



太平洋建設股份有限公司 102 年股東常會議事錄



時間：民國 102 年 6 月 18 日上午 9 時。

地點：新北市萬里區海景路一號（太平洋海灣會館迎曦廳）。

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 324,164,131 股，佔本公司發行總數 410,000,000 股之 79.06 %。

列席：陳世寬律師、安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修會計師、池世欽會計師。

主席：章董事長啟光

紀錄：粘碧真

大會主席報告出席代表股數，已符合公司法之規定，宣佈開會。

一、主席致詞：(略)。

二、報告事項：

(一)101 年度營業報告。

101 年度營業及決算報告、資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等請參閱議事手冊第 3 頁至第 10 頁或請至本公司網址：<http://www.pacific-group.com.tw> 或公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw> 查詢。

(二)監察人審查 101 年度決算表冊報告書。

監察人審查報告書請參閱附錄或議事手冊第 11 頁或請至本公司網址：<http://www.pacific-group.com.tw> 或公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw> 查詢。

(三)首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(略)。

請參閱議事手冊第 12 頁或請至本公司網址：<http://www.pacific-group.com.tw> 或公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw> 查詢。

(四)修正董事會議事規則。

請參閱議事手冊第 12 頁或請至本公司網址：<http://www.pacific-group.com.tw> 或公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw> 查詢。

(五)修正買回股份轉讓員工辦法。

請參閱議事手冊第 12 頁或請至本公司網址：<http://www.pacific-group.com.tw> 或公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw> 查詢。

(六)其他報告事項。(請參閱議事手冊第 13 頁或請至本公司網址：<http://www.pacific-group.com.tw> 或公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw> 查詢。)

1.本公司公司債發行情形報告(略)。

2.本公司背書保證辦理情形報告(略)。

3.股東提案報告(略)。

※議事要領：(1)股東戶號 292062 號發言要旨略為：詢問公司營運狀況及 IFRS s 財務報表相關問題。

(2)經主席及相關人員答覆後，續按會議議程開會。

三、承認事項：

第一案

董事會 提

案由：101 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 101 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修會計師、曾國揚會計師查核簽證完畢，連同營業報告書送交監察人審查完竣，出具審查報告書在案，提請 股東常會承認。

二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表（含合併財報），請參閱議事手冊第 3 頁至 10 頁及第 26 頁至 31 頁。

※議事要領：(1)股東戶號 292062 號發言要旨略為：詢問財務報表相關問題。

(2)經主席及相關人員答覆後，續按會議議程開會。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會 提

案由：本公司 101 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司 101 年度經會計師查核完竣之稅後淨利計新台幣 266,091,944 元整，依公司章程規定提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，可供分配盈餘為新台幣 209,240,125 元，擬分派股東每股現金股利新台幣 0.1 元。

二、擬具盈餘分配議案，請參閱議事手冊第 25 頁。

※議事要領：(1)股東戶號 292062 號發言要旨略為：詢問轉投休閒事業整合之相關問題。

(2)經主席及相關人員答覆後，續按會議議程開會。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、討論及選舉事項：

第一案

董事會 提

案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 核議。

說明：一、依金融監督管理委員會 101 年 8 月 21 日金管證發字第 1010036918 號函並配合公司業務擴展，修正本公司「公司章程」部份條文。

二、擬具本公司「公司章程」修正條文對照表如后。

現行條文	修正後條文	說明
第二條：本公司經營之事業如下： 1、E101011 綜合營造業。 2、H701010 住宅及大樓開發租售業。 3、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。 4、H701020 工業廠房開發租售業。 5、H701040 特定專業區開發業。 6、H701050 投資興建公共建設業。 7、H701060 新市鎮、新社區開發業。 8、H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。 9、H703090 不動產買賣業。 10、H703100 不動產租賃業。 11、I102010 投資顧問業。 12、E502010 燃料導管安裝工程業。 13、E599010 配管工程業。 14、H701080 都市更新重建業。 15、H701090 都市更新整建維護業。 16、J101990 其他環境衛生及污染防治服務業。 17、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條：本公司經營之事業如下： 1、E101011 綜合營造業。 2、H701010 住宅及大樓開發租售業。 3、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。 4、H701020 工業廠房開發租售業。 5、H701040 特定專業區開發業。 6、H701050 投資興建公共建設業。 7、H701060 新市鎮、新社區開發業。 8、H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。 9、H703090 不動產買賣業。 10、H703100 不動產租賃業。 11、I102010 投資顧問業。 12、E502010 燃料導管安裝工程業。 13、E599010 配管工程業。 14、H701080 都市更新重建業。 15、H701090 都市更新整建維護業。 16、J101990 其他環境衛生及污染防治服務業。 17、D501010 溫泉取供業。 18、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	新增營業項目及修正代碼
第廿六條： 本公司年度決算如有盈餘，除彌補歷年虧損，並依法提繳所得稅外，應先提法定盈餘公積百分之十，其餘額於撥付董事、監察人酬勞金百分之三及員工紅利百分之三，並依主管機關之法令規定或公司有必要時提列特別盈餘公積後，再行分派股利。	第廿六條： 本公司年度決算如有盈餘，除彌補歷年虧損，並依法提繳所得稅外，應先提法定盈餘公積百分之十， <u>次按主管機關之法令規定或公司有必要時提列或迴轉特別盈餘公積</u> ，其餘額於撥付董事、監察人酬勞百分之三及員工紅利百分之三後，再行分派股利。	修訂特別盈餘公積之提列順序。

現行條文	修正後條文	說明
第廿六條之一 本公司股利之分派應根據公司盈餘狀況，衡量未來年度之資金需求及資本預算，分配現金及股票股利，股票股利比率以不低於當年度發放之現金及股票股利合計數之百分之八十為限。但當年度所分配股東之盈餘不高於每股一元時，不受前述限制。	第廿六條之一 本公司企業生命週期正值成熟穩定階段，所處產業環境多變，為因應景氣與市場變化，參酌營業計劃、獲利能力及投資資金需求等，採取剩餘股利政策，分配現金及股票股利，現金股利比率不低於當年度發放之現金及股票股利合計數之百分之二十為限。但當年度所分配股東之盈餘不高於每股一元時，或負債比例高於百分之五十時，得全數以股票股利分派之。	配合相關法令修正條文內容
第三十條： 本章程訂立於民國五十六年四月十一日，第一次修正於民國五十七年九月廿六日第二次修正於民國六十六年六月十七日，第三次修正於民國六十五年七月十六日，第四次修正於民國六十六年十一月二十日，第五次修正於民國六十七年六月三十日，第六次修正於民國六十八年三月二十八日，第七次修正於民國六十九年四月廿四日，第八次修正於民國七十年五月十八日，第九次修正於民國七十一年五月十九日，第十次修正於民國七十二年五月十日，第十一次修正於民國七十三年四月廿六日，第十二次修正於民國七十四年五月二日，第十三次修正於民國七十五年五月九日，第十四次修正於民國七十七年三月三十一日，第十五次修正於民國七十八年六月十四日，第十六次修正於民國七十九年四月十日，第十七次修正於民國八十年四月十七日，第十八次修正於民國八十一年四月二十一日，第十九次修正於民國八十二年四月二十一日，第廿次修正於民國八十四年四月廿日，第廿一次修正於民國八十五年五月十五日，第廿二次修正於民國八十六年五月卅日，第廿三次修正於民國八十七年五月二十六日，第廿四次修正於民國八十八年六月四日，第廿五次修正於民國八十九年五月二十六日，第廿六次修正於民國九十年六月十五日，第廿七次修正於民國九十一年六月十四日，第廿八次修正於民國九十二年六月二十六日，第廿九次修正於民國九十三年五月二十八日，第三十次修正於民國九十五年六月十五日，第三十一次修正於民國九十六年一月二十五日，第三十二次修正於民國九十八年六月十九日，第三十三次修正於民國九十九年四月二十九日，第三十四次修正於民國一〇〇年六月十七日，第三十五次修正於民國一〇一年六月六日，經股東會決議後施行。	第三十條： 本章程訂立於民國五十六年四月十一日，第一次修正於民國五十七年九月廿六日第二次修正於民國六十六年六月十七日，第三次修正於民國六十五年七月十六日，第四次修正於民國六十六年十一月二十日，第五次修正於民國六十七年六月三十日，第六次修正於民國六十八年三月二十八日，第七次修正於民國六十九年四月廿四日，第八次修正於民國七十年五月十八日，第九次修正於民國七十一年五月十九日，第十次修正於民國七十二年五月十日，第十一次修正於民國七十三年四月廿六日，第十二次修正於民國七十四年五月二日，第十三次修正於民國七十五年五月九日，第十四次修正於民國七十七年三月三十一日，第十五次修正於民國七十八年六月十四日，第十六次修正於民國七十九年四月十日，第十七次修正於民國八十年四月十七日，第十八次修正於民國八十一年四月二十一日，第十九次修正於民國八十二年四月二十一日，第廿次修正於民國八十四年四月廿日，第廿一次修正於民國八十五年五月十五日，第廿二次修正於民國八十六年五月卅日，第廿三次修正於民國八十七年五月二十六日，第廿四次修正於民國八十八年六月四日，第廿五次修正於民國八十九年五月二十六日，第廿六次修正於民國九十年六月十五日，第廿七次修正於民國九十一年六月十四日，第廿八次修正於民國九十二年六月二十六日，第廿九次修正於民國九十三年五月二十八日，第三十次修正於民國九十五年六月十五日，第三十一次修正於民國九十六年一月二十五日，第三十二次修正於民國九十八年六月十九日，第三十三次修正於民國九十九年四月二十九日，第三十四次修正於民國一〇〇年六月十七日，第三十五次修正於民國一〇一年六月六日，第三十六次修正於民國一〇二年六月十八日，經股東會決議後施行。	增列本次修正日期

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會 提

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 核議。

說明：一、依金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函，修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

二、擬具本公司「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表如后。

現行條文	修正後條文	說明
貳、內容： 第一條：貸與對象： 本公司依公司法第十五條之規定，資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人： 一、與本公司間有業務往來者。 二、與本公司間有短期融通資金之必要者。 前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。 第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。	貳、內容： 第一條：貸與對象： 本公司依公司法第十五條之規定，資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人： 一、與本公司間有業務往來者。 二、與本公司間有短期融通資金之必要者。 前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。 第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。但仍應依第三條第一款、第二款、第三款及第五條第一項、第二項之規定訂定資金貸與之限額及期限。	本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，雖不受貸與企業淨值百分之四十限額及期限一年之限制，惟基於公司治理需要，公司仍應依本準則第三條第一款、第二款、第三款及第五條第一項、第二項之規定訂定資金貸與之限額及期限，以茲明確。

現行條文	修正後條文	說 明
第八條：公告申報： 一、略 二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： （一）略。 （二）略。 （三）略。	第八條：公告申報： 一、略 二、本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生之日 <u>起算</u> 二日內公告申報： （一）略。 （二）略。 （三）略。	為使相關行為義務計算之起算日更加明確，參考本公司取得或處分資產處理準則第二十八條規定，爰修正第一項序文。
參、其他事項： 第二項 本公司應依一般公認會計原則規定評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序，出具允當之查核報告。	參、其他事項： 第二項 本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序，出具允當之查核報告。	基於公司治理及財務報告公允表達與資訊充分揭露原則，本公司採行國際財務報導準則或現行國內財務會計準則公報，其如有從事資金貸與情事，均應依所施行適用之證券發行人財務報告編製準則之規定評估備抵壞帳並於財務報告中適當揭露，爰酌作文字修正。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

董事會 提

案由：修訂「背書保證作業程序」部份條文案，提請 核議。

說明：一、依金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函，修正本公司「背書保證作業程序」部份條文。

二、擬具本公司「背書保證作業程序」修正條文對照表如后。

現行條文	修正後條文	說 明
第三條：背書保證之對象 略 本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。 略	第三條：背書保證之對象 同左 同左 本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證，或同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。 同左	配合預售屋履約保證機制增訂。
第四條：背書保證之額度 一、略 二、本公司基於承攬工程之需要對同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司為背書保證者，不受前款限額之限制，若為個別背書保證，其金額以不超過雙方間業務往來金額為限。前揭所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	第四條：背書保證之額度 一、同左 二、本公司基於承攬工程之需要對同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司為背書保證，或同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者，不受前款限額之限制，若為個別背書保證，其金額以不超過雙方間業務往來金額為限。前揭所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	配合預售屋履約保證機制增訂。
第六條：背書保證辦理程序 一、略 本公司或子公司為淨值低於實收資本額二分之一之子公司背書保證時，另須每月取得被背書保證公司相關財務資訊（含營運資金及負債情形）。 二、略 三、略 四、財務部應依財務會計準則公報第九號之規定，評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供簽證會計師相關資料，以供會計師採行必要查核程序，出具允當之查核報告。 五、略	第六條：背書保證辦理程序 一、同左 本公司或子公司為淨值低於實收資本額二分之一之子公司背書保證時，另須每月取得被背書保證公司相關財務資訊（含營運資金及負債情形）。若子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依本項規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。 二、同左 三、同左 四、財務部應依財務會計準則公報第九號之規定，評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供簽證會計師相關資料，以供會計師採行必要查核程序，出具允當之查核報告。 五、同左	一、明確實收資本額計算方式。 二、基於公司治理並配合各項法令，酌作文字修正。

現行條文	修正後條文	說 明
第十條：公告申報程序 本公司除應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： 一、略 二、略 三、本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 四、略 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。 前項子公司背書保證餘額占淨值比例之計算，以該子公司背書保證餘額占本公司淨值比例計算之。	第十條：公告申報程序 本公司除應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報。事實發生日，係指<u>交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日</u>等日期孰前者。 一、同左 二、同左 三、本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、<u>長期性質之投資及資金貸與餘額</u>合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 四、同左 同左 前項子公司背書保證餘額占淨值比例之計算，以該子公司背書保證餘額占本公司淨值比例計算之，<u>淨值係指合併財務報表歸屬於本公司之股東權益項目。</u>	一、明確定義事實發生日與應公告事項之起算日。 二、配合國際財務報導準則所編製之財務報告，酌作文字修正。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

董事會 提

案由：第 16 屆董事、監察人席次案，提請 核議。

說明：一、本公司現任董事七人、監察人二人，於 99 年 4 月 29 日經股東常會選任，任期於 102 年 4 月 28 日屆滿。

二、依公司章程第十五條規定，本公司設董事五至九人，監察人二至三人，經董事會決議新選任之第 16 屆董事席次為九人，監察人席次為二人，任期為三年，自 102 年 6 月 18 日起至 105 年 6 月 17 日止。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案

董事會 提

案由：改選董事及監察人案。

說明：一、本公司第 15 屆董事及監察人，任期已屆滿，依法應予以改選。

二、第 16 屆將選任董事九人、監察人二人，當選之董事、監察人任期為三年，自 102 年 6 月 18 日起至 105 年 6 月 17 日止。

三、本公司『董事及監察人選舉辦法』（請參閱議事手冊第 43 頁至第 44 頁附錄三）。

四、敬請 選舉。

票選結果：選舉董事九席、監察人二席

一、董事當選名單如下，任期三年自民國 102 年 6 月 18 日至 105 年 6 月 17 日止：

股東戶號	姓 名	當選權數
35	章啟光	297,556,031 權
224733	加百列(股)公司代表人：章民強	296,563,823 權
280916	賴粵新	294,712,067 權
49124	太鴻興業(股)公司代表人：章啟明	294,457,271 權
31588	源遠投資(股)公司代表人：苑竣唐	293,558,261 權
27	馬鴻榮	293,278,402 權
158904	太崇興業(股)公司代表人：孫永宏	292,784,271 權
305955	泉源國際開發(股)公司	292,690,767 權
292051	揚銘投資顧問(股)公司	292,487,998 權

二、監察人當選名單如下，任期三年自民國 102 年 6 月 18 日至 105 年 6 月 17 日止：

股東戶號	姓 名	當選權數
158891	金維爾科技(股)公司代表人：高德新	294, 181, 852 權
51333	興龍投資(股)公司代表人：陳永川	294, 282, 276 權

第六案

董事會 提

案由：解除董事競業禁止案，提請 核議。

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本公司新選任之董事及其代表人，若兼任其他公司職務而有競業之情形時，擬依公司法規定，取得股東會許可，解除其競業禁止之限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過解除新任董事競業禁止明細如下：

董事姓名	目前擔任與競業禁止有關之職務
章啟光	太平洋房屋仲介(股)公司董事
	昕洋(股)公司董事
	茂豐租賃(股)公司董事
	香港太平洋建設(有)董事
	上海太平洋房屋服務重慶有限公司董事長
	重慶西部奧特萊斯品牌折扣商業(股)公司董事長
加百列(股)公司及代表人：章民強	太平洋房屋仲介(股)公司董事長
	豐洋興業(股)公司董事長
	豐屏興業(股)公司董事
	北京太運大廈(有)董事
	健見成工程(股)公司董事
	米加勒興業(股)公司董事
賴粵新	長春藤建設股份有限公司董事
太鴻興業(股)公司及代表人：章啟明	太平洋房屋仲介(股)公司董事
	豐洋興業(股)公司董事
	豐屏興業(股)公司董事
	北京太運大廈(有)董事
	香港太平洋建設(有)董事
	太平洋森活控股有限公司董事
源遠投資(股)公司及代表人：苑竣唐	優美(股)公司董事
馬鴻榮	天鎰建設(股)公司董事長
太崇興業(股)公司及代表人：孫永宏	豐屏興業(股)公司董事
	香港太平洋建設(有)董事
揚銘投資顧問(股)公司	太平洋森活股份有限公司董事
泉源國際開發(股)公司	泉源國際開發(股)公司

五、臨時動議：

(一)股東戶號：292051 號發言要旨略為：請公司當局以機會成本為考量，在節省訴訟費用並且尋求公司最佳發展的前提之下，授權董事會儘速解決轉投資公司香港太控公司及中國控股公司之爭訟事件。

(二)股東戶號：284814 號附議。

(三)股東戶號：292062 號發言要旨略為：應授權董事會處理方案(1)董事會應授權有力人士洽談 SOGO 案，以收回應得利益，尋求全體股東最大利益(2)為公司長遠之發展，以結盟等方式開發翡翠灣地區休閒觀光旅遊事業。

(四)經主席徵詢全體出席股東意見：授權董事會與 SOGO、中國控股公司處理爭訟事宜。

(五)決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、散 會：(上午 10 時 36 分)。

主席：章啟光



紀錄：粘碧真



※本股東會議事錄係依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。

< 附錄 >

監察人審查 101 年度決算表冊報告書

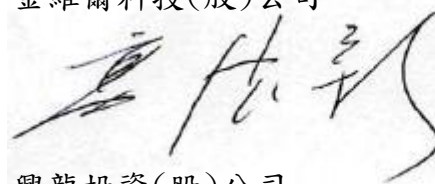
茲准 董事會造送本公司 101 年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、盈餘分配之議案等表冊，其中資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表（含合併財務報表）業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修會計師及曾國禔會計師查核竣事提出查核報告書。上開董事會造送之各項表冊，經本監察人審查認為尚無不符，爰依照公司法第 219 條之規定報請鑒察。

此致

本公司 102 年股東常會

監察人：金維爾科技(股)公司

代表人：



監察人：興龍投資(股)公司

代表人：



中 華 民 國 102 年 3 月 28 日

太平洋建設股份有限公司

盈餘分配議案

民國一〇一年度

單位:新台幣元

項目	金額	合計	備註
期初未分配盈餘		381,247	
加:本期稅後淨利	266,091,944		
減:提列法定盈餘公積	26,609,194		
減:提列特別盈餘公積	30,623,872		
可分配盈餘		209,240,125	
分配項目:		41,000,000	
現金股利	41,000,000		每股配發 0.10 元
期末未分配盈餘		168,240,125	
附註: 配發員工紅利	7,184,482		提撥公積後 3%
配發董監事酬勞	7,184,482		提撥公積後 3%

董事長:



經理人:



會計主管:



太平洋建設股份有限公司

資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		101.12.31		100.12.31				101.12.31		100.12.31	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
11-12	資產					21-22	負債及股東權益				
1100	流動資產：					2100	流動負債：				
1143	現金及約當現金	\$512,410	4	775,689	6	2110	短期借款	\$3,168,467	23	3,624,779	25
1190	應收帳款淨額	64,527	-	20,535	-	2143	應付短期票券	-	-	88,200	-
1221	其他金融資產－流動	16,697	-	166,862	1	2178	應付票據及帳款	341,926	3	365,818	3
1223	待售房地	2,085,247	16	2,535,016	19	2210	應付費用	184,944	1	184,892	1
1224	營建用地	1,740,466	13	1,663,066	13	2240	其他應付款項	414,447	3	452,460	3
1229	在建房地	2,258,997	17	1,590,326	12	2262	其他金融負債－流動	355,678	3	362,223	3
1291	備抵存貨跌價損失	(977,700)	(7)	(1,033,230)	(8)	2264	預收房地款	738,214	6	484,027	4
1292	受限制資產	147,111	1	204,591	2	2271	預收工程款減在建工程後餘額	-	-	533	-
1285	工程存出保證金	185,273	1	141,252	1	2272	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債	661,702	5	60,480	-
1280	遞延推銷費用	351,830	2	174,627	1	2280	一年或一營業週期內到期之長期借款	133,773	1	208,725	5
	其他流動資產	108,830	1	79,614	1		其他流動負債	6,164	-	5,804	-
		6,493,688	48	6,318,348	48			6,005,315	45	5,837,941	44
14XX	基金及長期投資：					2400	長期負債：				
1421	採權益法之長期股權投資	2,169,689	16	2,205,928	16	2411	應付公司債	-	-	692,415	5
1425	預付長期投資款	60,402	-	63,335	-	2421	長期借款	1,273,910	9	777,241	6
1481	以成本衡量之金融資產－非流動	85,138	1	219,701	2			1,273,910	9	1,469,656	11
1440	其他金融資產－非流動	160,059	1	24,130	-	2800	其他負債：				
		2,475,288	18	2,513,094	18	2286	遞延所得稅負債	926	-	2,158	-
1516	固定資產：					2820	存入保證金	72,093	1	90,026	1
1501	土地	10,939	-	10,939	-	2881	遞延貸項－聯屬公司間利益	216,241	2	219,170	2
1521	房屋及建築	360,471	3	360,471	3	2888	其他負債－其他	47,857	-	49,952	-
1531	機器設備	104,630	1	112,279	1			337,117	3	361,306	3
1620	出租資產	2,885,510	22	2,888,644	21		負債合計	7,616,342	57	7,668,903	58
1672	預付設備款	5,258	-	1,741	-						
1681	其他設備	54,939	-	50,524	-	3000	股東權益：				
		3,421,747	26	3,424,598	25	3110	普通股股本	4,100,000	31	4,000,000	30
15X9	減：累計折舊	780,819	6	707,536	5	3200	資本公積	600,417	4	599,698	5
1599	減：累計減損	163,970	1	189,591	1	3310	法定盈餘公積	1,058,351	8	1,042,752	8
		2,476,958	19	2,527,471	19	3351	累積盈虧	266,473	2	155,979	1
1800	其他資產：					3420	累積換算調整數	(55,547)	-	(24,881)	-
1811	閒置資產	779,065	6	751,681	6	3430	未認列為退休金成本之淨損失	(784)	-	(784)	-
1888	其他資產－其他	1,190,747	9	1,163,643	9	3451	備供出售金融資產未實現損益	(74,779)	(1)	(74,822)	(1)
		1,969,812	15	1,915,324	15	3480	庫藏股票	(94,727)	(1)	(92,608)	(1)
							股東權益合計	5,799,404	43	5,605,334	42
資產總計		\$13,415,746	100	\$13,274,237	100		重大承諾事項及或有事項				
							重大之期後事項				
							負債及股東權益總計	\$13,415,746	100	\$13,274,237	100

董事長：



經理人：



會計主管：



太平洋建設股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		101 年 度		100 年 度	
		金 額	%	金 額	%
營業收入：					
4300	租賃收入	\$ 362,384	19	\$ 386,448	16
4511	營建收入	1,539,325	81	1,981,965	83
4521	工程收入	418	-	5,460	-
4881	其他營業收入	38	-	19,921	1
		<u>1,902,165</u>	<u>100</u>	<u>2,393,794</u>	<u>100</u>
營業成本：					
5300	租賃成本	239,650	12	251,432	11
5510	營建成本	1,050,987	55	483,270	20
5520	工程成本	1,368	-	21,241	1
5800	其他營業成本	261	-	10,151	-
		<u>1,292,266</u>	<u>67</u>	<u>766,094</u>	<u>32</u>
5930	聯屬公司間已實現利益	2,929	-	2,930	-
	營業毛利	<u>612,828</u>	<u>33</u>	<u>1,630,630</u>	<u>68</u>
營業費用：					
6100	推銷費用	227,787	12	187,172	8
6200	管理及總務費用	303,276	16	242,761	10
		<u>531,063</u>	<u>28</u>	<u>429,933</u>	<u>18</u>
	營業淨利	<u>81,765</u>	<u>5</u>	<u>1,200,697</u>	<u>50</u>
營業外收入及利益：					
7110	利息收入	5,828	-	4,468	-
7121	權益法認列之投資收益	4,552	-	37,724	1
7140	處分投資利益	119,404	6	15,254	1
7160	兌換利益	28,120	1	-	-
7250	壞帳轉回利益	15,843	1	22,458	1
7280	減損迴轉利益	88,996	5	-	-
7480	什項收入	110,391	6	14,295	1
		<u>373,134</u>	<u>19</u>	<u>94,199</u>	<u>4</u>
營業外費用及損失：					
7510	利息費用	168,417	9	201,297	8
7560	兌換損失	-	-	22,433	1
7630	減損損失	-	-	58,238	2
7880	什項支出	4,712	-	38,892	2
		<u>173,129</u>	<u>9</u>	<u>320,860</u>	<u>13</u>
	本期稅前淨利	<u>281,770</u>	<u>15</u>	<u>974,036</u>	<u>41</u>
8111	減：所得稅費用	15,677	1	33,925	1
	本期淨利	<u>\$ 266,093</u>	<u>14</u>	<u>940,111</u>	<u>40</u>
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘—當期	\$ 0.73	0.69	2.57	2.48
	—追溯	\$ 0.73	0.69	2.51	2.42
9850	稀釋每股盈餘—當期	\$ 0.73	0.69	2.57	2.48
	—追溯	\$ 0.73	0.69	2.51	2.42
假設本公司之子公司持有本公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料：					
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
本期淨利		\$ 282,378	266,701	973,149	939,224
基本每股盈餘(元)—當期		\$ 0.69	0.65	\$2.43	2.35
—追溯		\$ 0.69	0.65	\$2.37	2.29
稀釋每股盈餘(元)—當期		\$ 0.69	0.65	\$2.43	2.35
—追溯		\$ 0.69	0.65	\$2.37	2.29

董事長：



經理人：



會計主管：



太平洋建設股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	法定盈 餘公積	累積盈虧	累積換算 調 整 數	未認列為 退休金成 本之淨損失	備供出售 金融商品未 實現損益	庫 藏 股	合 計
民國一〇〇年一月一日期初餘額	\$ 7,346,856	598,099	1,042,752	(4,130,988)	(73,842)	(784)	(74,819)	(58,774)	4,648,500
減資彌補虧損	(3,346,856)	-	-	3,346,856	-	-	-	-	-
採權益法評價之被投資公司股東權益調整數	-	1,599	-	-	56,537	-	(3)	(33,834)	24,299
分公司外幣換算調整數本期變動數	-	-	-	-	(7,576)	-	-	-	(7,576)
民國一〇〇年度淨利	-	-	-	940,111	-	-	-	-	940,111
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	4,000,000	599,698	1,042,752	155,979	(24,881)	(784)	(74,822)	(92,608)	5,605,334
民國一〇〇年度盈餘分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	15,599	(15,599)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(40,000)	-	-	-	-	(40,000)
盈餘轉增資	100,000	-	-	(100,000)	-	-	-	-	-
採權益法評價之被投資公司股東權益調整數	-	719	-	-	(36,646)	-	43	(2,119)	(38,003)
分公司外幣換算調整數本期變動數	-	-	-	-	5,980	-	-	-	5,980
民國一〇一年度淨利	-	-	-	266,093	-	-	-	-	266,093
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 4,100,000	600,417	1,058,351	266,473	(55,547)	(784)	(74,779)	(94,727)	5,799,404

註：董監酬勞 4,250 千元及員工紅利 4,250 千元已於損益表中扣除。

董事長：



經理人：



會計主管：



太平洋建設股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 266,093	940,111
調整項目：		
折舊費用及攤提	88,953	86,721
呆帳費用提列(轉列收入數)	6,105	2,542
減損(迴轉利益)損失	(88,996)	58,238
備抵存貨跌價轉回利益	(65,588)	(73,391)
採權益法認列之投資收益	(4,552)	(37,724)
收到權益法被投資公司現金股利	39,033	48,124
處分投資利益	(119,404)	(15,254)
未實現兌換損失	2,933	-
什項支出	-	148
處分及報廢固定資產損失(利益)	46	(7)
聯屬公司間已實現利益	(2,929)	(2,930)
營業資產及負債之淨變動：		
營業資產之淨變動：		
應收帳款淨額	(43,777)	(8,921)
存貨	(313,194)	110,126
其他金融資產—流動	132,395	(129,521)
工程存出保證金	(44,021)	(71,364)
遞延推銷費用	(138,104)	(177,962)
其他流動資產	(29,216)	(13,978)
其他資產	223	-
營業負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(23,892)	(21,563)
應付費用	52	(38,605)
其他應付款項	(38,013)	(22,908)
預收房地款	254,187	(443,351)
預收工程款減在建工程款後餘額	(533)	-
其他金融負債	(6,545)	(1,853)
其他流動負債	1,702	(1,158)
遞延所得稅負債	(1,232)	340
營業活動之淨現金流(出)入	(128,274)	185,860

太平洋建設股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	(30,480)	-
處分以成本衡量之金融資產價款	284,476	-
增加採權益法之長期股權投資	(40,755)	(39,960)
處分採權益法之長期股權投資價款	1,044	-
預付長期投資款增加	-	(63,335)
購置固定資產	(8,428)	(7,671)
處分固定資產價款	-	174
遞延費用增加	(7,922)	(3,148)
其他應收帳款—關係人減少	11,450	10,200
受限制資產減少(增加)	57,480	(5,835)
其他金融資產(增加)減少	(135,929)	13,508
投資活動之淨現金流入(出)	130,936	(96,067)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	43,571	420,627
應付短期票券減少	(88,200)	(33,800)
償還公司債	(91,193)	(111,579)
舉借長期借款	(78,166)	106,331
存入保證金減少	(17,933)	(15,091)
其他負債增加	-	3,453
發放現金股利	(40,000)	-
融資活動之淨現金流(出)入	(271,921)	369,941
匯率影響數	5,980	(7,576)
本期現金及約當現金淨增減數	(263,279)	452,158
期初現金及約當現金餘額	775,689	323,531
期末現金及約當現金餘額	\$ 512,410	\$ 775,689
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 158,038	233,808
支付所得稅	\$ 1,344	98
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內或一營業週期內到期之長期負債	\$ 133,773	208,725
一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債	\$ 661,702	60,480
固定資產轉列存貨	\$ 2,436	307,704
閒置資產轉列固定資產	\$ -	70,178
存貨轉列固定資產	\$ -	118,813

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

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

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

會計師查核報告

太平洋建設股份有限公司董事會 公鑒：

太平洋建設股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表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財務報表表示意見。太平洋建設股份有限公司採權益法評價之部分被投資公司財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關投資損益之認列及被投資公司相關資訊之揭露係依據其他會計師之查核報告。民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日太平洋建設股份有限公司對該等被投資公司認列之長期股權投資及其他負債分別為1,252,753千元、32,497千元及1,281,468千元、35,934千元，分別占資產總額之9.34%、0.24%及9.65%、0.27%，民國一〇一年度及一〇〇年度認列投資損失別為7,003千元及17,667千元，分別占稅前淨利之(2.49)%及(1.81)%，累積換算調整數分別減少36,646千元及增加56,537千元。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述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及一般公認會計原則編製，足以允當表達太平洋建設股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

太平洋建設股份有限公司民國一〇一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

太平洋建設股份有限公司已編製民國一〇一年度及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正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
曾國陽



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號 金管證六字第0940129108號

民國一〇二年三月二十七日

太平洋建設股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101.12.31		100.12.31			101.12.31		100.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及股東權益				
11-12 流動資產：					21-22 流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,062,433	6	1,282,219	8	2100 短期借款	\$ 3,267,551	20	3,726,004	22
1310 公平價值變動列入損益之金融資產					2110 應付短期票券	-	-	88,200	1
一流動	326,143	2	358,881	2	2143 應付票據及帳款	1,022,433	6	1,087,791	6
1143 應收帳款淨額	155,529	1	110,474	1	2178 應付費用	258,312	2	277,574	1
1180 其他應收款一關係人淨額	612,257	4	718,466	4	2210 其他應付款項	900,726	5	936,532	6
1190 其他金融資產一流動	98,757	1	359,498	2	2240 其他金融負債一流動	395,868	2	396,389	2
1221 待售房地	2,085,247	12	2,535,016	15	2262 預收房地款	738,063	5	483,806	3
1223 營建用地	1,619,813	10	1,528,761	9	2264 預收工程款減在建工程後餘額	-	-	533	-
1224 在建房地	2,258,997	13	1,590,326	9	2268 其他預收款	70,485	-	134,489	1
1229 備抵存貨跌價損失	(977,700)	(6)	(1,033,230)	(6)	2271 一年或一營業週期內到期或執行賣回				
1291 受限制資產	147,111	1	204,591	1	一權公司債	661,702	4	60,480	-
1292 工程存出保證金	185,273	1	141,252	1	2272 一年或一營業週期內到期之長期借款	210,714	1	302,133	2
1285 遞延推銷費用	351,830	2	174,627	1	2280 其他流動負債	62,392	-	139,508	1
1280 其他流動資產	232,641	1	214,087	1		7,588,246	45	7,633,439	45
	8,158,331	48	8,184,968	48	2400 長期負債：				
14XX 基金及長期投資：					2411 應付公司債	-	-	692,415	4
1451 備供出售金融資產-非流動	73	-	87	-	2421 長期借款	2,068,790	12	1,525,868	9
1481 以成本衡量之金融資產-非流動	848,339	5	1,017,924	6		2,068,790	12	2,218,283	13
1421 採權益法之長期股權投資	429,175	3	369,828	2	2800 其他負債：				
1423 不動產投資	21,567	-	19,959	-	2820 存入保證金	131,392	1	143,547	1
1425 預付長期投資款	-	-	63,335	-	2881 遞延貸項一聯屬公司間利益	75,229	-	76,126	-
1440 其他金融資產-非流動	297,916	2	122,824	1	2888 其他負債-其他	153,278	1	199,730	1
	1,597,070	10	1,593,957	9		359,899	2	419,403	2
1516 固定資產：						10,016,935	59	10,271,125	60
1501 土地	1,095,470	7	1,095,470	6	3000 負債合計				
1521 房屋及建築	1,865,739	11	1,863,747	11	3110 股東權益：				
1531 機器設備	148,803	1	155,773	1	3200 普通股股本	4,100,000	24	4,000,000	24
1620 出租資產	2,950,978	18	2,963,503	17	3310 資本公積	600,417	4	599,698	4
1672 預付設備款	5,989	-	1,762	-	3351 法定盈餘公積	1,058,351	6	1,042,752	6
1681 其他設備	162,081	1	137,860	1	3420 累積盈虧	266,473	2	155,979	1
	6,229,060	38	6,218,115	36	3430 累積換算調整數	(55,547)	-	(24,881)	-
15X9 減：累計折舊	1,452,908	9	1,358,171	8	3451 未認列為退休金成本之淨損失	(784)	-	(784)	-
1599 減：累計減損	329,088	2	330,030	2	3610 備供出售金融資產未實現損益	(74,779)	-	(74,822)	-
	4,447,064	27	4,529,914	26	庫藏股票	(94,727)	(1)	(92,608)	(1)
1800 其他資產：						5,799,404	35	5,605,334	34
1811 閒置資產	813,588	5	786,204	5		1,019,104	6	1,098,172	6
1853 長期應收款一關係人	571,233	3	613,672	4		6,818,508	41	6,703,506	40
1888 其他資產-其他	1,248,157	7	1,265,916	8					
	2,632,978	15	2,665,792	17	重大承諾事項及或有事項				
資產總計	\$ 16,835,443	100	16,974,631	100	重大之期後事項				
					負債及股東權益總計	\$ 16,835,443	100	16,974,631	100

董事長：



經理人：



會計主管：



太平洋建設股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		101年度		100年度	
		金額	%	金額	%
營業收入：					
4120	百貨收入	\$ 5,058,745	68	5,443,369	64
4300	租賃收入	455,600	6	450,973	5
4420	育樂收入	33,787	-	143,011	2
4511	營建收入	1,827,423	25	2,392,063	28
4521	工程收入	418	-	5,460	-
4881	其他營業收入	31,194	1	50,133	1
		<u>7,407,167</u>	<u>100</u>	<u>8,485,009</u>	<u>100</u>
營業成本：					
5120	百貨成本	4,072,784	55	4,382,205	52
5300	租賃成本	286,767	4	284,035	3
5420	育樂成本	28,241	1	129,365	2
5510	營建成本	1,359,130	18	892,981	11
5520	工程成本	1,368	-	21,241	-
5800	其他營業成本	261	-	19,570	-
		<u>5,748,551</u>	<u>78</u>	<u>5,729,397</u>	<u>68</u>
		<u>1,658,616</u>	<u>22</u>	<u>2,755,612</u>	<u>32</u>
營業毛利					
營業費用：					
6100	推銷費用	707,601	10	749,930	9
6200	管理及總務費用	890,718	12	802,026	9
		<u>1,598,319</u>	<u>22</u>	<u>1,551,956</u>	<u>18</u>
		<u>60,297</u>	<u>-</u>	<u>1,203,656</u>	<u>14</u>
營業淨利					
營業外收入及利益：					
7110	利息收入	8,686	-	8,438	-
7121	權益法認列之投資收益	33,530	1	77,042	1
7140	處分投資利益	119,433	2	15,438	-
7160	兌換利益	28,120	-	-	-
7250	壞帳轉回利益	16,109	-	22,458	-
7280	減損迴轉利益	59,776	1	-	-
7310	金融資產評價利益	2,000	-	-	-
7480	什項收入	170,466	2	63,732	1
		<u>438,120</u>	<u>6</u>	<u>187,108</u>	<u>2</u>
營業外費用及損失：					
7510	利息費用	195,377	3	232,000	3
7560	兌換損失	-	-	22,432	-
7630	減損損失	-	-	60,563	1
7640	金融資產評價損失	-	-	6,410	-
7880	什項支出	5,681	-	40,847	-
		<u>201,058</u>	<u>3</u>	<u>362,252</u>	<u>4</u>
		<u>297,359</u>	<u>3</u>	<u>1,028,512</u>	<u>12</u>
8111	減：所得稅費用	45,175	-	58,469	1
	合併總損益	<u>\$ 252,184</u>	<u>3</u>	<u>\$ 970,043</u>	<u>11</u>
歸屬予：					
	母公司股東－合併淨利	\$ 266,093	3	940,111	11
9602	少數股權(損)益	(13,909)	-	29,932	-
		<u>\$ 252,184</u>	<u>3</u>	<u>\$ 970,043</u>	<u>11</u>
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘－當期	\$ 0.73	0.69	2.57	2.48
	－追溯	\$ 0.73	0.69	2.51	2.42
9850	稀釋每股盈餘－當期	\$ 0.73	0.69	2.57	2.48
	－追溯	\$ 0.73	0.69	2.51	2.42

董事長：



經理人：



會計主管：



太平洋建設股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	法定盈 餘公積	累積盈虧	累積換算 調 整 數	未認列為 退休金成 本之淨損失	備供出售 金融商品未 實現損益	庫 藏 股	少數股權	合 計
民國一〇〇年一月一日期初餘額	\$ 7,346,856	598,099	1,042,752	(4,130,988)	(73,842)	(784)	(74,819)	(58,774)	1,140,969	5,789,469
減資彌補虧損	(3,346,856)	-	-	3,346,856	-	-	-	-	-	-
採權益法評價之被投資公司股東權益調整數	-	1,599	-	-	56,537	-	(3)	(33,834)	-	24,299
分公司外幣換算調整數本期變動數	-	-	-	-	(7,576)	-	-	-	-	(7,576)
少數股權本期淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(72,729)	(72,729)
民國一〇〇年度合併總利益	-	-	-	940,111	-	-	-	-	29,932	970,043
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	4,000,000	599,698	1,042,752	155,979	(24,881)	(784)	(74,822)	(92,608)	1,098,172	6,703,506
民國一〇〇年度盈餘分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	15,599	(15,599)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(40,000)	-	-	-	-	-	(40,000)
盈餘轉增資	100,000	-	-	(100,000)	-	-	-	-	-	-
採權益法評價之被投資公司股東權益調整數	-	719	-	-	(36,646)	-	43	(2,119)	-	(38,003)
分公司外幣換算調整數本期變動數	-	-	-	-	5,980	-	-	-	-	5,980
少數股權本期淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(65,159)	(65,159)
民國一〇一年度合併總利益	-	-	-	266,093	-	-	-	-	(13,909)	252,184
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 4,100,000	600,417	1,058,351	266,473	(55,547)	(784)	(74,779)	(94,727)	1,019,104	6,818,508

註：董監酬勞4,250千元及員工紅利4,250千元已於損益表中扣除。

董事長：



經理人：



~18~

會計主管：



太平洋建設股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
合併總利益	\$ 252,184	970,043
調整項目：		
折舊費用	135,042	134,084
攤提	19,033	44,416
呆帳費用提列	6,105	10,308
備抵存貨跌價轉回利益	(65,588)	(73,391)
採權益法認列之投資收益	(33,530)	(77,042)
收到權益法被投資公司現金股利	1,115	1,026
處分投資利益	(119,433)	(15,438)
金融資產評價(利益)損失	(2,000)	6,410
金融資產減損損失	4,542	2,629
非金融資產減損損失	24,678	111,000
非金融資產減損迴轉利益	(88,996)	(53,066)
什項支出	2,037	147
處分及報廢固定資產損失(利益)	652	-
財產交易利益—帳列什項收入	-	(15)
營業資產及負債之淨變動：		
營業資產之淨變動：		
指定公平價值變動列入損益之金融資產	34,738	101,101
應收帳款	(60,437)	19,576
存貨	(384,261)	119,347
其他應收款—關係人	(66,554)	32,070
工程存出保證金	(44,021)	(71,364)
遞延推銷費用	(143,868)	(193,840)
其他流動資產	(26,409)	(54,977)
其他金融資產	242,971	81,659
營業負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(43,501)	(137,483)
應付費用	(12,946)	(35,719)
其他應付款項	(14,052)	-
預收款項	210,764	(436,275)
其他金融負債	23,198	(18,110)
其他流動負債	6,389	(145,052)
營業活動之淨現金流(出)入	(142,148)	322,044

太平洋建設股份有限公司及其子公司
合併現金流量表(續)
民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(1,355)	-
處分備供出售金融資產價款	-	554
處分以成本衡量之金融資產價款	284,476	50
增加採權益法之長期股權投資	(200)	-
預付長期投資款增加	-	(63,335)
採權益法之被投資公司退回股款	5,900	-
購置固定資產	(113,831)	(78,584)
處分固定資產價款	61,484	56,447
遞延費用增加	(20,306)	(897)
其他應收帳款－關係人減少(增加)	128,391	(5,372)
受限制資產減少(增加)	54,955	(69,426)
購買不動產投資價款	-	(40)
其他金融資產(增加)減少	(175,092)	84,953
其他資產增加	(6,245)	(593)
投資活動之淨現金流入(出)	218,177	(76,243)
融資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(35,157)	386,599
應付短期票券減少	(88,200)	(33,800)
償還公司債	(91,193)	(111,579)
舉借長期借款	28,567	48,219
存入保證金減少	(12,001)	(8,210)
其他負債減少	(43,073)	(93,705)
發放現金股利	(40,000)	-
少數股權變動	(8,296)	(66,449)
融資活動之淨現金流(出)入	(289,353)	121,075
匯率影響數	5,980	(7,576)
合併個體變動淨影響數	(12,442)	-
本期現金及約當現金淨增減數	(219,786)	359,300
期初現金及約當現金餘額	1,282,219	922,919
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,062,433	\$ 1,282,219
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 186,671	267,043
支付所得稅	\$ 16,651	102,011
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年或一營業週期內到期之長期負債	\$ 210,714	302,133
一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債	\$ 661,702	60,480
固定資產轉列存貨	\$ 2,436	307,704
閒置資產轉列固定資產	\$ -	70,178
存貨轉列固定資產	\$ -	118,813

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

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

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

會計師查核報告

太平洋建設股份有限公司董事會 公鑒：

太平洋建設股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之部分子公司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列之金額係依據其他會計師之查核報告。上述公司於民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產總額分別為2,002,952千元及2,151,665千元，分別占合併資產總額之11.90%及12.68%，民國一〇一年度及一〇〇年度之營業收入淨額分別為95,705千元及234,585千元，分別占合併營業收入淨額1.29%及2.76%。另太平洋建設股份有限公司及其子公司採權益法評價之部分被投資公司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，有關部分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。民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日太平洋建設股份有限公司及其子公司對該等被投資公司認列之長期股權投資金額分別為429,175千元及369,828千元，分別占合併資產總額2.55%及2.18%，民國一〇一年度及一〇〇年度分別認列投資利益33,530千元及77,042千元，分別占合併稅前淨利之11.28%及7.49%。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述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及一般公認會計原則編製，足以允當表達太平洋建設股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號 金管證六字第0940129108號

民國一〇二年三月二十七日