

國產建材實業股份有限公司

114年股東常會議事錄



召開方式：實體方式召開

時間：民國114年5月29日(星期四)上午9時整

地點：新北市淡水區淡金路5段151號

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計1,030,139,100股，占本公司發行股份總數1,176,883,892股（已扣除符合公司法第179條規定無表決權股份3,116,108股）之87.53%。

出席董事：徐蘭英董事長、林明昇副董事長、林建涵董事、張世宗董事、林宏俊董事、曾文哲獨立董事(審計委員會召集人)、陳泰然獨立董事、詹穎雯獨立董事及洪啓德獨立董事等9位董事出席，已過董事席次12席之半數。

列席：震瀛法律事務所—李貞儀律師。

安永聯合會計師事務所—王瑄瑄會計師。

主席：徐蘭英董事長



記錄：張介堂



壹、宣布開會：司儀報告出席股東及股東代理人所代表之股份已達法定數額，由主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

一、本公司113年度營業及財務報告(請參閱附件1)。

二、審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告(請參閱附件2)。

三、本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告：本公司114年2月27日董事會決議通過，提撥員工酬勞173,406,751元及董事酬勞173,406,751元，上述金額皆以現金方式分派。

(報告事項無股東提問。)

肆、承認事項：

一、案由：本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：本公司113年度財務報表業經安永聯合會計師事務所王瑄瑄會計師及劉慧媛會計師查核簽證，連同營業報告書經本公司審計委員會審核完竣，提請股東常會承認(營業報告書及財務報表，請參閱附件1)。

決議：無股東提問。經票決結果，本案出席股東表決權數：1,027,280,687，贊成權數：1,002,135,247，占表決總權數97.55%，反對權數：49,814，棄權/未投票權數：25,095,626，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

二、案由：本公司113年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)依本公司章程第26條規定辦理。

(二)擬每股分配現金股利2.8元，配發至元為止，元以下不計，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入，本年度盈餘分派係優先分派113年度之盈餘。

(三)本案俟股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日及發放日等相關事宜，並依法公告之。

(四)如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷或現金減資等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。

(五)113年度盈餘分配表如下：

國產建材實業股份有限公司

113年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	4,211,145,691
減：取得子公司股權價格與帳面價值 差異轉至保留盈餘	(445)
加：1. 本期淨利	4,591,187,331
2. 確定福利計畫再衡量數	49,036,576
3. 處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具投資	86,948,307
4. 迴轉特別盈餘公積	45,570,204
可供分配盈餘	8,983,887,664
分配項目：	
1. 提列法定盈餘公積	(477,274,197)
2. 現金股利(每股2.8元)	(3,304,000,000)
分配項目合計	(3,781,274,197)
期末未分配盈餘	5,202,613,467

董事長：

經理人：

會計主管：

決議：無股東提問。經票決結果，本案出席股東表決權數：1,027,280,687，贊成權數：1,003,357,077，占表決總權數97.67%

％，反對權數：53,820，棄權/未投票權數：23,869,790，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

伍、討論事項：

一、案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)配合法令及公司營運需求，修正本公司「公司章程」。

(二)「公司章程」修正條文對照表如下：

修正條文	現行條文	說明
第十七條 (第一項略) 全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次<u>三</u>分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 (第三項及第四項略)	第十七條 (第一項略) 全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次<u>五</u>分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 (第三項及第四項略)	依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條之規定修正。
第廿五條 本公司每年如有獲利，應先提撥百分之三為員工酬勞(該酬勞分派予<u>基層員工之比率不得低於百分之五十</u>)及提撥不超過百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	第廿五條 本公司每年如有獲利，應先提撥百分之三為員工酬勞及提撥不超過百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	依「證券交易法」第十四條之規定修正。
第廿八條 <u>民國一一四年五月廿九日第五十六次修正</u>，餘同原條文。	第廿八條 <u>民國一一二年五月廿九日第五十五次修正</u>，餘同原條文。	增列第五十六次修正日期。

決議：無股東提問。經票決結果，本案出席股東表決權數：1,027,280,687，贊成權數：1,003,424,359，占表決總權數97.67％，反對權數：55,602，棄權/未投票權數：23,800,726，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

二、案由：修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)本公司為開發興建企業總部(原台北廠)，委任臺灣銀行、華南商業銀行及第一商業銀行共同主辦新台幣210億元聯合授信

案，該案必須由土地持有者，即睿信建設股份有限公司(100%持有之子公司)提供持有位於台北市南港區玉成二小段土地作為擔保，故修正提高背書保證之限額。

(二)「背書保證作業程序」修正條文對照表如下：

修正條文	現行條文	說明
第四條 背書保證之額度 一、本公司對外背書保證總額以本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限。 二、本公司對單一企業背書保證之金額則以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之五十為限。 三、本公司及子公司對外背書保證總額以本公司最近期財務報表淨值之百分之<u>百</u>為限。 四、本公司及子公司對單一企業背書保證之金額則以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之<u>百</u>為限。 五、本公司因業務往來關係而對單一企業從事背書保證之金額，除受第二款規範外，其背書保證金額並應與最近年度或當年度截至背書保證時本公司與其進貨或銷貨金額孰高者相當。	第四條 背書保證之額度 一、本公司對外背書保證總額以本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限。 二、本公司對單一企業背書保證之金額則以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之五十為限。 三、本公司及子公司對外背書保證總額以本公司最近期財務報表淨值之百分之<u>五十</u>為限。 四、本公司及子公司對單一企業背書保證之金額則以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之<u>五十</u>為限。 五、本公司因業務往來關係而對單一企業從事背書保證之金額，除受第二款規範外，其背書保證金額並應與最近年度或當年度截至背書保證時本公司與其進貨或銷貨金額孰高者相當。	提高背書保證之限額。

決議：無股東提問。經票決結果，本案出席股東表決權數：1,027,280,687，贊成權數：895,159,804，占表決總權數87.13%，反對權數：108,333,071，棄權/未投票權數：23,787,812，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

陸、選舉事項：

案由：選舉本公司第24屆董事案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)本公司第23屆董事任期將於114年5月30日屆滿，依規定提請114年股東常會進行全面改選，依本公司章程規定，本次應選董事12人(含獨立董事4人)，股東常會後即行就任，任期3年，自114年5月29日起至117年5月28日止。

(二)本次董事之選任，依本公司章程規定採候選人提名制度，股東應就

董事、獨立董事候選人名單選任之。

(三)兩位獨立董事候選人詹穎雯及洪啓德具備豐富專業知識及產業經驗，能為本公司提供重要建言，雖已連任三屆獨立董事，本公司仍須借重其專業，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(四)檢附董事、獨立董事候選人名單(請參閱附件3)。

選舉結果：選舉事項無股東提問。

身分別	戶號或身分 證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	30118	徐蘭英	1,710,609,611
董事	187225	源信投資有限公司代表人：林明昇	1,479,278,022
董事	19436	中興保全科技股份有限公司代表人：林郁方	1,017,858,072
董事	12155	欣蘭投資股份有限公司代表人：林建涵	1,008,893,764
董事	166623	尚璟投資股份有限公司代表人：林宏俊	999,907,350
董事	212341	昌明開發股份有限公司	983,683,495
董事	146528	王勝弘	963,458,965
董事	400661	吳志仁	958,236,300
獨立董事	S10045XXXX	曾文哲	700,443,547
獨立董事	M10030XXXX	陳泰然	660,808,948
獨立董事	B12067XXXX	詹穎雯	650,273,939
獨立董事	N12119XXXX	洪啓德	612,356,652

柒、臨時動議：無。

(臨時動議無股東提問。)

捌、散會：同日上午9時28分。

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)

(附件1)

本公司113年度營業及財務報告

113 年度營業報告書



本公司113年度營業額為21,718,631千元，較112年度21,041,131千元，增加677,500千元。113年度稅後淨利4,604,144千元，較112年度稅後淨利3,621,076千元，增加983,068千元(主係國內預拌事業毛利增加約484,846千元及業外處分資產利益增加約492,983千元)，而本期每股稅後淨利為3.9元。其主要產品之營收狀況如下：

(1)預拌混凝土：

國內:113年度銷售數量為5,819,556立方米，銷售金額為18,230,012千元，與112年度比較，銷售數量減少187,762立方米，數量減少率為3.13%，銷售金額增加803,445千元，金額成長率為4.61%。

蘇州:因當地市場需求減少影響下，113年度銷售數量降為701,328立方米，銷售金額為1,033,267千元，與112年度比較，銷售數量減少124,062立方米，數量減少率為15.03%，銷售金額減少382,408千元，金額減少率為27.01%。

(2)板材：

113年度銷售數量為3,874,018 PU，銷售金額為1,027,632千元，與112年度比較，銷售數量增加170,119 PU，數量增加率為4.59%，銷售金額增加76,027千元，金額增加率為7.99%。

(3)其他營業收入(含工程收入、裝卸收入等)：

113 年度其他營業收入為 1,427,720 千元，與 112 年度比較，增加180,436 千元。

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

國產建材實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

國產建材實業股份有限公司及子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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、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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達國產建材實業股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與國產建材實業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對國產建材實業股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

國產建材實業股份有限公司及其子公司於民國一一三年度認列客戶合約之商品銷售收入20,649,094千元，主要營業收入係混凝土銷售收入及防火建材銷售收入。其中有關混凝土之收入認列，係經買方收貨並澆置完成後，視為履約義務已滿足，並認列收入，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師為因應收入認列之重大不實表達風險所執行之查核程序，包括但不限於：

1. 評估收入認列會計政策之適當性，並測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制之有效性。
2. 選取樣本執行交易詳細測試，取得銷售過程之相關交易紀錄與憑證，以確認交易之履約義務已滿足。
3. 在資產負債日前後一段時間執行截止點測試，抽取樣本並核至相關憑證，以確認交易時點之合理性。
4. 函證重要銷售對象之應收款項，並針對未回函對象進行替代性查核程序。

本會計師亦考量與合併財務報表附註六中有關營業收入揭露的適當性。

其他事項－提及其他會計師查核

列入上開合併財報表之子公司中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日之資產總額分別為1,558,123千元及1,520,483千元，佔合併資產總額分別為4%及4%，民國一一三年一月一日至十二月三十一日及一一二年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為509,094千元及528,494千元，佔合併營業收入分別為2%及3%。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估國產建材實業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算國產建材實業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

國產建材實業股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對國產建材實業股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使國產建材實業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致國產建材實業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對國產建材實業股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

國產建材實業股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見附加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

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1050043324號

金管證六字第0930133943號

王 瑄 瑄



會計師：

劉 慧 媛



中華民國一一四年二月二十七日



國產建設股份有限公司

中華民國一三年十一月三十日

民國一三年十一月三十日

單位：新臺幣千元

代碼	資 產		負 債 及 權 益		一 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日		一 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日		一 一 二 年 十 二 月 三 十 一 日	
	會 計 項 目	附 註	代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%	金 額
1100	流動資產			流動負債						
	現金及約當現金	四及六	2100	短期借款	四、六及八	\$2,307,847	6	\$2,030,000	5	\$2,705,000
	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六	2110	應付短期票券	六及八	441,226	1	-	-	199,961
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四、六及八	2	應付票據		695,825	2	464,755	1	431,776
	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四、六及八	2110	應付帳款		199,811	-	1,347,137	3	1,607,576
	應收票據淨額	四、五及六	2180	應付帳款-關係人	七	1,138,506	3	57,403	-	129,810
	應收帳款淨額	四、五及六	2200	其他應付款	六	6,300,477	16	1,695,948	4	1,735,550
	應收帳款-關係人淨額	四、五、六及七	-	其他應付款-關係人	七	14,945	-	17,325	-	16,576
	其他應收款	七	-	本期所得稅負債	四及五	27,743	-	506,783	1	866,132
	其他應收款-關係人	四及五	-	租賃負債-流動	四及六	18,809	-	109,444	-	120,588
	本期所得稅資產	四及六	-	其他流動負債	六	21,767	-	142,268	-	178,122
	存貨	四、六及八	2300	預收款項	四、六及八	8,656	-	33,689	-	39,506
	預付款項		2310	一年或一營業週期內到期長期借款		646,510	2	598,000	2	658,000
	其他流動資產		2322	流動負債合計		497,470	1	7,002,752	16	8,688,597
11xx	流動資產合計		-			3,148	-			
			31			12,555,138	31			
1517	非流動資產			非流動負債						
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四、五、六及八	2540	長期借款	四、六及八	1,248,848	3	7,586,069	18	4,968,348
	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	四、六及八	2550	負債準備-非流動	四及六	79,031	-	11,347	-	11,497
	採用權益法之投資	四、五及六	2	遞延所得稅負債	四、五及六	846,490	2	450,292	1	512,770
	不動產、廠房及設備	四、六、七及八	2580	租賃負債-非流動	四及六	13,961,554	35	518,545	1	609,215
	使用權資產	四、五及六	2640	淨確定福利負債-非流動	四、五及六	744,069	2	-	-	73,235
	投資性不動產淨額	四、五、六及八	2645	存入保證金	七	5,734,408	14	13,966	-	39,068
	無形資產	四、五、六及八	12	其他非流動負債		3,473,367	8	-	-	28,505
	遞延所得稅資產	四、六及八	8	非流動負債合計		655,865	1	8,580,219	20	6,242,638
	預付設備款	四、五及六	1	負債總計		154,396	-	15,582,971	36	14,931,235
	存出保證金	八	-			55,347	-			
	長期應收款	四、五及六	3	歸屬於母公司業主之權益	四及六	904,442	2			
	淨確定福利資產-非流動	四、五及六	-	股本		-	-	11,800,000	27	11,800,000
	其他非流動資產		-	普通股股本		-	-	1,212,308	3	1,203,816
15xx	非流動資產合計		72	資本公積		1,799	-	2,994,134	7	2,640,765
				保留盈餘		27,994,001	69	1,828,860	4	1,874,430
				法定盈餘公積		-	-	8,983,887	21	7,042,514
				特別盈餘公積		-	-	(81,640)	-	(62,554)
				未分配盈餘		1,749	-	(4,789)	-	(4,789)
				其他權益		31,340,599	72	26,732,760	62	24,494,182
				庫藏股票		-	-	1,119,956	2	1,123,722
				歸屬於母公司業主之權益合計		-	-	27,852,716	64	25,617,904
				非控制權益		-	-	\$43,435,687	100	\$40,549,139
1xxx	資產總計		100	權益總計		\$43,435,687	100			

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：

會計主管：

董事長：

國產建材實業股份有限公司及子公司

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六及七	\$21,718,631	100	\$21,041,131	100
5000	營業成本	六及七	(16,134,794)	(74)	(16,055,231)	(76)
5900	營業毛利		5,583,837	26	4,985,900	24
6000	營業費用	四、五、六及七				
6100	推銷費用		(184,986)	(1)	(174,991)	(1)
6200	管理費用		(796,632)	(4)	(728,474)	(3)
6300	研究發展費用		(60,000)	-	(42,710)	-
6450	預期信用減損損失		(13,315)	-	(3,190)	-
	營業費用合計		(1,054,933)	(5)	(949,365)	(4)
6900	營業利益		4,528,904	21	4,036,535	20
7000	營業外收入及支出	四、六及七				
7100	利息收入		59,981	-	28,388	-
7010	其他收入		172,947	1	156,861	1
7020	其他利益及損失		913,661	4	500,052	2
7050	財務成本		(111,527)	(1)	(122,268)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		(3,953)	-	(13,417)	-
	營業外收入及支出合計		1,031,109	4	549,616	2
7900	稅前淨利		5,560,013	25	4,586,151	22
7950	所得稅費用	四、五及六	(955,869)	(4)	(965,075)	(5)
8200	本期淨利		4,604,144	21	3,621,076	17
8300	其他綜合損益	四及六				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		61,995	-	3,010	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具未實現評價損益		(123,663)	(1)	30,247	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(12,399)	-	(601)	-
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		191,296	1	10,311	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		117,229	-	42,967	-
8500	本期綜合損益總額		\$4,721,373	21	\$3,664,043	17
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$4,591,187		\$3,530,978	
8620	非控制權益		12,957		90,098	
			\$4,604,144		\$3,621,076	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$4,707,857		\$3,574,257	
8720	非控制權益		13,516		89,786	
			\$4,721,373		\$3,664,043	
	每股盈餘(元)	六				
9750	基本每股盈餘		\$3.90		\$3.00	
9850	稀釋每股盈餘		\$3.89		\$2.99	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

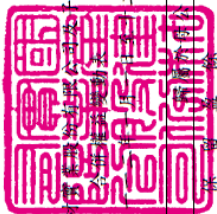


經理人：



會計主管：





國產建設開發股份有限公司
合併財務報表

民國一一年一月一日至民國一一年三月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼		項 目	業主之權益										非控制權益	權益總額
			股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益	庫藏股票	總計			
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	31XX	36XX	3XXX		
A1	民國一一年一月一日餘額	\$11,800,000	\$1,189,725	\$2,228,195	\$1,874,430	\$6,281,390	\$(407,703)	\$304,233	\$(4,789)	\$23,265,481	\$1,131,575	\$24,397,056		
B1	一一年度盈餘指撥及分配	-	-	412,570	-	(412,570)	-	-	-	-	-	-		
B5	提列法定盈餘公積 普通股現金股利	-	-	-	-	(2,360,000)	-	-	-	(2,360,000)	-	(2,360,000)		
C3	其他資本公積變動： 因受領贈與產生者	-	7,794	-	-	-	-	-	-	7,794	(58)	7,736		
D1	一一年度淨利	-	-	-	-	3,530,978	-	-	-	3,530,978	90,098	3,621,076		
D3	一一年度其他綜合損益	-	-	-	-	2,721	10,311	30,247	-	43,279	(312)	42,967		
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	3,533,699	10,311	30,247	-	3,574,257	89,786	3,664,043		
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	6,232	-	-	-	-	-	-	6,232	-	6,232		
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	65	-	-	-	-	-	-	65	(3,425)	(3,360)		
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94,156)	(94,156)		
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(5)	-	358	-	353	-	353		
Z1	民國一一年十二月三十一日餘額	\$11,800,000	\$1,203,816	\$2,640,765	\$1,874,430	\$7,042,514	\$(397,392)	\$334,838	\$(4,789)	\$24,494,182	\$1,123,722	\$25,617,904		
A1	民國一一年一月一日餘額	\$11,800,000	\$1,203,816	\$2,640,765	\$1,874,430	\$7,042,514	\$(397,392)	\$334,838	\$(4,789)	\$24,494,182	\$1,123,722	\$25,617,904		
B1	一一年度盈餘指撥及分配	-	-	353,369	-	(353,369)	-	-	-	-	-	-		
B5	提列法定盈餘公積 普通股現金股利	-	-	-	-	(2,478,000)	-	-	-	(2,478,000)	-	(2,478,000)		
B17	處分已重估之資產迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(45,570)	45,570	-	-	-	-	-	-		
C3	其他資本公積變動： 因受領贈與產生者	-	1,948	-	-	-	-	-	-	1,948	259	2,207		
D1	一一年度淨利	-	-	-	-	4,591,187	-	-	-	4,591,187	12,957	4,604,144		
D3	一一年度其他綜合損益	-	-	-	-	49,037	191,296	(123,663)	-	116,670	559	117,229		
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	4,640,224	191,296	(123,663)	-	4,707,857	13,516	4,721,373		
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	6,544	-	-	-	-	-	-	6,544	-	6,544		
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,541)	(17,541)		
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	86,948	-	(86,719)	-	229	-	229		
Z1	民國一一年十二月三十一日餘額	\$11,800,000	\$1,212,308	\$2,994,134	\$1,828,860	\$8,983,887	\$(206,096)	\$124,456	\$(4,789)	\$26,732,760	\$1,119,956	\$27,852,716		

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：



國產建設股份有限公司及子公司
合併財務報告

民國一一年度及民國一二年一月至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

項 目	一一三年度 金額	一一二年度 金額	項 目	一一三年度 金額	一一二年度 金額
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$5,560,013	\$4,586,151	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	223,503	-
調整項目：			處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	270,791	7,176
折舊費用	634,182	575,603	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(20,242)	(16,183)
攤銷費用	107,019	109,078	按攤銷後成本衡量之金融資產一流動增加	(135,159)	(35,136)
聯貸業主辦費攤銷	405	405	按攤銷後成本衡量之金融資產一非流動增加	(7,903)	(5,298)
預期信用減損損失	13,315	3,190	取得採用權益法之投資	(8,421)	(15,000)
利息費用	111,527	122,268	處分子公司借款	-	890,226
股利收入	(59,981)	(28,388)	處分子公司之現金及約當現金除列數	-	(387,160)
處分投資利益	(41,477)	(223,243)	處分不動產、廠房及設備	21,874	424,425
採用權益法之關聯企業及合資損失之份額	3,953	13,417	取得不動產、廠房及設備	(4,492,891)	(2,290,774)
處分不動產、廠房及設備損失	5,731	(366,485)	取得投資性不動產	1,625,161	1,052
處分投資性不動產利益	(1,079,522)	(1,036)	取得投資性不動產	(100,464)	(269)
處分無形資產損失	247	-	取得無形資產	(1,700)	(3,185)
處分無形資產損失	778	(94)	預付設備款減少(增加)	119,106	(354,550)
租約修改(損失)利益			存出保證金減少(增加)	7,517	(11,817)
不動產、廠房及設備減損損失	182,449	-	其他非流動資產減少	50	464
與營業活動相關之資產/負債變動數：			收取之股利	56,917	65,758
應收票據	169,960	278,026	投資活動之淨現金流出	(2,441,861)	(1,730,271)
應收帳款	260,752	(414,414)			
應收帳款一關係人	12,653	(14,592)	籌資活動之現金流量：		
其他應收款	(6,692)	411,040	短期借款(減少)增加	(675,000)	60,000
其他應收款一關係人	2,958	(246,228)	應付短期票券(減少)增加	(199,961)	199,961
存貨	135,707	195,330	舉借長期借款	9,155,316	3,762,892
預付款項	(22,234)	(6,262)	償還長期借款	(6,598,000)	(2,824,250)
其他流動資產	2,762	(806)	長期應付票據增加	-	135
長期應收款	(311,448)	346,213	長期應付票據減少	(25,102)	(600,000)
應付票據	32,979	(301,657)	存入保證金減少	(152,971)	(4,049)
應付帳款	(260,439)	(326,753)	租賃負債本金償還	(2,478,000)	(106,361)
應付帳款一關係人	(72,407)	23,542	發放現金股利	2,207	(2,360,000)
其他應付款	139,261	(36,085)	受領贈與	66,000	7,736
其他應付款一關係人	749	(10,235)	非控制權益變動	(905,511)	(3,360)
其他流動負債	(35,854)	33,377	籌資活動之淨現金流出		
預收款項	(5,817)	(13,154)			
淨確定福利負債一非流動	(38,977)	(40,846)	匯率變動對現金及約當現金之影響	69,257	14,502
其他非流動負債	(28,505)	26,670	本期現金及約當現金增加	683,834	201,268
營運產生之現金流入	5,357,130	4,628,274	期初現金及約當現金餘額	2,307,847	2,106,579
收取之利息	59,961	28,351	期末現金及約當現金餘額	\$2,991,681	\$2,307,847
支付之利息	(100,790)	(115,130)			
支付之所得稅	(1,354,352)	(757,162)			
營業活動之淨現金流入	3,951,949	3,784,333			



會計主管：



經理人：



董事長：

(請參閱合併財務報表附註)

會計師查核報告

國產建材實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

國產建材實業股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達國產建材實業股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與國產建材實業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對國產建材實業股份有限公司民國一一三年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

國產建材實業股份有限公司於民國一一三年度認列客戶合約之商品銷售收入18,230,012千元，主要營業收入係混凝土銷售收入。混凝土之收入認列，係經買方收貨並澆置完成後，視為履約義務已滿足，並認列收入，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師為因應收入認列之重大不實表達風險所執行之查核程序，包括但不限於：

1. 評估收入認列會計政策之適當性，並測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制之有效性。
2. 選取樣本執行交易詳細測試，取得銷售過程之相關交易紀錄與憑證，以確認交易之履約義務已滿足。
3. 在資產負債日前後一段時間執行截止點測試，抽取樣本並核至相關憑證，以確認交易時點之合理性。
4. 函證重要銷售對象之應收款項，並針對未回函對象進行替代性查核程序。

本會計師亦考量與個體財務報表附註四及六中有關營業收入揭露的適當性。

其他事項一提及其他會計師之查核

列入上開個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為1,271,414千元及1,200,683千元，占個體資產總額分別為3%及3%；民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為24,087千元及12,786千元，占個體稅前淨利分別為0%及0%；民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日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分別為80,939千元及(11,326)千元，占個體其他綜合損益淨額分別為69%及(26)%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估國產建材實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國產建材實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。

國產建材實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。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對國產建材實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，以及使國產建材實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體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致國產建材實業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對國產建材實業股份有限公司民國一一三年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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1050043324號

金管證六字第0930133943號

王 瑄 瑄



會計師：

劉 慧 媛



中華民國一一四年二月二十七日

民國一一三年三月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一三年十二月三十一日			一一三年十二月三十一日			一一三年十二月三十一日				
			金額	%	金額	金額	%	金額	金額	%	%		
資 產													
流動資產													
1100	現金及約當現金	四及六	\$1,172,098	3	\$1,099,647	3	2100	流動負債	四、六及八	\$2,705,000	8		
1113	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四、五及六	-	-	441,226	1	2111	短期借款	六及八	199,961	1		
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四、五、六及八	389,910	1	660,975	2	2150	應付短期票券	-	103,280	-		
1136	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四、六及八	28,000	-	28,000	-	2170	應付票據	-	1,044,939	3		
1150	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、五及六	710,985	2	910,877	3	2180	應付帳款	七	205,902	1		
1170	應收帳款淨額	四、五及六	5,816,077	15	5,435,765	15	2200	其他應付款項	-	1,309,947	3		
1180	應收帳款—關係人淨額	四、五、六及七	37,590	-	30,647	-	2220	其他應付款項—關係人	七	206,203	1		
1200	其他應收款	七	3,378	-	10,376	-	2230	本期所得稅負債	四、五及六	473,861	1		
1210	其他應收款—關係人	七	35,634	-	39,910	-	2280	租賃負債—流動	四、六及七	443,024	1		
1310	存貨	四、五及六	346,168	1	400,998	1	2300	其他流動負債	-	102,826	-		
1410	預付款項	七	384,974	1	382,954	1	2310	預收款項	-	176,118	-		
11xx	流動資產合計		8,924,814	23	9,441,375	26	2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四、六及八	500,000	1		
							21xx	流動負債合計		6,065,862	15		
非流動資產													
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四、五、六及八	850,747	2	809,751	2	2540	非流動負債	四、六及八	6,208,208	16		
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	四、六及八	4,775	-	4,775	-	2550	長期借款	四及六	6,900	-		
1550	採用權益法之投資	四、五、六及八	10,767,141	27	11,052,722	31	2570	遞延所得稅負債	四、五及六	821	-		
1600	不動產、廠房及設備	四、六、七及八	12,841,243	33	9,206,446	25	2580	租賃負債—非流動	四、六及七	309,651	1		
1755	使用權資產	四、六及七	437,582	1	473,850	1	2640	淨確定福利負債—非流動	四、五及六	65,170	-		
1760	投資性不動產淨額	四、五、六及八	4,804,473	12	4,644,031	13	2645	存入保證金	七	12,472	-		
1780	無形資產	四及六	6,507	-	6,789	-	25xx	非流動負債合計		6,537,497	17		
1840	遞延所得稅資產	四、五及六	614,544	2	636,079	2	2xxx	負債總計		12,603,359	32		
1915	預付設備款	七	28,582	-	71,448	-		權益					
1920	存出保證金	四、五及六	31,739	-	31,467	-	3100	股本	四及六	11,800,000	30		
1932	長期應收款	四、五及六	2,081	-	16,586	-	3200	資本公積	六	1,212,308	3		
1975	淨確定福利資產—非流動	四、五及六	21,891	-	-	-	3300	保留盈餘	六	2,994,134	8		
15xx	非流動資產合計		30,411,305	77	26,953,944	74	3310	法定盈餘公積		1,828,860	4		
							3320	特別盈餘公積		8,983,887	23		
							3350	未分配盈餘		13,806,881	35		
							3400	保留盈餘合計	六	(81,640)	-		
							3500	其他權益	六	(4,789)	-		
							3xxx	庫藏股票		26,732,760	68		
1xxx	資產總計		\$39,336,119	100	\$36,395,319	100		權益總計		\$39,336,119	100		
								負債及權益總計					

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

民國一十三年及一十二年一月一日起至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六及七	\$18,767,886	100	\$17,870,020	100
5000	營業成本	六及七	(13,873,317)	(74)	(13,486,810)	(75)
5950	營業毛利淨額		4,894,569	26	4,383,210	25
6000	營業費用	四、五、六及七				
6100	推銷費用		(117,180)	(1)	(109,313)	(1)
6200	管理費用		(529,371)	(3)	(497,293)	(3)
6300	研究發展費用		(28,223)	-	(30,397)	-
6450	預期信用減損損失		(11,999)	-	(6,000)	-
	營業費用合計		(686,773)	(4)	(643,003)	(4)
6900	營業利益		4,207,796	22	3,740,207	21
7000	營業外收入及支出	四、六及七				
7100	利息收入		33,192	-	8,191	-
7010	其他收入		66,656	1	85,555	-
7020	其他利益及損失		30,706	-	353,232	2
7050	財務成本		(75,547)	-	(89,553)	(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		1,170,608	6	339,413	2
	營業外收入及支出合計		1,225,615	7	696,838	3
7900	稅前淨利		5,433,411	29	4,437,045	25
7950	所得稅費用	四、五及六	(842,224)	(4)	(906,067)	(5)
8200	本期淨利		4,591,187	25	3,530,978	20
8300	其他綜合損益	四及六				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		60,577	-	3,804	-
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		(83,018)	-	130,667	1
8331	子公司、關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數		575	-	(322)	-
8336	子公司、關聯企業及合資之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		(40,645)	-	(100,420)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(12,115)	-	(761)	-
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損益之份額		191,296	1	10,311	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		116,670	1	43,279	-
8500	本期綜合損益總額		\$4,707,857	26	\$3,574,257	20
	每股盈餘(元)	六				
9750	基本每股盈餘		\$3.90		\$3.00	
9850	稀釋每股盈餘		\$3.89		\$2.99	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





國泰建設股份有限公司
加蓋董事長印信

民國一一年三月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股本	資本公積	盈 餘			其他權益項目		庫藏股票	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	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評價(損)益		
A1	民國一一年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	3XXX
		\$11,800,000	\$1,189,725	\$2,228,195	\$1,874,430	\$6,281,390	\$(407,703)	\$304,233	\$(4,789)	\$23,265,481
B1	一一年度盈餘指撥及分配									
B5	提列法定盈餘公積	-	-	412,570	-	(412,570)	-	-	-	-
	普通股現金股利	-	-	-	-	(2,360,000)	-	-	-	(2,360,000)
C3	其他資本公積變動： 因受領贈與產生者	-	7,794	-	-	-	-	-	-	7,794
D1	一一年度淨利(註)	-	-	-	-	3,530,978	-	-	-	3,530,978
D3	一一年度其他綜合損益	-	-	-	-	2,721	10,311	30,247	-	43,279
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	3,533,699	10,311	30,247	-	3,574,257
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	6,232	-	-	-	-	-	-	6,232
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差異	-	65	-	-	-	-	-	-	65
Q1	處份透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(5)	-	358	-	353
Z1	民國一一年十二月三十一日餘額	\$11,800,000	\$1,203,816	\$2,640,765	\$1,874,430	\$7,042,514	\$(397,392)	\$334,838	\$(4,789)	\$24,494,182
A1	民國一一年一月一日餘額	\$11,800,000	\$1,203,816	\$2,640,765	\$1,874,430	\$7,042,514	\$(397,392)	\$334,838	\$(4,789)	\$24,494,182
B1	一一年度盈餘指撥及分配									
B5	提列法定盈餘公積	-	-	353,369	-	(353,369)	-	-	-	-
B17	普通股現金股利	-	-	-	-	(2,478,000)	-	-	-	(2,478,000)
	處分已重估之資產迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(45,570)	45,570	-	-	-	-
C3	其他資本公積變動： 因受領贈與產生者	-	1,948	-	-	-	-	-	-	1,948
D1	一一年度淨利(註)	-	-	-	-	4,591,187	-	-	-	4,591,187
D3	一一年度其他綜合損益	-	-	-	-	49,037	191,296	(123,663)	-	116,670
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	4,640,224	191,296	(123,663)	-	4,707,857
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	6,544	-	-	-	-	-	-	6,544
Q1	處份透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	86,948	-	(86,719)	-	229
Z1	民國一一年十二月三十一日餘額	\$11,800,000	\$1,212,308	\$2,994,134	\$1,828,860	\$8,983,887	\$(206,096)	\$124,456	\$(4,789)	\$26,732,760

(請參閱個體財務報表附註)

註：民國一一年度員工酬勞及董事酬勞皆141,608千元；民國一一年度員工酬勞及董事酬勞皆173,407千元，已於綜合損益表中扣除。

董事長：

經理人：

會計主管：





國產建設資產證券化股份有限公司

制職的會審事公

民國一一年三及一十三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

項 目	一一年度 金額	一二年度 金額	一一年度 金額	一二年度 金額
營業活動之現金流量：				
本期稅前淨利	\$5,433,411	\$4,437,045	223,503	-
調整項目：			(4,186)	(16,183)
不影響現金流量之收益費損項目：			221,103	7,529
折舊費用	439,577	381,100	-	60,000
攤銷費用	4,095	5,934	(142,422)	(18,360)
預期信用減損損失	11,999	6,000	614,334	860,971
利息費用	75,547	89,553	21,103	394,669
利息收入	(33,192)	(8,191)	(3,990,853)	(2,104,093)
股利收入	(46,361)	(55,258)	8,524	1,052
處分投資利益	(41,477)	(11,165)	(100,464)	(269)
處分無形資產損失	247	-	(100)	(3,185)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(1,170,608)	(339,413)	27,093	(66,798)
處份不動產、廠房及設備損失(利益)	6,128	(373,403)	(272)	(2,921)
處份投資性不動產利益	(8,147)	(1,036)	1,119,037	172,078
租約修改損失(利益)	7,645	(95)	(2,003,600)	(715,510)
與營業活動相關之資產/負債變動數：				
應收票據	200,181	110,093		75,000
應收票據—關係人	-	3,182	(705,000)	199,961
應收帳款	(386,622)	(570,878)	(199,961)	23,861
應收帳款—關係人	(6,943)	6,563	(267,658)	3,762,892
其他應收款	6,998	8,336	9,155,316	(2,710,000)
其他應收款—關係人	4,276	7,803	(6,500,000)	(599,865)
存貨	54,830	(55,560)	-	(9,021)
預付款項	(61,813)	13,021	(405)	(122,332)
長期應收款	8,527	(8,130)	(121,254)	(2,360,000)
應付票據	12,776	(75,931)	(2,478,000)	7,854
應付帳款	(188,650)	8,026	1,682	(1,731,650)
應付帳款—關係人	(53,538)	(86,414)		
其他應付款	233,688	26,624		
其他流動負債	(27,980)	23,026		
預收款項	(383)	(7,627)		
淨確定福利負債	(38,599)	(40,865)		
營運產生之現金流入	4,435,612	3,492,340	(1,115,280)	
收取之利息	33,192	8,191	72,451	319,257
支付之利息	(72,209)	(90,014)	1,099,647	780,390
支付之所得稅	(1,205,264)	(644,100)	\$1,172,098	\$1,099,647
營業活動之淨現金流入	3,191,331	2,766,417		
投資活動之現金流量：				
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產				
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
按攤銷後成本衡量之金融資產減少				
取得採用權益法之投資				
採用權益法之被投資公司減資退回股款				
處分不動產、廠房及設備				
取得不動產、廠房及設備				
處分投資性不動產				
取得投資性不動產				
取得投資性不動產				
取得無形資產				
預付設備款減少(增加)				
存出保證金增加				
收取之股利				
投資活動之淨現金流出				
籌資活動之現金流量：				
短期借款(減少)增加				
應付短期票款(減少)增加				
其他應付款—關係人(減少)增加				
舉借長期借款				
償還長期借款				
長期應付票據減少				
存入保證金減少				
租賃負債本金償還				
發放現金股利				
受領贈與				
籌資活動之淨現金流出				
本期現金及約當現金增加				
期初現金及約當現金餘額				
期末現金及約當現金餘額				

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：

經理人：

會計主管：



(附件2)

審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國113年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配議案等，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見查核報告。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，爰依照證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請鑒核。

國產建材實業股份有限公司

審計委員會召集人：

民國 114 年 2 月 27 日

(附件3)

國產建材實業股份有限公司董事會
提名第24屆（董事）候選人名單

姓名	性別	學歷	經歷	現職	持股數額
徐蘭英	女	輔仁大學東方語文學士	中興保全科技股份有限公司總管理處總經理	國產建材實業股份有限公司董事長	1,066,832
源信投資有限公司 代表人：林明昇	男	美國加州大學哈斯汀法學院法學博士	中興保全科技股份有限公司副董事長	國產建材實業股份有限公司副董事長	17,508,250
中興保全科技股份有限公司 代表人：林郁方	男	美國維吉尼亞大學國際政治學博士	立法委員、淡江大學國際事務與戰略研究所所長	國產建材實業股份有限公司董事	77,705,747
欣蘭投資股份有限公司 代表人：林建涵	男	英國密德塞克斯大學行銷管理研究所碩士	中興保全科技股份有限公司副董事長	中興保全科技股份有限公司董事長	26,421,411
尚璟投資股份有限公司 代表人：林宏俊	男	歐洲工商管理學院碩士	尚璟投資股份有限公司董事長	國產建材實業股份有限公司董事	5,928,563
昌明開發股份有限公司	不適用	不適用	不適用	不適用	11,747,263
王勝弘	男	高中	國茂交通股份有限公司總經理	國產建材實業股份有限公司董事	13,811,720
吳志仁	男	中國科技大學建築碩士	國產建材實業股份有限公司營運長	國產建材實業股份有限公司執行長	62,790

國產建材實業股份有限公司董事會
提名第24屆（獨立董事）候選人名單

姓名	性別	學歷	經歷	現職	持股 數額	繼續提名已連 續擔任三屆獨 立董事之理由
曾文哲	男	成功大學管理學院高階管理碩士	勤業眾信聯合會計師事務所稅務部執行副總經理	可成科技股份有限公司獨立董事、華友聯開發股份有限公司獨立董事、東盟開發實業股份有限公司獨立董事、國產建材實業股份有限公司獨立董事	0	不適用
陳泰然	男	美國紐約州立大學(奧伯尼)大氣科學博士	台灣大學特聘講座教授、台灣大學終身特聘教授、台灣大學「台大講座」教授、台灣大學學術副校長、台灣大學教務長、台灣大學理學院大氣科學系教授	中國文化大學第19屆董事長、致茂電子股份有限公司獨立董事、毅嘉科技股份有限公司獨立董事、國產建材實業股份有限公司獨立董事	0	不適用
詹穎雯	男	美國密西根大學土木博士	台灣營建研究院院長、社團法人台灣混凝土學會理事長	台灣大學土木系教授、中華民國結構工程學會理事、社團法人台灣混凝土學會榮譽理事長、國產建材實業股份有限公司獨立董事	0	符合公司發展之專業知識及產業經驗
洪啓德	男	台灣大學土木碩士	台北市土木技師公會理事長、台大土木文教基金會常務理事、中華民國土木技師公會全國聯合會理事長	台灣省土木技師公會理事長、洪啓德土木大地技師事務所負責人、國產建材實業股份有限公司獨立董事	0	符合公司發展之專業知識及產業經驗