

股票代碼：5511



德昌營造

Te Chang Construction



104年股東常會 議事手冊



時間：中華民國104年6月18日
地點：台中市力行路262-1號203會議室

股東常會會議程序

德昌營造股份有限公司

一〇四年股東常會會議程序

一、宣布開會	
二、主席就位	
三、主席致詞	
四、報告事項：	
(一) 一〇三年度營業報告	1
(二) 監察人審查一〇三年度決算表冊報告	3
五、承認事項	
(一) 本公司一〇三年度決算表冊承認案	4
(二) 本公司一〇三年度盈餘分配案	4
六、討論事項	
(一) 修訂本公司「公司章程」案	6
(二) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案	6
七、臨時動議	6
八、散會	6
附件	
附件一 本公司一〇三年度營業報告書	1
附件二 會計師查核報告及一〇三年度財務報表	7
附件三 本公司公司章程條文修正前後對照表	21
附件四 本公司董事及監察人選舉辦法條文修正前後對照表	22
附錄	
附錄一 本公司章程	23
附錄二 本公司股東會議事規則	26
附錄三 本公司董事及監察人選舉辦法	28
附錄四 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東權益報酬率之影響	30
附錄五 員工紅利及董監酬勞資訊	30
附錄六 本公司董監事持有股數一覽表	31

報告事項

報告案一

案由：一〇三年度營業報告，報請公鑒。

說明：請參閱本手冊以下說明

〔附件一〕

根據行政院經濟建設委員會所提出「104年國家發展計畫」中分析，2015年全球經濟可望溫和成長。依據環球透視機構(Global Insight Inc., GI)2014年12月預估，2015年全球經濟成長率將由2014年的2.7%提高為3.0%。其中，美國升息步調恐衝擊國際金融市場、歐元區面臨通貨緊縮及高失業率的挑戰、中國大陸經濟成長速度趨緩、烏克蘭及中東地緣政治風險尚未平息等，均為干擾世界經濟持續復甦的潛在風險。此外，各國所得分配差距擴大及人口結構高齡化等社會現象，以及全球氣候變遷對環境的衝擊，亦為影響世界經社環境發展的重要課題。

在國際景氣持續復甦帶動下，104年我國經濟成長率亦可望較上年提升，行政院主計總處預測臺灣經濟成長率為3.50%，較103年續增0.07個百分點。104年度公共建設計畫編列1,907億元，較103年度增加128億元，約增7.2%，如連同流域綜合治理計畫第1期特別預算，合共2,000億元，較103年度相同基礎增加188億元，約增10.4%。如連同營業與非營業特種基金附屬單位預算部分所編計畫型公共建設經費1,330億元，104年度整體公共建設計畫規模可達3,330億元。

104年政府將廣續推動基礎建設、海空樞紐、便捷生活等施政主軸措施，分別為：產業與地區發展所需之基礎建設及加強地方聯外交通系統建設、加速推動桃園航空城建設及松山機場「民航關聯產業廊帶」、以高雄港為旗艦，建構現代化國際商港客運設施、持續推動北中南都會區捷運網、鐵路立體化與捷運化、花東鐵路電氣化、東西向及西濱快速公路計畫、臺9線蘇花公路山區路段改善等重大計畫，及辦理「公路公共運輸提昇計畫」，提供舒適便捷的公路交通。

(一)營業計劃實施成果

本公司103年度合併營業收入為新台幣(以下同)5,137,459千元，較102年度減少168,560千元，但由於各項目標達成，稅前淨利為729,691千元，每股盈餘3.88元。

(二)預算執行情形：

本公司103年度未公開財務預測，故不適用預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析(合併財務報表)

單位：新台幣千元

分析項目		103年度	
財務能力	利息收入	43,196	
	利息支出	33	
獲利能力	資產報酬率	8.14%	
	股東權益報酬率	17.97%	
	估實收資本比率	營業淨利	43.54%
		稅前純益	48.11%
	純益率	11.44%	
	每股盈餘(元)	3.88	

(四) 研究發展狀況

面對現今嚴峻的環境，本公司鑑於公共工程、高科技廠房、及在其他專業領域上使用 BIM 技術已成為一種趨勢，故 103 年度積極加強 BIM 於工程技術應用以及 3D 建模技術導入研發，除了安排員工外訓相關課程外，亦聘請顧問公司分享經驗並協助員工更有效率學習。經由新技術的導入與創新，以期增進工程技術之水準，達成有效溝通、降低不必要錯誤成本、有效縮短工期…等優勢，並提昇對業主服務之附加價值，期望未來能具備應付產業環境改變的能力，達到企業永續經營發展的目標。

以合理的利潤成功掌握104年國家發展計畫的重大建設，乃本公司今年度重要執行目標，並本著自身掌握中部營建資源的優勢，持續關注並積極參與各項臺中市重大建設：包括國道延伸工程、工業園區聯外道路新闢工程、捷運綠線MRT、2018臺中國際花卉博覽會等，以期成功承攬，繼而提升各項業務的服務績效及利潤效能。本公司亦持續投入非公共工程領域業務的開發，如廠辦工程、商業建築工程、土地不動產開發以及各區域的重劃工程等。

工程產業爭取海外市場，是當前全球化趨勢，本公司除了致力於國內業績的成長外，103 年進軍柬埔寨，期能以我們既有具彈性、高品質、服務好等經驗，積極拓展海外工程，厚植公司實力，躍升國際舞台，爭取未來商機。

謹祝

各位股東

身體健康 萬事如意



德昌營造股份有限公司

董事長 黃政勇



經理人 陳豐中



主辦會計 詹中亮



報告事項

第二案：董事會提

案由：監察人審查一〇三年度決算表冊報告，報請公鑒。

說明：請參閱以下監察人審查報告書。

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表嗣經董事會委任冠恆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議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

德昌營造股份有限公司一〇四年股東會

德昌營造股份有限公司



監察人：惠得投資股份有限公司

法人代表：張健均



監察人：陳士凱



監察人：林淑玲



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 七 日

承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司一〇三年度決算表冊，提請 承認。

- 說明：1.本公司一〇三年度個體財務報表暨合併財務報表業經冠恆聯合會計師事務所張進德及萬益東會計師查核完竣，連同營業報告書，同時經本公司全體監察人等審查完竣認為尚無不符，出具審查報告書在案。
- 2.民國一〇三年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告，請參閱本手冊第 1 至 2 頁附件一及第 7 至 20 頁附件二。
- 3.敬請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：本公司一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：1.本公司一〇三年度營業結算計有稅後純益新台幣（以下同）587,929,427 元，加上期初未分配盈餘 772,256,002 元，並依法提列法定盈餘公積 58,792,943 元及迴轉特別盈餘公積 10,668,646 元及加計其他綜合損益-確定福利精算損益 4,321,837 元，本年度可供分配盈餘計 1,316,382,969 元。
- 2.本年度擬訂每股分配現金股利 2.65 元計新台幣 401,901,017 元，分配後期末未分配盈餘計 914,481,952 元。
- 3.檢附盈餘分配表如下：



單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	772,256,002	
加：本年度稅後淨利	587,929,427	
減：提列 10%法定盈餘公積	(58,792,943)	
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	10,668,646	
加：其他綜合損益-確定福利精 算損益	4,321,837	
本期可供分配盈餘	1,316,382,969	
減：本期分配項目		
發放股東紅利(現金股 利)	(401,901,017)	現金股利每股 2.65 元
期末未分配盈餘	914,481,952	
附註： 配發員工紅利 10,882,539 元（現金紅利） 配發董監事酬勞 16,323,809 元。		

董事長：



經理人：



會計主管：



備註：

- 1.本期之盈餘分配原則、係先分配一〇三年度之盈餘，如有不足部份，則依盈餘產生之年序，採後進先出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。
- 2 現金股利俟股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日。

決 議：

討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 公決。

說明：1.為配合實務作業及財務規劃，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
2.本公司「公司章程」條文修訂前後對照表請參閱本手冊第 21 頁附件三。

決議：

第二案：董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：1.依金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函規定，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
2.本公司「董事及監察人選舉辦法」條文修訂前後對照表請參閱本手冊第 22 頁附件四。

決議：

臨時動議

散會

〔附件二〕

會計師查核報告

德昌營造股份有限公司 公鑒：

德昌營造股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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。上開個體財務報告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告表示意見。

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，足以允當表達德昌營造股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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。

德昌營造股份有限公司民國一〇三年度之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。

冠恆聯合會計師事務所

會計師：

張進德



會計師：

萬益東

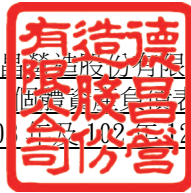


主管機關核准文號：

(79)台財證(一)第 00351 號函

金管證六字第 0950106345 號函

中華民國一〇四年三月二十七日



單位：新台幣仟元

代碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$680,789	11	\$390,074	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 — 流動	10,466	1	-	-
1150	應收票據淨額	-	-	18,655	-
1170	應收帳款淨額	1,148,985	18	1,872,853	23
1190	應收建造合約款	486,101	8	305,835	4
1200	其他應收款	133,054	2	407,939	5
130X	存貨	463,278	7	347,315	4
1410	預付款項	86,197	1	71,789	1
1470	其他流動資產	37,653	1	37,093	1
1476	其他金融資產—流動	2,219,083	35	3,690,859	46
	流動資產合計	5,265,606	84	7,142,412	89
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動	-	-	4,692	-
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	69,273	1	69,273	1
1550	採用權益法之投資	745,555	12	651,026	8
1600	不動產、廠房及設備	58,040	1	52,584	1
1760	投資性不動產淨額	78,624	2	79,248	1
1780	無形資產	2,776	-	6,107	-
1840	遞延所得稅資產	16,534	-	14,721	-
1920	存出保證金	18,499	-	19,545	-
1930	長期應收票據及款項	420	-	660	-
1975	預付退休金	3,373	-	-	-
	非流動資產合計	993,094	16	897,856	11
	資產總計	\$6,258,700	100	\$8,040,268	100

董事長：黃政勇



經理人：陳豐中



會計主管：詹中亮



德昌營造股份有限公司
 負債及股東權益表
 民國 103 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼	負債及股東權益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款	\$48,120	1	\$10,000	-
2110	應付短期票券	-	-	19,995	-
2150	應付票據	315,790	5	327,309	4
2161	應付票據-關係人	56	-	-	-
2170	應付帳款	1,163,793	19	1,072,314	13
2180	應付帳款-關係人	3,777	-	2,558	-
2190	應付建造合約款	355,642	6	1,134,011	14
2200	其他應付款	132,139	2	133,950	2
2230	當期所得稅負債	86,194	1	69,293	1
2252	保固之短期負債準備	49,351	1	39,505	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	-	-	-	-
2335	代收款	652,393	10	2,038,356	25
2399	其他流動負債-其他	50,962	1	42,128	1
	流動負債合計	2,858,217	46	4,889,419	61
	非流動負債				
2540	長期借款	-	-	-	-
2570	遞延所得稅負債	3,057	-	-	-
2640	應計退休金負債	-	-	4,592	-
2670	其他非流動負債-其他	611	-	656	-
	非流動負債合計	3,668	-	5,248	-
	負債總計	2,861,885	46	4,894,667	61
	權益				
3110	普通股股本	1,516,607	24	1,444,388	18
3200	資本公積	135,583	2	135,583	2
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	360,057	6	297,708	4
3320	特別盈餘公積	10,669	-	27,643	-
3350	未分配盈餘	1,364,507	22	1,250,948	15
3400	其他權益	9,392	-	(10,669)	-
3XXX	權益總計	3,396,815	54	3,145,601	39
	負債及權益總計	\$6,258,700	100	\$8,040,268	100

董事長：黃政勇



經理人：陳豐中



會計主管：詹中亮



單位：新台幣仟元
每股盈餘為元

代碼	會計科目	103 年度		102 年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$5,062,331	100	\$5,153,151	100
5000	營業成本	(4,247,237)	(84)	(4,389,079)	(85)
5900	營業毛利	815,094	16	764,072	15
6000	營業費用	(174,272)	(3)	(138,621)	(3)
6900	營業淨利	640,822	13	625,451	12
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	82,621	2	134,168	3
7020	其他利益及損失	(14,153)	-	(21,966)	-
7050	財務成本	(24)	-	(3,633)	-
7070	採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資損益份額	15,286	-	31,835	-
	營業外收入及支出合計	83,730	2	140,404	3
7900	稅前淨利	724,552	15	765,855	15
7950	減：所得稅費用	(136,622)	(3)	(142,362)	(3)
8200	本期淨利	587,930	12	623,493	12
8300	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	13,341	-	2,053	-
8325	備供出售金融資產未實現 評價損益	8,988	-	8,613	-
8360	確定福利計畫精算利益(損失)	4,300	-	-	-
8388	採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資之其他綜合損益 之份額-確定福利計畫精算利益	20	-	-	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關 之所得稅	(2,268)	-	(349)	-
8300	其他綜合損益	24,381	-	10,317	-
8500	本期綜合損益總額	\$612,311	12	\$633,810	12
9750	基本每股盈餘	\$3.88		\$4.11	
9850	稀釋每股盈餘	\$3.87		\$4.11	

董事長：黃政勇

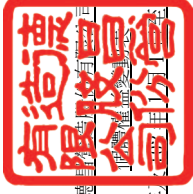


經理人：陳豐中



會計主管：詹中亮





德華街10號10樓

民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

權益

	股本		保留盈餘			其他權益項目			合計
	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	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損失		
A1 民國102年1月1日餘額	\$1,183,925	\$135,583	\$227,490	\$19,029	\$1,120,660	\$(3,385)	\$(17,601)	\$2,665,701	
民國101年度盈餘分配項目									
B1 提列法定盈餘公積	-	-	70,218	-	(70,218)	-	-	-	
B3 提列特別盈餘公積	-	-	-	8,614	(8,614)	-	-	-	
B9 盈餘轉增資	260,463	-	-	-	(260,463)	-	-	-	
B5 盈餘分配現金股利	-	-	-	-	(153,910)	-	-	(153,910)	
D1 民國102年度淨利	-	-	-	-	623,493	-	-	623,493	
D3 民國102年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,704	8,613	10,317	
D5 民國102年度綜合損益總額	-	-	-	-	623,493	1,704	8,613	633,810	
Z1 民國102年12月31日餘額	\$1,444,388	\$135,583	\$297,708	\$27,643	\$1,250,948	\$(1,681)	\$(8,988)	\$3,145,601	
A1 民國103年1月1日餘額	\$1,444,388	\$135,583	\$297,708	\$27,643	\$1,250,948	\$(1,681)	\$(8,988)	\$3,145,601	
民國102年度盈餘分配項目									
B1 提列法定盈餘公積	-	-	62,349	-	(62,349)	-	-	-	
B17 迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(16,974)	16,974	-	-	-	
B9 盈餘轉增資	72,219	-	-	-	(72,219)	-	-	-	
B5 盈餘分配現金股利	-	-	-	-	(361,097)	-	-	(361,097)	
D1 民國103年度淨利	-	-	-	-	587,930	-	-	587,930	
D3 民國103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	4,320	11,073	8,988	24,381	
D5 民國103年度綜合損益總額	-	-	-	-	592,250	11,073	8,988	612,311	
Z1 民國103年12月31日餘額	\$1,516,607	\$135,583	\$360,057	\$10,669	\$1,364,507	\$9,392	\$-	\$3,396,815	

董事長：黃政勇



經理人：陳豐中



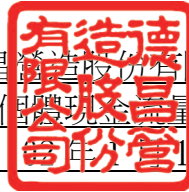
會計主管：詹中亮



德昌洋行股份有限公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



		單位：新台幣仟元	
		103 年度	102 年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A00010	稅前淨(損)益	\$724,552	\$765,855
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	6,704	6,280
A20200	各項攤提	3,481	3,042
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產淨損失	816	-
A20900	利息費用	24	3,633
A21200	利息收入	(41,341)	(83,766)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益份額	(15,286)	(31,835)
A22500	處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(18)	206
A23100	處分投資損失(利益)	8,609	(62)
A23500	備供出售金融資產減損損失	-	11,734
A24100	未實現外幣兌換淨(利益)損失	480	(1,530)
A30000	資產及負債項目之變動		
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	(9,983)	62
A31130	應收票據	18,655	17,893
A31150	應收帳款	723,868	282,975
A31170	應收建造合約款	(180,266)	523,111
A31180	其他應收款	272,846	938,905
A31200	存貨	(115,963)	-
A31230	預付款項	(14,408)	14,791
A31240	其他流動資產	(560)	(3,847)
A31250	其他金融資產-流動	1,471,776	(2,573,128)
A32130	應付票據	(11,519)	(329,568)
A32140	應付票據-關係人	56	-
A32150	應付帳款	91,853	(149,541)
A32170	應付建造合約款	(778,369)	388,398
A32180	其他應付款項	(1,756)	16,741
A32200	保固之短期負債準備	9,846	10,159
A32230	其他流動負債	8,833	3,133
A32240	應計退休金負債	(3,665)	(4,673)
A32990	代收款	(1,385,963)	1,966,777
A33000	營運產生之現金流入	783,302	1,775,745
A33100	收取利息	43,380	83,684
A33300	支付之利息	(74)	(1,143)
A33500	支付所得稅	(120,746)	(188,261)
AAAA	營業活動淨現金流入	705,862	1,670,025

~ 續次頁 ~

~ 承上頁 ~

BBBB	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產價款	3,772	-
B01800	取得採權益法之投資	(65,879)	(59,158)
B02700	購置不動產、廠房及設備價款	(12,084)	(3,634)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	566	453
B03700	存出保證金(增加)	(1,864)	-
B03800	存出保證金減少	2,910	605
B04500	取得無形資產	(150)	(3,008)
B06700	長期應收款減少(增加)	240	(260)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)	<u>(72,489)</u>	<u>(65,002)</u>
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	48,120	-
C00200	短期借款減少	(10,000)	(1,268,374)
C00600	應付短期票券(減少)	(19,995)	(19,989)
C01700	償還長期借款	-	(137,862)
C03100	存入保證金(減少)	(44)	(24)
C04500	發放現金股利	(361,097)	(153,910)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)	<u>(343,016)</u>	<u>(1,580,159)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	358	2,042
EEEE	本期現金及約當現金淨增加	290,715	26,906
E00100	期初現金及約當現金餘額	390,074	363,168
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$680,789</u>	<u>\$390,074</u>

董事長：黃政勇



經理人：陳豐中



會計主管：詹中亮



會計師查核報告

德昌營造股份有限公司 公鑒：

德昌營造股份有限公司及子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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。上開合併財務報告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告表示意見。

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，足以允當表達德昌營造股份有限公司及子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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。

德昌營造股份有限公司已編製民國一〇三及一〇二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。

冠恆聯合會計師事務所

會計師：張進德



會計師：萬益東



主管機關核准文號：

(79)台財證(一)第 00351 號函

金管證六字第 0950106345 號函

中華民國一〇四年三月二十七日

德昌營造股份有限公司
 合併資產負債表
 民國 103 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$897,212	14	\$705,709	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產				
	－流動	40,822	1	30,188	-
1150	應收票據淨額	365	-	18,701	-
1170	應收帳款淨額	1,188,964	19	1,920,641	24
1190	應收建造合約款	487,550	8	309,129	4
1200	其他應收款	227,161	3	439,406	5
130X	存貨	610,665	10	481,922	6
1410	預付款項	88,051	1	72,299	1
1470	其他流動資產	37,810	1	39,625	-
1476	其他金融資產－流動	2,301,289	36	3,701,003	46
	流動資產合計	5,879,889	93	7,718,623	95
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產－非流動	-	-	4,692	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	219,611	5	194,820	3
1600	不動產、廠房及設備	84,436	1	78,822	1
1760	投資性不動產淨額	89,357	1	79,248	1
1780	無形資產	6,678	-	10,009	-
1840	遞延所得稅資產	17,553	-	15,770	-
1920	存出保證金	18,667	-	19,722	-
1930	長期應收票據及款項	420	-	660	-
1975	預付退休金	1,630	-	-	-
	非流動資產合計	438,352	7	403,743	5
	資產總計	\$6,318,241	100	\$8,122,366	100

董事長：黃政勇



經理人：陳豐中



會計主管：詹中亮



德昌營造股份有限公司及子公司
 資產負債表
 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代碼	負債及股東權益	103年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動負債				
2100	短期借款	\$48,120	1	\$10,000	-
2110	應付短期票券	-	-	19,995	-
2150	應付票據	317,924	5	332,275	4
2161	應付票據-關係人	56	-	-	-
2170	應付帳款	1,183,598	19	1,094,125	13
2190	應付建造合約款	355,996	6	1,146,814	14
2200	其他應付款	140,883	2	142,527	2
2230	當期所得稅負債	90,596	1	72,872	1
2252	保固之短期負債準備	49,942	1	39,505	1
2320	一年或一營業週期內到期				
	長期負債	2,408	-	2,155	-
2335	代收款	652,426	10	2,038,357	25
2399	其他流動負債-其他	51,057	1	43,797	1
	流動負債合計	2,893,006	46	4,942,422	61
	非流動負債				
2540	長期借款	24,607	-	27,213	-
2570	遞延所得稅負債	3,075	-	-	-
2640	應計退休金負債	-	-	6,403	-
2670	其他非流動負債-其他	738	-	727	-
	非流動負債合計	28,420	-	34,343	-
	負債總計	2,921,426	46	4,976,765	61
	歸屬母公司業主之權益				
3110	普通股股本	1,516,607	24	1,444,388	18
3200	資本公積	135,583	2	135,583	2
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	360,057	6	297,708	4
3320	特別盈餘公積	10,669	-	27,643	-
3350	未分配盈餘	1,364,507	22	1,250,948	15
3400	其他權益	9,392	-	(10,669)	-
31XX	母公司業主權益合計	3,396,815	54	3,145,601	39
36XX	非控制權益	-	-	-	-
3XXX	權益總計	3,396,815	54	3,145,601	39
	負債及權益總計	\$6,318,241	100	\$8,122,366	100

董事長：黃政勇



經理人：陳豐中



會計主管：詹中亮



德昌營造股份有限公司及子公司

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
每股盈餘為元

代碼	會計科目	103 年度		102 年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$5,137,459	100	\$5,306,019	100
5000	營業成本	(4,281,871)	(83)	(4,491,323)	(85)
5900	營業毛利	855,588	17	814,696	15
6000	營業費用	(195,320)	(4)	(155,297)	(3)
6900	營業淨利	660,268	13	659,399	12
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	84,353	2	138,368	3
7020	其他利益及損失	(14,897)	-	(22,702)	(1)
7050	財務成本	(33)	-	(3,772)	-
	營業外收入及支出合計	69,423	2	111,894	2
7900	稅前淨利	729,691	15	771,293	14
7950	減：所得稅費用	(141,761)	(3)	(147,800)	(3)
8200	本期淨利	587,930	12	623,493	11
8300	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	13,341	-	2,053	-
8325	備供出售金融資產未實現 評價損益	8,988	-	8,613	-
8360	確定福利計畫精算利益(損失)	4,320	-	-	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關 之所得稅	(2,268)	-	(349)	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	24,381	-	10,317	-
8500	本期綜合損益總額	\$612,311	12	\$633,810	11
8600	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$587,930	12	\$623,493	11
8620	非控制權益	\$-	-	\$-	-
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$612,311	12	\$633,810	11
8720	非控制權益	\$-	-	\$-	-
9750	基本每股盈餘	\$3.88		\$4.11	
9850	稀釋每股盈餘	\$3.87		\$4.11	

董事長：黃政勇



經理人：陳豐中



會計主管：詹中亮





德昌有造渡有限公司

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

	股本		保留盈餘		其他權益項目		非控制權益	合計
	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	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
A1 民國 102 年 1 月 1 日餘額	\$1,183,925	\$135,583	\$227,490	\$19,029	\$1,120,660	\$ (3,385)	\$ (17,601)	\$2,665,704
民國 101 年度盈餘分配項目	-	-	70,218	-	(70,218)	-	-	-
B1 提列法定盈餘公積	-	-	-	8,614	(8,614)	-	-	-
B3 提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(260,463)	-	-	-
B9 盈餘轉增資	260,463	-	-	-	(153,910)	-	-	(153,910)
B5 盈餘分配現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(3)
O1 非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	623,493
D1 民國 102 年度淨利	-	-	-	-	623,493	-	-	10,317
D3 民國 102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,704	8,613	633,810
D5 民國 102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	623,493	1,704	8,613	633,810
Z1 民國 102 年 12 月 31 日餘額	\$1,444,388	\$135,583	\$297,708	\$27,643	\$1,250,948	\$ (1,681)	\$ (8,988)	\$3,145,601
A1 民國 103 年 1 月 1 日餘額	\$1,444,388	\$135,583	\$297,708	\$27,643	\$1,250,948	\$ (1,681)	\$ (8,988)	\$3,145,601
民國 102 年度盈餘分配項目	-	-	62,349	-	(62,349)	-	-	-
B1 提列法定盈餘公積	-	-	-	(16,974)	16,974	-	-	-
B17 迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(72,219)	-	-	-
B9 盈餘轉增資	72,219	-	-	-	(361,097)	-	-	(361,097)
B5 盈餘分配現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-
O1 非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-
D1 民國 103 年度淨利	-	-	-	-	587,930	-	-	587,930
D3 民國 103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	4,320	11,073	8,988	24,381
D5 民國 103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	592,250	11,073	8,988	612,311
Z1 民國 103 年 12 月 31 日餘額	\$1,516,607	\$135,583	\$360,057	\$10,669	\$1,364,507	\$9,392	\$-	\$3,396,815



會計主管：詹中亮



經理人：陳豐中



董事長：黃政勇



德昌營造股份有限公司及子公司

合併損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

		單位：新台幣仟元	
		103 年度	102 年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A00010	合併稅前淨(損)益	\$729,691	\$771,293
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	7,650	6,822
A20200	各項攤提	3,481	3,043
A23500	備供出售金融資產減損損失	-	11,734
A21200	利息收入	(43,196)	(85,650)
A20900	利息費用	33	3,772
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	189	206
A23100	處分投資損失(利益)	8,609	(276)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產淨損失	648	-
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	480	(1,531)
A30000	資產及負債項目之變動		
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)	(9,983)	(29,912)
A31130	應收票據	18,336	18,160
A31150	應收帳款	731,677	328,611
A31160	應收帳款-關係人	-	113
A31170	應收建造合約款	(178,421)	519,817
A31180	其他應收款	210,565	959,832
A31200	存貨	(128,743)	4,769
A31230	預付款項	(15,752)	16,838
A31240	其他流動資產	1,815	11,241
A31250	其他金融資產-流動	1,399,714	(2,574,026)
A32130	應付票據	(14,351)	(325,598)
A32140	應付票據-關係人	56	-
A32150	應付帳款	88,628	(151,254)
A32170	應付建造合約款	(790,818)	368,922
A32200	保固之短期負債準備	10,437	10,159
A32180	其他應付款項	(1,490)	16,797
A32230	其他流動負債	7,259	4,821
A32990	代收款	(1,385,931)	1,934,161
A32240	應計退休金負債	(3,710)	(4,733)
A33000	營運產生之現金流入	646,873	1,818,131
A33100	收取利息	45,242	85,535
A33300	支付之利息	(182)	(1,170)
A33500	支付所得稅	(125,013)	(196,639)
AAAA	營業活動淨現金流入	566,920	1,705,857

~ 續次頁 ~

~ 承上頁 ~

BBBB	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產價款	3,772	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(16,981)	(97,959)
B02700	購置不動產、廠房及設備價款	(13,114)	(12,888)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	456	453
B03700	存出保證金(增加)	(2,022)	-
B03800	存出保證金減少	2,909	483
B04500	取得無形資產	(150)	(3,256)
B05400	取得投資性不動產	(10,904)	-
B06700	長期應收款減少(增加)	240	(260)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)	<u>(35,794)</u>	<u>(113,427)</u>
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	48,120	-
C00200	短期借款減少	(10,000)	(1,268,374)
C00600	應付短期票券(減少)	(19,995)	(19,984)
C01700	償還長期借款	(2,353)	(140,094)
C03000	存入保證金增加	56	47
C03100	存入保證金(減少)	(45)	-
C04500	發放現金股利	(361,097)	(153,910)
C05800	非控制權益變動	-	(3)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)	<u>(345,314)</u>	<u>(1,582,318)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	5,691	2,038
EEEE	本期現金及約當現金淨增加	191,503	12,150
E00100	期初現金及約當現金餘額	705,709	693,559
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$897,212</u>	<u>\$705,709</u>

董事長：黃政勇



經理人：陳豐中



會計主管：詹中亮



〔附件三〕

德昌營造股份有限公司
公司章程修正條文對照表

條次	內 容		修訂依據及理由
	修正前	修正後	
第廿七條	本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議，聘請顧問及重要職員。	刪除	配合實務作業修訂
第三十條	本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，另依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘除提撥員工紅利不低於百分之一，全體董監事酬勞不高於百分之三點五，其餘連同期初未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。本公司屬營造產業， <u>企業生命週期正值「成長期」為持續擴充規模及健全財務規劃以求永續發展，由尚可分配盈餘提撥 30%以上作為股利分派，本公司發放股票股利及現金股利兩種，依公司經營之資金需求狀況優先分派股票股利，其比率以當年度股利分配總額之80%為限。</u>	本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，另依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘除提撥員工紅利不低於百分之一，全體董監事酬勞不高於百分之三點五，其餘連同期初未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。本公司屬營造產業， <u>考量公司營運所處環境及發展階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，由上述可分配盈餘依公司經營之資金需求狀況分派現金股利及股票股利，其現金股利部分不低於當年度股東紅利總和之百分之十。</u>	為健全財務規畫修訂
第卅三條	本章程訂立於民國七十五年四月廿二日。 (略) 第十六次修正於民國一〇三年六月十八日。	本章程訂立於民國七十五年四月廿二日。 (略) 第十六次修正於民國一〇三年六月十八日。 第十七次修正於民國一〇四年六月十八日。	增列修訂日期

〔附件四〕

德昌營造股份有限公司
董事及監察人選舉辦法條文修正前後對照表

項次	修正前條文	修正後條文	說明
第四條	本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為董事或監察人。同時當選為董事或監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選人遞充。如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。	本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額， <u>分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權</u> ，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為董事或監察人。同時當選為董事或監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選人遞充。如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。	配合法令修訂

〔附錄一〕

德昌營造股份有限公司
公司章程

- 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為德昌營造股份有限公司
- 第二條 本公司所營事業如左：
一、E101011 綜合營造業。
二、H703090 不動產買賣業。
三、H703100 不動產租賃業。
四、H701040 特定專業區開發業。
五、H701020 工業廠房開發租售業。
六、H701050 投資興建公共建設業。
七、H701060 新市鎮、新社區開發業。
八、H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。
九、H701080 都市更新業。
十、F111090 建材批發業。
十一、F211010 建材零售業。
十二、F113100 污染防治設備批發業。
十三、F213100 污染防治設備零售業。
十四、H701010 住宅及大樓開發租售業。
十五、J101010 建築物清潔服務業。
十六、H702010 建築經理業。
十七、HZ02010 金融機構金錢債權收買業務。
十八、HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務。
十九、I102010 投資顧問業。
二十、I103060 管理顧問業。
二十一、I503010 景觀、室內設計業。
二十二、F113030 精密儀器批發業。
二十三、F213040 精密儀器零售業。
二十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司因業務需要，得為同業間之對外保證。
- 第三之一條 本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十，並授權董事會執行。
- 第四條 本公司設總公司於台灣省台中市，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。
- 第五條 刪除
- 第六條 本公司資本總額定為新台幣壹拾陸億元，分為壹億陸仟萬股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。
- 第七條 本公司股票，由董事三人以上簽名或蓋章，依法發行之。本公司已發行之股份得免印製股票，或就每次發行股份總數合併印製，但應於證券集中保管事業機構登錄或保管。
- 第八條 股東應填具印鑑卡交本公司收存，股東領取股息、紅利或與本公司之書面接洽及行使其他權利時，均以該項印鑑為憑。印鑑卡之設置、廢止、更新等悉依主管機關之規定辦理。

- 第九條 本公司記名股東，由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之本名或名稱，記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所，記載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。
- 第十條 股票有過戶、遺失或毀損等情事時，依公司法及主管機關頒佈之『公開發行股票公司股務處理準則』辦理之。
- 第十一條 股票因遺失或其他事由，申請補發或換發時，得酌收手續費及應貼印花稅費。
- 第十二條 每屆股東常會前六十日，臨時會前三十日，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。
- 第十三條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依公司法有關規定召集之。
- 第十四條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。
- 第十五條 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十六條 除依相關法令另有規定者外，本公司股東每持有一股份，有一表決權。
- 第十七條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十八條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。
前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
第一項議事錄之分發，得以公告方式為之。
- 第十九條 本公司設董事七人、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。
本公司上述董事名額中，得設置獨立董事，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關相關法令規定辦理。
- 第二十條 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
- 第二十一條 董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。但主管機關得依職權限期令本公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。
- 第二十二條 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之同意，互選董事長一人，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。
- 第二十二條 之一董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
前項之召集得以書面、傳真或電子方式通知之。
- 第二十三條 本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代行之。
- 第二十四條 董事會議，須有董事三分之二之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事

代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第廿五條 監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決

第廿五
之一條 本公司全體董事及監察人之車馬費薪資及其他報酬，依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌同業通常之水準，授權董事會議定之。

第廿六條 本公司得設經理人，秉承董事會決議之方針綜理本公司一切業務，由董事會以董事過半數之同意任免之。

第廿七條 本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議，聘請顧問及重要職員。

第廿八條 本公司其他職員由總經理任免，報請董事長核備。

第廿九條 本公司於會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：一、營業報告書二、財務報表三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第三十條 本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，另依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘除提撥員工紅利不低於百分之一，全體董監事酬勞不高於百分之三點五，其餘連同期初未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

本公司屬營造產業，企業生命週期正值「成長期」為持續擴充規模及健全財務規劃以求永續發展，由尚可分配盈餘提撥 30%以上作為股利分派，本公司發放股票股利及現金股利兩種，依公司經營之資金需求狀況優先分派股票股利，其比率以當年度股利分配總額之 80%為限。

第卅一條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第卅二條 本章程未訂事項，悉依照公司法其他法令規定辦理。

第卅三條 本章程訂立於民國七十五年四月廿二日。

第一次修正於民國七十九年十一月廿五日。

第二次修正於民國八十一年二月十日。

第三次修正於民國八十二年十二月六日。

第四次修正於民國八十五年七月十五日。

第五次修正於民國八十六年五月五日。

第六次修正於民國八十七年一月廿五日。

第七次修正於民國八十七年四月二十日。

第八次修正於民國八十八年五月廿一日。

第九次修正於民國八十九年六月九日。

第十次修正於民國九十一年六月七日。

第十一次修正於民國九十四年六月十日。

第十二次修正於民國九十六年六月十五日。

第十三次修正於民國九十九年六月二十五日。

第十四次修正於民國一〇一年六月六日。

第十五次修正於民國一〇二年六月十四日。

第十六次修正於民國一〇三年六月十八日。

〔附錄二〕

德昌營造股份有限公司 股東會議事規則

- 一、依證管會（八六）台財證（三）第 04109 號函之「公開發行公司股東會議事規範」訂定本規則。
- 二、本公司股東會會場設簽名簿供出席簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，以股份為計算基準。
- 四、本公司股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會由董事會召集時，其主席由董事長擔任之，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，董事長未指定代理人者，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，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時；延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、出席股東會發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，

以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得指由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、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。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決權。股東委託代理人出席股東會，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決數不予計算。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

股東依公司法第一百七十二條之一規定所為之書面提案，經列入股東常會議案者，如與董事會所提議案屬同類型議案時，併案處理並準用前項規定辦理。

股東於臨時動議所提各項議案之討論及表決順序，由主席決定之。

十九、主席得指揮糾察員（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。

二十、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，其受理期間不得少於十日。

股東之提案經董事會審議並無下列情事之一者，應列於當次股東常會之開會通知：

（一）該議案非股東會所得決議者。

（二）提案股東於當次股東常會停止股東過戶時，持股未達百分之一者。

（三）該議案於前項公告受理期間外提出者。

（四）提案股東所提議案超過一項，或超過三百字（含標點符號），或未以書面提出者。

本公司應於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東；對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東常會說明未列入之理由，不另列入議程，亦不載明於議事錄。

二十一、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

〔附錄三〕

德昌營造股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

第一條

本公司董事及監察人之選舉，依本辦法辦理之。

第二條

本公司董事及監察人之選舉採記名累積投票法，選任董事時，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，獨立董事及非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，選任監察人時亦同。

本公司獨立董事之選舉，依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

第三條

選舉開始時應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關任務。

第四條

本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為董事或監察人。同時當選為董事或監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選人遞充。如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。

第五條

選票由董事會製發，按股東戶號或出席證號碼編號，並記載其選舉權數，分發出席股東會之股東。

第六條

被選舉人如為股東身分者，選舉人在選票「被選舉人」欄須填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。

惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人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；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第七條

選舉票有左列情形之一者，無效：

- (一) 不用本辦法第五條所規定之選舉票者。
- (二) 所填被選舉人數超過規定應選出名額者。
- (三) 除被選舉人戶名(姓名)、股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數外,夾寫其他文字者。
- (四) 未填被選舉人之戶名(姓名)、股東戶號(身分證統一編號)者。
- (五) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- (六) 所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者;所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

第八條

刪除。

第九條

投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣布。

第十條

本辦法未規定事項,依公司法及本公司章程有關規定辦理。

第十一條

本辦法經股東會通過後施行之,修改時亦同。

〔附錄四〕無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東權益報酬率之影響：

- 1.104 年度預估配股配息情形，係依據 104 年 3 月 27 日經董事會決議通過之盈餘分配案現金股利每股 2.65 元。
- 2.104 年度未公開財測，依民國 89 年 2 月 1 日台財證(一)字第 00371 號函規定，無須揭露 104 年度預估資訊。

〔附錄五〕

員工紅利及董監酬勞資訊

董事會通過之擬議配發員工分紅及董監酬勞：

1. 公司章程所載員工分紅、股票紅利及董監事酬勞相關資訊：

公司章程第三十條：

本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，另依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘除提撥員工紅利不低於百分之一，全體董監事酬勞不高於百分之三點五，其餘連同期初未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

本公司屬營造產業，企業生命週期正值「成長期」為持續擴充規模及健全財務規劃以求永續發展，由尚可分配盈餘提撥 30% 以上作為股利分派，本公司發放股票股利及現金股利兩種，依公司經營之資金需求狀況優先分派股票股利，其比率以當年度股利分配總額之 80% 為限。

2. 配發員工現金紅利、董事、監察人酬勞金額：

本公司一〇四年三月二十七日董事會擬議配發員工現金紅利新台幣 10,882,539 元；董事、監察人酬勞金額擬分派新台幣 16,323,809 元。

3. 擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：不適用。

4. 董事會擬議配發員工現金紅利、員工股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額之差異數、原因及處理情形：尚無差異之情事。

〔附錄六〕

德昌營造股份有限公司
全體董監事持有股數一覽表

全體董事／監察人	最低應持有股數	104年4月20日持有股數
全體董事	11,374,557 股	27,247,298 股
全體監察人	1,137,455 股	11,238,597 股

職 稱	姓 名	104年4月20日持有股數
董 事	格正投資股份有限公司 代表人：黃 政 勇	16,089,677 股
董 事	盧 俊 源	1,227,038 股
董 事	格正投資股份有限公司 代表人：邵 棟 綱	16,089,677 股
董 事	陳 國 立	4,206,768 股
董 事	陳 豐 中	1,435,583 股
董 事	德昌國際投資股份有限公司 代表人：楊 連 發	947,090 股
董 事	林 河 州	3,341,142 股
全體董事持有股數		27,247,298 股
監察人	惠得投資股份有限公司 代表人：張 健 均	6,347,423 股
監察人	陳 士 凱	4,891,174 股
監察人	林 淑 玲	0 股
全體監察人持有股數		11,238,597 股

註：民國 104 年 4 月 20 日發行總股份：普通股 151,660,761 股。