

大華建設股份有限公司 一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月十八日（星期四）上午九時正
地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓
出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股份總計211,319,184股佔本公司已發行股份267,314,688股(依法扣從屬公司股數3,437,778股)之79.05%。
出席董事：林董事長文亮、林董事柏峰、李董事進益、葉董事正雄、長昇國際投資有限公司代表人林董事錦儀
出席監察人：林監察人日智、泰有投資有限公司、大捷投資股份有限公司代表人林監察人維邦
列席：吳會計師佳鴻
莊律師志成

主席：林文亮
紀錄：陳盈如

- 壹、宣佈開會：
主席報告出席股東及股東代理人所代表之股份已逾法定數額，依法宣佈開會。
- 貳、主席致詞(略)
- 參、報告事項
- 一、報告本公司一〇三年度營業狀況。(詳議事手冊)
 - 二、監察人查核本公司一〇三年度決算表冊報告。(詳附件)
 - 三、報告本公司取得或處分資產辦理情形。(詳議事手冊)
 - 四、報告本公司對外背書保證辦理情形。(詳議事手冊)

- 肆、承認事項：
- 一、本公司一〇三年度決算表冊，提請 承認案。(董事會提)
說明：本公司一〇三年度個體及合併財務報表經會計師查核竣事，另含營業報告書及虧損撥補表經監察人查核完竣，認為尚無不合，敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

- 二、本公司一〇三年度虧損撥補表，提請 承認案。(董事會提)
說明：本公司一〇三年度決算稅後淨損新台幣壹億柒仟參佰玖拾玖萬柒仟壹佰捌拾伍元，故不配發股利，謹造送虧損撥補表，敬請 承認。

單位：新台幣元		
項 目	金 額	備 註
期初餘額	231,534,541	
加：103 年度精算利益列入保留盈餘	634,946	
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	9,215,630	
加：本年度稅後虧損	(173,997,185)	
可供分配盈餘	67,387,932	
期末未分配盈餘	67,387,932	

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

董事長：
經理人：
會計主管：

- 伍、臨時動議：無。
- 股東發言：
股東戶號115025提出問題如下：
1.請問目前公司營運狀況、資金運用狀況?
2.有哪些土地可以開發而未開發?
3.已建設的房屋共多少戶?賣出多少戶?保留哪些戶?
股東戶號88458提出問題簡述如下：
請問公司營運策略是否需要修正及對公司未來下半年的展望為何?
上述股東對公司之提問，經主席親自答覆予以詳盡之說明後已獲該等股東瞭解。
- 陸、散會

【附件】

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一百零三年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表、虧損撥補表，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定報請 鑑核。

此 上
本公司一百零四年股東常會

監察人：泰有投資有限公司
代表人：吳琄萱

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一百零三年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表、虧損撥補表，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定報請 鑑核。

此 上
本公司一百零四年股東常會

監察人：大捷投資股份有限公司
代表人：林維邦

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一百零三年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表、虧損撥補表，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定報請 鑑核。

此 上
本公司一百零四年股東常會

監察人：林日智

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日

會計師查核報告

大華建設股份有限公司 公鑒：

大華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個體資產負債表，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個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」規劃並執行查核工作，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。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，足以允當表達大華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個體財務狀況，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個體財務績效及個體現金流量情形。

調和聯合會計師事務所
會計師：吳佳鴻
吳 佳 鴻
莊 淑 媛
莊 淑 媛

金融監督管理委員會證券期貨局
核准文號：98 金管證字第 0980063811 號
87 台財證(六)第 21486 號
中華民國一〇四年三月二十四日

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日		民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日	
單位：新台幣仟元		單位：新台幣仟元	
營業活動之現金流量：			
稅前淨損	(\$ 173,935)	(\$ 184,927)	(\$ 35,339)
調整項目：			
不影響現金流量之收益費損項目：			
折舊費用	2,966	2,966	1,595
呆帳費用轉列收入數	(10,000)	(9,757)	—
利息收入	(5,310)	(3,019)	(3,033)
股利收入	(1,172)	(2,543)	(3,726)
利息費用	4,507	126	27,304
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損失之份額	17,177	36,137	—
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	136	6,968	6,968
處分投資損失	46,308	—	—
淨外幣兌換損失(利益)	242	(111)	(111)
與營業活動相關之資產/負債變動數：			
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	103,344	(99,552)	(90,707)
應收票據減少(增加)	9,938	(18,104)	(18,106)
應收帳款減少	—	94	(21)
存貨減少(增加)	(350,903)	84,605	29,499
其他應收款減少	10,000	775	775
預付款項增加	(59,313)	(123,879)	(141,882)
其他金融資產增加	(40,256)	(613,728)	(1)
應付票據增加(減少)	1,500	(424)	(40,255)
應付帳款增加(減少)	(562)	15,871	(613,728)
負債準備增加	81	96	1,500
其他應付款增加(減少)	(9,479)	8,070	(562)
預收款項增加	591,002	713,368	87
應計退休金負債減少	(100)	(109)	8,102
其他流動負債減少	(70)	(1,254)	591,067
營運產生之現金流入(出)	136,101	(17,895)	713,368
收取之利息	6,139	2,119	(100)
支付之利息	(4,451)	(25)	(109)
收取之股利	1,670	2,688	(75)
支付之所得稅(含土地增值稅)	(1,319)	(17,674)	(1,249)
營業活動之淨現金流入(出)	138,140	(30,787)	(35,077)
投資活動之現金流量：			
以成本衡量之金融資產清算退回股款	5,757	627	5,907
以成本衡量之金融資產減資退回股款	4,273	—	5,694
取得不動產、廠房及設備	(4,993)	(7,767)	(4,993)
取得採用權益法之投資	—	(113,720)	(7,767)
存出保證金增加	(119,473)	(7,840)	(119,473)
其他非流動資產減少(增加)	(1,152)	3,197	(1,152)
投資活動之淨現金流出	(115,588)	(125,503)	(114,017)
籌資活動之現金流量：			
短期借款增加(減少)	(25,000)	29,000	(84,100)
舉借長期借款	—	343,100	18,500
償還長期借款	(21,600)	(176,270)	(33,263)
存入保證金減少	—	(10)	(187,512)
發放現金股利	—	(40,613)	556
籌資活動之淨現金流入(出)	(46,600)	155,207	(110)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(242)	111	(5)
本期現金及約當現金減少數	(24,290)	(972)	(98,312)
期初現金及約當現金餘額	91,420	92,392	(242)
期末現金及約當現金餘額	\$ 67,130	\$ 91,420	(177,494)
不影響現金流量之投資活動：			253,307
一個營業週期內到期長期借款	\$ 2,638,000	\$ 2,659,600	\$ 75,813

董事長：林文亮
經理人：李進益
會計主管：吳幸聰

會計師查核報告書

大華建設股份有限公司 公鑒：

大華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合併財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」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，第一段所述之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」、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，足以允當表達大華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及合併現金流量。

大華建設股份有限公司業已編製民國一〇三年及一〇二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。

調和聯合會計師事務所
會計師：吳佳鴻
吳 佳 鴻
莊 淑 媛
莊 淑 媛

金融監督管理委員會證券期貨局
核准文號：98 金管證字第 0980063811 號
87 台財證(六)第 21486 號
中華民國一〇四年三月二十四日

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日		民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日	
單位：新台幣仟元		單位：新台幣仟元	
營業活動之現金流量：			
稅前淨損	(\$ 184,927)	(\$ 35,339)	(\$ 35,339)
調整項目：			
不影響現金流量之收益費損項目：			
折舊費用	2,966	1,595	1,595
呆帳費用轉列收入數	(9,757)	—	—
利息收入	(5,344)	(3,033)	(3,033)
股利收入	(2,132)	(3,726)	(3,726)
利息費用	29,529	27,304	27,304
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	136	6,968	6,968
處分投資損失	49,130	—	—
淨外幣兌換損失(利益)	242	(111)	(111)
與營業活動相關之資產/負債變動數：			
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	108,139	(90,707)	(90,707)
應收票據減少(增加)	9,900	(18,106)	(18,106)
應收帳款增加	(114)	(21)	(21)
存貨減少(增加)	(450,955)	29,499	29,499
其他應收款減少	10,000	775	775
預付款項增加	(41,299)	(141,882)	(141,882)
其他流動資產減少	—	1	1
其他金融資產增加	(40,255)	(613,728)	(613,728)
應付票據增加(減少)	1,500	(424)	(40,255)
應付帳款增加(減少)	(562)	15,871	(613,728)
負債準備增加	87	108	1,500
其他應付款增加(減少)	(9,460)	8,102	(562)
預收款項增加	591,067	713,368	87
應計退休金負債減少	(100)	(109)	591,067
其他流動負債減少	(75)	(1,249)	(100)
營運產生之現金流入(出)	57,716	(104,844)	713,368
收取之利息	6,173	2,133	(100)
支付之利息	(29,622)	(27,170)	(109)
收取之股利	2,132	3,726	(75)
支付之所得稅(含土地增值稅)	(1,322)	(17,671)	(1,249)
營業活動之淨現金流入(出)	35,077	(143,826)	(35,077)
投資活動之現金流量：			
以成本衡量之金融資產清算退回股款	5,907	627	5,907
以成本衡量之金融資產減資退回股款	5,694	2,369	5,694
取得不動產、廠房及設備	(4,993)	(7,767)	(4,993)
存出保證金增加	(119,473)	(7,840)	(119,473)
其他非流動資產增加	(1,152)	(578)	(1,152)
投資活動之淨現金流出	(114,017)	(13,189)	(114,017)
籌資活動之現金流量：			
短期借款增加(減少)	(84,100)	108,700	(84,100)
舉借長期借款	18,500	343,100	18,500
償還長期借款	(33,263)	(187,512)	(33,263)
存入保證金增加(減少)	556	(110)	556
發放現金股利	—	(40,613)	—
非控制權益變動	(5)	86,279	(5)
籌資活動之淨現金流入(出)	(98,312)	309,844	(98,312)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(242)	111	(242)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(177,494)	152,940	(177,494)
期初現金及約當現金餘額	253,307	100,367	253,307
期末現金及約當現金餘額	\$ 75,813	\$ 253,307	\$ 75,813
不影響現金流量之投資活動：			
一個營業週期內到期長期借款	\$ 2,674,057	\$ 2,694,798	\$ 2,674,057

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：林文亮
經理人：李進益
會計主管：吳幸聰

民國一〇三年十二月三十一日



Balance sheet table for 103 and 102 years, including assets and liabilities.

Balance sheet table for 103 and 102 years, including liabilities and equity.

(請詳閱後附個體財務報表附註)

董事長：林文亮



經理人：李進益



會計主管：吳幸穗



大華建設國際股份有限公司

民國一〇三年十二月三十一日

Balance sheet table for 103 and 102 years, including assets and liabilities.

Balance sheet table for 103 and 102 years, including liabilities and equity.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：林文亮



經理人：李進益



會計主管：吳幸穗



民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日



Income statement table for 103 and 102 years.

Income statement table for 103 and 102 years.

(請詳閱後附個體財務報表附註)

董事長：林文亮



經理人：李進益



會計主管：吳幸穗



大華建設國際股份有限公司

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

Income statement table for 103 and 102 years.

Income statement table for 103 and 102 years.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：林文亮



經理人：李進益



會計主管：吳幸穗



民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日



Income statement table for 103 and 102 years.

Income statement table for 103 and 102 years.

(請詳閱後附個體財務報表附註)

董事長：林文亮



經理人：李進益



會計主管：吳幸穗



董事長：林文亮



經理人：李進益



會計主管：吳幸穗

