

# 興富發建設股份有限公司一〇四年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇四年六月十一日(星期四)上午九時整  
地點：台北市信義路五段一號(台北國際會議中心4樓貴賓廳)  
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計678,614,906股，佔本公司已發行股份總數886,095,849股(依法扣除從屬公司股數11,309,261股)之76.58%。  
列席：董監事：利碩投資股份有限公司一代表人鄭志隆、范華軍(董事)、尤志績(監察人)

會計師：簡蒂暖

律師：張簡勵如

主席：鄭董事長志隆

記錄：邱婕耘

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)本公司一〇三年度營業報告。(詳議事手冊)

(二)監察人審查本公司一〇三年度決算表冊報告。(詳議事手冊)

(三)一〇三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：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇三年度各項財務報表已編製完成，資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及與子公司之合併報表等，業經安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修、池世欽會計師查核簽證竣事，提出查核報告，連同營業報告書(請詳見議事手冊第4頁~第10頁)業經監察人查核完竣在案。

(二)請詳附件一各項財務報表。

決議：經票決結果，贊成權數514,880,744權(其中以電子方式行使表決權數137,832,137權)占出席總權數75.87%；反對權數25,898權(其中以電子方式行使表決權數25,898權)占出席總權數0%；無效及棄權/未投票權數163,708,264權(其中以電子方式行使表決權數132,649,962權)占出席總權數24.12%。承認權數超過規定數額，本案照案承認。

第二案：本公司一〇三年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇三年度稅後淨利為新台幣(以下同)10,132,935,597元，加計期初未分配盈餘5,487,791,014元，合計可供分配金額為15,620,726,611元。

- (二)擬提撥盈餘3,589,620,440元，配發每股現金股利4元（即每仟股配發4,000元）；另提撥盈餘2,692,215,330元，配發每股股票股利3元（即每仟股配發300股）。
- (三)俟股東會決議盈餘分派後，授權董事會另訂除息基準日等相關事宜，股東現金股利之分配計算至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司其他收入；有關配發股票股利俟經股東會通過，呈請主管機關核准後，授權董事會另訂定除權配股等相關事宜。
- (四)本公司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，股東配息配股率因此發生變動時，提請股東會授權董事會調整辦理。
- (五)請參閱盈餘分配表：

興富發建設股份有限公司

一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		5,487,791,014
加：本期稅後淨利	10,132,935,597	
可供分配盈餘		15,620,726,611
減：提撥法定盈餘公積(10%)	(1,013,293,560)	
加：迴轉以前年度提列特別盈餘公積	3,040,782	
減：分派項目		
股東紅利－現金(4元/股)	(3,589,620,440)	
股東紅利－股票(3元/股)	(2,692,215,330)	
		(7,292,088,548)
期末未分配盈餘		8,328,638,063
附註：董監事酬勞		24,000,000
員工紅利		71,000,000

董事長：鄭志隆



經理人：范華軍



會計主管：洪瑞珠



決議：經票決結果，贊成權數515,733,044權（其中以電子方式行使表決權數138,684,437權）占出席總權數76%；反對權數30,398權（其中以電子方式行使表決權數30,398權）占出席總權數0%；無效及棄權／未投票權數162,851,464權（其中以電子方式行使表決權數131,793,162權）占出席

總權數24%。承認權數超過規定數額，本案照案承認。

## 五、討論事項

第一案：辦理一〇三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，擬以一〇三年度分配盈餘中提撥股東紅利新台幣2,692,215,330元轉增資發行新股共計269,221,533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，依原股東按除權配股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股無償配發300股。

(2)配發不足壹股之畸零股，按面額以現金分派之；股東亦可於配股基準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。

(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。

決議：經票決結果，贊成權數515,735,232權（其中以電子方式行使表決權數138,686,625權）占出席總權數76%；反對權數28,210權（其中以電子方式行使表決權數28,210權）占出席總權數0%；無效及棄權／未投票權數162,851,464權（其中以電子方式行使表決權數131,793,162權）占出席總權數24%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請決議。（董事會 提）

說明：依據金融監督管理委員會於104年1月27日金管證發字第1030051379號函所發布修正公開發行公司「股東會議事規則參考範例」部分條文修訂之「股東會議事規則修正條文對照表」，請詳附件二。

決議：經票決結果，贊成權數515,740,032權（其中以電子方式行使表決權數138,687,425權）占出席總權數76%；反對權數27,410權（其中以電子方式行使表決權數27,410權）占出席總權數0%；無效及棄權／未投票權數162,847,464權（其中以電子方式行使表決權數131,793,162權）占出席總權數24%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第三案：修訂本公司「公司章程」案，提請決議。（董事會 提）

說明：本公司依據實際作業之需要，擬修正公司章程，修訂之「公司章程修正條文對照表」請詳附件三。

決議：經票決結果，贊成權數514,497,007權（其中以電子方式行使表決權數137,448,400權）占出席總權數75.82%；反對權數1,266,435權（其中以電子方式行使表決權數1,266,435權）占出席總權數0.19%；無效及棄權／未投票權數162,851,464權（其中以電子方式行使表決權數131,793,162權）

占出席總權數24%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。(上午九時二十五分)

主席：鄭志隆



記錄：邱婕耘



附件一

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：

興富發建設股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，足以允當表達興富發建設股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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：

陳嘉修  
邱世欽



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：金管證審字第1020000737號  
民國一〇四年三月二十日

## 興發建設股份有限公司

## 資產負債表

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31			103.12.31		102.12.31	
	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))	\$ 7,920,392	11	4,474,741	6	2100 短期借款(附註六(七))	\$ 29,361,798	40	34,573,252	47
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註六(二))	396,405	1	362,353	-	2110 應付短期票券(附註六(七))	400,000	1	366,000	1
1150 應收票據淨額	367,411	1	124,856	-	2150 應付票據	69,056	-	20,236	-
1170 應收帳款淨額(附註七)	6,306	-	2,470	-	2170 應付帳款	1,031,873	2	1,128,989	3
130X 存貨(附註六(三)及八)	56,697,481	76	58,582,679	81	2180 應付帳款—關係人(附註七)	967,274	1	497,837	-
1410 預付款項(附註七)	2,689,851	3	3,191,037	5	2200 其他應付款(附註七)	863,279	1	852,342	1
1476 其他金融資產—流動(附註七、八及九(二))	5,015,501	7	5,330,527	7	2305 當期所得稅負債(附註六(十二))	-	-	379,489	1
1479 其他流動資產—其他	53,785	-	83,229	-	2310 其他金融負債—流動(附註九(二))	5,298	-	1,998	-
	73,147,132	99	72,151,892	99	2322 預收款項(附註六(十)、七及九(一))	10,597,063	14	13,233,635	18
非流動資產：					2329 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(八))	18,760	-	18,664	-
1523 備供出售金融資產—非流動(附註六(二))	206,750	-	196,202	-	2399 其他流動負債—其他	134,781	-	192,288	-
1543 以成本衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	18,298	-	18,298	-		43,449,182	59	51,264,730	71
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	296,919	1	163,084	-	非流動負債：				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	236,920	-	238,840	1	2540 長期借款(附註六(八))	133,968	-	152,761	-
1760 投資性不動產淨額(附註六(六)及八)	289,654	-	294,884	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(十二))	340	-	340	-
1780 無形資產	3,177	-	2,849	-	2640 應計退休金負債(附註六(十一))	12,813	-	12,597	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	14,544	-	14,544	-		147,121	-	165,698	-
1980 其他金融資產—非流動	2,226	-	1,744	-	負債總計	43,596,303	59	51,430,428	71
	1,068,488	1	930,445	1	權益：				
資產總計	\$ 74,215,620	100	73,082,337	100	3100 股本(附註六(十三))	8,974,051	12	5,982,701	8
					3200 資本公積(附註六(十三))	2,372,159	3	2,352,165	3
					保留盈餘(附註六(十二)及(十三))：				
					3310 法定盈餘公積	3,653,944	5	3,013,199	4
					3320 特別盈餘公積	3,041	-	36,165	-
					3350 未分配盈餘	15,620,727	21	10,283,303	14
					3400 其他權益(附註六(十三))	7,978	-	(3,041)	-
					3500 庫藏股票(附註六(十三))	(12,583)	-	(12,583)	-
					權益總計	30,619,317	41	21,651,909	29
					負債及權益總計	\$ 74,215,620	100	73,082,337	100

董事長：鄭志隆



經理人：范華軍



會計主管：洪瑞珠



## 興富發建設股份有限公司

## 綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度		102 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五)及七)	\$ 30,883,854	100	25,835,433	100
5000 營業成本	<u>18,282,343</u>	<u>59</u>	<u>16,043,286</u>	<u>62</u>
營業毛利	12,601,511	41	9,792,147	38
5920 加：已實現銷貨損益	<u>5,224</u>	-	-	-
	<u>12,606,735</u>	<u>41</u>	<u>9,792,147</u>	<u>38</u>
營業費用：				
6100 推銷費用	1,556,754	5	1,489,989	6
6200 管理費用(附註七)	<u>542,471</u>	<u>2</u>	<u>426,500</u>	<u>2</u>
	<u>2,099,225</u>	<u>7</u>	<u>1,916,489</u>	<u>8</u>
營業淨利	<u>10,507,510</u>	<u>34</u>	<u>7,875,658</u>	<u>30</u>
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十六)及七)	112,556	-	94,155	-
7020 其他利益及損失(附註六(十六))	28,138	-	106,058	-
7050 財務成本(附註六(十六))	(182,788)	-	(186,005)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	<u>47,580</u>	-	<u>(186,944)</u>	<u>(1)</u>
營業外收入及支出合計	<u>5,486</u>	-	<u>(172,736)</u>	<u>(2)</u>
繼續營業部門稅前淨利	10,512,996	34	7,702,922	28
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	<u>380,060</u>	<u>1</u>	<u>1,295,475</u>	<u>5</u>
本期淨利	<u>10,132,936</u>	<u>33</u>	<u>6,407,447</u>	<u>23</u>
8300 其他綜合損益：				
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益	10,548	-	14,410	-
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份額	471	-	(989)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	<u>11,019</u>	-	<u>13,421</u>	-
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 10,143,955</u>	<u>33</u>	<u>6,420,868</u>	<u>23</u>
每股盈餘(元)(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$ 11.44</u>		<u>7.23</u>	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$ 11.41</u>		<u>7.22</u>	

董事長：鄭志隆



經理人：范華軍



會計主管：洪瑞珠



## 興發建設股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二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	特別盈餘 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		備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 (損) 益		庫 藏 股	權 益 總 計
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 5,982,701	2,297,494	2,463,312	17,671	6,241,169	8,722,152	(286)	(18,208)	(18,494)	(12,583)	16,971,270	
本期淨利	-	-	-	-	6,407,447	6,407,447	-	-	-	-	6,407,447	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,032)	(2,032)	1,043	14,410	15,453	-	13,421	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	6,405,415	6,405,415	1,043	14,410	15,453	-	6,420,868	
盈餘指撥及分配(註)：												
提列法定盈餘公積	-	-	549,887	-	(549,887)	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	18,494	(18,494)	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,794,900)	(1,794,900)	-	-	-	-	(1,794,900)	
發放予子公司股利調整資本公積	-	22,619	-	-	-	-	-	-	-	-	22,619	
認列對子公司所有權權益變動數	-	32,052	-	-	-	-	-	-	-	-	32,052	
民國一〇二年十二月三十一日餘額	5,982,701	2,352,165	3,013,199	36,165	10,283,303	13,332,667	757	(3,798)	(3,041)	(12,583)	21,651,909	
本期淨利	-	-	-	-	10,132,936	10,132,936	-	-	-	-	10,132,936	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	471	10,548	11,019	-	11,019	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	10,132,936	10,132,936	471	10,548	11,019	-	10,143,955	
盈餘指撥及分配(註)：												
提列法定盈餘公積	-	-	640,745	-	(640,745)	-	-	-	-	-	-	
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(33,124)	33,124	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,196,541)	(1,196,541)	-	-	-	-	(1,196,541)	
普通股股票股利	2,991,350	-	-	-	(2,991,350)	(2,991,350)	-	-	-	-	-	
發放予子公司股利調整資本公積	-	15,079	-	-	-	-	-	-	-	-	15,079	
認列對子公司所有權權益變動數	-	4,915	-	-	-	-	-	-	-	-	4,915	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 8,974,051	2,372,159	3,653,944	3,041	15,620,727	19,277,712	1,228	6,750	7,978	(12,583)	30,619,317	

董事長：鄭志隆



經理人：范華軍



會計主管：洪瑞珠



## 興富發建設股份有限公司

## 現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度	102 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 10,512,996	7,702,922
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	13,316	12,286
攤銷費用	2,973	2,526
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(34,052)	(108,247)
利息費用	182,788	186,005
利息收入	(39,831)	(23,514)
股利收入	-	(500)
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	(47,580)	186,944
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	9	8
已實現銷貨利益	(5,224)	-
收益費損項目合計	72,399	255,508
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	(242,555)	(5,165)
應收帳款(增加)減少	(3,836)	109,219
存貨減少(增加)	2,541,477	(197,997)
預付款項減少(增加)	481,084	(363,173)
其他流動資產減少	29,444	78,308
其他金融資產減少(增加)	364,702	(2,104,394)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	3,170,316	(2,483,202)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據增加(減少)	48,820	(51,586)
應付帳款增加(減少)	372,321	(284,349)
其他應付款項增加	20,172	65,653
預收款項(減少)增加	(2,636,572)	3,162,194
其他金融負債增加(減少)	3,300	(2,179)
其他流動負債減少	(57,507)	(155,769)
應計退休金負債增加	216	115
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,249,250)	2,734,079
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	921,066	250,877
調整項目合計	993,465	506,385
營運產生之現金流入	11,506,461	8,209,307
支付之所得稅	(808,096)	(1,251,893)
營業活動之淨現金流入	10,698,365	6,957,414

## 興富發建設股份有限公司

## 現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度	102 年度
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	\$ (77,500)	(31,500)
取得不動產、廠房及設備	(6,175)	(11,180)
處分不動產、廠房及設備	-	2
取得無形資產	(3,301)	(2,378)
其他金融資產(增加)減少	(482)	67
收取之利息	32,902	22,489
收取之股利	16,934	169,574
投資活動之淨現金(流出)流入	<u>(37,622)</u>	<u>147,074</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	9,662,386	9,000,225
短期借款減少	(14,864,372)	(10,913,196)
應付短期票券增加(減少)	34,000	(841,000)
償還長期借款	(18,697)	(20,537)
發放現金股利	(1,196,541)	(1,794,900)
支付之利息	<u>(831,868)</u>	<u>(788,091)</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(7,215,092)</u>	<u>(5,357,499)</u>
本期現金及約當現金增加數	3,445,651	1,746,989
期初現金及約當現金餘額	<u>4,474,741</u>	<u>2,727,752</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 7,920,392</u>	<u>4,474,741</u>

董事長：鄭志隆



經理人：范華軍



會計主管：洪瑞珠



# 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：

興富發建設股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，足以允當表達興富發建設股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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。

興富發建設股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度之個體財務報告，並經本會計師出具標準式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：

陳嘉修  
邱世欽



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：金管證審字第1020000737號  
民國一〇四年三月二十日

興富發建設股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31			103.12.31		102.12.31			
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
<b>資 產</b>					<b>負債及權益</b>						
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>						
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 10,722,689	10	5,927,758	6	2100	短期借款(附註六(八))	\$ 45,031,044	41	49,659,118	49
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二)、(十)及八)	755,580	1	690,448	1	2110	應付短期票券(附註六(八))	1,173,830	2	945,755	1
1150	應收票據淨額	492,430	1	125,161	-	2150	應付票據	82,957	-	65,063	-
1170	應收帳款淨額(附註八)	938,544	1	410,554	-	2170	應付帳款	5,515,677	5	4,663,299	5
1190	應收建造合約款(附註六(三))	111,115	-	196,981	-	2190	應付建造合約款(附註六(三))	151,844	-	243,977	-
130X	存貨(附註六(四)及八)	81,200,168	75	80,327,515	79	2200	其他應付款(附註七)	1,216,712	2	1,206,389	1
1410	預付款項(附註七)	3,931,081	3	4,392,123	4	2230	當期所得稅負債(附註六(十五))	16,842	-	424,666	-
1476	其他金融資產－流動(附註八及九(二))	7,690,643	7	7,819,478	8	2250	負債準備－流動(附註六(十一))	150,901	-	119,416	-
1479	其他流動資產－其他	200,819	-	233,638	-	2305	其他金融負債－流動(附註九(二))	93,407	-	1,949	-
		<u>106,043,069</u>	<u>98</u>	<u>100,123,656</u>	<u>98</u>	2310	預收款項(附註六(十三)及九(一))	16,274,562	15	17,394,038	17
						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))	347,297	-	540,881	1
<b>非流動資產：</b>					<b>非流動負債：</b>						
1523	備供出售金融資產－非流動(附註六(二))	206,750	-	196,202	-	2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(九))	18,760	-	18,664	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	18,298	-	18,298	-	2399	其他流動負債－其他	205,025	-	237,284	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	915,869	1	909,379	2			<u>70,278,858</u>	<u>65</u>	<u>75,520,499</u>	<u>74</u>
1760	投資性不動產淨額(附註六(七)及八)	283,503	-	288,571	-	<b>非流動負債：</b>					
1780	無形資產	29,224	-	28,942	-	<b>透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動</b>					
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	58,628	-	36,276	-	2500	(附註六(二)及(十))	-	-	150	-
1915	預付設備款	35,212	-	-	-	2530	應付公司債(附註六(十))	3,417,807	3	1,396,062	2
1980	其他金融資產－非流動(附註八)	515,233	1	12,031	-	2540	長期借款(附註六(九))	133,968	-	152,761	-
1990	其他非流動資產－其他	87,105	-	87,105	-	2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))	59,687	-	59,687	-
		<u>2,149,822</u>	<u>2</u>	<u>1,576,804</u>	<u>2</u>	2640	應計退休金負債(附註六(十四))	22,037	-	21,746	-
								<u>3,633,499</u>	<u>3</u>	<u>1,630,406</u>	<u>2</u>
								<u>73,912,357</u>	<u>68</u>	<u>77,150,905</u>	<u>76</u>
<b>資產總計</b>					<b>負債總計</b>						
		<u>\$ 108,192,891</u>	<u>100</u>	<u>101,700,460</u>	<u>100</u>	<b>歸屬母公司業主之權益：</b>					
						3100	股本(附註六(十六))	8,974,051	8	5,982,701	6
						3200	資本公積(附註六(十六))	2,372,159	2	2,352,165	2
						<b>保留盈餘(附註六(十五)及(十六))：</b>					
						3310	法定盈餘公積	3,653,944	3	3,013,199	3
						3320	特別盈餘公積	3,041	-	36,165	-
						3350	未分配盈餘	15,620,727	15	10,283,303	10
						3400	其他權益(附註六(十六))	7,978	-	(3,041)	-
						3500	庫藏股票(附註六(十六))	(12,583)	-	(12,583)	-
						<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>					
						36XX	非控制權益	30,619,317	28	21,651,909	21
							權益總計	3,661,217	4	2,897,646	3
							負債及權益總計	<u>34,280,534</u>	<u>32</u>	<u>24,549,555</u>	<u>24</u>
								<u>\$ 108,192,891</u>	<u>100</u>	<u>101,700,460</u>	<u>100</u>

董事長：鄭志隆



經理人：范華軍



會計主管：洪瑞珠



## 興富發建設股份有限公司及其子公司

## 合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度		102 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(三)及(十八))	\$ 37,515,171	100	28,310,296	100
5000 營業成本(附註六(四))	23,312,300	62	17,827,671	63
營業毛利	14,202,871	38	10,482,625	37
營業費用：				
6100 推銷費用	1,873,089	5	1,803,703	6
6200 管理費用	1,054,687	3	838,514	3
	2,927,776	8	2,642,217	9
營業淨利	11,275,095	30	7,840,408	28
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十九))	152,182	-	107,591	-
7020 其他利益及損失(附註六(十九))	61,095	-	203,205	1
7050 財務成本(附註六(十九))	(316,370)	-	(334,093)	(1)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			(1,315)	
7060 (附註六(五))	-	-	-	-
營業外收入及支出合計	(103,093)	-	(24,612)	-
繼續營業部門稅前淨利	11,172,002	30	7,815,796	28
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	425,141	1	1,356,688	5
本期淨利	10,746,861	29	6,459,108	23
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	471	-	1,043	-
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益	10,548	-	14,410	-
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	-	-	(2,032)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	11,019	-	13,421	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 10,757,880	29	6,472,529	23
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 10,132,936	27	6,407,447	23
8620 非控制權益	613,925	2	51,661	-
	\$ 10,746,861	29	6,459,108	23
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 10,143,955	27	6,420,868	23
8720 非控制權益	613,925	2	51,661	-
	\$ 10,757,880	29	6,472,529	23
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 11.44		7.23	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 11.41		7.22	

董事長：鄭志隆



經理人：范華軍



會計主管：洪瑞珠



興富發建設股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二一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		非控制權益	權益總計
	普 通 股	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 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		備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 (損) 益	庫 藏 股	歸 屬 於 母 公 司 業 主 權 益 總 計			
							差 額	現 (損) 益				合 計		
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 5,982,701	2,297,494	2,463,312	17,671	6,241,169	8,722,152	(286)	(18,208)	(18,494)	(12,583)	16,971,270	2,413,427	19,384,697	
本期淨利	-	-	-	-	6,407,447	6,407,447	-	-	-	-	6,407,447	51,661	6,459,108	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,032)	(2,032)	1,043	14,410	15,453	-	13,421	-	13,421	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	6,405,415	6,405,415	1,043	14,410	15,453	-	6,420,868	51,661	6,472,529	
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	549,887	-	(549,887)	-	-	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	18,494	(18,494)	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,794,900)	(1,794,900)	-	-	-	-	(1,794,900)	-	(1,794,900)	
發放子公司股利調整資本公積	-	22,619	-	-	-	-	-	-	-	-	22,619	-	22,619	
認列對子公司所有權權益變動數	-	32,052	-	-	-	-	-	-	-	-	32,052	-	32,052	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,558	432,558	
民國一〇二年十二月三十一日餘額	5,982,701	2,352,165	3,013,199	36,165	10,283,303	13,332,667	757	(3,798)	(3,041)	(12,583)	21,651,909	2,897,646	24,549,555	
本期淨利	-	-	-	-	10,132,936	10,132,936	-	-	-	-	10,132,936	613,925	10,746,861	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	471	10,548	11,019	-	11,019	-	11,019	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	10,132,936	10,132,936	471	10,548	11,019	-	10,143,955	613,925	10,757,880	
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	640,745	-	(640,745)	-	-	-	-	-	-	-	-	
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(33,124)	33,124	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,196,541)	(1,196,541)	-	-	-	-	(1,196,541)	-	(1,196,541)	
普通股股票股利	2,991,350	-	-	-	(2,991,350)	(2,991,350)	-	-	-	-	-	-	-	
發放子公司股利調整資本公積	-	15,079	-	-	-	-	-	-	-	-	15,079	-	15,079	
認列對子公司所有權權益變動數	-	4,915	-	-	-	-	-	-	-	-	4,915	-	4,915	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,646	149,646	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 8,974,051	2,372,159	3,653,944	3,041	15,620,727	19,277,712	1,228	6,750	7,978	(12,583)	30,619,317	3,661,217	34,280,534	

董事長：鄭志隆



經理人：范華軍



會計主管：洪瑞珠



## 興富發建設股份有限公司及其子公司

## 合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度	102 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 11,172,002	7,815,796
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	45,552	39,282
攤銷費用	13,089	17,363
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(65,283)	(206,535)
利息費用	316,370	334,093
利息收入	(52,666)	(30,276)
股利收入	-	(500)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	-	1,315
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(843)	8
收益費損項目合計	256,219	154,750
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)減少	(367,268)	9,240
應收帳款(增加)減少	(527,990)	253,544
應收建造合約款減少(增加)	85,866	(177,031)
存貨減少(增加)	137,859	(8,037,816)
預付款項減少(增加)	439,091	(1,509,416)
其他流動資產減少(增加)	82,891	(25,991)
其他金融資產減少(增加)	139,295	(3,041,938)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(10,256)	(12,529,408)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據增加(減少)	17,894	(102,758)
應付帳款增加	852,374	153,374
應付建造合約款減少	(92,133)	(158,082)
其他應付款項減少	(2,736)	(43,423)
負債準備增加	31,485	30,326
預收款項(減少)增加	(1,119,480)	6,483,400
其他金融負債增加(減少)	91,458	(142,700)
其他流動負債減少	(32,464)	(163,249)
應計退休金負債增加	291	78
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(253,311)	6,056,966
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(263,567)	(6,472,442)
調整項目合計	(7,348)	(6,317,692)
營運產生之現金流入	11,164,654	1,498,104
支付之所得稅	(911,191)	(1,308,744)
營業活動之淨現金流入	10,253,463	189,360

興富發建設股份有限公司及其子公司  
 合併現金流量表(續)  
 民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年 度	102 年 度
投資活動之現金流量：		
取得子公司之現金流入	-	5,219
取得不動產、廠房及設備	(52,740)	(45,462)
處分不動產、廠房及設備	1,734	2
取得無形資產	(11,988)	(8,321)
其他金融資產(增加)減少	(503,202)	232,405
預付設備款增加	(30,254)	-
收取之利息	42,222	29,235
收取之股利	-	500
投資活動之淨現金(流出)流入	(554,228)	213,578
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	18,708,858	21,474,618
短期借款減少	(23,320,907)	(18,654,433)
應付短期票券增加(減少)	228,075	(461,137)
發行公司債	2,000,000	1,495,000
償還公司債	(700)	-
償還長期借款	(18,697)	(20,537)
發放現金股利	(1,232,473)	(2,161,740)
支付之利息	(1,269,003)	(1,063,461)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(4,904,847)	608,310
匯率變動對現金及約當現金之影響	543	752
本期現金及約當現金增加數	4,794,931	1,012,000
期初現金及約當現金餘額	5,927,758	4,915,758
期末現金及約當現金餘額	\$ 10,722,689	5,927,758

董事長：鄭志隆



經理人：范華軍



會計主管：洪瑞珠



附件二

「興富發建設股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表」

原 條 文	修 正 後 條 文	修正原因
<p>第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。</p>	<p>第一條 <u>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。</u></p>	<p>配合法令 修訂文字 內容更於 明確。</p>
<p>第二條 本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託之代理人。</p>	<p>第二條 <u>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。</u></p>	<p>配合法令 修訂文字 內容更於 明確。</p>
<p>第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。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。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 (以下略)</p>	<p>第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，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、監察人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。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，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。股東會開會十五日前，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，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，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。</u></p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>配合法令 修訂文字 內容更於 明確。</p>

原 條 文	修 正 後 條 文	修正原因
	(以下略)	
<p>第六條 本項新增</p> <p>本項新增</p> <p>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。</p> <p>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、監察人者，應另附選舉票。</p> <p><u>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。</u>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。</p>	<p>第六條</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，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。</u></p> <p>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。</p> <p>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、監察人者，應另附選舉票。</p> <p>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。</p>	<p>配合法令 修訂文字 內容更於 明確。</p>
<p>第七條</p> <p>股東會如由董事會召集者，主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之<u>其它他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。公司得指派所委任之律師、會計師或相</u></p>	<p>第七條</p> <p>股東會如由董事會召集者，主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p> <p><u>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席</u></p>	<p>配合法令 修訂文字 內容更於 明確。</p>

原 條 文	修 正 後 條 文	修正原因
<p>關人員列席股東會，在議程進行中答覆相關問題。</p>	<p>，並將出席情形記載於股東會議事錄。 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，在議程進行中答覆相關問題。</p>	
<p>第十條 (第一、二項略) 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經股東會決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東會表決權過半數同意推選一人擔任主席，繼續開會。 (以下略)</p>	<p>第十條 (第一、二項略) 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。 (以下略)</p>	<p>配合法令修訂文字內容更於明確。</p>
<p>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，惟股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。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。 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p>	<p>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，惟股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。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。</p>	<p>配合法令修訂文字內容更於明確。</p>
<p>第十四條 股東除法令另有規定外，每股份有一表決權；但受限制或公司法第179條第二項所列無表決權者，不在此限。 (第二、三、四項略) 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。</p>	<p>第十四條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。 (第二、三、四項略) 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，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資</p>	<p>配合法令修訂文字內容更於明確。</p>

原 條 文	修 正 後 條 文	修正原因
<p>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議。</p> <p>(第七、八項略)</p> <p>計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。</p>	<p><u>訊觀測站。</u></p> <p><u>本項刪除</u></p> <p>(第六、七項略)</p> <p><u>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。</u></p>	
<p>第十五條</p> <p>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。</p> <p>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一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>第十五條</p> <p>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，<u>包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。</u></p> <p>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一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>配合法令修訂文字內容更於明確。</p>
<p>第十七條</p> <p>(第一、二、三項略)</p> <p>前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。</p>	<p>第十七條</p> <p>(第一、二、三項略)</p> <p>本項刪除</p>	<p>配合法令修訂文字內容更於明確。</p>
<p>第廿一條</p> <p>本規則訂定於民國八十五年五月二十日。</p> <p>第一次修正於民國八十七年五月八日</p> <p>第二次修正於民國九十一年六月二十日</p> <p>第三次修正於民國九十七年六月十三日</p> <p>第四次修正於民國一〇一年六月十二日</p>	<p>第廿一條</p> <p>本規則訂定於民國八十五年五月二十日。</p> <p>第一次修正於民國八十七年五月八日</p> <p>第二次修正於民國九十一年六月二十日</p> <p>第三次修正於民國九十七年六月十三日</p> <p>第四次修正於民國一〇一年六月十二日</p> <p>第五次修正於民國一〇四年六月十一日</p>	<p>增列修正日期。</p>

附件三

「興富發建設股份有限公司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壹佰伍拾億元正，分為壹拾伍億股，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<u>貳佰億元正</u>，分為<u>貳拾億股</u>，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>提高額定資本額，以配合未來資金需求</p>
<p>第十四條 股東會之決議，除相關法令另有規定者外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。</p>	<p>第十四條 股東會之決議，除相關法令另有規定者外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。<u>本公司股東亦得以電子方式行使表決權，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。</u></p>	<p>配合法令修訂股東亦得以電子方式行使表決權</p>
<p>第廿五條 本公司得設總經理及經理人若干人，其委任、解任及報酬，悉依公司法第二十九條規定辦理。</p>	<p>第廿五條 本公司得設<u>經理人若干名</u>，其委任、解任及報酬，依照公司法第二十九條規定辦理。</p>	<p>配合實際需要修正</p>
<p>第三十四條 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。 (以下略) 第三十二次修正於民國一〇三年六月十一日。</p>	<p>第三十四條 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。 (以下略) 第三十二次修正於民國一〇三年六月十一日。 <u>第三十三次修正於民國一〇四年六月十一日。</u></p>	<p>增列修正日期</p>