

宏盛建設股份有限公司  
一一〇年股東常會議事錄



時 間：民國一一〇年七月二十日（星期二）上午九點整

地 點：台北市民生東路三段 156 號 11F（群益金鼎證券股份有限公司訓練教室）

出席：本公司已發行股份總數(扣除公司法 179 條無表決權)為 473,000,820 股，實際出席股數為 317,667,688 股(含以電子方式出席行使表決權 96,374,120 股)，佔本公司發行股份總數 67.16%。

列席：董 事：林新欽、章百齡

獨立董事：張耀彩、李明萱

會計師：鄭旭然

主席：林董事長新欽



記錄：黃雯卿



#### 一、宣佈開會：

本公司已發行股份總數(扣除公司法 179 條無表決權)為 473,000,820 股，出席股份總數已超過法定股數，主席宣佈開會。

#### 二、主席致詞：略。

#### 三、報告事項：

- (一) 本公司一〇九年度營業報告，敬請 鑒察。(洽悉)
- (二) 審計委員會審查本公司一〇九年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(洽悉)
- (三) 一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。(洽悉)
- (四) 本公司「誠信經營守則」修訂報告，敬請 鑒察。(洽悉)
- (五) 背書保證事項辦理情形報告，敬請 鑒察。(洽悉)

#### 四、承認事項

##### 承認案一：

案由：本公司一〇九年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。

說明：1.本公司一〇九年度財務決算表冊，包含合併財務報表及個體財務報表(請參閱附件四)業經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然會計師、謝東儒會計師查核完竣，併同營業報告書及盈餘分配案均經由本公司審計委員會查核完竣，提出審查報告書(請參閱附件二)在案。

2.本案業經一一〇年三月二十四日本公司第十二屆第5次董事會決議通過。

3.敬請 承認。

決議：投票結果贊成權數 306,163,496 權(其中電子投票權數 87,695,424 權)，佔出席股東表決權數 96.37%；反對 541,083 權(其中電子投票權數 541,083 權)；無效權數 0 權；棄權權數 10,963,109 權(其中電子投票權數 8,137,613 權，未投票權數 2,825,496 權)，其中贊成權數已達法令規定之通過標準，本案照案通過。

承認案二：

案由：本公司一〇九年度盈餘分配，謹提請 承認案。

- 說明：1.本公司一〇九年度盈餘分配案，擬自一〇九年度可供分配盈餘新台幣 4,490,219,965 元中提出 474,227,970 元，按除息基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發現金股利 1 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 2.本分配案嗣後如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事會依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
- 3.本案俟擬提請股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日。
- 4.本案業經本公司第十二屆第 5 次董事會通過，擬具盈餘分配表如下：

宏盛建設股份有限公司  
民國 109 年 11 月 10 日

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	3,927,215,242
加：本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入 當年度未分配盈餘之數額	639,485,560
減：提列法定公積	(63,948,556)
減：提列特別盈餘公積	<u>(12,532,281)</u>
可供分配盈餘	4,490,219,965
減：分配項目	
股東紅利	
現金股利 @1 元/股	<u>(474,227,970)</u>
期末未分配盈餘	4,015,991,995

董事長：



經理人：



會計主管：



股東發言摘要：

股東戶號 198093、201078、196521 發言，詢問公司營運策略、公司對都市更新或危老重建的營運方向、個別建案完工/預銷售時程或成屋銷售狀況等相關問題。

以上股東發言分別由主席或主席指定之人員說明後，股東洽悉。

決議：投票結果贊成權數 306,626,188 權(其中電子投票權數 88,161,956 權)，佔出席股東表決權數 96.52%；反對 542,475 權(其中電子投票權數 542,475 權)；無效權數 0 權；棄權權數 10,499,025 權(其中電子投票權數 7,669,689 權，未投票權數 2,829,336 權)，其中贊成權數已達法令規定之通過標準，本案照案通過

## 五、討論事項：

討論案一：

案由：修訂本公司「董事選任程序」，謹提請 公決案。

說明：1.依據臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 10900094681 號函辦理。

2.本公司「董事選任程序」修正對照表請參閱附件五。

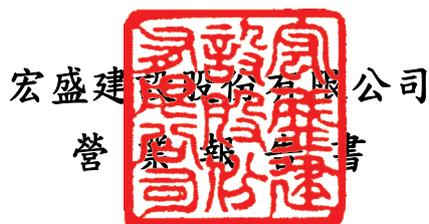
決議：投票結果贊成權數 306,616,932 權(其中電子投票權數 88,152,700 權)，佔出席股東表決權數 96.52%；反對 530,286 權(其中電子投票權數 530,286 權)；無效權數 0 權；棄權權數 10,520,470 權(其中電子投票權數 7,691,134 權，未投票權數 2,829,336 權)，其中贊成權數已達法令規定之通過標準，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且載明議案之結果，有關議事進行之程序、方式、發言及回答內容等，仍以本次股東常會之錄音錄影紀錄為準。)

附件一



一、營業計劃實施成果：

民國 109 年度，本公司興建中的工地有台北市「帝璽」、汐止區「智興 I」等。

新北市淡水區「宏盛新世界 I」、「宏盛蒙德里安」、「海洋都心 II」、「宏盛水悅」、「海洋都心 3-中央花園」、「宏盛海上皇宮」成屋及台北市「帝璽」預售皆持續銷售中，台北市南京東路「宏盛國際金融中心」持續招租中。

109 年度認列營收包括新北市淡水區「宏盛新世界 I」、「宏盛蒙德里安」、「海洋都心 II」、「海洋都心 3-中央花園」、「宏盛水悅」房屋銷售收入、租金收入及子公司工程收入，認列營收總額為 2,771,905 仟元。

二、合併營業執行情形：

單位：新台幣仟元

項 目	金 額
營業收入	2,771,905
營業成本	1,545,821
營業毛利	1,226,084
營業費用	496,205
營業利益	729,879
營業外收入及支出	(72,660)
稅前淨利	657,219
所得稅費用	(47,153)
本期淨利	610,066

三、合併財務收支及獲利能力分析：

(一)、財務收支

本公司 109 年度之利息收入為新台幣 828 仟元，包括銀行存款利息；利息支出總額為新台幣 200,107 仟元，另 8,453 仟元已予以資本化。

## (二)、獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目	109 年度	108 年度	增(減)變動金額
營業利益(損失)	729,879	2,171,875	(1,441,996)
營業外收入及支出	(72,660)	27,065	(99,725)
稅前淨利(損)	657,219	1,547,286	(890,067)
稅後淨利(損)	610,066	1,337,841	(727,775)

## 四、公司經營政策：

### (一)、掌握市場創造業績

國內房市經四年房市盤整後，市場交易量已見回穩，但因全球時局動盪，房價尚未有大幅回升現象，多數同業在去化累積之房屋庫存同時，也在積極購入優質土地，顯然已在為後續市場復甦鋪路。

經歷過先前一連串政府打房措施後，房市回歸剛性需求，房市交易逐漸持穩，各同業間營運更為保守，在市場產品去化速度較為冷靜的情況下，相對在個案特色優勢的突顯上更為重要；由此可知以未來應在推案及案量的長期佈局規劃更加謹慎，建築設計也理應回歸自住角度出發，從大尺度的基地開發到產品定位、提供社區共享資源、與客戶的永續經營、友善對待環境...等，更應加謹慎行事，隨時因應市場趨勢變遷，打造優質建築的人文空間本質，才能創造市場上的絕佳業績。

### (二)、持續購置土地資源

基於台北市土地資源有限，台北市人口密集地區房價能維持既有水準，客戶質感較為一致屬性；為建立中長期之發展基礎，將覓尋大台北地區良好地段，持續購置土地資源。

### (三)、提昇產品之規劃設計

面對國人對居住需求與觀感，除提升住居設計規劃外，組成專案工作團隊，藉由提出【Good House/A.I. Building 智慧好宅】的規劃理念，進而為公司創造合理的利潤。

(四)、維持施工品質及工程進度之掌控

以創新負責之態度，落實施工要求，提昇施工品質，減少售後服務之經費支出，以期增加公司的獲利空間。

(五)、加強降低營建成本之研究

對於影響營建成本之各項因素，諸如施工技術、結構設計、建材之替代性、建材之採購模式及時機、發包方式、參訪競品等，責成工務單位確實加強研發，並提供有效降低成本之方案，以控管營建成本，避免無謂之支出。

(六)、佈局參與成熟都市更新機會

目前建商搶地甚為競爭，購置土地資源不易，為期多角化經營，推廣公司品牌之核心價值，將佈局開拓都市更新業務，並尋求與規劃開發商合作之機會。

(七)、落實品牌核心價值，發揮企業精神，創造價值

公司的核心價值(Core Value)為「以人為本 重新定義舒適居所」2020年明定以「成為一間建築科技公司為目標」作為公司發展的願景(Vision)、「以人為本 結合並運用科技創新 提供客戶優質安居好宅」作為基礎，全公司為達此一願景，更從內部員工開始，設置IPD(Integrated Project Delivery)整合專案交付，每季訂定一個主題進行研討，逐步朝向公司使命(Mission)「成為建築科技的領航者，受人尊敬的幸福標竿企業」而全力邁進。

(八)、公司 ESG(Environmental Social Governance)環境、社會及公司治理戮力投入環境生態守護(公司田溪守護 10 年計畫)、淡海段 255 地號認養種樹計畫，每人每年為地球種下一棵樹，為地球暖化盡一份綿薄心力。

(九)、淡海新市鎮區域開發為重中之重

針對淡海新市鎮中心商業區相關商業空間營造，為公司責無旁貸的使命及職責，將投入更積極的規劃作為與資源，讓整個區域活化、讓新移居民享有更完善的生活空間及場域。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

## 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇九年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，其中一〇九年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣並出具查核報告。

上開各項表冊經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，特此提出報告。

此 致

宏盛建設股份有限公司  
一一〇年股東常會

審計委員會召集人：

  
張 耀 彩

中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 二 十 四 日

**宏盛建設股份有限公司**  
**『誠信經營守則』修正對照表**

修正條文	現行條文	說明
<p>第十條：(檢舉及懲戒)</p> <p>本公司董事、經理人、受僱人、受任人若發現有違反本守則嫌疑之情事者，視其違反行為之程度得向董事會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員舉報，並提供足夠資訊使本公司得以適當處理，<u>相關誠信檢舉與懲戒標準作業如下：</u></p> <p><u>本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重酌予獎勵，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。</u></p> <p><u>本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱，供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊：</u></p> <p><u>一、檢舉人之姓名及可連絡至檢舉人之地址、電話、電子信箱。</u></p> <p><u>二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料</u></p> <p><u>三、可供調查之具體事證</u></p> <p><u>本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置，並由本公司專責單位依下列程序處理：</u></p>	<p>第十條：(檢舉及懲戒)</p> <p>本公司董事、經理人、受僱人、受任人若發現有違反本守則嫌疑之情事者，視其違反行為之程度得向董事會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員舉報，並提供足夠資訊使本公司得以適當處理後續事宜。</p> <p>公司對於舉報人及舉報內容，應確實保密。</p> <p>前項舉報案件，若涉及一般員工，應呈報總經理；若涉及董事或高階主管，應呈報至董事會即刻查明相關事實，必要時得洽請法務遵循或其他相關部門提供協助，凡查證屬實者，依民法、刑法及相關法令規定追訴辦理，並依本公司內部相關規定進行適當懲戒。</p>	<p>依據上市上櫃公司誠信經營守則第二十三條（檢舉制度）要項予以修訂。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>一、<u>檢舉情事涉及一般員工應呈報至總經理；檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。</u></p> <p>二、<u>本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時得洽請法務遵循或其他相關部門提供協助。</u></p> <p>三、<u>如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。</u></p> <p>四、<u>檢舉受理、調查過程、調查結果均應保存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。</u></p> <p>五、<u>對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。</u></p> <p>六、<u>本公司專責單位應將檢舉情事，其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。</u></p>		

## 附件四

### 會計師查核報告

宏盛建設股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

宏盛建設股份有限公司及其子公司（宏盛集團）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，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及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，足以允當表達宏盛集團民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

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，與宏盛集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對宏盛集團民國 109 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。

茲對宏盛集團民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 銷售房地收入

宏盛集團民國 109 年度銷售房地收入 2,479,694 仟元，占總營業收入達 89%，對於合併財務報表係屬重大，為宏盛集團主要收入來源之一，是以本會計師將銷售房地收入之認列是否已達收入認列之條件列為一關鍵查核事項。請參閱合併財務報表附註四及二三。

本會計師執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試銷售循環之主要內部控制的設計及執行有效性。
2. 取得全年度銷售房地明細：(1)抽核經買賣雙方簽署之契約書，確認合約價款及交易標的；(2)抽核房地所有權移轉登記日期，以驗證房地所有權已移轉予買方。

#### **其他事項**

宏盛建設股份有限公司業已編製民國 109 及 108 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

#### **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及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宏盛集團繼續經營之能力、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宏盛集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宏盛集團之治理單位（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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對宏盛集團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，以及使宏盛集團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宏盛集團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，決定對宏盛集團民國 109 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 鄭 旭 然

鄭旭然



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

會計師 謝 東 儒

謝東儒



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 9 日



代 碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>					
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 771,962	2	\$ 875,278	3
1140	合約資產 (附註四、二三及二九)	320,380	1	411,959	1
1150	應收票據 (附註四、七及二三)	7,819	-	15,569	-
1170	應收帳款—淨額 (附註四、七及二三)	47,406	-	35,357	-
1180	應收帳款—關係人 (附註四、七、二三及二九)	37,793	-	13,703	-
1200	其他應收款	8,220	-	14,146	-
1220	本期所得稅資產 (附註四及二五)	4,514	-	5,667	-
130X	存貨—淨額 (附註四、五、八、二九及三十)	20,854,640	62	17,017,780	57
1410	預付款項	619,761	2	634,618	2
1476	其他金融資產 (附註四、九及三十)	708,321	2	509,354	2
1479	其他流動資產	50,016	-	47,754	-
1480	取得合約之增額成本 (附註四及二三)	106,799	1	124,041	1
11XX	流動資產總計	<u>23,537,631</u>	<u>70</u>	<u>19,705,226</u>	<u>66</u>
<b>非流動資產</b>					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四及十)	29,884	-	-	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—淨額 (附註四、十一及三十)	564,152	2	698,118	2
1550	採用權益法之投資 (附註四及十三)	449,362	1	456,520	2
1600	不動產、廠房及設備—淨額 (附註四、十五及二四)	3,389	-	4,885	-
1755	使用權資產—淨額 (附註三、四、二四及二九)	-	-	17	-
1760	投資性不動產—淨額 (附註四、十六、二四及三十)	8,766,138	26	8,466,415	29
1780	無形資產—淨額 (附註四及二四)	29,116	-	31,802	-
1920	存出保證金 (附註十七及二九)	319,717	1	328,491	1
1930	長期應收票據及款項—淨額 (附註四、七及二三)	4,096	-	5,592	-
1975	淨確定福利資產 (附註四及二一)	13,197	-	6,037	-
1990	其他非流動資產—淨額 (附註四及十八)	107,004	-	107,004	-
15XX	非流動資產總計	<u>10,286,055</u>	<u>30</u>	<u>10,104,881</u>	<u>34</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 33,823,686</u>	<u>100</u>	<u>\$ 29,810,107</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>					
<b>流動負債</b>					
2100	短期借款 (附註四及十九)	\$ 4,448,000	13	\$ 2,065,000	7
2110	應付短期票券—淨額 (附註四及十九)	4,850,213	14	3,115,001	10
2130	合約負債 (附註四及二三)	782,241	2	627,468	2
2150	應付票據	1,180,360	4	1,491,760	5
2170	應付帳款	459,074	1	594,917	2
2200	其他應付款 (附註二十)	880,258	3	1,184,374	4
2230	本期所得稅負債 (附註四及二五)	45,156	-	145,806	1
2280	租賃負債 (附註二九)	-	-	9	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款 (附註四及十九)	2,730,000	8	300,000	1
2399	其他流動負債	137,425	1	119,759	-
21XX	流動負債總計	<u>15,512,727</u>	<u>46</u>	<u>9,644,094</u>	<u>32</u>
<b>非流動負債</b>					
2540	長期借款 (附註四及十九)	5,110,000	15	6,002,500	20
2552	負債準備	37,511	-	33,768	-
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二五)	60,511	-	78,144	1
2640	淨確定福利負債 (附註四及二一)	1,902	-	9,731	-
2645	存入保證金 (附註十六及二九)	77,530	1	65,666	-
25XX	非流動負債總計	<u>5,287,454</u>	<u>16</u>	<u>6,189,809</u>	<u>21</u>
2XXX	負債總計	<u>20,800,181</u>	<u>62</u>	<u>15,833,903</u>	<u>53</u>
<b>歸屬於本公司業主權益 (附註二二)</b>					
3110	普通股股本	4,742,280	14	5,927,850	20
3200	資本公積	2,334,866	7	2,334,099	8
<b>保留盈餘</b>					
3310	法定盈餘公積	1,388,900	4	1,254,895	4
3320	特別盈餘公積	9,237	-	3,734	-
3350	未分配盈餘	4,566,700	13	4,363,115	15
3300	保留盈餘總計	5,964,837	17	5,621,744	19
3400	其他權益	27,344	-	141,401	-
3500	庫藏股票	(45,822)	-	(48,890)	-
31XX	本公司業主之權益總計	<u>13,023,505</u>	<u>38</u>	<u>13,976,204</u>	<u>47</u>
3XXX	權益總計	<u>13,023,505</u>	<u>38</u>	<u>13,976,204</u>	<u>47</u>
負債與權益總計		<u>\$ 33,823,686</u>	<u>100</u>	<u>\$ 29,810,107</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林新欽



經理人：陸永富



會計主管：李禾汎



宏盛建設股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼	109年度		108年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二三、二 九及三四）			
4100	\$ 2,479,694	89	\$ 5,606,619	95
4300	275,550	10	225,567	4
4500	16,661	1	79,494	1
4000	<u>2,771,905</u>	<u>100</u>	<u>5,911,680</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註二四）			
5110	1,389,837	50	3,521,236	60
5300	51,751	2	69,562	1
5500	104,233	4	149,007	2
5000	<u>1,545,821</u>	<u>56</u>	<u>3,739,805</u>	<u>63</u>
5900	<u>1,226,084</u>	<u>44</u>	<u>2,171,875</u>	<u>37</u>
	營業費用（附註二三、二四及 二九）			
6100	167,215	6	295,933	5
6200	328,990	12	355,721	6
6000	<u>496,205</u>	<u>18</u>	<u>651,654</u>	<u>11</u>
6900	<u>729,879</u>	<u>26</u>	<u>1,520,221</u>	<u>26</u>
	營業外收入及支出			
7010	109,257	4	106,456	2
7020	10,783	1	82,233	1
7050	( 200,107)	( 7)	( 176,848)	( 3)
7060	7,407	-	15,224	-
7000	<u>( 72,660)</u>	<u>( 2)</u>	<u>27,065</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 657,219	24	\$ 1,547,286	26
7950	所得稅費用 (附註四及二五)	( 47,153)	( 2)	( 209,445)	( 4)
8200	本年度淨利	<u>610,066</u>	<u>22</u>	<u>1,337,841</u>	<u>22</u>
	其他綜合損益 (附註四)				
8310	不重分類至損益之項目 (附註二一及二二)				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	4,773	-	1,932	-
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	( 65,873)	( 2)	( 1,855)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目 (附註二二)				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	( 23,538)	( 1)	( 11,385)	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	( 84,638)	( 3)	( 11,308)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 525,428</u>	<u>19</u>	<u>\$ 1,326,533</u>	<u>22</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 610,066</u>	<u>22</u>	<u>\$ 1,337,841</u>	<u>22</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 525,428</u>	<u>19</u>	<u>\$ 1,326,533</u>	<u>22</u>
	每股盈餘 (附註二六)				
9710	基 本	<u>\$ 1.12</u>		<u>\$ 1.89</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.12</u>		<u>\$ 1.89</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林新欽



經理人：陸永富



會計主管：李禾汎





宏盛資產管理股份有限公司

民國 109 年 1 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司		業		主		之		權		益
	股數(仟股)	金額	資本公積	留	盈餘	未分配盈餘	其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	國外營運機構財務報表換算之兌換損益	庫藏股票	總額	
A1	740,981	\$ 7,409,812	\$ 2,334,099	\$ 954,396	\$ 13,151	\$ 3,314,149	\$ 157,276	(\$ 2,360)	(\$ 52,725)	\$ 14,127,798	
B1	-	-	-	300,499	-	( 300,499)	-	-	-	-	
B3	-	-	-	-	( 9,417)	9,417	-	-	-	-	
E3	( 148,196)	( 1,481,962)	-	-	-	-	-	-	3,835	( 1,478,127)	
D1	-	-	-	-	-	1,337,841	-	-	-	1,337,841	
D3	-	-	-	-	-	1,932	( 1,855)	( 11,385)	-	( 11,308)	
Q1	-	-	-	-	-	275	( 275)	-	-	-	
Z1	592,785	5,927,850	2,334,099	1,254,895	3,734	4,363,115	155,146	( 13,745)	( 48,890)	13,976,204	
B1	-	-	-	134,005	-	( 134,005)	-	-	-	-	
B3	-	-	-	-	5,503	( 5,503)	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	-	( 296,392)	-	-	-	( 296,392)	
E3	( 118,557)	( 1,185,570)	-	-	-	-	-	-	3,068	( 1,182,502)	
D1	-	-	-	-	-	610,066	-	-	-	610,066	
D3	-	-	-	-	-	4,773	( 65,873)	( 23,538)	-	( 84,638)	
M1	-	-	767	-	-	-	-	-	-	767	
Q1	-	-	-	-	-	24,646	( 24,646)	-	-	-	
Z1	474,228	\$ 4,742,280	\$ 2,334,866	\$ 1,388,900	\$ 9,237	\$ 4,566,700	\$ 64,627	(\$ 37,283)	(\$ 45,822)	\$ 13,023,505	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：林新欽



經理人：陸永當



會計主管：李承況

宏盛建設股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 657,219	\$ 1,547,286
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	47,440	48,848
A20200	攤銷費用	5,205	5,235
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	( 13,856)	( 121)
A20900	利息費用	200,107	176,848
A21200	利息收入	( 828)	( 1,698)
A21300	股利收入	( 32,717)	( 4,554)
A22400	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	( 7,407)	( 15,224)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	( 82,124)
A29900	非金融資產減損損失	-	19,497
A24100	外幣兌換損失(利益)	5	( 1)
A29900	租賃修改損失	-	4
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 16,028)	-
A31125	合約資產	91,579	88,532
A31130	應收票據	9,246	2,072
A31150	應收帳款	( 12,049)	47,404
A31160	應收帳款－關係人	( 24,090)	( 6,406)
A31180	其他應收款	5,888	( 7,069)
A31200	存 貨	( 4,172,455)	1,382,556
A31230	預付款項	14,857	25,185
A31240	其他流動資產	( 2,262)	( 7,996)
A31250	其他金融資產－流動	( 198,967)	( 147,109)
A31270	取得合約之增額成本	17,242	137,993
A32125	合約負債	154,773	( 533,227)
A32130	應付票據	( 311,400)	1,416,614
A32150	應付帳款	( 135,843)	( 87,852)
A32180	其他應付款	( 303,432)	505,651
A32200	負債準備	3,743	2,446
A32230	其他流動負債	17,666	11,873
A32240	淨確定福利負債	( 10,216)	( 15,295)
A33000	營運產生之現金流(出)入	( 4,016,580)	4,509,368

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
A33100	收取之利息	\$ 866	\$ 1,748
A33200	收取之股利	32,717	4,554
A33300	支付之利息	( 209,244)	( 199,599)
A33500	支付之所得稅	( 164,283)	( 70,207)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	( 4,356,524)	4,245,864
投資活動之現金流量			
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	68,092	377
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	( 160,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	160,121
B01800	取得關聯企業股權	( 8,790)	( 1,849)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 374)	( 3,225)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	83,239
B03700	存出保證金減少	8,774	15,980
B04500	取得無形資產	( 2,519)	( 770)
B05400	取得投資性不動產	( 1,228)	-
BBBB	投資活動之淨現金流入	63,955	93,873
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加(減少)	2,383,000	( 875,000)
C00600	應付短期票券增加(減少)	1,735,212	( 1,820,209)
C01600	長期借款增加(減少)	1,537,500	( 70,000)
C03000	存入保證金增加	11,864	10,414
C04020	租賃負債本金償還	( 9)	( 1,202)
C04500	發放現金股利	( 295,625)	-
C04700	現金減資	( 1,182,502)	( 1,478,127)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	4,189,440	( 4,234,124)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 187)	( 89)
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加	( 103,316)	105,524
E00100	年初現金及約當現金餘額	875,278	769,754
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 771,962	\$ 875,278

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林新欽



經理人：陸永富



會計主管：李禾汎



## 會計師查核報告

宏盛建設股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

宏盛建設股份有限公司（以下簡稱宏盛建設）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、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，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，足以允當表達宏盛建設民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 查核意見之基礎

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，與宏盛建設保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對宏盛建設民國 109 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。

茲對宏盛建設民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 銷售房地收入

宏盛建設民國 109 年度銷售房地收入 2,479,694 仟元，占總營業收入達 90%，對於個體財務報表係屬重大，為宏盛建設主要收入來源之一，是以本會計師將銷售房地收入之認列是否已達收入認列之條件列為一關鍵查核事項。請參閱個體財務報表附註四及二一。

本會計師執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試銷售循環之主要內部控制的設計及執行有效性。
2. 取得全年度銷售房地明細：(1)抽核經買賣雙方簽署之契約書，確認合約價款及交易標的；(2)抽核房地所有權移轉登記日期，以驗證房地所有權已移轉予買方。

#### **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宏盛建設繼續經營之能力、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宏盛建設或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宏盛建設之治理單位（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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對宏盛建設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，以及使宏盛建設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宏盛建設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. 對於宏盛建設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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成宏盛建設查核意見。

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，決定對宏盛建設民國 109 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 鄭 旭 然

鄭 旭 然



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

會計師 謝 東 儒

謝 東 儒



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 9 日



民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日			108年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 623,197	2		\$ 747,641	3	
1150	應收票據(附註四、七及二一)	7,819	-		15,569	-	
1170	應收帳款—淨額(附註四、七及二一)	36,484	-		17,039	-	
1180	應收帳款—關係人(附註四、七、二一及二七)	1,365	-		2,754	-	
1200	其他應收款	556	-		5,131	-	
1220	本期所得稅資產(附註四及二三)	173	-		1,330	-	
130X	存貨—淨額(附註四、五、八、二七及二八)	20,922,298	63		17,019,049	58	
1410	預付款項	606,715	2		623,566	2	
1476	其他金融資產(附註四、九及二八)	708,321	2		509,354	2	
1479	其他流動資產	36,774	-		27,019	-	
1480	取得合約之增額成本(附註四及二一)	106,799	-		124,041	-	
11XX	流動資產總計	<u>23,050,501</u>	<u>69</u>		<u>19,092,493</u>	<u>65</u>	
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及十)	29,884	-		-	-	
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—淨額(附註四、十一及二八)	564,152	2		669,181	2	
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	981,382	3		1,124,264	4	
1600	不動產、廠房及設備—淨額(附註四、十三及二二)	2,750	-		3,870	-	
1760	投資性不動產—淨額(附註四、十四、二二及二八)	8,472,980	25		8,171,571	28	
1780	無形資產—淨額(附註四及二二)	2,976	-		1,322	-	
1920	存出保證金(附註十五及二七)	318,205	1		326,979	1	
1930	長期應收票據及款項—淨額(附註四、七及二一)	4,096	-		5,592	-	
1975	淨確定福利資產(附註四及十九)	13,197	-		6,037	-	
1990	其他非流動資產—淨額(附註四及十六)	107,004	-		107,004	-	
15XX	非流動資產總計	<u>10,496,626</u>	<u>31</u>		<u>10,415,820</u>	<u>35</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 33,547,127</u>	<u>100</u>		<u>\$ 29,508,313</u>	<u>100</u>	
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註四及十七)	\$ 4,420,000	13		\$ 2,040,000	7	
2110	應付短期票券—淨額(附註四及十七)	4,850,213	15		3,115,001	11	
2130	合約負債(附註四及二一)	782,241	2		627,468	2	
2150	應付票據	1,180,360	4		1,491,760	5	
2170	應付帳款	148,897	-		258,854	1	
2200	其他應付款(附註十八及二七)	957,336	3		1,261,713	4	
2230	本期所得稅負債(附註四及二三)	45,156	-		145,806	1	
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註四及十七)	2,730,000	8		300,000	1	
2399	其他流動負債	137,022	-		119,537	-	
21XX	流動負債總計	<u>15,251,225</u>	<u>45</u>		<u>9,360,139</u>	<u>32</u>	
	非流動負債						
2540	長期借款(附註四及十七)	5,110,000	16		6,002,500	21	
2552	負債準備(附註四)	27,592	-		26,212	-	
2570	遞延所得稅負債(附註四及二三)	60,511	-		78,144	-	
2645	存入保證金(附註十四及二七)	74,294	-		65,114	-	
25XX	非流動負債總計	<u>5,272,397</u>	<u>16</u>		<u>6,171,970</u>	<u>21</u>	
2XXX	負債總計	<u>20,523,622</u>	<u>61</u>		<u>15,532,109</u>	<u>53</u>	
	權益(附註二十)						
3100	股 本	4,742,280	14		5,927,850	20	
3200	資本公積	2,334,866	7		2,334,099	8	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	1,388,900	4		1,254,895	4	
3320	特別盈餘公積	9,237	-		3,734	-	
3350	未分配盈餘	4,566,700	14		4,363,115	15	
3300	保留盈餘總計	<u>5,964,837</u>	<u>18</u>		<u>5,621,744</u>	<u>19</u>	
3400	其他權益	27,344	-		141,401	-	
3500	庫藏股票	(45,822)	-		(48,890)	-	
31XX	權益總計	<u>13,023,505</u>	<u>39</u>		<u>13,976,204</u>	<u>47</u>	
	負債與權益總計	<u>\$ 33,547,127</u>	<u>100</u>		<u>\$ 29,508,313</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林新欽



經理人：陸永富



會計主管：李永汎



宏盛建設股份有限公司

個體綜合資產負債表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼	109年度		108年度		
	金 額	%	金 額	%	
	營業收入（附註四、二一及二七）				
4100	銷售房地收入	\$ 2,479,694	90	\$ 5,606,619	96
4300	租賃收入	270,160	10	222,173	4
4000	營業收入合計	<u>2,749,854</u>	<u>100</u>	<u>5,828,792</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註二二）				
5110	銷貨成本（附註八）	1,389,837	51	3,521,236	61
5300	租賃成本	50,557	2	68,368	1
5000	營業成本合計	<u>1,440,394</u>	<u>53</u>	<u>3,589,604</u>	<u>62</u>
5900	營業毛利	<u>1,309,460</u>	<u>47</u>	<u>2,239,188</u>	<u>38</u>
	營業費用（附註二一、二二及二七）				
6100	推銷費用	167,215	6	295,933	5
6200	管理費用	281,172	10	302,295	5
6000	營業費用合計	<u>448,387</u>	<u>16</u>	<u>598,228</u>	<u>10</u>
6900	營業淨利	<u>861,073</u>	<u>31</u>	<u>1,640,960</u>	<u>28</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二二及二七）	108,844	4	101,159	2
7020	其他利益及損失	10,782	-	( 8 )	-
7050	財務成本（附註四及二二）	( 199,615 )	( 7 )	( 176,821 )	( 3 )
7060	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額（附註四）	( 123,865 )	( 4 )	( 17,998 )	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>( 203,854 )</u>	<u>( 7 )</u>	<u>( 93,668 )</u>	<u>( 1 )</u>
7900	稅前淨利	657,219	24	1,547,292	27

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
7950	所得稅費用 (附註四及二三)	(\$ 47,153)	( 2)	(\$ 209,451)	( 4)
8200	本年度淨利	<u>610,066</u>	<u>22</u>	<u>1,337,841</u>	<u>23</u>
	其他綜合損益 (附註四)				
8310	不重分類至損益之項目 (附註十九及二十)				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	7,145	-	15,944	-
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	( 60,141)	( 2)	( 6,987)	-
8321	採用權益法認列子 公司及關聯企業 之確定福利計畫 再衡量數	( 2,372)	-	( 14,012)	-
8326	採用權益法認列子 公司及關聯企業 之透過其他綜合 損益按公允價值 衡量權益工具未 實現評價損益	( 5,732)	-	5,132	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目 (附註二十)				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	( 23,538)	( 1)	( 11,385)	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	( 84,638)	( 3)	( 11,308)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 525,428</u>	<u>19</u>	<u>\$ 1,326,533</u>	<u>23</u>
	每股盈餘 (附註二四)				
9710	基 本	<u>\$ 1.12</u>		<u>\$ 1.89</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.12</u>		<u>\$ 1.89</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林新欽



經理人：陸永富



會計主管：李禾汎





民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	108年1月1日餘額	本 額	資 本	公 積	保 積	留 存	盈 餘	未 分 配	盈 餘	其 他 權 益 項 目				庫 藏 股 票 總 額
										股 數 (千 股)	金 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 變 現 損 益	國 外 運 營 運 轉 之 外 幣 換 算 損 益	
A1	740,981	\$ 7,409,812	\$ 2,334,099	\$ 954,396	\$ 13,151	\$ 3,314,149	\$ 157,276	( )	2,360	\$ 52,725	\$ 14,127,798			
B1	-	-	-	300,499	-	( 300,499)	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	( 9,417)	9,417	-	-	-	-	-	-	-	-
E3	( 148,196)	( 1,481,962)	-	-	-	-	-	-	-	3,835	( 1,478,127)	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	1,337,841	-	-	-	-	1,337,841	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	1,932	( 1,855)	( 11,385)	-	( 11,308)	-	-	-
Q1	-	-	-	-	-	275	( 275)	-	-	-	-	-	-	-
Z1	592,785	5,927,850	2,334,099	1,254,895	3,734	4,363,115	155,146	( 13,745)	( 48,890)	13,976,204				
B1	-	-	-	134,005	-	( 134,005)	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	5,503	( 5,503)	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	( 296,392)	-	-	-	-	( 296,392)	-	-	-
E3	( 118,557)	( 1,185,570)	-	-	-	-	-	-	-	3,068	( 1,182,502)	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	610,066	-	-	-	-	610,066	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	4,773	( 65,873)	( 23,538)	-	( 84,638)	-	-	-
M1	-	-	767	-	-	-	-	-	-	-	767	-	-	-
Q1	-	-	-	-	-	24,646	( 24,646)	-	-	-	-	-	-	-
Z1	474,228	\$ 4,742,280	\$ 2,334,866	\$ 1,388,900	\$ 9,237	\$ 4,566,700	\$ 64,627	( \$ 37,283)	( \$ 45,822)	\$ 13,023,505				

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：林新欽



經理人：陸永富



會計主管：李永汎

宏盛建設股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A00010	本年度稅前淨利	\$ 657,219	\$ 1,547,292
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	45,361	45,263
A20200	攤銷費用	865	766
A20400	透過損益按公允價值衡量金融		
	資產及負債之淨利益	( 13,856)	-
A20900	利息費用	199,615	176,821
A21200	利息收入	( 747)	( 1,561)
A21300	股利收入	( 32,714)	( 1,444)
A22300	採用權益法認列之子公司及關		
	聯企業損益之份額	123,865	17,998
A24100	外幣兌換(利益)損失	( 5)	1
A29900	非金融資產減損損失	-	19,497
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金		
	融資產	( 16,028)	-
A31130	應收票據	9,246	2,072
A31150	應收帳款	( 19,445)	41,835
A31160	應收帳款—關係人	1,389	( 954)
A31180	其他應收款	4,537	1,546
A31200	存 貨	( 4,238,844)	1,365,162
A31230	預付款項	16,851	33,570
A31250	其他金融資產	( 198,967)	( 147,109)
A31270	取得合約之增額成本	17,242	137,993
A31240	其他流動資產	( 9,755)	( 7,197)
A32240	淨確定福利資產	( 15)	( 1,132)
A32125	合約負債	154,773	( 531,846)
A32130	應付票據	( 311,400)	1,420,925
A32150	應付帳款	( 109,957)	69,593
A32180	其他應付款項	( 295,603)	502,545
A32230	其他流動負債	17,485	11,882
A32200	負債準備	1,380	2,455
A33000	營運產生之現金流(出)入	( 3,997,508)	4,705,973

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
A33100	收取之利息	\$ 785	\$ 1,611
A33200	收取之股利	32,714	1,444
A33300	支付之利息	( 216,842)	( 186,932)
A33500	支付之所得稅	( 164,279)	( 71,299)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	( 4,345,130)	4,450,797
投資活動之現金流量			
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	44,888	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 374)	( 3,225)
B03700	存出保證金減少	8,774	15,979
B04500	取得無形資產	( 2,519)	( 771)
B05400	取得投資性不動產	( 1,228)	-
BBBB	投資活動之淨現金流入	49,541	11,983
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加(減少)	2,380,000	( 900,000)
C00600	應付短期票券增加(減少)	1,735,212	( 1,820,209)
C01600	長期借款增加(減少)	1,537,500	( 70,000)
C03000	存入保證金增加	9,180	11,333
C04500	發放現金股利	( 296,392)	-
C04700	現金減資	( 1,185,570)	( 1,481,962)
C05400	取得子公司股權	( 8,790)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	4,171,140	( 4,260,838)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	5	( 1)
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	( 124,444)	201,941
E00100	年初現金及約當現金餘額	747,641	545,700
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 623,197	\$ 747,641

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林新欽



經理人：陸永富



會計主管：李禾汎



附件五

宏盛建設股份有限公司  
『董事選任程序』修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第四條 本公司董事之選舉，均採用<u>累積投票法</u>，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第四條 本公司董事之選舉，均採用<u>記名式累積投票法</u>，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。</p> <p>(以下略)</p>	<p>參酌「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例第七條修訂。</p>
<p>第七條 選舉票由<u>召集人備製</u>，應填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數。</p>	<p>第七條 選舉票由<u>公司製發</u>，應填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數。</p>	<p>股東得依公司法第 173 條規定，於特定情形下(如董事會不為召集之通知時)得報經主管機關許可，自行召集，擬配合調整本條。</p>
<p>第十條 選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名或戶名。<u>惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名</u>；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</p>	<p>第十條 <u>被選舉人如為股東身分者</u>，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名或戶號，<u>如非股東身分者</u>，應填明被選舉人姓名及身分證字號。<u>被選舉人為法人時</u>，選舉票之被選人欄應填列該法人名稱及其代表人姓名，代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。<u>股東於前項填選被選舉人姓名、戶號、身分證字號或統一編號，得以蓋章替代。</u></p>	<p>本公司董事選舉係採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分方式，即無必要。</p>
<p>第十一條 選舉票有左列情事之一者無效：</p>	<p>第十一條 選舉票有左列情事之一者無效：</p>	<p>股東得依公司法第 173 條規定，</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>一、不用<u>有召集權人</u>製備之選票者。</p> <p>二、以空白之選票投入投票箱者。</p> <p>三、字跡模糊無法辨認<u>或經塗改者</u>。</p> <p>四、所填被選舉人<u>與董事候選人名單</u>經核對不符者。</p> <p>五、除填被選舉人姓名或戶名及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p> <p>六、<u>同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者</u>。</p>	<p>一、不用<u>本辦法所規定</u>之選舉票者。</p> <p>二、空白之選票投入投票箱者。</p> <p>三、字跡模糊無法辨認者。</p> <p>四、所填被選舉人<u>如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號</u>經核對不符者。</p> <p>五、所填被選舉人之姓名及股東戶號外，夾寫其他文字者。</p> <p>六、<u>所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未註明股東戶號以資識別者</u>。</p> <p>七、<u>同一選舉票填列被選人人數超過所規定名額者</u>。</p>	<p>於特定情形下(如董事會不為召集之通知時)得報經主管機關許可，自行召集，擬配合調整本條第一款。</p> <p>另配合董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，爰調整本條第四、五、七款，並刪除第六款。</p>
<p>第十二條 投票完畢後，當場開票及記票，由監票員在旁監視，開票後<u>當場宣布表決或選舉結果</u>。</p> <p><u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u></p>	<p>第十二條 投票完畢後，當場開票及記票，由監票員在旁監視，開票結果<u>當場宣佈</u>。</p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第十四條，修正本條文字，並增訂第二項有關選舉票之保存，以資周延。</p>

附件六

宏盛建設股份有限公司  
全體董事持股明細表

停止過戶日：110年5月1日

職務	姓名	選任日期	任期年	選任時持有股份		現在持有股份	
				股數	持股比例	股數	持股比例
董事長	堉寶實業(股)公司 代表人：林新欽	109.06.19	3	13,074,430	2.21%	10,459,544	2.21%
董事	堉寶實業(股)公司 代表人：吳謙仁	109.06.19	3	13,074,430	2.21%	10,459,544	2.21%
董事	旺興實業(股)公司 代表人：傅蒨怡	109.06.19	3	26,951,054	4.55%	21,560,843	4.55%
董事	旺興實業(股)公司 代表人：周文斌	109.06.19	3	26,951,054	4.55%	21,560,843	4.55%
獨立董事	張耀彩	109.06.19	3	0	0%	0	0%
獨立董事	于俊明	109.06.19	3	0	0%	0	0%
獨立董事	李明萱	109.06.19	3	0	0%	0	0%

註：1.本公司實收資本額為新台幣 4,742,279,700 元，已發行股數 474,227,970 股。

2.依規定全體董事應持有最低股數不得低於 16,000,000 股。

上述本公司全體董事持股為 32,020,387 股，已符合法定規定。