

欣陸投資控股股份有限公司
民國 113 年股東常會議事錄



時 間：中華民國 113 年 6 月 3 日(星期一)上午 9 時整

地 點：台北市敦化南路一段 108 號地下二樓(富邦國際會議中心)

出 席：股東及股東代理人代表股份計 557,709,513 股(含以電子投票方式行使表決權者 546,619,673 股)占本公司已發行股份總數 823,215,980 股之 67.74 %。

出席董事：維達開發股份有限公司代表人殷琪董事長、維達開發股份有限公司代表人郭蕙玉董事、漢德建設股份有限公司代表人黃金龍董事、漢德建設股份有限公司代表人江雄董事、莊謙信獨立董事、李宗黎獨立董事、許瓊蓮獨立董事等 7 位，董事全數出席。

列 席：正源國際法律事務所蓋華英律師、安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲會計師

主 席：殷琪董事長



紀錄：蔡兆誠



一、宣布開會：出席股東所代表股數已達法定數額，主席宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(一) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(董事會提)

說 明：依據公司法及本公司章程第 29 條之 1 規定，本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞提經第 5 屆第 16 次董事會通過，提撥新台幣 9,961,243 元為員工酬勞並以現金發放，及不提撥董事酬勞。

敬請 洽悉。

(二) 一一二年度盈餘分派現金股利情形報告(董事會提)

說 明：(一) 本案係依據公司章程第 31 條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

- (二) 本公司自一一二年度可供分配盈餘中提撥現金股利新台幣 1,234,823,970 元，每股配發 1.5 元。
- (三) 本案採「元以下無條件捨去」之計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大到小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
- (四) 本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

敬請 洽悉。

議事經過：

股東發言及答詢摘要

股東(戶號 71160)詢問安排審計委員會於股東會報告及與稽核主管溝通情形等事項，業經主席說明審計委員會與稽核主管經常溝通，審計委員會報告內容列於承認事項第一案。

四、承認事項

第一案：董事會提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一一二年度個體財務報表及合併財務報表（詳如附件一）業經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲會計師及張淑瑩會計師查核簽證，連同營業報告書（詳如附件一），並經本公司審計委員會查核完竣認為尚無不符，出具查核報告書（詳如附件一）在案，提請 股東常會承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數(含電子投票)： 557,709,513 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	531,727,983 權 (含電子投票 528,864,079 權)	95.34%
反對	138,657 權 (含電子投票 138,657 權)	0.02%

無效票	0 權	0.00%
棄權與未投票	25,842,873 權 (含電子投票 17,616,937 權)	4.63%

本案經出席股東票決後，照案通過。

議事經過：

股東發言及答詢摘要

股東(戶號17764)詢問公共工程原物料調漲之對應、危老改建機會及海外轉投資虧損情形等事項，業經主席指定本公司執行長說明本公司公共工程契約皆已包含因應物價上漲之相對應機制、大陸建設設有專責部門負責危老改建事宜及經營團隊將持續改善海外轉投資公司之虧損。

股東(戶號45279)發言表示感謝本公司經營團隊穩健經營及建議本公司發展策略加強建設部分事業等事項，業經主席代表經營團隊感謝股東鼓勵及說明本公司發展策略等事項。

股東(戶號71160)詢問財務報表毛利率下降2%及推銷費用及管理費用增加1%、公司治理主管辭職理由及萬國開發資產認列減損損失情形等事項，業經主席說明公司治理主管係因個人原因辭職，並指定本公司執行長說明財務報表毛利率變化，係因三大事業體產品組合不同所致、推銷費用增加係因子公司大陸建設推銷建案產生之相關費用，表示建案銷售有進展，屬正面訊息；萬國開發商場拆除係依據會計準則先提列資產減損，本案開發利益預計遠超過前述減損金額，有助提升公司之資產報酬率。

股東(戶號17764)詢問財務報表並對資金週轉及危老改建等事項提出意見，業經主席感謝股東提出建議。

股東(戶號71160)詢問萬國開發資產減損情形及轉投資長榮鋼鐵情形等事項，業經主席指定本公司執行長說明，萬國開發與大陸建設以合建方式開發大直商業大樓，其相關會計處理均依照會計準則規範。長榮鋼鐵屬於轉投資之獲利，本集團將持續專注於本業經營，以期提升現金利益回饋。

第二案 董事會提

案由：一一二年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：（一）本公司一一二年度盈餘分派案業經審計委員會同意並由董事會決議。

（二）謹擬具盈餘分配表如下，提請 股東常會承認。

欣陸投資控股股份有限公司

一一二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	5,090,142,432
加（減）：	
確定福利計畫之再衡量數	(19,612,400)
本年度稅後淨利	1,716,735,802
可供分配盈餘	6,787,265,834
減：提列法定盈餘公積	(169,712,340)
分配項目：	
股東現金股利@ 1.5	(1,234,823,970)
期末未分配盈餘	5,382,729,524

董事長：

經理人：

會計主管：

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數(含電子投票)：557,709,513 權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	534,185,723 權 (含電子投票 531,321,819 權)	95.78%
反對	703,657 權 (含電子投票 703,657 權)	0.13%
無效票	0 權	0.00%
棄權與未投票	22,820,133 權 (含電子投票 14,594,197 權)	4.09%

本案經出席股東票決後，照案通過。

議事經過：

本案無股東提問。

五、選舉事項

第一案：董事會提

案由：選舉本公司第六屆董事案，提請 選舉。

說明：(一) 本次股東常會改選本公司第六屆董事，選任之董事應選名額經董事會議定為董事七席(含獨立董事三席)，任期三年，自 113 年 6 月 3 日起至 116 年 6 月 2 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

(二) 本公司董事選舉依公司法第 192 條之 1 及公司章程第 17 及 18 條規定，係採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷、獨立董事任期達三屆提名理由及其他相關資料詳如附件二。

(三) 依本公司董事選舉辦法選舉之。

選舉結果：本公司第六屆董事當選名單如下：

職 稱	戶名或姓名	當選權數
董事	維達開發股份有限公司 代表人：殷琪	701,590,134 權
董事	維達開發股份有限公司 代表人：郭蕙玉	470,133,072 權
董事	漢德建設股份有限公司 代表人：黃金龍	457,258,767 權
董事	漢德建設股份有限公司 代表人：江雄	441,027,235 權
獨立董事	莊謙信	537,940,597 權
獨立董事	許瓊蓮	527,788,299 權
獨立董事	魏秋瑞	510,000,852 權

六、討論事項

第一案:董事會提

案由：解除第六屆董事競業限制案，提請 討論。

說明：（一）依公司法第 209 條第 1 項規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

（二）根據第六屆董事(含獨立董事)候選人名單，預擬解除競業限制之明細詳如附件三，本案將依第六屆董事選舉結果，於不違反本公司利益範圍內解除新任董事競業之限制。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數(含電子投票)扣除依公司法第 178 條之迴避權數後之表決權數：287,025,348 權

表決結果	權數	占出席股東表決權總數扣除迴避權數後之表決權數%
贊成	259,187,057 權 (含電子投票 257,226,451 權)	90.30%
反對	4,789,024 權 (含電子投票 4,789,024 權)	1.67%
無效票	0 權	0.00%
棄權與未投票	23,049,267 權 (含電子投票 14,823,331 權)	8.03%

本案經出席股東票決後，照案通過。

議事經過：

本案無股東提問。

七、臨時動議：無。

議事經過：

股東發言及答詢摘要

股東(戶號17764)對本公司業務開發、公共工程議價能力、轉投資、資金週轉及危老改建等事項表示意見，業經主席感謝股東提出建議。

八、散會：113年6月3日上午10時13分，主席宣佈散會。

(本公司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要領及其結果，詳盡內容以會議影音記錄為準。)

附件一 營業報告書、財務報表及審計委員會查核報告書

（一）欣陸投資控股股份有限公司 營業報告書

112 年台灣市場景氣受全球經濟成長趨緩，以及貨幣緊縮、利率調升政策的連動影響，上半年不動產交易呈觀望量縮，迄下半年停止升息後始漸趨復甦；而政府為刺激經濟成長，增加大型公共建設支出，並強化工程發包執行力，對營造產業景氣有正面影響。

欣陸投控的營造、建設開發與環工三大事業體全體同仁在面對市場環境的挑戰下，戮力不懈，展現經營韌性。惟受國內住宅市場交易趨緩，以及不動產開發事業交屋時程影響，112 年的合併營收為 306.07 億元，較前一年度減少 5%；營業淨利為 21.73 億元，較前一年度減少 33%；稅後淨利為 17.17 億元，每股盈餘為 2.09 元，較前一年度減少 41%。

營建工程事業在 112 年持續提升核心能力、注重財務紀律，得以創下欣陸投控成立以來的獲利新高紀錄。營建工程事業在 112 年取得臺北捷運環狀線南環段 CF670A 區段標工程、臺北捷運劍潭站轉乘設施工程等新案，使得待建工程量在 112 年年底推升至歷史新高的 800 億元，為營建工程事業未來幾年的營收目標奠定穩健基礎。113 年興建中的主要專案包括桃園捷運綠線、臺北捷運環狀線等土木工程與民間建築工程。

不動產開發事業在 112 年取得臺北市大安區的公辦都更案，並開拓新竹的住宅市場；年度內主要認列「鐫畫」、「鐫月」住宅專案的獲利，並開始銷售馬來西亞吉隆坡的住宅專案。展望 113 年，將認列「鐫豐」住宅專案與其他成屋案之獲利，並計畫於臺北市、新北市以及臺中市推出新案。

環境工程及水資源處理事業在 112 年完成桃園埔頂水資源回收中心一期工程、苗栗銅鑼科學園區污水廠第二期工程；臺南安平再生水廠也正式通水啟用，並提前達成每日供應再生水 37,500 噸的目標。另外，臺南城西焚化廠與高雄橋頭再生水廠皆已在 112 年動工，將自 113 年進入興建高峰。

欣陸集團秉持 ESG 理念，承諾提升能源使用效率，投入水資源及再生能源利用，注重人才培育並落實誠信經營政策。展望未來，我們將持續強化營運韌性、發展核心事業，務求提升企業的長期價值。

董事長：殷琪



經理人：張方欣



會計主管：林怡汝



(二) 一一二年度個體財務報表

欣陸投資控股股份有限公司

資產負債表

民國一一二年度及一一一年十二月三十一日



資 產	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 19,207	-	80,568	-
1200 其他應收款	21,734	-	18,067	-
1220 本期所得稅資產	750	-	750	-
1410 預付款項	21	-	160	-
	41,712	-	99,545	-
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資	28,703,084	96	27,451,964	96
1600 不動產、廠房及設備	2,699	-	3,534	-
1755 使用權資產	48,638	-	3,540	-
1920 存出保證金	1	-	1	-
1990 其他非流動資產—其他	1,000,000	4	1,000,000	4
	29,754,422	100	28,459,039	100
資產總計	<u>\$ 29,796,134</u>	<u>100</u>	<u>28,558,584</u>	<u>100</u>

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 65,000	-	-	-
2200 其他應付款	51,239	-	51,742	-
2230 本期所得稅負債	253,877	1	156,547	1
2280 租賃負債－流動	11,738	-	3,747	-
2399 其他流動負債－其他	594	-	574	-
	<u>382,448</u>	<u>1</u>	<u>212,610</u>	<u>1</u>
非流動負債：				
2530 應付公司債	1,998,555	7	1,997,832	7
2580 租賃負債－非流動	37,631	-	-	-
2640 淨確定福利負債－非流動	25,363	-	25,218	-
	<u>2,061,549</u>	<u>7</u>	<u>2,023,050</u>	<u>7</u>
負債總計	<u>2,443,997</u>	<u>8</u>	<u>2,235,660</u>	<u>8</u>
權益：				
3100 股本	8,232,160	28	8,232,160	29
3200 資本公積	6,817,198	23	6,817,198	24
3300 保留盈餘	10,469,230	35	10,830,146	38
3400 其他權益	1,833,549	6	443,420	1
權益總計	<u>27,352,137</u>	<u>92</u>	<u>26,322,924</u>	<u>92</u>
負債及權益總計	<u>\$ 29,796,134</u>	<u>100</u>	<u>28,558,584</u>	<u>100</u>

董事長：殷琪



經理人：張方欣



會計主管：林怡汝



欣陸投資控股股份有限公司

綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	112 年度		111 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 2,121,624	100	3,075,624	100
5000 營業成本	-	-	-	-
營業毛利	2,121,624	100	3,075,624	100
營業費用：				
6200 管理費用	146,771	7	146,057	5
營業淨利	1,974,853	93	2,929,567	95
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	20,157	1	19,973	1
7020 其他利益及損失	13,521	1	12,907	-
7050 財務成本	(26,243)	(1)	(24,507)	(1)
	7,435	1	8,373	-
稅前淨利	1,982,288	94	2,937,940	95
7950 減：所得稅費用	265,552	13	49,548	2
本期淨利	1,716,736	81	2,888,392	93
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	204	-	1,141	-
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額 - 不重分類至損益之項目	1,343,612	63	(21,057)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	4,903	-	(10,814)	-
不重分類至損益之項目合計	1,348,719	63	(30,730)	(1)
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之其他綜合損益之份額 - 可能重分類至損益之項目	21,798	1	274,101	9
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	21,798	1	274,101	9
8300 本期其他綜合損益	1,370,517	64	243,371	8
8500 本期綜合損益總額	\$ 3,087,253	145	3,131,763	101
每股盈餘 (元)				
9750 基本每股盈餘 (單位：新台幣元)	\$	2.09		3.51
9850 稀釋每股盈餘 (單位：新台幣元)	\$	2.08		3.51

董事長：殷琪



經理人：張方欣



會計主管：林怡汝



欣陸投資控股股份有限公司

權益變動表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	保留盈餘					其他權益項目					權益總計
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	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	避險工具之(損)益	合計	
民國一十一年一月一日餘額	\$ 8,232,160	6,817,198	946,139	2,262,233	6,073,131	9,281,503	(969,251)	1,228,678	(16,124)	243,303	24,574,164
本期淨利	-	-	-	-	2,888,392	2,888,392	-	-	-	-	2,888,392
本期其他綜合損益	-	-	-	-	43,254	43,254	274,101	(88,559)	14,575	200,117	243,371
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,931,646	2,931,646	274,101	(88,559)	14,575	200,117	3,131,763
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	180,428	-	(180,428)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,383,003)	(1,383,003)	-	-	-	-	(1,383,003)
民國一十二年十二月三十一日餘額	8,232,160	6,817,198	1,126,567	2,262,233	7,441,346	10,830,146	(695,150)	1,140,119	(1,549)	443,420	26,322,924
本期淨利	-	-	-	-	1,716,736	1,716,736	-	-	-	-	1,716,736
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(19,612)	(19,612)	21,798	1,387,325	(18,994)	1,390,129	1,370,517
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,697,124	1,697,124	21,798	1,387,325	(18,994)	1,390,129	3,087,253
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	293,164	-	(293,164)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(2,058,040)	(2,058,040)	-	-	-	-	(2,058,040)
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 8,232,160	6,817,198	1,419,731	2,262,233	6,787,266	10,469,230	(673,352)	2,527,444	(20,543)	1,833,549	27,352,137

董事長：殷琪



經理人：張方欣



會計主管：林怡汝



欣陸投資控股股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度	111 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,982,288	2,937,940
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	13,604	14,290
利息費用	25,520	23,785
利息收入	(20,157)	(19,973)
公司債發行費用攤銷	723	722
處分不動產、廠房及設備利益	-	(96)
投資收入	(2,121,624)	(3,075,624)
收益費損項目合計	(2,101,934)	(3,056,896)
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
其他應收款	558	(628)
預付款項	139	(48)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	697	(676)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
其他應付款	(523)	12,353
其他流動負債	20	160
淨確定福利負債	308	143
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(195)	12,656
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	502	11,980
調整項目合計	(2,101,432)	(3,044,916)
營運產生之現金流出	(119,144)	(106,976)
收取之利息	15,932	21,573
收取之股利	2,240,858	1,385,159
支付之利息	(25,500)	(23,785)
支付之所得稅	(168,222)	(11,345)
營業活動之淨現金流入	1,943,924	1,264,626
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(510,000)
取得不動產、廠房及設備	(110)	(3,384)
處分不動產、廠房及設備	-	1,475
投資活動之淨現金流出	(110)	(511,909)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	365,000	-
短期借款償還	(300,000)	-
租賃本金償還	(12,135)	(14,039)
發放現金股利	(2,058,040)	(1,383,003)
籌資活動之淨現金流出	(2,005,175)	(1,397,042)
本期現金及約當現金減少數	(61,361)	(644,325)
期初現金及約當現金餘額	80,568	724,893
期末現金及約當現金餘額	\$ 19,207	80,568

董事長：殷琪



經理人：張方欣



會計主管：林怡汝



欣陸投資控股股份有限公司個體財務報表會計師查核報告

欣陸投資控股股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

欣陸投資控股股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，以及個體財務報告附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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，足以允當表達欣陸投資控股股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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告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，與欣陸投資控股股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對欣陸投資控股股份有限公司民國一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷在查核報告上並無關鍵查核事項。

其他事項

列入欣陸投資控股股份有限公司採用權益法之投資中，有部分轉投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該部份轉投資所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一二年及一一一年十二月三十一日對該部份轉投資公司採用權益法之投資金額分別占資產總額之 18.35% 及 14.79%，民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日對該部分轉投資公司之採用權益法認列之子公司損益之份額分別占稅前淨利之 (27.58)% 及 (29.16)%。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估欣陸投資控股股份有限公司繼續經營之能力、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欣陸投資控股股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

欣陸投資控股股份有限公司之治理單位（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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對欣陸投資控股股份有限公司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，以及使欣陸投資控股股份有限公司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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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欣陸投資控股股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成欣陸投資控股股份有限公司之查核意見。

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，決定對欣陸投資控股股份有限公司民國一一二年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

陳宗哲

張淑慧



證券主管機關：金管證審字第 1000011652 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號

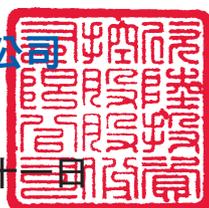
民國 一一三 年 三 月 八 日

(三) 一一二年度合併財務報表

欣陸投資控股股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一二年及一一一年十二月三十一日



資 產	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 6,878,141	9	5,822,416	8
1139 避險之金融資產－流動	28,839	-	1,299,684	2
1140 合約資產－流動	5,241,492	7	5,914,931	8
1150 應收票據淨額	684	-	12,087	-
1170 應收帳款淨額	2,987,278	4	2,277,357	3
1200 其他應收款	419,134	1	383,816	1
1220 本期所得稅資產	59,860	-	46,749	-
130X 存貨	25,204,641	32	24,855,132	33
1410 預付款項	1,072,680	1	767,530	1
1479 其他流動資產－其他	4,166,052	5	3,841,900	4
1480 取得合約之增額成本－流動	273,879	-	353,531	-
	<u>46,332,680</u>	<u>59</u>	<u>45,575,133</u>	<u>60</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	1,068,858	2	1,068,858	1
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,371,634	4	1,984,309	3
1550 採用權益法之投資	1,598,373	2	1,594,138	2
1600 不動產、廠房及設備	9,530,234	12	9,551,304	13
1755 使用權資產	136,481	-	146,895	-
1760 投資性不動產淨額	8,015,233	10	8,031,029	11
1780 無形資產	1,801,118	2	1,105,066	1
1840 遞延所得稅資產	12,430	-	21,497	-
1932 長期應收款	5,867,118	8	5,482,701	8
1990 其他非流動資產－其他	676,513	1	489,312	1
	<u>32,077,992</u>	<u>41</u>	<u>29,475,109</u>	<u>40</u>
資產總計	<u>\$ 78,410,672</u>	<u>100</u>	<u>75,050,242</u>	<u>100</u>

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100	\$ 15,865,691	20	14,790,012	20
2110	800,000	1	436,000	1
2126	19,444	-	-	-
2130	7,663,229	10	7,508,364	10
2170	6,578,347	8	6,093,149	8
2200	1,902,960	3	1,759,356	2
2230	307,008	-	184,516	-
2250	307,179	1	686,789	1
2280	88,554	-	93,795	-
2310	48,034	-	8,731	-
2320	1,269,382	2	1,985,405	3
2399	62,089	-	58,218	-
	<u>34,911,917</u>	<u>45</u>	<u>33,604,335</u>	<u>45</u>
非流動負債：				
2530	1,998,555	3	1,997,832	3
2540	10,190,546	13	9,484,440	13
2570	181,045	-	150,863	-
2580	49,870	-	54,623	-
2610	122,981	-	129,267	-
2640	109,375	-	117,427	-
2645	70,681	-	130,006	-
	<u>12,723,053</u>	<u>16</u>	<u>12,064,458</u>	<u>16</u>
負債總計				
	<u>47,634,970</u>	<u>61</u>	<u>45,668,793</u>	<u>61</u>
歸屬母公司業主之權益：				
3100	8,232,160	11	8,232,160	11
3200	6,817,198	9	6,817,198	9
3300	10,469,230	13	10,830,146	14
3400	1,833,549	2	443,420	1
	<u>27,352,137</u>	<u>35</u>	<u>26,322,924</u>	<u>35</u>
36XX	3,423,565	4	3,058,525	4
權益總計				
	<u>30,775,702</u>	<u>39</u>	<u>29,381,449</u>	<u>39</u>
負債及權益總計				
	<u>\$ 78,410,672</u>	<u>100</u>	<u>75,050,242</u>	<u>100</u>

董事長：殷琪



經理人：張方欣



會計主管：林怡汝



欣陸投資控股股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度		111 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 30,606,844	100	32,145,603	100
5000 營業成本	26,330,971	86	27,093,614	84
營業毛利	4,275,873	14	5,051,989	16
營業費用：				
6100 推銷費用	478,366	2	468,445	1
6200 管理費用	1,624,908	5	1,325,980	4
	2,103,274	7	1,794,425	5
營業淨利	2,172,599	7	3,257,564	11
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	97,749	-	47,165	-
7010 其他收入	263,469	1	160,517	-
7020 其他利益及損失	(84,052)	-	(164,268)	(1)
7050 財務成本	(770,881)	(3)	(489,478)	(2)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	31,386	-	6,071	-
	(462,329)	(2)	(439,993)	(3)
7900 稅前淨利	1,710,270	5	2,817,571	8
7950 減：所得稅費用	379,875	1	228,570	1
本期淨利	1,330,395	4	2,589,001	7
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	(24,515)	-	54,068	-
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	1,387,325	5	(88,559)	-
8317 避險工具之損益	(18,994)	-	14,575	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	4,903	-	(10,814)	-
不重分類至損益之項目合計	1,348,719	5	(30,730)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	37,730	-	447,265	1
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	37,730	-	447,265	1
8300 本期其他綜合損益	1,386,449	5	416,535	1
本期綜合損益總額	\$ 2,716,844	9	3,005,536	8
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 1,716,736	5	2,888,392	7
8620 非控制權益	(386,341)	(1)	(299,391)	-
	\$ 1,330,395	4	2,589,001	7
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 3,087,253	10	3,131,763	9
8720 非控制權益	(370,409)	(1)	(126,227)	(1)
	\$ 2,716,844	9	3,005,536	8
每股盈餘 (元)				
9750 基本每股盈餘 (單位：新台幣元)	\$	2.09		3.51
9850 稀釋每股盈餘 (單位：新台幣元)	\$	2.08		3.51

董事長：殷琪



經理人：張方欣



會計主管：林怡汝



欣陸投資控股股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益												
	股本		保留盈餘				其他權益項目						
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	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	避險工具之損益	合計	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
民國一十一年一月一日餘額	\$ 8,232,160	6,817,198	946,139	2,262,233	6,073,131	9,281,503	(969,251)	1,228,678	(16,124)	243,303	24,574,164	3,204,129	27,778,293
本期淨利	-	-	-	-	2,888,392	2,888,392	-	-	-	-	2,888,392	(299,391)	2,589,001
本期其他綜合損益	-	-	-	-	43,254	43,254	274,101	(88,559)	14,575	200,117	243,371	173,164	416,535
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,931,646	2,931,646	274,101	(88,559)	14,575	200,117	3,131,763	(126,227)	3,005,536
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	180,428	-	(180,428)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,383,003)	(1,383,003)	-	-	-	-	(1,383,003)	-	(1,383,003)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,377)	(19,377)
民國一十二年十二月三十一日餘額	8,232,160	6,817,198	1,126,567	2,262,233	7,441,346	10,830,146	(695,150)	1,140,119	(1,549)	443,420	26,322,924	3,058,525	29,381,449
本期淨利	-	-	-	-	1,716,736	1,716,736	-	-	-	-	1,716,736	(386,341)	1,330,395
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(19,612)	(19,612)	21,798	1,387,325	(18,994)	1,390,129	1,370,517	15,932	1,386,449
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,697,124	1,697,124	21,798	1,387,325	(18,994)	1,390,129	3,087,253	(370,409)	2,716,844
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	293,164	-	(293,164)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(2,058,040)	(2,058,040)	-	-	-	-	(2,058,040)	-	(2,058,040)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735,449	735,449
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 8,232,160	6,817,198	1,419,731	2,262,233	6,787,266	10,469,230	(673,352)	2,527,444	(20,543)	1,833,549	27,352,137	3,423,565	30,775,702

董事長：殷琪



經理人：張方欣



會計主管：林怡汝



欣陸投資控股股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日



	112 年度	111 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,710,270	2,817,571
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	485,274	480,741
攤銷費用	68,749	65,574
透過損益按公允價值衡量金融資產利益	-	(462,553)
利息費用	770,881	488,756
利息費用 (含帳列營業成本)	14,672	-
利息收入	(97,749)	(47,165)
股利收入	(177,422)	(126,094)
公司債發行費用攤銷	723	722
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(31,386)	(6,071)
處分及報廢不動產、廠房及設備 (利益) 損失	(735)	634
處分及報廢不動產、廠房及設備損失 (利益) (帳列營建成本)	48	(57)
投資性不動產減損損失	-	622,889
負債準備 (迴轉) 提列數	(361,838)	300,315
迴轉以前年度估列應付款項利益 (帳列營建成本減項)	(276,467)	-
迴轉以前年度估列應付款項利益	(1,278)	(5,000)
收益費損項目合計	393,472	1,312,691
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
合約資產	1,057,262	(640,812)
應收票據	11,403	313,453
應收款項	(1,528,405)	(20,102)
其他應收款	(27,339)	28,129
存貨	(4,760,395)	(2,686,598)
預付款項	(300,340)	136,723
其他流動資產	(884,076)	(240,317)
取得合約之增額成本	79,652	84,685
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(6,352,238)	(3,024,839)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	4,639,481	1,021,973
應付票據及帳款	1,037,447	(1,016,491)
其他應付款項	2,022	(209,401)
負債準備	(17,851)	(25,253)
預收款項	33,691	(46,728)
其他流動負債	2,377	(7,571)
淨確定福利負債	(4,880)	(15,472)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,692,287	(298,943)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(659,951)	(3,323,782)
調整項目合計	(266,479)	(2,011,091)
營運產生之現金流入	1,443,791	806,480
收取之利息	82,995	37,220
支付之利息	(855,925)	(625,745)
支付之所得稅	(231,636)	(147,856)
營業活動之淨現金流入	439,225	70,099

單位：新台幣千元

	112 年度	111 年度
投資活動之現金流量：		
取得避險之金融資產	(250,755)	(1,607,968)
處分避險之金融資產	1,522,050	553,023
取得關聯企業之價款	-	(174,304)
取得不動產、廠房及設備	(439,636)	(336,472)
處分不動產、廠房及設備	783	8,507
其他應收款(增加)減少	(5,431)	102,895
其他應收款-非流動增加	(147,088)	(248,403)
取得無形資產	(764,803)	(62,306)
其他金融資產減少(增加)	564,806	(974,924)
其他非流動資產	(12,131)	(17,839)
預付設備款增加	(60,513)	(235)
收取之股利	204,573	126,259
長期應付款項	(6,357)	(209,844)
投資活動之淨現金流入(流出)	605,498	(2,841,611)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	42,723,580	22,459,611
短期借款減少	(41,680,335)	(17,586,614)
應付短期票券增加	6,162,000	1,905,000
應付短期票券減少	(5,798,000)	(1,469,000)
舉借長期借款	4,967,334	4,257,148
償還長期借款	(4,962,391)	(4,786,023)
存入保證金減少	(59,325)	(12,732)
租賃本金償還	(71,522)	(94,949)
發放現金股利	(2,126,053)	(1,453,046)
其他應付款增加	56,823	60,406
非控制權益變動	803,462	50,666
籌資活動之淨現金流入	15,573	3,330,467
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,571)	56,905
本期現金及約當現金增加數	1,055,725	615,860
期初現金及約當現金餘額	5,822,416	5,206,556
期末現金及約當現金餘額	\$ 6,878,141	5,822,416

董事長：殷琪



經理人：張方欣



會計主管：林怡汝



欣陸投資控股股份有限公司合併財務報表會計師查核報告

欣陸投資控股股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

欣陸投資控股股份有限公司及其子公司(欣陸集團)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，以及合併財務報告附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開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暨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，足以允當表達欣陸集團民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一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。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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告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，與欣陸投資控股股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對欣陸集團民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、長期工程合約收入認列

有關長期工程合約收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十八)收入之認列；收入認列與建造合約之完工百分比衡量方式，請詳合併財務報告附註五；建造合約之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(二十六)客戶合約收入。

關鍵查核事項之說明：

建造合約工程預算涉及管理階層高度判斷，工程預算的評估錯誤可能造成財務報導期間內損益重大變動，因此存有顯著風險。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：選擇對財務結果影響較大之工程合約，評估管理階層工程預算的編製程序，取得當期與評估工程預算編製假設的相關資料，包含與業主之工程合約變動或設計變更等外部文件，並確認工程預算編製已符合欣陸集團內部審核權限。另抽核每期計價資料，核算工案之完工百分比比例與欣陸集團計算並無差異，另執行資產負債表日前後一段時間截止點測試。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之估計，請詳合併財務報告附註五；存貨評價之情形，請詳合併財務報告附註六(七)存貨。

關鍵查核事項之說明：

欣陸集團存貨係以成本與淨變現價值孰低評價，由於目前房地產業受稅制變革及經濟景氣幅度的波動影響，將可能產生存貨之成本高於淨變現價值之風險。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序：對於尚在興建的工程案及待售房地依據預售合約價及實價登錄價格，評估帳列金額與市價是否對存貨評價產生重大影響，並比較管理階層所提供的投報分析，依據實際情形重新評估，並未有發現有減損之情形。

其他事項

列入欣陸集團合併財務報告之子公司中，部份子公司其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該子公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產總額分別占合併資產總額之 20.12% 及 20.39%；民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別占合併營業收入淨額之 2.39% 及 1.58%。

欣陸投資控股股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估欣陸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欣陸集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

欣陸集團之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告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，惟其目的非對欣陸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，以及使欣陸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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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欣陸集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對欣陸集團民國一一二年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

陳宗哲

張淑慧



證券主管機關：金管證審字第 1000011652 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號

民國 一一三 年 三 月 八 日

(四) 審計委員會查核報告書

本公司董事會造送 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定提出報告，敬請 鑒察。

此致

本公司 113 年股東常會

欣陸投資控股股份有限公司

審計委員會召集人：李宗黎



民國 113 年 3 月 8 日

附件二 第六屆董事（含獨立董事）候選人名單

序號	職稱	姓名	學歷	經歷及現職
1	董事	維達開發(股)公司 代表人：殷琪女士	<ul style="list-style-type: none"> 加州大學洛杉磯分校經濟系 	<p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none"> 欣陸投資控股(股)公司董事長 台橡(股)公司董事長 財團法人浩然基金會董事長
				<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> 大陸工程(股)公司董事長 大陸建設(股)公司董事 大陸工程(股)公司總經理 台橡(股)公司副董事長 American Bridge Holding Co. 董事 台灣高速鐵路(股)公司董事長
維達開發(股)公司持有股數：206,025,200				
2	董事	維達開發(股)公司 代表人：郭蕙玉女士	<ul style="list-style-type: none"> 南加州大學(USC) 企業管理碩士 加州大學(UCLA) 洛杉磯分校教育心理學碩士 臺灣大學哲學系學士 	<p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none"> 欣陸投資控股(股)公司董事 台灣集中保管結算所顧問
				<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> 台新金融控股(股)公司執行顧問 台灣票券集中保管結算中心董事長 台新票券金融公司董事長 大同世界科技公司獨立董事 Taiwan Opportunities Fund Limited 董事 瑞士聯合銀行資深顧問 美國商業銀行副總裁 東吳大學商學院兼任講師
維達開發(股)公司持有股數：206,025,200				
3	董事	漢德建設(股)公司 代表人：黃金龍先生	<ul style="list-style-type: none"> 成功大學會計系 	<p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none"> 欣陸投資控股(股)公司董事 台橡(股)公司董事 萬國商業開發(股)公司董事
				<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> 大陸工程(股)公司董事 大陸建設(股)公司董事 台灣高速鐵路(股)公司總稽核 蘇州佳格食品(股)公司總經理 飛利浦在台關係企業總稽核 勤業眾信聯合會計師事務所審計副理
漢德建設(股)公司持有股數：63,755,667				

序號	職稱	姓名	學歷	經歷及現職
4	董事	漢德建設(股)公司 代表人：江雄先生	<ul style="list-style-type: none"> ■ 中原大學水利工程學系 	現職： <ul style="list-style-type: none"> ■ 欣陸投資控股(股)公司董事 ■ CEC International Corporation 董事 ■ 大陸工程(股)公司馬來西亞子公司董事
				經歷： <ul style="list-style-type: none"> ■ 大陸工程(股)公司董事 ■ 大陸工程(股)公司香港子公司董事 ■ 大陸工程(股)公司印度子公司董事 ■ 大陸工程(股)公司印度子公司總經理 ■ 大陸工程(股)公司工程事業處總經理
漢德建設(股)公司持有股數：63,755,667				
5	獨立 董事	莊謙信先生	<ul style="list-style-type: none"> ■ 交通大學科技法律研究所法學碩士 ■ 美國愛荷華大學企管碩士 ■ 臺灣大學商學士 	現職： <ul style="list-style-type: none"> ■ 欣陸投資控股(股)公司獨立董事 ■ 蔚藍投資有限公司董事
				經歷： <ul style="list-style-type: none"> ■ Taiwan Opportunities Fund Limited 董事 ■ 緯創軟體(股)公司獨立董事 ■ 波若威科技(股)公司獨立董事 ■ 揚明光學(股)公司董事長 ■ 揚昇照明(股)公司董事長 ■ 奧圖碼科技(股)公司董事長 ■ 中強光電(股)公司董事、資深顧問、執行副總經理兼營運長 ■ 美國信孚銀行臺北分行副總裁 ■ 漢鼎(股)公司 / H&Q Asia Pacific 副總經理 ■ 美國商業銀行臺北分行放款部經理
				持有股數：0 股
獨立董事任期達三屆提名理由： 本公司第六屆獨立董事候選人 - 莊謙信先生擔任本公司獨立董事已達三屆任期，莊謙信先生具有豐富的財、經資歷及產業經驗，在擔任獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會召集人任期內，對於本公司各項業務審查都能以獨立且客觀之角度提供公司經營、財務、風險管控等各面向的建議。考量現今產業型態快速的變遷以及公司未來經營發展，仍需借重莊謙信先生之專長及經驗。因此本次繼續提名莊謙信先生為獨立董事候選人。				
6	獨立 董事	許瓊蓮女士	<ul style="list-style-type: none"> ■ 美國加州大學爾灣分校工商管理學碩士 ■ 臺灣大學商學士 	現職： <ul style="list-style-type: none"> ■ 欣陸投資控股(股)公司獨立董事
				經歷： <ul style="list-style-type: none"> ■ 吾思傳媒(股)公司財務顧問 ■ 優派國際(股)公司獨立董事 ■ 和信超媒體(股)公司集團資深財務副總 ■ 優派國際(股)公司亞太區財務長 ■ 遠傳電信(股)公司顧問 ■ 遠傳電信(股)公司財務部處長 ■ Schlumberger Limited, Hsin Chu, Taiwan 財務主管 ■ Schlumberger Limited, Hong Kong 財務主管 ■ Wang, Potomac & Co., CPA'S, LA, U.S.A 資深會計
持有股數：0 股				

序號	職稱	姓名	學歷	經歷及現職
7	獨立董事	魏秋瑞女士	<ul style="list-style-type: none"> ■ 美國華盛頓大學 MBA ■ 臺灣大學商學系國貿組學士 	<p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 仁寶電腦工業(股)公司投資企劃管理室資深副總經理 ■ 仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司總經理 ■ 勤立生物科技(股)公司董事(法人代表) ■ 開發國際投資(股)公司董事(法人代表) ■ 升寶精密電子(太倉)有限公司董事(法人代表) ■ 巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事(法人代表) ■ 巨騰電子科技(越南)有限公司董事(法人代表) ■ 昶寶電子科技(重慶)有限公司董事(法人代表) ■ 瑞宏新技(香港)有限公司董事(法人代表) ■ 華陸創業投資(股)公司董事(法人代表) ■ 華期創業投資(股)公司董事(法人代表) ■ 厚德生醫創業投資(股)公司董事(法人代表) ■ 晨豐光電(股)公司董事(法人代表) ■ 承寶生技(股)公司董事(法人代表) ■ Compal Americas (US) Inc. 董事(法人代表) ■ Compal Electronics N.A. Inc. 董事(法人代表) ■ 宇核生醫(股)公司監察人(法人代表) ■ 極創電子(股)公司監察人 ■ 立寶光電(股)公司監察人(法人代表) ■ 韶陽科技(股)公司監察人 ■ 瑞宏新技(股)公司監察人(法人代表) ■ 瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人(法人代表) ■ 奔騰智慧生醫(股)公司監察人 ■ 台灣智能機器人科技(股)公司監察人 ■ 瑞光醫務管理顧問(股)公司監察人(法人代表) ■ 興能高科技(股)公司獨立董事 ■ 視陽光學(股)公司獨立董事 <p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 統寶光電財務長及資深副總經理 ■ 法國百利銀行執行董事 ■ 美國信孚銀行執行董事 ■ 荷蘭銀行及美商大陸銀行副總經理 ■ 恆顯科技(股)公司監察人(法人代表) ■ 聯恆國際(股)公司監察人(法人代表)
持有股數：0 股				

附件三 第六屆董事（含獨立董事）候選人解除競業限制明細

職 稱	姓 名	兼任之職務
董事	維達開發(股)公司 法人代表：殷琪女士	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 台橡(股)公司董事長 ▪ 財團法人浩然基金會董事長
董事	維達開發(股)公司 法人代表：郭蕙玉女士	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 台灣集中保管結算所顧問
董事	漢德建設(股)公司 法人代表：江雄先生	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 大陸工程(股)公司馬來西亞子公司董事 ▪ CEC International Corporation 董事
董事	漢德建設(股)公司 法人代表：黃金龍先生	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 台橡(股)公司董事 ▪ 萬國商業開發(股)公司董事
獨立董事	莊謙信先生	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 蔚藍投資有限公司董事
獨立董事	魏秋瑞女士	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 仁寶電腦工業(股)公司投資企劃管理室資深副總經理 ▪ 仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司總經理 ▪ 勤立生物科技(股)公司董事 ▪ 開發國際投資(股)董事 ▪ 升寶精密電子(太倉)有限公司董事 ▪ 巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事 ▪ 巨騰電子科技(越南)有限公司董事 ▪ 昶寶電子科技(重慶)有限公司董事 ▪ 瑞宏新技(香港)有限公司董事 ▪ 華陸創業投資(股)公司董事 ▪ 華期創業投資(股)公司董事 ▪ 厚德生醫創業投資(股)公司董事 ▪ 晨豐光電(股)公司董事 ▪ 承寶生技(股)公司董事 ▪ Compal Americas (US) Inc. 董事 ▪ Compal Electronics N.A. Inc. 董事 ▪ 宇核生醫(股)公司監察人 ▪ 極創電子(股)公司監察人 ▪ 立寶光電(股)公司監察人 ▪ 韶陽科技(股)公司監察人 ▪ 瑞宏新技(股)公司監察人 ▪ 瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人 ▪ 奔騰智慧生醫(股)公司監察人 ▪ 台灣智能機器人科技(股)公司監察人 ▪ 瑞光醫務管理顧問(股)公司監察人 ▪ 興能高科技(股)公司獨立董事 ▪ 視陽光學(股)公司獨立董事