

根基營造股份有限公司
中華民國一〇五年股東常會議事錄

日期：中華民國一〇五年六月二十二日(星期三)上午九時整

地點：台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)

出席：出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共計87,598,780股，占本公司已發行股份總數106,035,660股之82.61%。

主席：馬董事長玉山



記錄：游玉真



列席：黃董事慧仁、周董事世選、馬董事銘嫻、袁董事藹維、

馬監察人紹齡、華監察人鵬龍

安侯建業聯合會計師事務所 簡蒂暖 會計師

吳俊昇 律師

宣布開會：大會報告出席股東及委託代理人所代表之出席股數已達法定數額，主席宣布開會。

主席致詞：略。

一、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「章程」案，謹提請 公決。

說明：

一、本案業經一〇五年三月二十四日第九屆第十三次董事會決議通過在案。

二、本公司「章程」修正條文對照表，請參閱附件。

三、謹提請 公決。

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：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請 公決。

說明：

一、本案業經一〇五年三月二十四日第九屆第十三次董事會決議通過在案。

二、本公司「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表，請參閱附件。

三、謹提請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、報告事項：

- (一)本公司一〇四年度營業報告。(請參閱附件)
- (二)監察人審查本公司一〇四年度決算表冊報告。(請參閱附件)
- (三)本公司一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(請參閱議事手冊)

(四)其他報告：

1. 本公司為他人背書保證情形。(請參閱議事手冊)
2. 訂定本公司「公司誠信經營守則」。(請參閱議事手冊)
3. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(請參閱議事手冊)

三、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇四年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇四年度個體及合併資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等業已編製完竣，經安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖、張淑瑩會計師查核簽證，及出具無保留意見查核報告，併同營業報告書，業經監察人審查竣事，依法提請股東常會承認。
- 二、一〇四年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件。
- 三、謹提請 承認。

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：本公司一〇四年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：

- 一、本案業經一〇五年三月二十四日第九屆第十三次董事會決議通過在案。
- 二、本公司一〇四年度稅後淨利134,382,050元，加上上期末分配盈餘

212,042,162元，減精算損益本期變動數3,031,099元，提列13,438,205元為法定盈餘公積，本期可分配盈餘為329,954,908元，擬分配106,035,660元為股東紅利，以現金方式發放。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

四、一〇四年度盈餘分配表，請參閱附件。

五、謹提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會。

(本股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

附件

根基營造股份有限公司 公司章程修正條文對照表

現行條文	修正後條文	說明
<p>第十五條 本公司設董事七人，監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。</p> <p>第二項：新增。</p> <p>第三項：新增。</p> <p>全體董事及監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依財政部證券暨期貨管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。</p>	<p>第十五條 本公司設董事九人，監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，必要時得縮短之，連選得連任。</p> <p><u>董事之選舉採公司法第一九二條之一之候選人提名制度，監察人之選舉採公司法第二一六條之一之候選人提名制度，其實施相關事宜悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。</u></p> <p><u>董事名額中，包含獨立董事二人，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，依相關法令辦理。</u></p> <p>全體董事及監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。</p>	<p>配合設置獨立董事，增加董事席次。</p> <p>配合董事及監察人之選舉全面改為候選人提名制度。</p> <p>依規定設置獨立董事二席。</p> <p>主管機關業已更名。</p>
<p>第十八條 董事、監察人之報酬，授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，參照同業通常水準議定之。</p>	<p>第十八條 董事、監察人之報酬，授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，參照同業通常水準議定之。<u>獨立董事按月支領報酬，並不參與第二十二條之年度董事及監察人酬勞分配。</u></p>	<p>增訂獨立董事酬金支領方式。</p>
<p>第二十二條 本公司每年度總決算之當期淨利，應先彌補虧損，次提撥百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列及迴轉特別盈餘公積，百分之〇.五至百分之一為員工紅利，百分之二至百分之三為董事及監察人酬勞，如尚有盈餘再由董事會擬具分配股東紅利議案，提請股東會決議之。</p>	<p>第二十二條 公司年度如有獲利，應提撥百分之〇.五至百分之一為員工酬勞，不高於百分之二為董事及監察人酬勞。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p>	<p>依據立法院104年5月1日三讀通過「公司法」235之1條修正案辦理。</p>

<p>第二項：新增。</p>	<p><u>公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列及迴轉特別盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘，再由董事會擬具分配股東紅利議案，提請股東會決議之。</u></p>	
<p>第二十四條 本章程訂於中華民國七十一年二月二十四日，第一次修正於民國七十五年六月十三日，第二次修正於民國七十九年一月十二日，第三次修正於民國八十一年四月十日，第四次修正於民國八十三年二月十四日，第五次修正於民國八十三年五月二日，第六次修正於民國八十三年五月二日，第七次修正於民國八十三年八月二日，第八次修正於民國八十三年十一月十二日，第九次修正於民國八十四年五月二十日，第十次修正於民國八十五年四月二十六日，第十一次修正於民國八十五年十一月二十二日，第十二次修正於民國八十八年三月三十日，第十三次修正於民國八十九年四月十八日，第十四次修正於民國九十年三月二十八日，第十五次修正於民國九十一年六月十四日，第十六次修正於民國九十四年六月十四日，第十七次修正於民國九十六年六月十三日，第十八次修正於民國九十七年六月十三日，第十九次修正於民國九十八年六月十九日，第二十次修正於民國九十九年六月十八日，第二十一修正於民國一〇〇年六月十五日，第二十二次修正於民國一〇一年三月十九日，第二十三次修正於民國一〇二年六月十七日。</p>	<p>第二十四條 本章程訂於中華民國七十一年二月二十四日，第一次修正於民國七十五年六月十三日，第二次修正於民國七十九年一月十二日，第三次修正於民國八十一年四月十日，第四次修正於民國八十三年二月十四日，第五次修正於民國八十三年五月二日，第六次修正於民國八十三年五月二日，第七次修正於民國八十三年八月二日，第八次修正於民國八十三年十一月十二日，第九次修正於民國八十四年五月二十日，第十次修正於民國八十五年四月二十六日，第十一次修正於民國八十五年十一月二十二日，第十二次修正於民國八十八年三月三十日，第十三次修正於民國八十九年四月十八日，第十四次修正於民國九十年三月二十八日，第十五次修正於民國九十一年六月十四日，第十六次修正於民國九十四年六月十四日，第十七次修正於民國九十六年六月十三日，第十八次修正於民國九十七年六月十三日，第十九次修正於民國九十八年六月十九日，第二十次修正於民國九十九年六月十八日，第二十一修正於民國一〇〇年六月十五日，第二十二次修正於民國一〇一年三月十九日，第二十三次修正於民國一〇二年六月十七日，<u>第二十四次修正於民國一〇五年六月二十二日。</u></p>	<p>增列修訂次數及日期。</p>

附件

根基營造股份有限公司
董事及監察人選舉辦法修正條文對照表

現行條文	修正後條文	說明
<p>第五條 本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p> <p>第二項：新增。</p>	<p>第五條 本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。<u>獨立董事及非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u> <u>董事(含獨立董事)及監察人之選舉採候選人提名制度，候選人應依照公司法第一九二條之一及第二一六條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</u></p>	<p>增列獨立董事及非獨立董事之選舉方式。</p> <p>設置獨立董事，董事及監察人之選舉全面改為候選人提名制度。</p>
<p>第十六條 本次修正於民國一〇<u>二年</u>六月<u>十五</u>日。</p>	<p>第十六條 本次修正於民國一〇<u>五年</u>六月<u>二十</u>二日。</p>	

附件

一〇四年度營業報告書

過去一年全球經濟景氣疲弱不振，復甦腳步未能如預期回穩，國內營建市場因公共工程預算大幅減少而緊縮，故當整體營造業景氣處於系統性緊縮之氛圍時，根基營造在既有的穩固基礎下，仍能以傲視同業的核心技術，優越的企業團隊經營績效，掌握績優關鍵客戶的支持，並能保持不墜之經營成果，顯見本公司歷年來持續推動品牌、加強核心競爭能力，不斷的深化創新與變革已卓見成效；根基營造不僅能靈活因應景氣循環等變數的考驗，亦深得客戶及業主的口碑及信賴。

本公司 104 年度合併營業收入達 58.57 億元，較 103 年度 55.25 億元增加 6.01%；合併稅後盈餘 1.34 億元、每股稅後盈餘 1.27 元，較103年度略減。截至 105 年 2 月之在建及新承攬個案計 20 餘案，分別為冠德君閱、冠德天御、冠德愛閱、中和華中案、冠德美境、冠德麗境、興雅 B 案、興雅 C 案、興雅 F 案、A19聯合開發案、冠德風尚、萬芳段開發案、福國路延伸工程（第 1 期）、台 9 線南迴公路安朔至草埔段 C1 橋樑標新建工程、新北市永和、汐止、樹林國民運動中心興建統包工程、大立光電股份有限公司「台中市精密機械科技創新園區第一期產業用地（一）廠辦新建工程」、中華電信安康客網大樓新建工程、台積電台中十五廠第五期辦公棟新建工程、台積電台中十五廠第六期CUP棟新建工程以及彰濱三期廠房Phase 2擴建工程等，合約金額總計超過 200 億元，105 年度業績及獲利可期。

『持續創新、落實變革、追求卓越』是本公司不變的核心價值；『知識管理、品質進化、人才深度』更是本公司追求精進的目標。近年來我們致力於品牌行銷經營、企業創新轉型，持續整合提昇各項軟硬體、並導入COMS工務管理系統、BIM建築資訊模型系統等，於104年領先業界導入CSR企業社會責任報告系統、OHSAS職業安全衛生管理系統及TOSHMS臺灣職業安全衛生管理等系統，並獲得英國BSI標準協會認證通過，建構出營造業獨一無二之競爭優勢。未來本公司將持續深化既有之業務基礎：打造優質住宅、卓越之公共工程、高科技之精密廠房等多方營建工程領域，並持續朝向全面創新業務，以高營建科技、高附加價值、具創新指標之營建工程為耕耘標的，期許建立獨特之品牌優勢，並以人本與自然環境關懷、企業永續經營為願景。

經導入多項管理創新系統後本公司已成一流之營建團隊，然我們並不以眼前的蕞爾成就自滿，仍致力於經營策略的蛻變及營建技術之創新，建置根基營造永續之企業經營基礎與營建實力，以創造股東應有之最大利益、並善盡企業之社會責任，以回饋諸位股東長期以來之愛護與支持。

董事長：馬玉山



經理人：黃慧仁



會計主管：呂哲鈞



附件

根基營造股份有限公司監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司民國一〇四年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖、張淑瑩會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配表等，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此上

本公司一〇五年股東常會

監察人：馬紹齡



監察人：華鵬龍



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 三 十 日

附件



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 kpmg.com/tw

會計師查核報告

根基營造股份有限公司董事會 公鑒：

根基營造股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及重編後民國一〇三年十二月三十一日及一〇三年一月一日之資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一〇三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，足以允當表達根基營造股份有限公司民國一〇四年及重編後民國一〇三年十二月三十一日及一〇三年一月一日之財務狀況，暨民國一〇四年及重編後民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

如個體財務報告附註三(一)所述，根基營造股份有限公司自民國一〇四年一月一日起採用金融監督管理委員會認可並發布生效之2013年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告（不包含國際財務報導準則第九號）編製財務報告，並追溯重編民國一〇三年度個體財務報告暨民國一〇三年一月一日之資產負債表。

安侯建業聯合會計師事務所

簡蒂暖



會計師：

張淑瑩



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0940100754號
民國一〇五年三月二十四日

根基營造股份有限公司
資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日及一〇三年一月一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31(重編後)		103.1.1(重編後)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金	\$ 1,308,721	27	1,167,426	28	994,879	23
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	25,114	1	21,198	-	35,150	1
1170 應收票據及帳款	1,066,380	23	922,814	22	746,359	17
1180 應收票據及帳款-關係人	775,958	16	853,737	20	1,135,476	27
1190 應收建造合約款	760,960	16	543,681	12	502,948	12
1410 預付款項	121,495	3	53,442	1	53,913	1
1470 其他流動資產	6,654	-	3,113	-	3,578	-
1476 其他金融資產-流動	198,810	4	183,113	4	197,896	5
	<u>4,264,092</u>	<u>90</u>	<u>3,748,524</u>	<u>87</u>	<u>3,670,199</u>	<u>86</u>
非流動資產：						
1550 採用權益法之投資	336,743	7	433,861	10	482,399	11
1600 不動產、廠房及設備	54,365	1	54,699	1	55,391	1
1760 投資性不動產淨額	104,410	2	104,876	2	105,343	2
1840 遞延所得稅資產	12,435	-	15,009	-	14,208	-
1975 淨確定福利資產-非流動	545	-	2,971	-	-	-
1980 其他金融資產-非流動	10,329	-	11,246	-	3,962	-
	<u>518,827</u>	<u>10</u>	<u>622,662</u>	<u>13</u>	<u>661,303</u>	<u>14</u>
資產總計	<u>\$ 4,782,919</u>	<u>100</u>	<u>4,371,186</u>	<u>100</u>	<u>4,331,502</u>	<u>100</u>
負債及權益						
流動負債：						
短期借款	\$ -	-	50,000	1	-	-
應付票據	247,953	5	311,454	7	311,516	8
應付帳款	1,859,884	39	1,536,400	35	1,379,156	32
應付建造合約款	406,009	8	78,619	2	286,937	7
其他應付款	157,437	3	139,186	3	130,302	3
本期所得稅負債	20,881	-	29,052	1	20,935	-
其他流動負債	3,906	-	16,538	-	18,136	-
	<u>2,696,070</u>	<u>55</u>	<u>2,161,249</u>	<u>49</u>	<u>2,146,982</u>	<u>50</u>
非流動負債：						
保固之長期負債準備	48,203	1	49,211	1	44,980	1
其他非流動負債	3,698	-	2,265	-	1,730	-
淨確定福利負債-非流動	-	-	-	-	3,254	-
	<u>51,901</u>	<u>1</u>	<u>51,476</u>	<u>1</u>	<u>49,964</u>	<u>1</u>
	<u>2,747,971</u>	<u>56</u>	<u>2,212,725</u>	<u>50</u>	<u>2,196,946</u>	<u>51</u>
權益：						
股本	1,060,357	23	1,060,357	24	1,060,357	24
資本公積	515,312	11	515,312	12	515,312	12
保留盈餘	481,209	10	508,911	12	432,998	10
其他權益	(21,930)	-	73,881	2	125,889	3
	<u>2,034,948</u>	<u>44</u>	<u>2,158,461</u>	<u>50</u>	<u>2,134,556</u>	<u>49</u>
負債及權益總計	<u>\$ 4,782,919</u>	<u>100</u>	<u>4,371,186</u>	<u>100</u>	<u>4,331,502</u>	<u>100</u>



會計主管：呂哲鈞



經理人：黃慧仁



董事長：馬玉山

根基營造股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度 (重編後)	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$5,703,853	100	5,198,927	100
5000 營業成本	<u>5,347,585</u>	<u>94</u>	<u>4,827,119</u>	<u>93</u>
營業毛利	<u>356,268</u>	<u>6</u>	<u>371,808</u>	<u>7</u>
營業費用：				
6200 管理費用	<u>186,636</u>	<u>3</u>	<u>171,789</u>	<u>3</u>
營業淨利	<u>169,632</u>	<u>3</u>	<u>200,019</u>	<u>4</u>
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	13,241	-	21,228	-
7020 其他利益及損失	(17,122)	-	(3,276)	-
7050 財務成本	(501)	-	(678)	-
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>(1,307)</u>	<u>-</u>	<u>3,470</u>	<u>-</u>
	<u>(5,689)</u>	<u>-</u>	<u>20,744</u>	<u>-</u>
繼續營業部門稅前淨利	163,943	3	220,763	4
7950 減：所得稅費用	<u>29,561</u>	<u>1</u>	<u>42,917</u>	<u>1</u>
本期淨利	<u>134,382</u>	<u>2</u>	<u>177,846</u>	<u>3</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(3,031)	-	4,103	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
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之份額-可能重分類至損益之項目	(95,811)	(2)	(52,008)	(1)
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(98,842)</u>	<u>(2)</u>	<u>(47,905)</u>	<u>(1)</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 35,540</u>	<u>-</u>	<u>\$ 129,941</u>	<u>2</u>
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(元)	<u>\$ 1.27</u>		<u>1.68</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	<u>\$ 1.27</u>		<u>1.68</u>	

董事長：馬玉山



經理人：黃慧仁



會計主管：呂哲鈞



根基營造股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股本		資本公積		法定盈餘公積		保留盈餘		其他權益項目		權益總計
	股	本	資	本	法	定	未	分	備	出	
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 1,060,357	-	515,312	-	102,250	330,748	432,998	-	125,889	-	2,134,556
本期淨利	-	-	-	-	-	177,846	177,846	-	-	-	177,846
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	4,103	4,103	-	(52,008)	-	(47,905)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	181,949	181,949	-	(52,008)	-	129,941
盈餘指撥及分配(註1)：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	17,781	(17,781)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(106,036)	(106,036)	-	-	-	(106,036)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,060,357	-	515,312	-	120,031	388,880	508,911	-	73,881	-	2,158,461
本期淨利	-	-	-	-	-	134,382	134,382	-	-	-	134,382
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(3,031)	(3,031)	-	(95,811)	-	(98,842)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	131,351	131,351	-	(95,811)	-	35,540
盈餘指撥及分配(註2)：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	17,785	(17,785)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(159,053)	(159,053)	-	-	-	(159,053)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,060,357	-	515,312	-	137,816	343,393	481,209	-	(21,930)	-	2,034,948

註1：董監酬勞3,201千元及員工紅利800千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞3,201千元及員工紅利800千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：馬玉山



經理人：黃慧仁



會計主管：呂哲鈞

根基營造股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度 (重編後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 163,943	220,763
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產之折舊)	800	1,159
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	5,509	3,276
利息費用	501	678
利息收入	(1,549)	(2,004)
股利收入	(1,000)	(509)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	1,307	(3,470)
收益費損項目合計	5,568	(870)
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：		
持有供交易之金融資產(增加)減少	(9,425)	10,676
應收票據及帳款增加	(143,566)	(176,455)
應收票據及帳款-關係人減少	77,779	281,738
應收建造合約款增加	(217,279)	(40,733)
預付款項(增加)減少	(68,053)	471
其他流動資產(增加)減少	(3,541)	466
其他金融資產(增加)減少	(15,648)	14,681
淨確定福利資產-非流動增加	(605)	(2,971)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據減少	(63,501)	(62)
應付帳款增加	323,484	157,244
應付建造合約款增加(減少)	327,390	(208,318)
其他應付款增加	18,251	8,884
其他流動負債減少	(12,632)	(1,598)
負債準備及淨確定福利負債-非流動(減少)增加	(1,008)	5,080
其他非流動負債增加	1,433	535
營運產生之現金流入	382,590	269,531
收取之利息	1,500	2,106
收取之股利	1,000	509
支付利息	(501)	(678)
支付之所得稅	(35,158)	(35,601)
營業活動之淨現金流入	349,431	235,867
投資活動之現金流量：		
其他金融資產減少(增加)	917	(7,284)
投資活動之淨現金流入(出)	917	(7,284)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	170,000	401,000
償還短期借款	(220,000)	(351,000)
應付短期票券增加	250,000	350,000
應付短期票券減少	(250,000)	(350,000)
發放現金股利	(159,053)	(106,036)
籌資活動之淨現金流出	(209,053)	(56,036)
本期現金及約當現金增加數	141,295	172,547
期初現金及約當現金餘額	1,167,426	994,879
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,308,721	1,167,426

董事長：馬玉山



經理人：黃慧仁



會計主管：呂哲鈞





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 kpmg.com/tw

會計師查核報告

根基營造股份有限公司董事會 公鑒：

根基營造股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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，足以允當表達根基營造股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三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。

根基營造股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具修正式無保留意見及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

簡蒂暖



會計師：

張淑瑩



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0940100754號
民國一〇五年三月二十四日



根基營造股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,434,364	29	1,337,250	30
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	90,263	2	111,864	2
1170 應收票據及帳款-淨額	1,066,380	23	922,814	20
1180 應收票據及帳款-關係人淨額	845,827	17	930,278	21
1190 應收建造合約款	761,500	17	545,065	12
1410 預付款項	121,518	2	53,467	1
1470 其他流動資產	9,045	-	3,883	-
1476 其他金融資產-流動	199,094	4	183,113	4
	<u>4,527,991</u>	<u>94</u>	<u>4,087,734</u>	<u>90</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資	5,951	-	5,841	-
1523 備供出售金融資產-非流動	146,129	3	241,961	5
1543 以成本衡量之金融資產-非流動	-	-	222	-
1600 不動產、廠房及設備	64,526	1	64,934	2
1760 投資性不動產淨額	104,410	2	104,876	3
1840 遞延所得稅資產	12,628	-	15,210	-
1975 淨確定福利資產-非流動	545	-	2,971	-
1980 其他金融資產-非流動	10,329	-	11,246	-
	<u>344,518</u>	<u>6</u>	<u>447,261</u>	<u>10</u>
	<u>\$ 4,872,509</u>	<u>100</u>	<u>4,534,995</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
104.12.31 金額			103.12.31 金額	
\$ -	-		50,000	1
251,921	5		328,474	7
1,921,359	39		1,642,628	36
425,407	9		111,206	3
159,766	3		142,445	3
22,145	-		32,595	1
4,056	-		16,680	-
<u>2,784,654</u>	<u>56</u>		<u>2,324,028</u>	<u>51</u>
49,112	1		50,120	1
3,698	-		2,265	-
52,810	1		52,385	1
<u>2,837,464</u>	<u>57</u>		<u>2,376,413</u>	<u>52</u>
1,060,357	22		1,060,357	24
515,312	11		515,312	11
481,209	10		508,911	11
(21,930)	-		73,881	2
<u>2,034,948</u>	<u>43</u>		<u>2,158,461</u>	<u>48</u>
97	-		121	-
<u>2,035,045</u>	<u>43</u>		<u>2,158,582</u>	<u>48</u>
<u>\$ 4,872,509</u>	<u>100</u>		<u>4,534,995</u>	<u>100</u>
負債及權益總計			負債及權益總計	
負債及權益：			負債及權益：	
短期借款	2100		短期借款	
應付票據	2150		應付票據	
應付帳款	2170		應付帳款	
應付建造合約款	2190		應付建造合約款	
其他應付款	2200		其他應付款	
本期所得稅負債	2230		本期所得稅負債	
其他流動負債	2300		其他流動負債	
非流動負債：			非流動負債：	
係固之長期負債準備	2552		係固之長期負債準備	
其他非流動負債	2600		其他非流動負債	
負債總計			負債總計	
歸屬於母公司業主之權益：			歸屬於母公司業主之權益：	
股本	3100		股本	
資本公積	3200		資本公積	
保留盈餘	3300		保留盈餘	
其他權益	3400		其他權益	
歸屬於母公司業主之權益合計	36XX		歸屬於母公司業主之權益合計	
非控制權益			非控制權益	
權益總計			權益總計	
負債及權益總計			負債及權益總計	



董事長：馮玉山



經理人：黃慧仁



會計主管：呂哲鈞

根基營造股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 5,857,465	100	5,524,861	100
5000 營業成本	<u>5,492,069</u>	<u>94</u>	<u>5,147,387</u>	<u>93</u>
營業毛利	<u>365,396</u>	<u>6</u>	<u>377,474</u>	<u>7</u>
營業費用：				
6200 管理費用	<u>197,614</u>	<u>3</u>	<u>182,102</u>	<u>3</u>
營業淨利	<u>167,782</u>	<u>3</u>	<u>195,372</u>	<u>4</u>
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	37,104	1	37,069	-
7020 其他利益及損失	(39,241)	(1)	(7,898)	-
7050 財務成本	(501)	-	(678)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	<u>110</u>	<u>-</u>	<u>792</u>	<u>-</u>
	<u>(2,528)</u>	<u>-</u>	<u>29,285</u>	<u>-</u>
繼續營業部門稅前淨利	165,254	3	224,657	4
7950 減：所得稅費用	<u>30,875</u>	<u>1</u>	<u>46,811</u>	<u>1</u>
本期淨利	<u>134,379</u>	<u>2</u>	<u>177,846</u>	<u>3</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(3,031)	-	4,103	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>(3,031)</u>	<u>-</u>	<u>4,103</u>	<u>-</u>
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(95,832)	(2)	(52,020)	(1)
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(95,832)</u>	<u>(2)</u>	<u>(52,020)</u>	<u>(1)</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(98,863)</u>	<u>(2)</u>	<u>(47,917)</u>	<u>(1)</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 35,516</u>	<u>-</u>	<u>129,929</u>	<u>2</u>
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 134,382	2	177,846	3
非控制權益	<u>(3)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 134,379</u>	<u>2</u>	<u>177,846</u>	<u>3</u>
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 35,540	-	129,941	2
非控制權益	<u>(24)</u>	<u>-</u>	<u>(12)</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 35,516</u>	<u>-</u>	<u>129,929</u>	<u>2</u>
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(元)	<u>\$ 1.27</u>		<u>1.68</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	<u>\$ 1.27</u>		<u>1.68</u>	

董事長：馬玉山



經理人：黃慧仁



會計主管：呂哲鈞



根基營造股份有限公司及其子公司



合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目			
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	合 計	備供出售金融商品現(損)益	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
	\$ 1,060,357	515,312	102,250	330,748	432,998	125,889	2,134,556	133	2,134,689
	-	-	-	177,846	177,846	-	177,846	-	177,846
	-	-	-	4,103	4,103	(52,008)	(47,905)	(12)	(47,917)
	-	-	-	181,949	181,949	(52,008)	129,941	(12)	129,929
	-	-	17,781	(17,781)	-	-	-	-	-
	-	-	-	(106,036)	(106,036)	-	(106,036)	-	(106,036)
	1,060,357	515,312	120,031	388,880	508,911	73,881	2,158,461	121	2,158,582
	-	-	-	134,382	134,382	-	134,382	(3)	134,379
	-	-	-	(3,031)	(3,031)	(95,811)	(98,842)	(21)	(98,863)
	-	-	-	131,351	131,351	(95,811)	35,540	(24)	35,516
	-	-	17,785	(17,785)	-	-	-	-	-
	-	-	-	(159,053)	(159,053)	-	(159,053)	-	(159,053)
	\$ 1,060,357	515,312	137,816	343,393	481,209	(21,930)	2,034,948	97	2,035,045

民國一〇三年一月一日餘額

本期淨利

其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

民國一〇三年十二月三十一日餘額

本期淨利

其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

民國一〇四年十二月三十一日餘額



董事長：馬玉山



經理人：黃慧仁



會計主管：呂哲鈴

根基營造股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 165,254	224,657
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用(含投資性不動產之折舊)	874	1,234
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	27,406	3,620
利息費用	501	678
利息收入	(1,920)	(2,370)
股利收入	(24,492)	(12,905)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(110)	(792)
金融資產減損損失	222	4,278
收益費損項目合計	<u>2,481</u>	<u>(6,257)</u>
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：		
持有供交易之金融資產(增加)減少	(5,805)	29,314
應收票據及帳款增加	(143,566)	(176,455)
應收票據及帳款-關係人減少	84,451	253,771
應收建造合約款增加	(216,435)	(40,700)
預付款項(增加)減少	(68,051)	468
其他流動資產增加	(5,162)	(204)
其他金融資產(增加)減少	(15,932)	14,715
淨確定福利資產-非流動增加	(605)	-
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據(減少)增加	(76,553)	7,807
應付帳款增加	278,731	235,006
應付建造合約款增加(減少)	314,201	(190,085)
其他應付款增加	17,321	10,051
其他流動負債減少	(12,624)	(1,623)
負債準備及淨確定福利負債-非流動(減少)增加	(1,008)	2,275
其他非流動負債增加	1,433	532
營運產生之現金流入	<u>318,131</u>	<u>363,272</u>
收取之利息	1,871	2,490
收取之股利	24,492	12,905
支付利息	(501)	(678)
支付之所得稅	(38,743)	(39,304)
營業活動之淨現金流入	<u>305,250</u>	<u>338,685</u>
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	-	(21,372)
其他金融資產減少(增加)	917	(7,284)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>917</u>	<u>(28,656)</u>
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	170,000	401,000
償還短期借款	(220,000)	(351,000)
應付短期票券增加	250,000	350,000
應付短期票券減少	(250,000)	(350,000)
發放現金股利	(159,053)	(106,036)
籌資活動之淨現金流出	<u>(209,053)</u>	<u>(56,036)</u>
本期現金及約當現金增加數	97,114	253,993
期初現金及約當現金餘額	<u>1,337,250</u>	<u>1,083,257</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,434,364</u>	<u>1,337,250</u>

董事長：馬玉山



經理人：黃慧仁



會計主管：呂哲鈞



根基營造股份有限公司

盈餘分配表

中華民國104年度

單位：新台幣元

本期稅後淨利	\$	134,382,050
加：上期末分配盈餘		212,042,162
減：精算損益本期變動數		(3,031,099)
減：提列法定盈餘公積10%		<u>(13,438,205)</u>
可供分配盈餘		329,954,908
減：分配項目		
股東紅利-現金股利每股 1 元		<u>(106,035,660)</u>
期末未分配盈餘	\$	<u><u>223,919,248</u></u>

註：股東紅利優先以104年度盈餘分配之。

董事長：馬玉山



經理人：黃慧仁



會計主管：呂哲鈞

