

金澄建設股份有限公司民國一一二年股東常會會議事錄

時間：中華民國一一二年五月十日(星期三)上午十一時

地點：台北市中山區敬業一路192號5樓

出席：出席股東代表股份總數共計578,023,297股，占本公司已發行普通股份總數582,099,432股之99.30%。

出席董事：洪武雄

主席：洪武雄董事長

記錄：陳英章

一、宣布開會：截至會議開始止，出席股東代表股份總數為578,023,297股，已逾法定開會數額，經主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項：

- 本公司一一一年度營業報告及決算報告(詳見附錄一) 敬請鑑核
- 監察人審查一一一年度決算報告(詳見附錄二) 敬請鑑核。
- 一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派報告：依公司法第二三五條之一及本公司公司章程第廿五條之一規定辦理：本公司一一一年度虧損新台幣239,991,626元整，擬不提撥分派員工酬勞及董監酬勞。
- 報告本次股東常會依公司法第一七二條之一規定，無股東以書面向本公司提出股東常會之議案情形。

四、承認及討論事項：

第一案：董事會 提案
案由：謹造具本公司一一一年度營業報告書、財務報表，提請 承認案。
說明：一、詳見一一一年度財務報表。(附錄一)
二、本案經本公司第十八屆第四次董事會決議通過及會計師查核簽證，併同營業報告書送交監察人查核竣事。
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
案由：擬具本公司一一一年度之虧損撥補表，提請 核議案。
說明：一、本公司一一一年度虧損新台幣239,991,626元整。擬具虧損撥補表詳如附表
二、本案於經董事會通過後，送交監察人查核並承認，提請一一二年股東常會承認。

金澄建設股份有限公司
虧損撥補表
中華民國111年度

單位：新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
上年度未分配盈餘數		(104,578,114)	
本期稅前損失：	(236,835,264)		
減：所得稅費用	(3,156,362)		
本期稅後損失		(239,991,626)	
期末未分配盈餘		(344,569,740)	

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無

六、散會：中華民國一一二年五月十日(星期三)上午十一時十六分

附錄一

金澄建設股份有限公司
中華民國111年度營業報告書

- 本公司111年度營業收入為租金收入，計新台幣35,699,174元，成本為新台幣4,671,482元。營業毛利為新台幣31,027,692元，營業費用為新台幣19,802,331元，營業淨利為新台幣11,225,361元。
- 營業外收益及支出合計為淨損失新台幣248,060,625元。營業外收益主要為利息收入為新台幣1,336,286元及外幣兌換利益新台幣1,873,578元等，營業外支出主要為權益法認列之關聯企業損失新台幣251,262,594元。
- 稅前損失為新台幣236,835,264元。
- 所得稅費用為新台幣3,156,362元。故稅後淨損為新台幣239,991,626元。

金澄建設股份有限公司

資產負債表

民國111年及110年12月31日

單位：新台幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$ 290,072,542	5	\$ 269,276,080	4
應收帳款—關係人	437,781	-	-	-
其他應收款	304,519	-	122,625	-
存貨	3,433,565	-	3,433,565	-
預付款項	89,579	-	97,363	-
流動資產總計	294,337,986	5	272,929,633	4
非流動資產				
採用權益法之投資	5,278,717,532	84	5,461,269,098	85
不動產、廠房及設備	-	-	-	-
投資性不動產	663,906,509	11	668,577,991	11
遞延所得稅資產	5,811,000	-	6,189,000	-
其他非流動資產	15,320	-	15,320	-
非流動資產總計	5,948,450,361	95	6,136,051,409	96
資產總計	\$ 6,242,788,347	100	\$ 6,408,981,042	100
負債及權益				
流動負債				
本期所得稅負債	\$ 1,811,534	-	\$ 1,617,885	-
其他應付款	2,380,445	-	2,404,930	-
預收款項—流動	1,104,111	-	991,976	-
其他流動負債	452,146	-	76,988	-
流動負債總計	5,748,236	-	5,091,779	-
非流動負債				
其他非流動負債	5,948,006	-	5,267,806	-
非流動負債總計	5,948,006	-	5,267,806	-
負債總計	11,696,242	-	10,359,585	-
權益				
股本				
普通股	5,820,994,320	93	5,820,994,320	91
資本公積	227,765	-	199,993	-
保留盈餘				
法定盈餘公積	811,678,571	13	811,678,571	13
特別盈餘公積	42,572,500	1	42,572,500	1
累積虧損	(344,569,740)	(6)	(104,578,114)	(2)
保留盈餘總計	509,681,331	8	749,672,957	12
其他權益	(99,811,311)	(1)	(172,245,813)	(3)
權益總計	6,231,092,105	100	6,398,621,457	100
負債與權益總計	\$ 6,242,788,347	100	\$ 6,408,981,042	100

澄建設股份有限公司

綜合損益表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 35,699,174	100	\$ 32,622,868	100
營業成本	(4,671,482)	(13)	(4,200,327)	(13)
營業毛利	31,027,692	87	28,422,541	87
營業費用	(19,802,331)	(55)	(20,264,886)	(62)
營業淨利	11,225,361	32	8,157,655	25
營業外收益及支出				
利息收入	1,336,286	4	964,224	3
其他收入	1,600	-	900	-
採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	(251,262,594)	(704)	(115,514,247)	(354)
其他利益及損失	1,864,083	5	(500,832)	(2)
營業外收入及支出合計	(248,060,625)	(695)	(115,049,955)	(353)
本年度稅前淨損	(236,835,264)	(663)	(106,892,300)	(328)
所得稅費用(附註十五)	(3,156,362)	(9)	(1,946,000)	(6)
本年度淨損	(239,991,626)	(672)	(108,838,300)	(334)
其他綜合損益				
不重分類至損益之項目				
採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(9,927,855)	(28)	33,803,559	104
後續可能重分類至損益之項目				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 82,362,357	231	(\$ 28,935,861)	(89)
本年度其他綜合損益合計	72,434,502	203	4,867,698	15
本年度綜合損益總額	(\$ 167,557,124)	(469)	(\$ 103,970,602)	(319)
每股虧損				
來自繼續營業單位				
基本	(\$ 0.41)		(\$ 0.19)	

金澄建設股份有限公司

損益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	股 數	本 金	資 本 公 積	保 留 盈 餘	盈 餘	其 他 權 益	其 他 權 益	其 他 權 益	其 他 權 益
110 年 1 月 1 日餘額	519,731,637	\$ 5,197,316,370	\$ 199,993	\$741,903,863	\$ 42,572,500	\$ 697,747,089	(\$ 237,830,243)	\$ 60,682,487	\$ 6,502,592,059
109 年盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 發放股票股利	62,367,795	623,677,950	-	69,774,708	-	(69,774,708)	-	-	-
權益法認列處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	(34,245)	-	34,245	-
110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(108,838,300)	-	-	(108,838,300)
110 年度淨損	-	-	-	-	-	(108,838,300)	(28,935,861)	33,803,559	(103,970,602)
110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(28,935,861)	33,803,559	(103,970,602)
110 年 12 月 31 日餘額	582,099,432	5,820,994,320	199,993	811,678,571	42,572,500	(104,578,114)	(266,766,104)	94,520,291	6,398,621,457
其他資本公積變動： 採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	27,772	-	-	-	-	-	27,772
111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(239,991,626)	-	-	(239,991,626)
111 年度淨損	-	-	-	-	-	(239,991,626)	82,362,357	(9,927,855)	(167,557,124)
111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	82,362,357	(9,927,855)	(167,557,124)
111 年 12 月 31 日餘額	582,099,432	\$ 5,820,994,320	\$ 227,765	\$811,678,571	\$ 42,572,500	(\$ 344,569,740)	(\$ 184,403,747)	\$ 84,592,436	\$ 6,231,092,105

金澄建設股份有限公司

現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	111 年度	110 年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨損	(\$ 236,835,264)	(\$ 106,892,300)
收益費損項目		
折舊費用	4,671,482	4,200,327
採用權益法之子公司及關聯企業損 益份額	251,262,594	115,514,247
利息收入	(1,336,286)	(964,224)
股利收入	(1,600)	(900)
外幣兌換淨損失(利益)	1,873,578	(491,764)
營業資產及負債之淨變動數		
應收帳款-關係人	(437,781)	-
其他金融資產	-	6,094
預付款項	7,784	-
其他應付款	19,914	(1,384,879)
應付費用	(44,399)	(265,483)
預收款項	112,135	342,169
其他流動負債	375,158	3,213
營運產生之現金	19,667,315	10,066,500
收取之利息	1,154,392	1,001,759
收取股利	1,600	900
(支付)退回之所得稅	(2,584,713)	83,299
營業活動之淨現金流入	18,238,594	11,152,458
投資活動之現金流量		
收取關聯企業之股利	3,751,246	3,098,427
投資活動之淨現金流入	3,751,246	3,098,427
籌資活動之現金流量		
存入保證金	680,200	(10,000)
籌資活動之淨現金流入(出)	680,200	(10,000)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,873,578)	491,764
現金及約當現金增加	\$ 20,796,462	\$ 14,732,649
年初現金及約當現金餘額	269,276,080	254,543,431
年底現金及約當現金餘額	\$ 290,072,542	\$ 269,276,080

監察人查核報告書

董事會造送本公司 111 年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所吳恪昌會計師查核竣事並提出查核報告，足以允當表達本公司之財務狀況，連同營業報告書及虧損撥補議案，經本監察人審查認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，報請鑒察。

此上

本公司中華民國 112 年度股東常會

金澄建設股份有限公司

監察人：吳恪昌

中 華 民 國 1 1 2 年 4 月 1 4 日