

順天建設股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月七日（星期二）上午九時正

地點：台中市西屯區文心路二段 201 號 B2F（順天經貿廣場國際廳）

出席：出席股東及代理出席股數共計 185,080,164 股，佔本公司已發行股份總股數之 75.70%

主席：董事長 柯興樹

記錄：董庭卉

列席：董事 林益任、董事 柯啓煜、董事 陳秀惠、董事 林賜農

董事 天想投資(股)公司法人代表巫承勳、董事 品達投資(股)公司法人代表王力慶、

董事 超大投資(股)公司法人代表巫文傑、監察人 崇友投資(股)公司法人代表巫國裕

總經理 林丙申、建智聯合會計師事務所紀敏滄會計師、周進文律師

一、宣佈開會：出席股數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、討論事項一：

案由一：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決（董事會提）

說明：1. 依照經濟部中華民國 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函增修。

2. 配合公司實務需要。

3. 本次條文修正對照表(詳附件一)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、報告事項

(一)一〇四年度營業報告書：(詳附件二)

(二)監察人審查一〇四年度決算表冊報告：(詳附件三)

(三)一〇四年度董、監事及員工酬勞分配情形報告：

1. 本公司一〇四年度未提列董、監事酬勞及員工酬勞前之稅前淨利為 675,912,416 元，依章程規定本年度擬提撥董、監事酬勞為稅前淨利 2%金額計 13,518,248 元、員工酬勞為稅前淨利 2%金額計 13,518,248 元，以上以現金發放。

2. 本次擬議配發董、監事及員工酬勞與認列費用年度估計金額並無差異。

(四)修訂本公司「董事會議事規範」案報告：(詳附件四)

五、承認事項

案由一：本公司一〇四年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認（董事會提）

說明：1. 本公司一〇四年度決算表冊(含合併財務報告)：包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等，業經編製完成且經建智聯合會計師事務所陳靜宜、廖年傑會計師查核竣事，併同營業報告書送請監察人審查完竣。

2. 一〇四年度決算表冊(詳附件五)。

3. 一〇四年度營業報告書(詳附件二)。

4. 敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認通過。

案由二：本公司一〇四年度盈餘分配案，敬請 承認（董事會提）

說明：1. 本公司一〇四年度盈餘分配表，業經董事會決議擬分配如下：

分派股東現金股利 379,636,229 元，每股配發現金股利 1.5 元。計算至元為止，元以下捨去；其畸零款授權董事會洽特定人。

2. 一〇四年度盈餘分配表(詳附件六)。

3. 本次除息案俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日辦理之。

4. 本次除息案未盡事宜，授權董事會全權處理之。

5. 敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認通過。

六、討論事項二

案由一：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決（董事會提）

說明：1. 配合公司實際需求修訂。

2. 本次條文修正對照表（詳附件七）

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、選舉事項

案由一：本公司董事及監察人(含獨立董事)全面改選案，提請 選舉（董事會提）

說明：1. 本公司現任董事及監察人任期將於一〇五年六月九日屆滿，擬即依法改選。

2. 依章程規定應改選董事九席（含獨立董事二席）及監察人三席，獨立董事採候選人提名制度，新任董事（含獨立董事）、監察人任期自一〇五年六月七日至一〇八年六月六日止，任期三年連選得連任，於本次股東常會進行改選。

3. 依本公司章程第二十條規定，獨立董事採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司一〇五年四月二十一日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

105年股東常會獨立董事候選人名單		
姓名	持有股數	主要學(經)歷
張志勝	0	台中商專會統科 大葉大學造形藝術學系研究所碩士 稅務人員乙等特考及格、會計師高考及格 南投縣、台中縣稅捐稽徵處稅務員 敬業會計師事務所合夥會計師 亞泰影像科技(股)公司監察人 聯捷聯合會計師事務所所長
廖年亨	0	逢甲大學國際貿易系 興農股份有限公司化學部事業群執行總經理 立隆電子工業(股)公司董事 興農股份有限公司副董事長

選舉結果：1. 本次應選董事九席（含獨立董事二席），監察人三席，任期皆為三年，新任董、監事任期自民國一〇五年六月七日至一〇八年六月六日止，連選得連任。

2. 經投票選舉後之結果如下表：

當選身份	股東戶號	股東戶名	當選權數
董 事	1980	天興投資股份有限公司 代表人:柯興樹	274,604,043
	1979	品達投資股份有限公司	199,018,875
	5	林益任	197,036,361
	2005	超大投資股份有限公司	194,887,133
	25	陳秀惠	193,848,391
	10	柯啟煜	192,351,323
	2436	林賜農	180,739,901
獨立董事	20415	廖年亨	99,782,072
	20416	張志勝	99,782,072
監察人	1790	天想投資(股)公司	185,130,477
	1791	崇友投資(股)公司	180,739,901
	5167	順得投資(股)公司	176,349,325

七、其他議案及臨時動議：無。

八、散會。

主 席：柯興樹



記 錄：董庭卉



附件一：

順天建設股份有限公司

公司章程

修正前後條文對照表

條文	修正後	修正前	修訂依據及理由
第十六條	股東會開會時，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定時，由董事互推一人代理之。	股東會開會時，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定 <u>常務</u> 董事一人代理之，董事長未指定時，由 <u>常務董事或</u> 董事互推一人代理之。	配合公司實際需求修訂
第二十三條	董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，董事長對外代表公司，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。	董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意， <u>互選常務董事三人，再由常務董事</u> 互選一人為董事長，董事長對外代表公司，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。	配合公司實際需求修訂
第三十二條	本公司當年度如有獲利，應先提撥不低於百分之一為員工酬勞、不高於百分之三為董事、監察人酬勞，但公司倘有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	新增	配合公司法第235、235條之1及240條增修。
第三十三條	本公司所處產業環境多變，受景氣影響甚巨，產品生命週期已達成熟階段，考量本公司未來發展之資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後當期淨利，應先彌補虧損，次就其餘額提存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後，如尚有盈餘，連同上一年度累積	第三十二條：本公司所處產業環境多變，受景氣影響甚巨，產品生命週期已達成熟階段，考量本公司未來發展之資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後當期淨利，應先彌補虧損，次就其餘額提存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	配合公司法第235、235條之1及240條增修。條次變更

	<p>未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額提撥百分之三十以上分派股東股利，其中現金股利不得低於股利總額百分之十，但現金股利每股若低於 0.1 元則不予發放，改以股票股利發放。</p> <p>如有前一年度累積或當年度發生，但當期淨利不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先扣除，嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。</p>	<p>公積後，如尚有盈餘，連同上一年度累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額提撥百分之三十以上，按下列方式分派之：</p> <p>一、員工紅利不低於百分之二。</p> <p>二、董事、監察人酬勞不高於百分之三。</p> <p>三、股東股利百分之九十六，其中現金股利不得低於股利總額百分之十，但現金股利每股若低於 0.1 元則不予發放，改以股票股利發放。</p> <p>如有前一年度累積或當年度發生，但當期淨利不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先扣除，嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。</p>	
第三十四條	本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。	第三十三條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。	條次變更
第三十五條	本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。	第三十四條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。	條次變更
第三十六條	<p>本章程訂立於民國七十六年十一月二十六日。</p> <p>第一次修正於民國七十七年三月二十五日。</p> <p>第二次修正於民國八十一年六月二日。</p> <p>第三次修正於民國八十三年一月八日。</p> <p>第四次修正於民國八十三年五月三十一日。</p>	<p>第三十五條：本章程訂立於民國七十六年十一月二十六日。</p> <p>第一次修正於民國七十七年三月二十五日。</p> <p>第二次修正於民國八十一年六月二日。</p> <p>第三次修正於民國八十三年一月八日。</p> <p>第四次修正於民國八十</p>	增列本次修訂日期 條次變更

<p>第五次修正於民國八十三年六月二十三日。 第六次修正於民國八十四年八月十六日。 第七次修正於民國八十四年十月七日。 第八次修正於民國八十五年一月五日。 第九次修正於民國八十六年四月三十日。 第十次修正於民國八十七年六月五日。 第十一次修正於民國八十八年五月十三日。 第十二次修正於民國八十九年四月二十四日。 第十三次修正於民國九十年五月三十日。 第十四次修正於民國九十一年六月二十四日。 第十五次修正於民國九十三年五月三十一日。 第十六次修正於民國九十四年五月三十日。 第十七次修正於民國九十五年五月三十日。 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九十九年六月十五日。 第二十次修正於民國一〇〇年六月十日。 第二十一次修正於民國一〇一年六月十三日。 第二十二次修正於民國一〇二年六月十日。 第二十三次修正於民國一〇四年六月九日。 <u>第二十四次修正於民國一〇五年六月七日。</u> 修改章程經股東會通過即生效力。</p>	<p>三年五月三十一日。 第五次修正於民國八十三年六月二十三日。 第六次修正於民國八十四年八月十六日。 第七次修正於民國八十四年十月七日。 第八次修正於民國八十五年一月五日。 第九次修正於民國八十六年四月三十日。 第十次修正於民國八十七年六月五日。 第十一次修正於民國八十八年五月十三日。 第十二次修正於民國八十九年四月二十四日。 第十三次修正於民國九十年五月三十日。 第十四次修正於民國九十一年六月二十四日。 第十五次修正於民國九十三年五月三十一日。 第十六次修正於民國九十四年五月三十日。 第十七次修正於民國九十五年五月三十日。 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九十九年六月十五日。 第二十次修正於民國一〇〇年六月十日。 第二十一次修正於民國一〇一年六月十三日。 第二十二次修正於民國一〇二年六月十日。 第二十三次修正於民國一〇四年六月九日。 修改章程經股東會通過即生效力。</p>	
---	--	--

附件二：

順天建設股份有限公司

一〇四年度營業報告書

一、一〇四年度營業報告

(一) 一〇四年度營業計劃實施成果：

一〇四年度全球經濟增速放緩，在美國金融海嘯後採行 QE 量化寬鬆貨幣政策，大量釋出美元以刺激美國經濟，卻也造成美元大量溢往亞洲，但只引發股、房市炒作之泡沫，對實質經濟成長之貢獻實為有限，經濟成長依舊遲緩，外貿普遍陷入低迷，各國為求短利紛採幣值競貶。加上石油、鋼鐵原物料價格之大幅滑落，造成物價下跌需求下降，更導致通貨緊縮嚴重，全球已陷入經濟衰退之局面。

臺灣房市去年在政府政策、央行不動產針對性審慎措施與經濟景氣環境不佳等種種不確定因素影響之下，市場交易急凍，瀟灑觀望等待氣氛，各縣市政府在年底前公布的公告地價都比前一次數字大幅調高 3 成以上，反映出公告地價和房地產市價將會越來越接近的趨勢，房地產持有成本將會繼續向上攀升。

本公司營建個案採全部完工法，一〇四年營業收入新台幣 2,443,303 仟元，較一〇三年略為減少新台幣 25,651 仟元，減幅約 1%。一〇四年營業毛利新台幣 878,119 仟元，較一〇三年增加新台幣 8,712 仟元，增幅約 1%。

(二) 預算執行情形：

本公司並未公開財務預測，本年度營運狀況如下：

單位：新台幣仟元

項 目	104 年度 (個體)	103 年度 (個體)	成長率 (%)	104 年度 (合併)	103 年度 (合併)	成長率 (%)
營業收入	2,443,303	2,468,954	-1.0%	3,751,297	3,203,046	17.1%
營業成本	1,565,184	1,599,547	-2.1%	2,817,496	2,249,873	25.2%
營業毛利	878,119	869,407	1.0%	933,801	953,173	-2.0%
營業費用	222,326	268,266	-17.1%	253,324	300,379	-15.7%
營業利益	655,793	601,141	9.1%	680,477	652,794	4.2%

(三) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目	104 年度 (個體)	103 年度 (個體)	增減率 (個體)	104 年度 (合併)	103 年度 (合併)	增減率 (合併)
獲 資 產 報 酬 率 (%)	6.3	6.2	1.6%	6.0	6.3	-4.8%
利 股 東 權 益 報 酬 率 (%)	14.4	15.2	-5.3%	14.1	15.2	-7.2%
能 營 業 利 益 佔 實 收 資 本 額 (%)	25.9	24.5	5.7%	26.9	26.6	1.1%
力 稅 前 純 益 佔 實 收 資 本 額 (%)	25.6	25.5	0.4%	26.0	25.7	1.2%
純 益 率 (%)	24.0	23.7	1.3%	15.7	18.3	-14.2%
每 股 盈 餘 (元)	2.40	2.39	0.4%	2.40	2.39	0.4%

(四) 研究發展狀況：

1. 業務研究發展方面：本公司積極累積在工業區規劃與開發之經驗，可望成為公司經常性營業收入項目之一。「順天經貿廣場」商辦大樓之招租經營為開發商用不動產提供了實際的管理經驗，擴大了本公司商業不動產的領域，為跨足投入酒店式公寓經營產業做準備。
2. 產品規劃設計方面：『順天建築・文化・藝術中心』THE 201 ART 經常性的舉辦建築、設計、文化藝術展覽及各項教育、文化講座與活動，以提昇公司形象與品牌知名度。並以藝術文化為基礎，積極推動建築與藝術的實質結合，延攬國內外專業設計人才，創造更貼近人性、具豐富美學與文化涵養的居住空間，落實全齡化之友善環境、友善建築規劃，以及追求都市設計美學，以提升產品規劃之永續價值為職志。

二、一〇五年度經營計劃概要

(一) 經營方針

1. 以「專業用心」永續服務的精神，為客戶提供最優質、全方位的服務，以落實公司「起好厝・結好緣」提供高品質的建築產品及售後服務的經營理念。
2. 訂定年度預算目標、年度稽核計劃，逐月經營檢討報告預算達成狀況，逐季檢討分析、更新修正。建立完善的會計制度、管理報告、內部控制制度並落實執行稽核程序。加強公司治理、提高財務資訊透明度。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司目前營建個案以全部完工法認列收入

1. 已完工之成屋個案預計一〇五年度約可認列主要收入為：「順天御南苑」總銷約新台幣八億元、「順天夏朵」總銷約新台幣六億元，將依產權過戶完成及銷售進度入帳。
2. 「順天經貿廣場」商辦大樓，穩定的出租率可望創造平穩的租賃收入。
3. 承攬「雲林科技工業區」開發案，其代辦費收入係按投入成本計列。
4. 興建中個案：「順天上環滙」酒店式公寓大樓，總銷約三十二億元、「順天硯山行」住宅大樓，總銷約二十六億元、「順天天璞」住宅大樓，總銷約七億元。
5. 一〇五年預計推出個案：台中市太平區「順天天玥」案，總銷預計約九億元；台中市北區乾溝子段案，總銷預計約十八億元。

(三) 重要產銷政策

1. 生產策略：

- (1) 土地的多元開發：分為三階段進程逐步進行多元的開發，短期對於不同區段土地的評估與取得，審慎研究開發類型；中期積極爭取政府主辦之開發案；長期參與都市更新，拓展多元的對象開發與能力，奠定公司永續經營的基礎，成就永續發展的領航者。
- (2) 提升品牌價值的產品規劃：結合建築與藝術，植入生活美學的因素，發展優質的設計理念，邁向全國性的品牌價值，讓品牌的專業與用心，融

入產品的每一處細節，提升消費者對順天品牌的信賴感與認同度；推動「友善建築」，加強無障礙的空間設計，關懷多元的需求，落實「起好厝·結好緣」的核心宗旨。

(3) 以人為本的跨域結合：整合不同的在地環境與技術，強化產品細部的細膩度與要求，建築除了實質的硬體結構，各項設備與設施更應考慮使用者的需求，對於軟體的服務需求更不容忽視，從各個面向，在市場上創造使用者便利與舒適的產品贏得口碑。

(4) 永續發展的建築技術：即時因應建築法規的修訂，工務設計與營建工程管理能力的提升，養成足夠的專業能力因應各項環境的變動。

2. 銷售策略：

在房地產環境停緩之際，內化加強人才培育、外塑提升品牌形象，辦理銷售人員訓練與講習，對市場調查、產品差異化研討、產品定位、銷售型態之調整與訂定、售屋流程的分析、銷售締約的技巧…等都是現階段銷售策略的重要環節。市場的變化如何因應也必須隨時因地制宜。推出為個別客戶量身打造以符合當地消費者需求的產品，由首購市場、換屋族群、大坪數高單價住宅、透天住宅、大樓產品、分散區域風險，讓各階層消費者都能擁有買的放心住的安心的基本條件，以達到「起好厝·結好緣」的目標，提升順天品牌在市場上的認同。

三、未來公司發展策略

(一) 深耕本業的經營

因應景氣的循環及兼顧各消費族群的需求，進行產業轉型與升級，以優質多元化的產品策略及更審慎的態度經營本業，強化建築計畫的細緻與專業性。同時要擴大經營的區域以分散風險。進行國內外成功案例的考察研究，掌握國際間最新的觀念、空間與建材的發展，提升整體專業能力與國際化視野。

(二) 商業用不動產

累積「順天經貿廣場」商辦大樓的興建及經營管理的經驗，跨入商用不動產經營管理領域。組成商用不動產的管理團隊，提供承租戶最佳的服務；因應未來拓展其他相關商用、休閒不動產領域。

(三) 工業區開發

近年來在工業區規劃與開發累積了厚實的經驗，積極評估新的工業區開發案，可望成為公司經常性的營業收入來源。

(四) 順天品牌之強化

順天建設以「在地、情感、陪伴」與「堅持、品質、精進」的訴求，達到「起好厝·結好緣」的目標。繼2014年順天夏朵後，2015順天御南苑再度榮獲台中市都市空間設計大賞，順天經貿廣場、上環滙酒店式公寓、工業區開發、『順天建築·文化·藝術中心』THE 201 ART等佈局，聘用兩岸三地知名品牌設計團隊與企劃顧問，對順天官方網站、企業品牌做具前瞻性整合設計，在市場景氣反轉之際，做好扎實準備迎接下一波復甦。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 外部競爭環境：

市場交易急凍，瀰漫觀望等待氣氛，各縣市政府公布的公告地價大幅調高，未來建設公司持有的土地成本短期內仍將居高不下；而與營建下游協力廠商此時適合發展長期的夥伴關係，培養互助互信之合作原則。業者如何持盈保泰因應變化，以產品品牌力突破變局，以專業用心落實經營責任，以客服結緣深耕市場，是因應市場變化下競爭的不二法門。

(二) 法規環境：

都市更新門檻提高，使得建商參與都更的風險大幅提升。停車空間容積獎勵落日條款及一〇四年度七月一日容積移轉獎勵的限縮，都使房屋單位成本增加。尤其土地公告現值不斷大幅提高，土地增值稅必定轉嫁給消費者負擔；地震後屬於結構、材料、施工監理更進一步的要求，對成本及工期也會產生一定的影響。

(三) 總體經營環境：

一〇五年一月一日奢侈稅退場、房地合一稅實施後，稅基從原本實際售價變更為只針對獲利課稅，事實上打房的力道已屬適度放寬，且臺灣低利率寬鬆的貨幣政策短期不變情況下，近期央行更鬆綁信用管制區域、增加貸款成數，在去年底前連續二次調降國內利率共一碼 0.25%，買方市場意願可望略見回升，自住與自用型不動產需求依然存在。本公司經由更多元的開發方式分散區域與產業風險，增加公司各項業務收入，未來能更有效掌握年度營收收入帳來源與進度。

台中地區為主要經營區域，首購及中產換屋族群仍具市場規模。但市場的價格主要決定在供需取得均衡，相對大台北地區，中南部房地產價格仍深具發展空間。參與大台北新開發案的啟動，可望拓展不同的經營業態與區域，使公司業務更多元化，以穩健的態度經營，創造營業收入回饋股東投資收益。

董事長：柯興樹



總經理：林丙申



會計主管：沈琬雯



附件三：

順天建設股份有限公司

監察人審查報告

茲准本公司董事會造送民國一〇四年度財務報告，業經建智聯合會計師事務所陳靜宜、廖年傑會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營結果與現金流量情形，連同營業報告書、盈餘分派表經本監察人審查結果，認為尚無不符。爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此致

本公司一〇五年股東常會

監察人：崇友投資股份有限公司

代表人：巫國裕



監察人：潘慧珍



中 華 民 國 一〇五 年 三 月 十 六 日

附件四：

順天建設股份有限公司

董事會議事規範

修正前後條文對照表

條 文	修正後	修正前	修訂依據及理由
第十三條	<p>主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。董事會議案之表決方式應於議事規範明定之。除徵詢出席董事全體無異議通過者外，其監票及計票方式應併予載明。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：</p> <p>一、舉手表決或投票器表決。</p> <p>二、唱名表決。</p> <p>三、投票表決。</p> <p>四、公司自行選用之表決。</p> <p><u>前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。</u></p>	<p>主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。董事會議案之表決方式應於議事規範明定之。除徵詢出席董事全體無異議通過者外，其監票及計票方式應併予載明。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：</p> <p>一、舉手表決或投票器表決。</p> <p>二、唱名表決。</p> <p>三、投票表決。</p>	依公司實際需要修訂
第十八條	刪除。	本公司常務董事會議事準用第二條、第二條第二項、第四條至第六條、第八條至十一條、第十三條至十六條規定。但常務董事會屬七日內定期召期者，得於二日前通知各常務董事。	依公司實際需要刪除
第十八條	本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意。	第十九條：本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意。	條次變更

<p>第十九條</p>	<p>本規範訂定於中華民國九十五年十二月二十五日。 第一次修訂定於中華民國九十七年三月二十四日。 第二次修訂定於中華民國九十九年三月二十六日。 第三次修訂定於中華民國一〇一年十二月二十七日。 <u>第四次修訂定於中華民國一〇五年三月十六日。</u> 本規範自發佈日施行。</p>	<p>第二十條：本規範訂定於中華民國九十五年十二月二十五日。 第一次修訂定於中華民國九十七年三月二十四日。 第二次修訂定於中華民國九十九年三月二十六日。 第三次修訂定於中華民國一〇一年十二月二十七日。 本規範自發佈日施行。</p>	<p>條次變更及增列本次修訂日期</p>
-------------	--	---	----------------------

附件五：

會計師查核報告

順天建設股份有限公司及其子公司 公鑒：

順天建設股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國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。上開合併財務報表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表表示意見。

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。

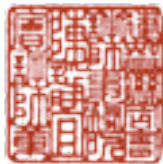
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達順天建設股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

順天建設股份有限公司業已編製民國一〇四年度及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

建智聯合會計師事務所

會計師 陳靜宜

陳靜宜



行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准文號(88)台財證(六)第 55000 號

會計師 廖年傑

廖年傑



行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准文號(102)金管證審字第 1020054253 號

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 六 日



順天建設股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	104年12月31日		103年12月31日	
		金額	%	金額	%
資 產					
11XX	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 98,867	1.0	\$ 191,867	1.9
1150	應收票據淨額 (附註四及六)	38,597	0.4	71,611	0.7
1170	應收帳款-淨額 (附註四、五及六)	476,801	5.0	210,107	2.0
1180	應收帳款-關係人淨額 (附註四及七)	—	—	100	—
1190	應收建造合約款 (附註四)	—	—	81	—
1200	其他應收款	459	—	682	—
130X	存貨 (附註四、五、六、八及九)	4,395,725	45.7	5,416,685	52.4
1410	預付款項	26,396	0.3	14,372	0.1
1470	其他流動資產 (附註四、六及八)	1,761,108	18.3	2,145,422	20.8
11XX	流動資產合計	6,797,953	70.7	8,050,927	77.9
15XX	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產 -非流動(附註四及六)	12,394	0.1	12,394	0.1
1550	採用權益法之投資 (附註四、五、及六)	158	—	483	—
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、六及八)	81,958	0.9	87,066	0.8
1760	投資性不動產淨額 (附註四、六及八)	2,604,692	27.1	2,050,162	19.9
1780	無形資產 (附註四)	353	—	808	—
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五、及六)	49,431	0.5	62,075	0.6
1900	其他非流動資產 (附註八)	65,468	0.7	74,553	0.7
15XX	非流動資產淨額	2,814,454	29.3	2,287,541	22.1
1XXX	資產總額	\$ 9,612,407	100.0	\$ 10,338,468	100.0

(接次頁)

(承前頁)


 順天建設股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	104年12月31日		103年12月31日	
		金額	%	金額	%
負 債					
21XX	流動負債				
2100	短期借款(附註六、八及九)	\$ 938,388	9.8	\$ 2,660,028	25.7
2110	應付短期票券(附註六、八及九)	2,741,400	28.5	1,535,210	14.8
2150	應付票據	178,025	1.8	138,727	1.3
2170	應付帳款	437,734	4.6	494,407	4.8
2180	應付帳款-關係人(附註七)	—	—	820	—
2190	應付建造合約款(附註四及六)	26,373	0.3	141,202	1.4
2200	其他應付款(附註四)	127,861	1.3	124,336	1.2
2230	本期所得稅負債(附註四)	22,864	0.2	32,308	0.3
2250	負債準備-流動(附註四及六)	8,163	0.1	11,774	0.1
2310	預收款項(附註四及六)	444,447	4.6	917,743	8.9
2399	其他流動負債-其他	16,845	0.2	97,293	1.0
21XX	流動負債合計	4,942,100	51.4	6,153,848	59.5
25XX	非流動負債				
2540	長期借款(附註六、八及九)	186,000	1.9	186,000	1.8
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四、五及六)	34,475	0.4	37,164	0.4
2645	存入保證金	24,662	0.3	22,127	0.2
25XX	非流動負債合計	245,137	2.6	245,291	2.4
2XXX	負債總額	5,187,237	54.0	6,399,139	61.9
權 益					
31XX	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本(附註六)	2,530,909	26.3	2,457,193	23.8
3200	資本公積(附註六)	210,609	2.2	200,585	1.9
3300	保留盈餘(附註六)				
3310	法定盈餘公積	533,879	5.6	475,466	4.6
3320	特別盈餘公積	1,602	—	1,602	—
3350	未分配盈餘	992,076	10.3	832,165	8.1
3500	庫藏股票(附註四及六)	(28,770)	(0.3)	(28,770)	(0.3)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計	4,240,305	44.1	3,938,241	38.1
36XX	非控制權益	184,865	1.9	1,088	—
3XXX	權益總額	4,425,170	46.0	3,939,329	38.1
	負債及權益總額	\$ 9,612,407	100.0	\$ 10,338,468	100.0

董事長：柯興樹



經理人：林丙申



會計主管：沈琬雯




順天建設股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表
 民國一〇四年度及一〇三年度

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

代碼	項目	一〇四年度		一〇三年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註四、六及七)	\$ 3,751,297	100.0	\$ 3,203,046	100.0
5000	營業成本(附註四及六)	(2,817,496)	(75.1)	(2,249,873)	(70.2)
5900	營業毛利	933,801	24.9	953,173	29.8
6000	營業費用(附註四及七)				
6100	推銷費用	(114,759)	(3.1)	(153,159)	(4.8)
6200	管理費用	(138,565)	(3.7)	(147,220)	(4.6)
6000	營業費用合計	(253,324)	(6.8)	(300,379)	(9.4)
6900	營業利益	680,477	18.1	652,794	20.4
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註四及六)	26,091	0.7	12,544	0.4
7020	其他利益及損失(附註六)	(32,871)	(0.9)	(28,201)	(0.9)
7050	財務成本(附註四及六)	(16,208)	(0.4)	(6,277)	(0.2)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資 損益之份額(附註四及六)	(325)	-	(558)	-
7000	營業外收入及支出合計	(23,313)	(0.6)	(22,492)	(0.7)
7900	稅前淨利	657,164	17.5	630,302	19.7
7950	所得稅費用 (附註四及六)	69,231	1.8	46,174	1.4
8200	本期淨利	587,933	15.7	584,128	18.3
	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	(2,664)	-	886	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅 (利益)費用(附註六)	(911)	-	104	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,753)	-	782	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 586,180	15.7	\$ 584,910	18.3
8600	淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 588,656	15.7	\$ 584,131	18.3
8620	非控制權益	(723)	-	(3)	-
		\$ 587,933	15.7	\$ 584,128	18.3
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主(綜合損益)	\$ 586,903	15.7	\$ 584,913	18.3
8720	非控制權益	(723)	-	(3)	-
		\$ 586,180	15.7	\$ 584,910	18.3
	每股盈餘(附註四及六)				
9750	基本每股盈餘	\$ 2.40		\$ 2.39	

董事長：柯興樹



經理人：林丙申



會計主管：沈琬雯



順天建設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一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

歸屬於母公司業主之權益

項目	保留盈餘				未分配盈餘	庫藏股票	總計	非控制 權益	權益總額
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積					
民國103年1月1日餘額	\$2,385,624	\$186,793	\$413,407	\$ 1,602	\$ 786,435	\$(28,770)	\$3,745,091	\$ 1,091	\$3,746,182
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	(62,059)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(405,555)	-	(405,555)	-	(405,555)
現金股利	71,569	-	-	-	(71,569)	-	-	-	-
股票股利	-	13,788	-	-	-	-	13,788	-	13,788
發放子公司股利視同未發放	-	4	-	-	-	-	4	-	4
以往年度未發放股利喪失請求權	-	-	-	-	584,131	-	584,131	(3)	584,128
103年度淨利	-	-	-	-	782	-	782	-	782
103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國104年1月1日餘額	2,457,193	200,585	475,466	1,602	832,165	(28,770)	3,938,241	1,088	3,939,329
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	(58,413)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(294,863)	-	(294,863)	-	(294,863)
現金股利	73,716	-	-	-	(73,716)	-	-	-	-
股票股利	-	10,024	-	-	-	-	10,024	-	10,024
發放子公司股利視同未發放	-	-	-	-	588,656	-	588,656	(723)	587,933
104年度淨利	-	-	-	-	(1,753)	-	(1,753)	-	(1,753)
104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	184,500	184,500
民國104年12月31日餘額	\$2,530,909	\$210,609	\$533,879	\$ 1,602	\$992,076	\$(28,770)	\$4,240,305	\$ 184,865	\$4,425,170



董事長：柯興樹



經理人：林丙申



會計主管：沈琬雯



順天建設股份有限公司及子公司

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：新台幣仟元

項 目	一〇四年度	一〇三年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 657,164	\$ 630,302
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
租賃成本	32,959	32,847
營業成本-存貨(回升利益)跌價損失	3,560	(5,500)
折舊費用	5,391	5,313
攤銷費用	558	526
利息收入	(15,718)	(2,629)
利息費用	16,208	6,277
其他收入	(8,250)	(6,051)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	325	558
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	15	6
金融資產減損損失	-	5,825
其他損失	13,708	-
調整項目合計	48,756	37,172
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	33,014	(66,477)
應收帳款	(262,109)	(166,355)
應收帳款-關係人	100	(23)
應收建造合約款	81	457
其他應收款	214	7,346
存貨	418,550	327,416
預付款項	(12,024)	19,257
其他流動資產	383,406	(1,868,531)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	561,232	(1,746,910)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	39,308	42,404
應付帳款	(50,429)	240,928
應付帳款-關係人	(820)	191
應付建造合約款	(114,829)	138,457
其他應付款	7,204	27,424
預收款項	(473,296)	(139,186)
其他流動負債	(83,961)	23,027
淨確定福利負債-非流動	(4,443)	(949)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(681,266)	332,296
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(120,034)	(1,414,614)
營運產生之現金流入(出)	585,886	(747,140)
收取之利息	15,725	2,628
支付之利息	(18,473)	(4,751)
支付之所得稅	(66,030)	(39,476)
營業活動之淨現金流入(出)	517,108	(788,739)

(接次頁)

(承前頁)

投資活動之現金流量

取得不動產、廠房及設備	(1,043)	(223)
取得投資性不動產	(688)	(1,753)
存出保證金減少	4,500	-
取得無形資產	(108)	(117)
投資活動之淨現金流入(出)	2,661	(2,093)

籌資活動之現金流量

短期借款增加(減少)	(1,721,640)	1,915,988
應付短期票券增加(減少)	1,206,300	(629,500)
存入保證金增加	2,909	1,123
現金股利	(284,838)	(391,768)
非控制權益	184,500	-
籌資活動之淨現金流入(出)	(612,769)	895,843
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	(93,000)	105,011
期初現金及約當現金餘額	191,867	86,856
期末現金及約當現金餘額	\$ 98,867	\$ 191,867

董事長：柯興樹



經理人：林丙申



會計主管：沈琬雯



會計師查核報告

順天建設股份有限公司 公鑒：

順天建設股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表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表表示意見。

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。

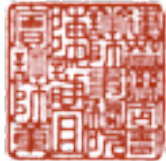
依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達順天建設股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇四年及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

順天建設股份有限公司民國一〇四年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

建智聯合會計師事務所

會計師 陳靜宜

陳靜宜



行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准文號(88)台財證(六)第 55000 號

會計師 廖年傑

廖年傑



行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准文號(102)金管證審字第 1020054253 號

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 六 日



順天建設股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	104年12月31日		103年12月31日	
		金額	%	金額	%
資 產					
11XX	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註五及六)	\$ 6,771	0.1	\$ 72,153	0.7
1150	應收票據淨額	821	—	8,329	0.1
1170	應收帳款淨額(附註五及六)	180,854	2.0	210,177	2.0
1180	應收帳款-關係人淨額 (附註五及七)	—	—	100	—
1200	其他應收款	3,430	—	20	—
130X	存貨(附註五、六及八)	3,786,876	42.8	5,399,330	52.3
1410	預付款項	3,856	—	1,717	—
1470	其他流動資產(附註六、七及八)	1,648,350	18.6	2,137,617	20.8
11XX	流動資產合計	5,630,958	63.5	7,829,443	75.9
15XX	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產-非流動 (附註五及六)	12,394	0.1	12,394	0.1
1550	採用權益法之投資(附註五及六)	406,918	4.6	185,499	1.8
1600	不動產、廠房及設備 (附註五、六及八)	78,511	0.9	83,859	0.8
1760	投資性不動產淨額 (附註五、六及八)	2,626,176	29.6	2,072,334	20.1
1780	無形資產(附註五)	353	—	808	—
1840	遞延所得稅資產(附註五及六)	44,984	0.5	56,356	0.6
1900	其他非流動資產(附註八)	65,429	0.8	74,515	0.7
15XX	非流動資產淨額	3,234,765	36.5	2,485,765	24.1
1XXX	資產總額	\$ 8,865,723	100.0	\$ 10,315,208	100.0

(接次頁)

順天建設股份有限公司
個體資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	104年12月31日		103年12月31日	
		金額	%	金額	%
負 債					
21XX	流動負債				
2100	短期借款(附註六、八及九)	\$ 938,388	10.6	\$ 2,660,028	25.8
2110	應付短期票券(附註六、八及九)	2,304,300	26.0	1,535,210	14.9
2150	應付票據	10,649	0.1	4,815	—
2160	應付票據-關係人(附註七)	56,307	0.6	46,723	0.5
2170	應付帳款	4,347	—	24,326	0.2
2180	應付帳款-關係人(附註七)	500,456	5.7	720,273	7.0
2200	其他應付款(附註四)	104,234	1.2	104,823	1.0
2230	本期所得稅負債(附註五)	18,273	0.2	27,542	0.3
2250	負債準備-流動(附註六)	1,637	—	6,983	0.1
2310	預收款項(附註六)	444,469	5.0	917,743	8.9
2399	其他流動負債-其他	12,336	0.2	97,258	0.9
21XX	流動負債合計	4,395,396	49.6	6,145,724	59.6
25XX	非流動負債				
2540	長期借款(附註六、八及九)	186,000	2.1	186,000	1.8
2640	淨確定福利負債-非流動(附註五及六)	19,057	0.2	22,812	0.2
2645	存入保證金	24,965	0.3	22,431	0.2
25XX	非流動負債合計	230,022	2.6	231,243	2.2
2XXX	負債總額	4,625,418	52.2	6,376,967	61.8
權 益					
31XX	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本(附註六)	2,530,909	28.5	2,457,193	23.8
3200	資本公積(附註六)	210,609	2.4	200,585	2.0
3300	保留盈餘(附註六)				
3310	法定盈餘公積	533,879	6.0	475,466	4.6
3320	特別盈餘公積	1,602	—	1,602	—
3350	未分配盈餘	992,076	11.2	832,165	8.1
3500	庫藏股票(附註四及六)	(28,770)	(0.3)	(28,770)	(0.3)
3XXX	權益總額	4,240,305	47.8	3,938,241	38.2
	負債及權益總額	\$ 8,865,723	100.0	\$ 10,315,208	100.0

董事長：柯興樹



經理人：林丙申



會計主管：沈琬雯




順天建設股份有限公司
個體綜合損益表

民國一〇四年度及一〇三年度

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

代碼	項目	一〇四年度		一〇三年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六及七)	\$ 2,443,303	100.0	\$ 2,468,954	100.0
5000	營業成本(附註六及七)	(1,565,184)	(64.1)	(1,599,547)	(64.8)
5900	營業毛利	878,119	35.9	869,407	35.2
6000	營業費用(附註七)				
6100	推銷費用	(114,759)	4.7	(153,159)	(6.2)
6200	管理費用	(107,567)	4.4	(115,107)	(4.6)
6000	營業費用合計	(222,326)	9.1	(268,266)	(10.8)
6900	營業利益	655,793	26.8	601,141	24.4
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註四及六)	22,918	0.9	10,592	0.4
7020	其他利益及損失(附註六)	(31,411)	(1.3)	(27,067)	(1.1)
7050	財務成本(附註六)	(16,051)	(0.7)	(6,262)	(0.2)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註五及六)	17,626	0.8	47,040	1.9
7000	營業外收入及支出合計	(6,918)	(0.3)	24,303	1.0
7900	稅前淨利	648,875	26.5	625,444	25.4
7950	所得稅費用(附註五及六)	60,219	2.5	41,313	1.7
8200	本期淨利	588,656	24.0	584,131	23.7
	其他綜合損益(淨額)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(2,664)	-	886	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅費用(利益)(附註六)	(911)	-	104	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,753)	-	782	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 586,903	24.0	\$ 584,913	23.7
	每股盈餘(附註六)				
9750	基本每股盈餘	\$ 2.40		\$ 2.39	

董事長：柯興樹



經理人：林丙申



會計主管：沈琬雯





順天建設股份有限公司

個體權益變動表

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：新台幣仟元

項目	股本	資本公積	保留盈餘			庫藏股票	權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
民國103年1月1日餘額	\$ 2,385,624	\$ 186,793	\$ 413,407	\$ 1,602	\$ 786,435	\$ (28,770)	\$ 3,745,091
盈餘指撥及分配：(註)	-	-	62,059	-	(62,059)	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(405,555)	-	(405,555)
現金股利	-	-	-	-	(71,569)	-	-
股票股利	71,569	-	-	-	-	-	-
發放子公司股利視同未發放	-	13,788	-	-	-	-	13,788
以往年度未發放股利喪失請求權	-	4	-	-	-	-	4
103年度淨利	-	-	-	-	584,131	-	584,131
103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	782	-	782
民國104年1月1日餘額	2,457,193	200,585	475,466	1,602	832,165	(28,770)	3,938,241
盈餘指撥及分配：(註)	-	-	58,413	-	(58,413)	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(294,863)	-	(294,863)
現金股利	-	-	-	-	(73,716)	-	-
股票股利	73,716	-	-	-	-	-	-
發放子公司股利視同未發放	-	10,024	-	-	-	-	10,024
104年度淨利	-	-	-	-	588,656	-	588,656
104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(1,753)	-	(1,753)
民國104年12月31日餘額	\$ 2,530,909	\$ 210,609	\$ 533,879	\$ 1,602	\$ 992,076	\$ (28,770)	\$ 4,240,305



董事長：柯興樹



經理人：林丙申



會計主管：沈琬雯



順天建設股份有限公司

個體現金流量表

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：新台幣仟元

項 目	一〇四年度	一〇三年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 648,875	\$ 625,444
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
租賃成本	32,959	32,847
折舊費用	4,754	4,736
攤銷費用	558	526
利息收入	(17,870)	(2,115)
利息費用	16,051	6,262
營業成本-存貨跌價損失(利益)	3,560	(5,500)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	12,605	(47,040)
與當年度股利收現之差額		
金融資產減損損失	-	5,825
其他損失	12,799	-
其他收入	(2,006)	(5,598)
調整項目合計	63,410	(10,057)
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	7,508	(3,194)
應收帳款	33,908	(166,355)
應收帳款-關係人	100	(23)
其他應收款	(1,061)	7,346
存貨	1,010,043	641,126
預付款項	(2,139)	23,183
其他流動資產	489,267	(1,865,143)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,537,626	(1,363,060)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	5,844	(190)
應付票據-關係人	9,584	(39,835)
應付帳款	(19,979)	(51,612)
應付帳款-關係人	(219,817)	122,601
其他應付款	3,090	28,404
預收款項	(473,274)	(139,186)
其他流動負債	(90,171)	22,374
淨確定福利負債-非流動	(4,612)	(253)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(789,335)	(57,697)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	748,291	(1,420,757)
營運產生之現金流入(出)	1,460,576	(805,370)
收取之利息	15,521	2,118
支付之利息	(18,315)	(4,736)
支付之所得稅	(57,512)	(39,034)
營業活動之淨現金流入(出)	1,400,270	(847,022)

(接次頁)

(承前頁)

投資活動之現金流量

取得不動產、廠房及設備	(150)	(176)
取得投資性不動產	-	(1,065)
採權益法之長期股權投資增加	(225,500)	-
存出保證金減少	4,500	-
取得無形資產	(108)	(117)
投資活動之淨現金流出	<u>(221,258)</u>	<u>(1,358)</u>

籌資活動之現金流量

短期借款增加(減少)	(1,721,640)	1,915,988
應付短期票券增加(減少)	769,200	(629,500)
存入保證金增加	2,909	1,123
發放現金股利	(294,863)	(405,556)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(1,244,394)</u>	<u>882,055</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(65,382)	33,675
期初現金及約當現金餘額	72,153	38,478
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 6,771</u>	<u>\$ 72,153</u>

董事長：柯興樹



經理人：林丙申



會計主管：沈琬雯



附件六：

順天建設股份有限公司
一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

一. 可供分配數：	金 額
上年度結轉之未分配盈餘	405,172,790
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	(1,753,357)
104 年度稅後淨利	588,656,839
減：提列 10%法定盈餘公積	<u>58,865,684</u>
可供分配盈餘	<u>933,210,588</u>
二. 分配項目：	
現金股利(每股 1.5 元)	<u>379,636,229</u>
分配項目合計	<u>379,636,229</u>
三. 期末未分配盈餘	<u><u>553,574,359</u></u>

附註：最近年度盈餘優先分配

董事長：柯興樹



經理人：林丙申



會計主管：沈琬雯



附件七：


順天建設股份有限公司
股東會議事規則
修正前後條文對照表

條文	修正後	修正前	修訂依據及理由
第五條	股東會開會時，除公司法另有規定外，由董事會召開之，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定時，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。	股東會開會時，除公司法另有規定外，由董事會召開之，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之，董事長未指定時，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。	依公司實際需要修訂
第十八條	主席得指揮糾察(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應配戴識別證或臂章。	主席得指揮糾察(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應配戴「糾察員」字樣臂章。	依公司實際需要修訂
第二十條	本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 第一次修正於中華民國九十一年六月二十四日。 第二次修正於中華民國九十四年五月三十日。 第三次修正於中華民國九十九年六月十五日。 第四次修正於中華民國一〇一年六月十三日。 第五次修正於中華民國一〇二年六月十日。 第六次修正於中華民國一〇五年六月七日。	本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 第一次修正於中華民國九十一年六月二十四日。 第二次修正於中華民國九十四年五月三十日。 第三次修正於中華民國九十九年六月十五日。 第四次修正於中華民國一〇一年六月十三日。 第五次修正於中華民國一〇二年六月十日。	增列本次修訂日期