

愛山林建設開發(股)公司 104 年股東會議事錄

(原金崙開發股份有限公司)

時間：中華民國 104 年 6 月 22 日（星期一）上午九時整。

地點：台北市市民大道一段 209 號 12 樓(會議廳)。

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計 141,154,431 股，佔本公司已發行股份總數 146,600,000 股之 96.29%。

列席：董監事：逸豐國際開發(股)公司代表人-鄭亞琦、祝園實業(股)公司代表人-張境在、祝園實業(股)公司代表人-徐永仁、監察人-尤志續、安侯建業聯合會計師事務所-簡蒂暖會計師、寰瀛法律事務所-李立普律師、財會主管-黃文正財務長。

主席：祝董事長文字

紀錄：林佩君

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 103 年度營業報告。(詳議事手冊)
- (二)監察人審查 103 年度決算表冊報告。(詳議事手冊)
- (三)訂定本公司「誠信經營守則」。(詳議事手冊)
- (四)訂定本公司「道德行為準則」。(詳議事手冊)
- (五)訂定本公司「公司治理實務守則」。(詳議事手冊)
- (六)訂定本公司「董事及監察人選任程序」。(詳議事手冊)
- (七)本公司 103 年度現金增資執行情形。(詳議事手冊)
- (八)本公司重要捐贈相關事項報告。(詳議事手冊)
- (九)其他報告事項。(詳議事手冊)

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：民國 103 年度營業報告及財務報表，提請承認。

說明：本公司民國 103 年度財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通並經安侯建業聯合會計師事務所池世欽、簡蒂暖會計師查核簽證完竣，提出查核報告，請參閱附件三、附件四(議事手冊第 9~20 頁)業經監察人查核完竣在案。

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：民國 103 年度盈虧撥補表，提請承認。

說明：(一)本公司 103 年度盈虧撥補表如下：

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初累積虧損		(54,295,721)
加：本期稅後淨利	77,124,182	
減 提列法定盈餘公積(10%)	(2,282,846)	
期末未分配盈餘		20,545,615

董事長：



經理人：



會計主管：



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：103年度現金增資計畫變更案，提請 承認。

說 明：本公司經104年4月22日董事會通過103年度現金增資計畫變更，現金增資之資金運用計劃變更內容，請參閱(議事手冊第50~52頁)。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

第一案

董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說 明：(一)因應法令修改及本公司實務需求，擬修訂本公司「公司章程」。

(二)「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件十一(議事手冊第53頁)。

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：討論修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：(一)為因應法令修改，擬修改本公司「股東會議事規則」。

(二)「股東會議事規則」修正條文對照表，請參閱附件十二(議事手冊54~55頁)。

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：修訂本公司「取得或處份資產處理程序」，提請討論。

說 明：一、為因應法令修改，擬修改本公司「取得或處份資產處理程序」。

二、「取得或處份資產處理程序」修正對照表，請參閱附件十三(議事手冊 56~57 頁)。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

散會：經由主席宣佈散會。

（本次股東常會之詳盡內容仍以會議影音記錄為準）

會計師查核報告

愛山林建設開發（原金尚昌開發）股份有限公司董事會 公鑒：

愛山林建設開發（原金尚昌開發）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，足以允當表達愛山林建設開發（原金尚昌開發）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：

謝世欽

簡夢暉



證券主管機關：金管證審字第1020000737號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一〇四年三月二十五日

民國一〇三年一月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,291,016	26	26,246	1
1150	應收票據淨額(附註六(三)及七)	68,653	1	75,247	3
1170	應收帳款淨額(附註六(三))	328,539	6	66,367	3
1180	應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	7,069	-	24,135	1
1190	應收勞務合約款(附註六(四)及七)	280,407	6	62,425	3
1200	其他應收款(附註六(三))	56	-	35,008	2
1220	當期所得稅資產	62	-	98	-
1320	存貨(附註六(四)及八)	1,433,252	29	610,383	28
1410	預付款項(附註六(五)及七)	290,477	6	134,434	6
1476	其他金融資產-流動(附註八)	96,883	2	87,659	4
1479	其他流動資產-其他	162	-	433	-
		3,796,576	76	1,122,435	51
非流動資產：					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	5,906	-	5,906	-
1550	採用權益法之長期股權投資(附註六(六))	109,926	2	7,829	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七))	96,786	2	2,191	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(八)及八)	125,570	3	116,577	5
1780	無形資產	1,578	-	1,203	-
1920	存出保證金(附註六(九))	3,740	-	90,730	4
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	13,315	-	-	-
1937	催收款項(附註六(三))	1,330	-	1,330	-
1985	長期預付租金(附註六(九)及八)	843,856	17	860,000	40
		1,202,007	24	1,085,766	49
		\$ 4,998,583	100	2,208,201	100
負債及權益總計					
負債：					
流動負債：					
短期借款(附註六(十))					
應付短期票券(附註六(十))					
應付票據					
應付帳款(附註六(十二))					
應付帳款-關係人(附註六(十二)及七)					
應付勞務合約款(附註六(四)及七)					
其他應付款					
當期所得稅負債(附註六(十六))					
預收款項(附註六(十三))					
其他流動負債-其他					
		780,442	16	619,590	28
非流動負債：					
長期借款(附註六(十一))					
遞延所得稅負債(附註六(十六))					
存入保證金					
其他非流動負債-其他(附註六(八))					
		602,000	12	-	-
		406	-	-	-
		1,350	-	1,350	-
		50,000	1	50,000	2
		653,756	13	51,350	2
		1,434,198	29	670,940	30
負債總計					
權益(附註六(十七))：					
普通股股本					
資本公積-發行溢價					
資本公積-庫藏股票交易					
未分配盈餘					
		1,466,000	29	966,000	44
		2,070,000	42	620,000	28
		5,556	-	5,556	-
		22,829	-	(54,295)	(2)
		3,564,385	71	1,537,261	70
		\$ 4,998,583	100	2,208,201	100

董事長：



經理人：

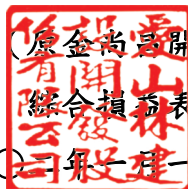


會計主管：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

愛山林建設開發(原金尚品開發)股份有限公司



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

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(四)、(二十)及七)	\$ 1,024,557	100	506,604	100
5000	營業成本(附註六(四))	696,617	68	226,726	45
	營業毛利	327,940	32	279,878	55
	營業費用：				
6100	推銷費用	79,076	8	4,133	1
6200	管理費用(附註七)	145,003	14	66,684	13
		224,079	22	70,817	14
	營業淨利	103,861	10	209,061	41
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(廿一))	3,462	-	538	-
7020	其他利益及損失(附註六(廿一))	(29)	-	(741)	-
7050	財務成本(附註六(廿一))	(21,449)	(2)	(9,586)	(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(六))	(7,903)	-	732	-
		(25,919)	(2)	(9,057)	(2)
7900	稅前淨利	77,942	8	200,004	39
7950	減：所得稅費用(附註六(十六))	818	-	-	-
	本期淨利	77,124	8	200,004	39
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 77,124	8	200,004	39
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.73		7.91	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：文宇祝

經理人：境張在

會計主管：黃正

愛山林建設開發(原金尚昌開發)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

	普通股 股本	資本公積	未分配 盈餘	權益總計
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 70,000	5,556	(51,699)	23,857
本期綜合損益總額	-	-	200,004	200,004
現金增資	896,000	620,000	(202,600)	1,313,400
民國一〇二年十二月三十一日餘額	966,000	625,556	(54,295)	1,537,261
本期綜合損益總額	-	-	77,124	77,124
現金增資	500,000	1,450,000	-	1,950,000
民國一〇三年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,466,000</u>	<u>2,075,556</u>	<u>22,829</u>	<u>3,564,385</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



愛山林建設開發(原金尚昌開發)股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二三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	\$ 77,942	200,004
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,612	1,079
攤銷費用	528	29
財務成本	21,449	3,906
利息收入	(763)	(472)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	7,903	(732)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	43	-
長期預付租金攤銷	16,144	-
收益費損項目合計	46,916	3,810
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	6,594	(75,247)
應收帳款	(262,172)	(66,367)
應收帳款-關係人	17,066	(24,135)
應收勞務合約款	(217,982)	(62,425)
其他應收款	34,952	(35,008)
當期所得稅資產	36	42
存貨	(822,869)	(610,383)
預付款項	(156,043)	(120,368)
其他金融資產-流動	(9,174)	(87,659)
其他流動資產-其他	271	(433)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,409,321)	(1,081,983)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	111,507	12,725
應付帳款	(266,014)	392,937
應付帳款-關係人	(6,019)	17,424
應付勞務合約款	44,778	35,833
其他應付款	9,939	22,676
預收款項	54,801	30,681
其他流動負債	1,098	1,591
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(49,910)	513,867
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,459,231)	(568,116)
調整項目合計	(1,412,315)	(564,306)
營運產生之現金流出	(1,334,373)	(364,302)
收取之利息	713	624
支付之利息	(20,772)	(3,820)
支付之所得稅	(72)	(62)
營業活動之淨現金流出	(1,354,504)	(367,560)

愛山林建設開發(鹿耳門)股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇三年及一〇二三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：		
無活絡市場之債券投資減少	-	34,420
取得以成本衡量之金融資產	-	(5,505)
取得採用權益法之投資	(110,000)	-
取得不動產、廠房及設備	(95,498)	(2,275)
存出保證金減少(增加)	86,990	(89,588)
取得無形資產	(903)	(1,232)
取得投資性不動產	(9,745)	-
長期預付租金	-	(860,000)
投資活動之淨現金流出	(129,156)	(924,180)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	491,304	-
短期借款減少	(189,374)	-
應付短期票券增加	203,000	105,000
應付短期票券減少	(308,500)	(123,500)
舉借長期借款	602,000	-
存入保證金減少	-	(20)
現金增資	1,950,000	1,313,400
籌資活動之淨現金流入	2,748,430	1,294,880
本期現金及約當現金增加數	1,264,770	3,140
期初現金及約當現金餘額	26,246	23,106
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,291,016	26,246

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：文宇祝

經理人：境張

會計主管：印

會計師查核報告

愛山林建設開發（原金尚昌開發）股份有限公司董事會 公鑒：

愛山林建設開發（原金尚昌開發）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，足以允當表達愛山林建設開發（原金尚昌開發）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。

愛山林建設開發（原金尚昌開發）股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具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：

張世欽

簡恭廷



證券主管機關：金管證審字第1020000737號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一〇四年三月二十五日

愛山林建設開發(原金尚昌開發)股份有限公司及其子公司

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,300,709	26	32,928	2
1150	應收票據淨額(附註六(三)及七)	73,834	1	75,247	3
1170	應收帳款淨額(附註六(三))	375,673	7	66,367	3
1180	應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	7,069	-	24,135	1
1190	應收勞務合約款(附註六(四)及七)	348,538	7	62,425	3
1200	其他應收款(附註六(三))	1,239	-	36,190	2
1220	當期所得稅資產	66	-	143	-
1320	存貨(附註六(四)及八)	1,433,252	29	610,383	28
1410	預付款項(附註六(五)及七)	288,479	6	135,028	6
1476	其他金融資產-流動(附註八)	96,883	2	87,659	4
1479	其他流動資產-其他	162	-	434	-
		3,925,904	78	1,130,939	52
非流動資產：					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	5,906	-	5,906	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))	96,786	2	2,191	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(七)及八)	125,570	3	116,577	5
1780	無形資產	1,578	-	1,203	-
1920	存出保證金(附註六(八))	7,535	-	90,730	4
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	19,266	-	-	-
1937	催收款項(附註六(三))	1,330	-	1,330	-
1985	長期預付租金(附註六(八)及八)	843,856	17	860,000	39
		1,101,827	22	1,077,937	48
		\$ 5,027,731	100	2,208,876	100
負債及權益					
負債：					
流動負債：					
短期借款(附註六(九))					
應付短期票券(附註六(九))					
應付票據					
應付帳款(附註六(十一))					
應付帳款-關係人(附註六(十一)及七)					
應付勞務合約款(附註六(四)及七)					
其他應付款					
當期所得稅負債(附註六(十五))					
預收款項(附註六(十二)及九)					
其他流動負債-其他					
		808,926	17	619,600	28
非流動負債：					
長期借款(附註六(十))					
遞延所得稅負債(附註六(十五))					
存入保證金					
其他非流動負債-其他(附註六(七))					
		602,000	12	-	-
		406	-	-	-
		1,350	-	1,350	-
		50,000	1	50,000	2
		653,756	13	51,350	2
		1,462,682	30	670,950	30
權益：					
歸屬母公司業主之權益(附註六(十六))：					
普通股股本					
資本公積-發行溢價					
資本公積-庫藏股票交易					
未分配盈餘					
歸屬母公司業主權益合計					
非控制權益					
		1,466,000	29	966,000	44
		2,070,000	41	620,000	28
		5,556	-	5,556	-
		22,829	-	(54,295)	(2)
		3,564,385	70	1,537,261	70
		664	-	665	-
		3,565,049	70	1,537,926	70
		\$ 5,027,731	100	2,208,876	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：



愛山林建設開發（原金尚昌開發）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度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(四)、(十九)及七)	\$ 1,150,490	100	507,048	100
5000	營業成本(附註六(四))	822,550	71	227,189	45
	營業毛利	327,940	29	279,859	55
	營業費用：				
6100	推銷費用	86,695	7	4,141	1
6200	管理費用(附註七)	145,541	13	66,755	13
		232,236	20	70,896	14
	營業淨利	95,704	9	208,963	41
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(二十))	3,514	-	492	-
7020	其他利益及損失(附註六(二十))	(29)	-	182	-
7050	財務成本(附註六(二十))	(21,449)	(2)	(9,586)	(2)
		(17,964)	(2)	(8,912)	(2)
7900	稅前淨利	77,740	7	200,051	39
7950	減：所得稅費用(附註六(十五))	617	-	-	-
	本期淨利	77,123	7	200,051	39
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 77,123	7	200,051	39
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 77,124	7	200,004	39
8620	非控制權益	(1)	-	47	-
		\$ 77,123	7	200,051	39
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 77,124	7	200,004	39
8620	非控制權益	(1)	-	47	-
		\$ 77,123	7	200,051	39
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	0.73		7.91

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



愛山林建設開發（原金崙開發）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					歸屬於母 公司業主		權益總計
	普通股 股本	資本公積	未分配 盈餘	權益總計	非控制權益	權益總計	權益總計	
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 70,000	5,556	(51,699)	23,857	618	24,475		
本期綜合損益總額	-	-	200,004	200,004	47	200,051		
現金增資	896,000	620,000	(202,600)	1,313,400	-	1,313,400		
民國一〇二年十二月三十一日餘額	966,000	625,556	(54,295)	1,537,261	665	1,537,926		
本期綜合損益總額	-	-	77,124	77,124	(1)	77,123		
現金增資	500,000	1,450,000	-	1,950,000	-	1,950,000		
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,466,000	2,075,556	22,829	3,564,385	664	3,565,049		

董事長：



經理人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：



愛山林建設開發（原金尚昌開發）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	\$ 77,740	200,051
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,612	1,079
攤銷費用	528	29
財務成本	21,449	3,906
利息收入	(815)	(483)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	43	-
長期預付租金攤銷	16,144	-
收益費損項目合計	38,961	4,531
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	1,413	(75,247)
應收帳款	(309,306)	(66,367)
應收帳款-關係人	17,066	(24,135)
應收勞務合約款	(286,113)	(62,425)
其他應收款	34,951	(35,912)
當期所得稅資產	77	77
存貨	(822,869)	(609,919)
預付款項	(153,451)	(120,370)
其他金融資產-流動	(9,143)	(87,659)
其他流動資產-其他	272	(434)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,527,103)	(1,082,391)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	121,782	12,725
應付帳款	(243,068)	392,937
應付帳款-關係人	(16,687)	17,424
應付勞務合約款	44,778	35,833
其他應付款	10,108	22,576
預收款項	54,801	30,681
其他流動負債	1,101	1,246
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(27,185)	513,422
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,554,288)	(568,969)
調整項目合計	(1,515,327)	(564,438)
營運產生之現金流出	(1,437,587)	(364,387)
收取之利息	734	635
支付之利息	(20,772)	(3,820)
支付之所得稅	(73)	(63)
營業活動之淨現金流出	(1,457,698)	(367,635)

愛山林建設開發（原金尚島開發）股份有限公司及其子公司

合併現金流量表（續）

民國一〇三年及一〇二三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：		
無活絡市場之債券投資減少	-	34,420
取得以成本衡量之金融資產	-	(5,505)
取得不動產、廠房及設備	(95,498)	(2,275)
存出保證金減少(增加)	83,195	(89,588)
取得無形資產	(903)	(1,232)
取得投資性不動產	(9,745)	-
長期預付租金	-	(860,000)
投資活動之淨現金流出	(22,951)	(924,180)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	491,304	-
短期借款減少	(189,374)	-
應付短期票券增加	203,000	105,000
應付短期票券減少	(308,500)	(123,500)
舉借長期借款	602,000	-
存入保證金減少	-	(20)
現金增資	1,950,000	1,313,400
籌資活動之淨現金流入	2,748,430	1,294,880
本期現金及約當現金增加數	1,267,781	3,065
期初現金及約當現金餘額	32,928	29,863
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,300,709	32,928

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



愛山林建設開發(股)公司
(原金尚昌開發股份有限公司)
公司章程修訂條文對照表

附件十一

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第 廿三 條	本公司每屆決算所得盈餘，依下列順序分派之： (一) 提繳稅捐。 (二) 彌補虧損。 (三) 提存百分之十為法定盈餘公積。 (四) 依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。 (五) 董事監察人酬勞金就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之二。 (六) 員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥以不低於百分之一，其員工紅利屬股票紅利者，其分配之對象得包括符合一定條件之本公司從屬公司員工。 (七) 股東紅利就依一至六款提列款項後之餘額由董事會議定，經股東會決議之。	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，再就其餘額，加計上年度未分配盈餘數為累積可分配盈餘。前述累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議之。分配比例如下： (一) 員工紅利不低於百分之一。 (二) 董監事酬勞不高於百分之三。 (三) 股東紅利現金部分不低於股東紅利分配數之百分之十，其員工紅利屬以股票方式發放者，其分配之對象得包括符合一定條件之本公司從屬公司員工。本公司將視營運規模及市場經濟環境變化，董事會於擬定盈餘分派案時，應考量公司未來營運規模及現金流量之需求，決定最適當之股利政策發放方式。	配合公司實際需求及法令修改。
第二十五條	本章程訂立於中華民國七十五年六月二十七日。…………… 第三十九次修正於民國一〇三年六月十八日	本章程訂立於中華民國七十五年六月二十。…………… 第四十次修正於民國一〇四年六月二十二日。	增訂修訂日期

愛山林建設開發(股)公司

(原金尚昌開發股份有限公司)

股東會議事規則修訂條文對照表

附件十二

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第二條	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；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。	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， <u>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</u> ；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」之規定修正。
第四條	董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。 以下略 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，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。 以下略 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。	董事會所召集之股東會，<u>董事長宜親自主持</u>，且宜有董事會過半數之董事、<u>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，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u> 以下略 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<u>本公司及本公司所委任之專業股務代理機構</u>，且應於股東會現場發放。 以下略 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、<u>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</u>事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」之規定修正。

	以下略	以下略	
第十六條	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 <u>或</u> 棄權之結果輸入公開資訊觀測站。	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 <u>及</u> 棄權之結果輸入公開資訊觀測站。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」之規定修正，為使公司實務作業順暢，並為條文明確計，明訂公司於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
第二十五條	本章程訂立於中華民國七十五年六月二十七日。…………… 第三十九次修正於民國一〇三年六月十八日	本章程訂立於中華民國七十五年六月二十。…………… 第四十次修正於民國一〇四年六月二十二日。	增訂修訂日期

愛山林建設開發股份有限公司

(原金尚昌建設開發股份有限公司)

取得或處分資產處理程序

修訂條文對照表

附件十三

條次	原條文	修訂後條文	修訂理由
第三條	資產取得或處分處理程序 (一) 有價證券 1.長期投資： (1)公司之財務部門就投資個案針對其財務結構、負債狀況、經營能力、未來成長性、獲利能力及投資回收年限等項目衡量其經營風險進行可行性評估，並擬定投資金額提出投資建議案後，呈總經理核准，並由總經理依交易重要性批示是否應提核董事會通過後始得為之。 2.短期投資： (1)對上市或上櫃公司等股票、存託憑證、公司債或可轉換公司債及各種基金（除債券行基金外）： A.公司之財務部門就市場之經濟、資金及景氣預測面蒐集、彙總提出評估報告及交易條件，呈總經理核准，並由總經理依交易重要性批示是否應提核董事會通過後始得為之。 (二) 不動產（含營建業之存貨）或其他固定資產 1.不動產（含營建業之存貨）： 公司土開單位於評估不動產投資時，應參考公告現值、評定價值、利潤分析及投資回收年限等分析和交易條件，作成分析報告，呈總經理核准，並由總經理依交易重要性批示是否應提核董事會通過後始得為之。	資產取得或處分處理程序 (一) 有價證券 1.長期投資： (1)公司之財務部門就投資個案針對其財務結構、負債狀況、經營能力、未來成長性、獲利能力及投資回收年限等項目衡量其經營風險進行可行性評估，並擬定投資金額提出投資建議案後，<u>其金額在新台幣參億元以上者，須報經董事會核可後辦理；金額在壹億元(含)至參億元(含)以下者，應由承辦單位呈請董事長核准後辦理，並提最近期董事會報告；金額在新台幣壹億元以下者，由總經理核可後辦理。</u> 2.短期投資： (1)對上市或上櫃公司等股票、存託憑證、公司債或可轉換公司債及各種基金（除債券行基金外）： A.公司之財務部門就市場之經濟、資金及景氣預測面蒐集、彙總提出評估報告及交易條件後，<u>其金額在新台幣壹億元以上者，須報經董事會核可後辦理；金額在五仟萬元(含)至壹億元(含)以下者，應由承辦單位呈請董事長核准後辦理，並提最近期董事會報告；金額在新台幣五仟萬元以下者，由總經理核可後辦理。</u> (二) 不動產（含營建業之存貨）或其他固定資產 1.不動產（含營建業之存貨）： 公司土開單位於評估不動產投資時，應參考公告現值、評定價值、利潤分析及投資回收年限等分析和交易條件，作成分析報告提報董事長，<u>其金額在新台幣參億元以上者，須報經董事會核可後辦理；金額在壹億元(含)至參億元(含)以下者，應由承辦單位呈請董事長核准後辦理，並提最近期董事會報告；金額在新台幣壹億元以下者，由總</u>	配合公司實務作業需要

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	修訂理由
	(三) 會員證或無形資產取得或處分會員證或無形資產，承辦單位應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析，，呈總經理核准，並由總經理依交易重要性批示是否應提核董事會通過後始得為之。	<u>經理核可後辦理。</u> (三) 會員證或無形資產取得或處分會員證或無形資產，承辦單位應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析其金額在新台幣<u>叁億元以上者，須報經董事會核可後辦理；金額在壹億元(含)至叁億元(含)以下者，應由承辦單位呈請董事長核准後辦理，並提最近期董事會報告；金額在新台幣壹億元以下者，由總經理核可後辦理。</u>	
第十一條	本作業程序訂立於民國七十二年六月二十七日，第一次修訂於民國九十六年六月十五日。第二次修訂於民國一〇一年六月二十二日。第三次修訂於民國一〇三年六月十八日。	本作業程序訂立於民國七十二年六月二十七日，第一次修訂於民國九十六年六月十五日。第二次修訂於民國一〇一年六月二十二日。第三次修訂於民國一〇三年六月十八日。 <u>第四次修訂於民國一〇四年六月二十二日。</u>	新增修訂日期