含流動)減少	995,799	3,475,840
發放現金股利	(6,703,621)	(2,584,670)
庫藏股票買回成本	-	(884,908)
支付之利息	(2,720,724)	(2,196,537)
非控制權益變動	<u>(231,239)</u>	<u>(114,446)</u>
籌資活動之淨現金流入	<u>12,908,698</u>	<u>12,071,328</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	44	(23)
本期現金及約當現金增加數	2,265,045	1,355,099
期初現金及約當現金餘額	<u>11,893,909</u>	<u>10,538,810</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 14,158,954</u>	<u>11,893,909</u>

董事長：曹淵博



經理人：范華軍



會計主管：李琇台



【附件三】

「興富發建設股份有限公司 組織章程 修正條文對照表」

原 條 文	修 正 後 條 文	修 正 原 因
<p>第五條： 本公司資本額定為新台幣貳佰億元正，分為貳拾億股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行。 前項資本總額中保留貳仟萬股供認股權證、附認股權公司債及附認股權特別股行使認股權使用，授權董事會得分次發行。本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證。</p>	<p>第五條： 本公司資本額定為新台幣參佰億元正，分為參拾億股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行。 前項資本總額中保留貳仟萬股供認股權證、附認股權公司債及附認股權特別股行使認股權使用，授權董事會得分次發行。本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證。</p>	<p>考量未來營運需求，修正額定資本額。</p>
<p>第十一條之二： 本公司股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行。採行<u>視訊股東會</u>應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，主管機關另有規定者從其規定。</p>	<p>第十一條之二： 本公司股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行。採行<u>視訊會議</u>應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，主管機關另有規定者從其規定。</p>	<p>配合法令修訂。</p>
<p>第二十四條 董事長及董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。本公司得為董事購買責任保險。</p>	<p>第二十四條 董事長及董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。本公司得為董事購買責任保險。 <u>獨立董事之報酬，由董事會依前項原則議定固定報酬，不參與董事酬勞分派及其他各項獎金分配。</u></p>	<p>依據實際營運明定獨立董事酬金給付方式。</p>
<p>第卅四條： 本章程訂立於中華民國六十九年一月十二日。 第一次修正於民國六十九年十一月十七日。 (略) 第三十八次修正於民國一一一年六月十四日。</p>	<p>第卅四條： 本章程訂立於中華民國六十九年一月十二日。 第一次修正於民國六十九年十一月十七日。 (略) 第三十八次修正於民國一一一年六月十四日。 <u>第三十九次修正於民國一一二年六月十三日。</u></p>	<p>增列修正日期及次數</p>

## 【附件四】

## 董事（含獨立董事）候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份
董事	鄭欽天	正修工專 土木工程科	興富發建設 (股)公司 董事長	興富發集團 總裁	32,249,659股
董事	鄭秀慧	高雄工專 土木工程科	興富發建設 (股)公司 副總經理	興富發建設 (股)公司 特助	9,864,788股
董事	潤盈投資股份 有限公司 代表人：曹淵博	陸軍官校專修 43期	興富發建設 (股)公司 副總經理	興富發建設 (股)公司 董事長	30,996,304股
董事	潤盈投資股份 有限公司 代表人：范華軍	崑山工專 電機科	興富發建設 (股)公司 執行長	興富發建設 (股)公司 總經理	30,996,304股
獨立 董事	洪璽曜	美國百靈頓 大學榮譽商學 博士 紐波頓大學 企管碩士	台鹽公司 董事長 國家發展基 金會執行長	興富發建設 (股)公司 獨立董事	0股
獨立 董事	李文成	中央警察大學	臺灣高等法院 庭長 花蓮地方法院 院長 台東地方法院 院長 澎湖地方法院 院長	興富發建設 (股)公司 獨立董事 潤隆建設 (股)公司 獨立董事	0股
獨立 董事	陳大鈞	中國文化大學 政治學碩士	國立台中科技 大學副教授	興富發建設 (股)公司 獨立董事 國立台中科技 大學副教授	24,203股