

金澄建設股份有限公司民國一一四年股東常會會議事錄

時間：一一四年四月十六日(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 530,359,425 股，占本公司已發行普通股份總數 534,099,432 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：出席股東代表股份總數為 530,359,425 股，已逾法定數額，經主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項：

- (一)、本公司一一三年度營業報告及決算報告(詳見附錄一) 敬請鑑核
- (二)、監察人審查一一三年度決算報告(詳見附錄二) 敬請鑑核。
- (三)、一一三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：本公司一一三年度虧損新台幣 281,092,403 元整，擬不提撥分派員工酬勞及董監酬勞。
- (四)、報告本(一一四)年股東常會受理股東提案情形：截自公告受理期間 114 年 3 月 1 日起至 114 年 3 月 11 日止，並無股東依公司法第一百七二條之一規定，向公司提出書面提案事宜。

四、承認及討論事項：

- 第一案：董事會 提案
案由：謹造具本公司一一三年度營業報告書、財務報表，提請 承認案。
說明：一、詳見一一三年度財務報表。(附錄一)
二、本案經本公司第十九屆第二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：擬具本公司一一三年度之虧損撥補表，提請 承認案。
說明：一、本公司一一三年度虧損新台幣 281,092,403 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，提請一一四年股東常會承認。

金澄建設股份有限公司
虧損撥補表
中華民國 113 年度

單位：新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
上年度累計虧損數		(523,915,088)	
本期稅前損失：	(277,329,945)		
減：所得稅費用	(3,762,458)		
本期稅後損失		(281,092,403)	
期末待彌補虧損		(805,007,491)	

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：一一四年四月十六日(星期三)上午十一時十二分

附錄一

金澄建設股份有限公司
中華民國 113 年度營業報告書

- 一、本公司 113 年度營業收入為租金收入，計新台幣 38,091,601 元，成本為新台幣 4,837,600 元。營業毛利為新台幣 33,254,001 元，營業費用為新台幣 21,106,954 元。
- 二、營業外收益及支出合計為淨損失新台幣 289,476,992 元。營業外收益主要為利息收入為新台幣 4,075,739 元及外幣兌換利益為新台幣 1,337,359 元等，營業外支出主要為權益法認列之關聯企業損失為新台幣 294,882,464 元。
- 三、稅前損失為新台幣 277,329,945 元，所得稅費用為新台幣 3,762,458 元。故稅後淨損為新台幣 281,092,403 元。

資產	113年12月31日		112年12月31日	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金(附註六)	\$ 330,279,633	6	\$ 310,344,258	
其他應收款	886,068	-	736,906	
存貨(附註七)	3,433,565	-	3,433,565	
預付款項	89,779	-	89,920	
流動資產總計	334,689,045	6	314,604,649	
非流動資產				
採用權益法之投資(附註八)	4,397,299,999	82	4,537,556,592	8
不動產、廠房及設備(附註九)	-	-	-	-
投資性不動產(附註十)	654,235,561	12	659,073,161	1
遞延所得稅資產(附註十五)	5,556,000	-	5,823,000	-
其他非流動資產	1,308,476	-	15,320	-
非流動資產總計	5,058,400,036	94	5,202,468,073	9
資產總計	\$ 5,393,089,081	100	\$ 5,517,072,722	100
負債及權益				
流動負債				
本期所得稅負債(附註十五)	\$ 773,657	-	\$ 2,006,979	-
其他應付款	2,402,001	-	2,454,081	-
預收帳項-流動	577,012	-	663,646	-
其他流動負債	355,775	-	388,094	-
流動負債總計	4,108,445	-	5,512,800	-
非流動負債				
其他非流動負債	6,471,582	-	6,335,582	-
非流動負債總計	6,471,582	-	6,335,582	-
負債總計	10,580,027	-	11,848,382	-
權益(附註十二)				
股本				
普通股	5,340,994,320	99	5,340,994,320	9
資本公積	230,804	-	230,804	-
保留盈餘				
法定盈餘公積	811,678,571	15	811,678,571	1
特別盈餘公積	42,572,500	1	42,572,500	-
累積虧損	(805,007,491)	(15)	(523,915,088)	(1)
保留盈餘總計	49,243,580	1	330,335,983	-
其他權益	(7,959,650)	-	(166,336,767)	(1)
權益總計	5,382,509,054	100	5,305,224,340	10
負債與權益總計	\$ 5,393,089,081	100	\$ 5,517,072,722	100

金澄建設股份有限公司

綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元。

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註十三及十八)	\$ 38,091,601	100	\$ 36,598,504	100
營業成本	(4,837,600)	(13)	(4,833,348)	(13)
營業毛利	33,254,001	87	31,765,156	87
營業費用	(21,106,954)	(55)	(20,319,825)	(56)
營業淨利	12,147,047	32	11,445,331	31
營業外收益及支出(附註十四)				
利息收入	4,075,739	11	2,977,382	8
其他收入	1,100	-	1,800	-
採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	(294,882,464)	(774)	(191,101,823)	(522)
其他利益及損失	1,328,633	3	863,962	3
營業外收入及支出合計	(289,476,992)	(760)	(187,258,679)	(511)
本年度稅前淨損	(277,329,945)	(728)	(175,813,348)	(480)
所得稅費用(附註十五)	(3,762,458)	(10)	(3,532,000)	(10)
本年度淨損	(281,092,403)	(738)	(179,345,348)	(490)
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	(64,315,118)	(169)	13,728,190	37
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	\$ 222,692,235	585	(\$ 80,253,646)	(219)
本年度其他綜合損益合計	158,377,117	416	(66,525,456)	(182)
本年度綜合損益總額	(\$ 122,715,286)	(322)	(\$ 245,870,804)	(672)
每股虧損(附註十六)				
來自繼續營業單位				
基本	(\$ 0.53)		(\$ 0.34)	

金澄建設股份有限公司

權益變動表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

	股本			公積金			其他			合計
	股數	金額	單位	法定盈餘公積	特別盈餘公積	資本公積	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	其他	
112 年 1 月 1 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
其他資本公積變動：										
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-		3,039	-	-	-	-	-	3,039
現金減資	(48,000,000)	(480,000,000)		-	-	-	-	-	-	(480,000,000)
112 年度綜合損益總額	-	-		-	-	(179,345,348)	-	-	-	(179,345,348)
112 年度淨損	-	-		-	-	-	(80,253,646)	13,728,190	-	(66,525,456)
112 年度稅後其他綜合損益	-	-		-	-	-	(80,253,646)	13,728,190	-	(245,870,804)
112 年 12 月 31 日餘額	534,099,432	\$ 5,340,994,320	\$	230,804	\$ 811,678,571	\$ 42,572,500	(523,915,088)	(264,657,393)	98,320,626	\$ 5,505,224,340
113 年度綜合損益總額	-	-		-	-	(281,092,403)	-	-	-	(281,092,403)
113 年度淨損	-	-		-	-	-	222,692,235	(64,315,118)	-	158,377,117
113 年度稅後其他綜合損益	-	-		-	-	-	222,692,235	(64,315,118)	-	122,715,296
113 年 12 月 31 日餘額	534,099,432	\$ 5,340,994,320	\$	230,804	\$ 811,678,571	\$ 42,572,500	(\$ 805,007,491)	(\$ 41,965,158)	\$ 34,005,508	\$ 5,382,509,054

金澄建設股份有限公司

現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

附錄二

	113 年度	112 年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨損	(\$ 277,329,945)	(\$ 175,813,348)
收益費損項目		
折舊費用	4,837,600	4,833,348
採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	294,882,464	191,101,823
利息收入	(4,075,739)	(2,977,382)
股利收入	(1,100)	(1,800)
外幣兌換淨利益	(1,337,359)	(49,602)
營業資產及負債之淨變動數		
應收帳款－關係人	-	437,781
預付款項	141	(341)
其他應付款	(18,277)	16,745
應付費用	(33,803)	56,891
預收款項	(86,634)	(440,465)
其他流動負債	(32,319)	(64,052)
營運產生之現金	16,805,029	17,099,598
收取之利息	3,926,577	2,544,995
收取股利	1,100	1,800
支付之所得稅	(6,021,936)	(3,348,555)
營業活動之淨現金流入	14,710,770	16,297,838
投資活動之現金流量		
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	477,500,590
收取關聯企業之股利	3,751,246	6,036,110
投資活動之淨現金流入	3,751,246	483,536,700
籌資活動之現金流量		
存入保證金	136,000	387,576
現金減資	-	(480,000,000)
籌資活動之淨現金流入(出)	136,000	(479,612,424)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,337,359	49,602
現金及約當現金增加	\$ 19,935,375	\$ 20,271,716
年初現金及約當現金餘額	310,344,258	290,072,542
年底現金及約當現金餘額	\$ 330,279,633	\$ 310,344,258

監察人查核報告書

董事會造送本公司 113 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 114 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 114 年 3 月 10 日