

股票代碼：5534



長虹建設股份有限公司  
CHONG HONG CONSTRUCTION CO., LTD.

一〇七年股東常會  
議事手冊

中華民國一〇七年六月二十七日

# 目 錄

開會程序	1
會議議程	2
報告事項	3
承認事項	9
討論事項	11
臨時動議	11
附件	
一、個體財務報告會計師查核報告書	12
二、資產負債表	16
三、綜合損益表	17
四、權益變動表	18
五、現金流量表	19
六、合併財務報告會計師查核報告書	20
七、合併資產負債表	24
八、合併綜合損益表	25
九、合併權益變動表	26
十、合併現金流量表	27
十一、盈餘分配表	28
十二、「公司章程」修訂前後條文對照表	29
附錄：(一) 本公司「公司章程」(修訂前)	30
(二) 本公司「股東會議事規則」	33
(三) 本公司董事、監察人持股情形	37

# 長虹建設股份有限公司

## 一〇七年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散 會

# 長虹建設股份有限公司

## 一〇七年股東常會會議議程

一、時 間：民國一〇七年六月二十七日（星期三）上午九時三十分。

二、地 點：台北市北平東路三十號十一樓。

三、報告出席股數並宣佈開會。

四、主席致詞。

五、報告事項：

（一）一〇六年度營業概況報告。

（二）監察人審查一〇六年度決算表冊報告。

（三）一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

六、承認事項：

（一）一〇六年度決算表冊案，謹提請 承認。

（二）一〇六年度盈餘分配案，謹提請 承認。

七、討論事項：

（一）修訂本公司章程案，謹提請 討論。

八、臨時動議。

九、散會。

# 報告事項一：一〇六年度營業概況報告

## 營業報告書

### 一、經營方針

本公司一向秉持「精益求精、永續經營」為經營理念，規劃人性化、精緻化、多元化及高品質的建築產品，不論從規劃設計、營建工程管理皆能注重市場需求、考量結構安全，著重採光、通風及完善的公共設施，以提高建築物的附加價值；用踏實誠懇的心，塑造一個安全堅固的堡壘。

### 二、一〇六年度營業結果

本公司民國 106 年度營收，主要係銷售「世紀長虹」成屋約 9 億元，以及採用全部完工法認列「長虹天璽」約 39 億元、「長虹天簷」約 9 億元，並採完工比例法認列「安康科技大樓」約 6.4 億元；另採權益法認列忠泰長虹建設(股)轉投資收益約 5.4 億元。而 105 年度主要係認列銷售台北市內湖區舊宗段土地 24 億元、「世紀長虹」成屋約 9.2 億元，並採完工比例法認列「安康科技大樓」約 11.5 億元；另採權益法認列忠泰長虹建設(股)轉投資收益約 16 億元。因此，106 年度營收及獲利均較 105 年度增加。

茲將本公司 106 年度營業概況報告如下：

#### (一) 一〇六年度營業計畫實施成果：

因受上述原因之影響，本公司 106 年度合併營業收入計新台幣 6,972,979 仟元，較 105 年度增加約 32%；稅後淨利計新台幣 3,042,144 仟元，亦較 105 年度增加約 9%；每股盈餘為新台幣 10.48 元。

#### (二) 預算執行情形(個體財務報表)：

項目	106 年度實際數	106 年度預算數	達成率(%)
營業收入淨額	6,534,865	未公開財務預測	不適用
營業毛利	2,867,449		
營業淨利	2,643,175		
稅前淨利	3,257,295		

(三) 財務收支情形(合併財務報表)：

單位：新台幣仟元

項目	106 年度
營業收入淨額	6,972,979
稅後淨利	3,042,111
營業活動之淨現金流入(出)	802,855
投資活動之淨現金流入(出)	(3,452)
籌資活動之淨現金流入(出)	(429,647)
本期現金及約當現金增加(減少)	649,625
期初現金及約當現金餘額	193,026
期末現金及約當現金餘額	842,651

(四) 獲利能力分析(合併財務報表)：

單位：新台幣仟元；%

項目	106 年度	105 年度	增減率
資產報酬率(%)	10.41%	9.78%	6%
權益報酬率(%)	23.14%	25.00%	-7%
營業利益佔實收資本額比率(%)	91.91%	43.61%	111%
稅前純益佔實收資本額比率(%)	112.60%	99.07%	14%
純益率(%)	43.62%	52.47%	-17%
每股盈餘(元)	10.48	9.69	8%

註：資產報酬率(%)={稅後損益+利息費用x(1-稅率)}÷平均資產總額。

權益報酬率=稅後損益÷平均權益淨額。

(五) 研究發展狀況：

1. 市場研究發展方面：研發部須審慎蒐集各項土地、房屋市場資料，並加以研討分析，俾能做好正確產品定位及優越之行銷策略，達成百分之百銷售率目標。都市更新計劃案件及平價住宅亦列為重點開發項目。
2. 建築設計規劃方面：除針對產品之地點、周圍環境之特色及客戶需求作審慎評估外，並引進最新的電腦繪圖系統，使設計電腦化作業持續更新，另與國際知名設計團隊合作，以符合日新月異的市場需求。
3. 營建工程管理方面：研發新工法、蒐集新建材資訊、適宜的管理，以掌握施工進度及成本控制，並與績優營造廠商合作，促進良好的營建品質。
4. 企業電腦化之推展：本公司積極推動電腦化，以提昇作業效率，降低營運成本，如房屋銷售系統、工務管理系統、財務帳務管理系統及人事薪資系統。

### 三、一〇七年度營業計畫概要

#### (一) 經營方針

本公司一向秉持「精益求精、永續經營」為經營理念，規劃人性化、精緻化、多元化及高品質的建築產品，不論從規劃設計、營建工程管理皆能注重市場需求、考量結構安全，著重採光、通風及完善的公共設施，以提高建築物的附加價值；用踏實誠懇的心，塑造一個安全堅固的堡壘。

#### (二) 預期銷售數額及其依據

1. 本公司預計未來可銷售數額列表如下：

單位：新台幣仟元

案名	地址	預估本公司可 售總額	預計 完工年度	截至 107/03 銷售率	截至 106 年底 已認列金額	備註
長虹新世紀(WT012 期)	台北市洲子街	6,330,000	105	100%	—	107 年 3 月交屋
忠泰長虹建設-明日博	台北市市民大道	5,900,000	105	99%	4,360,000	交屋中
長虹天璽	台北市內湖路一段	8,270,000	105	98%	3,856,000	交屋中
長虹天簷	林口區文化一路	1,900,000	106	90%	901,000	交屋中
長虹天蔚	台北市三合街	1,500,000	107	40%	—	交屋中
長虹陶都	鶯歌區國慶街	2,800,000	107	50%	—	交屋中
長虹天籟	三重區重陽路	830,000	107	—	—	銷售中
長虹天際	林口區文化三路	8,000,000	107	60%	—	興建中
中信行政大樓(WT015 期)	台北市潭美街	3,400,000	107	100%	2,478,000	興建中
長虹新世代(WT013 期)	台北市新湖一路	4,200,000	108	—	—	興建中
忠泰長虹開發-明日綻	台北市中山北路二段	1,400,000	109	40%	—	興建中
長虹交響苑	林口區文化三路	2,200,000	109	—	—	興建中
景美溪住宅案	台北市新光路一段	850,000	109	—	—	申請建照中
彰化社頭住宅	彰化縣社頭鄉	360,000	109	—	—	申請建照中
潭美科技大樓(WT014 期)	台北市潭美街	4,000,000	110	—	—	興建中
帝璽	台北市建國北路二段	2,000,000	110	—	—	預售中
虹欣建設-長虹詠吉	台北市後山埤站	4,500,000	110	—	—	預售中
行善路商辦大樓(WT016 期)	台北市行善路	2,500,000	110	—	—	申請建照中
台中梧棲住宅	台中市梧棲區	3,620,000	110	—	—	申請建照中
新店住宅	新店區央北二路	3,000,000	110	—	—	申請建照中
新莊中原段住商案	新莊區思源路	4,000,000	111	—	—	申請建照中
文德民權商辦(WT017 期)	台北市民權東路	1,400,000	111	—	—	申請建照中
康定路都更案	台北市康定路	2,400,000	111	—	—	辦理都更中
龜山住商案	龜山鄉自強南路	9,000,000	111	—	—	辦理重劃中
松德都更案	台北市松德路	2,000,000	111	—	—	辦理都更中
租金收入	長虹新時代廣場等	220,000	每年	—	—	
合計		86,580,000			11,595,000	

2. 預期銷售數額之依據：

上列「預估本公司可售總額」係以預計各建案本公司可銷售金額為依據，並非本公司一〇七年度預計營業收入。

#### (三) 重要之產銷政策

1. 土地開發區位的選擇：尋找發展潛力佳、交通便利、增值潛力強，並且做好投資效益評估；確實掌握推案地區消費者之需求型態，設計規劃符合客戶需求之產品；開發可行性高之都市更新計劃案件；評估中國大陸房地產開發案。
2. 提高轉投資事業（宏林營造廠股份有限公司）之經營績效，有效監督工程品質，控制施工進度，掌握營建成本。
3. 提高建築技術，強化規劃設計能力，注重房屋採光、通風、加上完備的公共設施及造型優美的建築物，提高了附加價值，其增值空間相對提高。
4. 透過公正且符合法令規定的銷售契約，讓購屋者與建設公司雙方建立互信機制，減低事後的糾紛。宣導並遵守政府法律政策，同時針對營業人員加強公平法、消保法等相關法令教育訓練，避免客訴糾紛影響公司形象。

## 四、未來公司發展策略

因應市場需求及競爭狀況，本公司擬定未來發展策略如下：

### (一) 一般住宅

以台北市為發展重心，慎選具有鄰近捷運站、綠地、優良學區及生活機能完善等條件之區域進行開發，開發可行性高之都市更新計劃案件。以本公司品牌優勢，開發具代表性豪宅建案。

### (二) 商業用不動產

以台北市具指標性、居交通樞紐或政府機關積極開發之地點為主。就廠辦大樓方面，對於使用的需求，將不再僅限於過去傳統的建築物規劃、土木興建施工而已，取而代之的是高技術、高科技商用產品或軟體服務設施的規劃與提供等全方位產品。本公司未來對於具增值潛力之商業用不動產產品可能採取出租方式經營，以獲取最佳投資利益。

## 五、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

### (一) 外部競爭環境之影響

由於房地產業具有強烈之地域性，故其產業競爭情形並不同於一般產業有明顯之競爭態勢，多為同一地區內個案間之競爭。近年來因大台北地區優質土地取得日趨困難，建築業者必須提升產品之規劃及開發能力，並強調市場之區隔，以維持獲利並增加競爭力。

### (二) 法規環境之影響

政府為穩定房價、照顧中低收入的無房族，未來將積極推動社會住宅等政策。因本公司推案地點均為台北地區優質地點、產品及客層定位明確、公司財務狀況健全，故長期而言，上述政策對財務業務並無重大影響。

### (三) 總體經營環境之影響

國內經濟景氣持續疲軟，致使銀行存放款利率下調，因市場資金充沛，缺乏投資管道，保值型資產勢必再受青睞，且因國有地標售政策轉趨保守，土地供給量勢必減少，因此未來大台北地區房地產景氣應仍能呈現穩定成長之態勢。

雖然前幾年房地產市場景氣低迷，但近年來因為建商減少投資及銷售讓利的策略下，多數地區房屋成交量略有擴增，似乎已有價格觸底的跡象。長期而言，大台北地區在汰舊換新的自住需求下，房地產市場勢必能回歸正常的供需，本公司定當繼續努力創造佳績。

董事長：李文造



經理人：李耀中



會計主管：陳茂慶





## 報告事項二：監察人審查一〇六年度決算表冊報告

### 監察人審查報告

茲 准

董事會造送本公司一〇六年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表、合併財務報表，連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人等審查，認為並無不符，爰依公司法第二一九條規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇七年股東常會

長虹建設股份有限公司

監察人：梁 石 安



吳 和 惠



蔡 珮 晨



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 九 日

## 報告事項三：一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配 情形報告

說明：(一)依本公司章程第二十條規定。

(二)本公司 106 年度稅後獲利新臺幣 3,042,145 仟元，經 107 年 2 月 8 日薪酬委員會建議，並於董事會決議通過，提列員工酬勞 0.375%計新台幣 11,395,152 元及董監酬勞 0.008%計新台幣 2,500,000 元，均以現金方式發放。

## 承認事項：

### 第一案（董事會 提）

案由：一〇六年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇六年度財務報表、合併財務報表併同營業報告書，經民國一〇七年三月二十九日董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。

二、本公司一〇六年度財務報表暨合併財務報表，業經委請安侯建業聯合會計師事務所王清松會計師、林恒昇會計師查核完竣；會計師查核報告書、財務報表暨合併財務報表請參閱附件一～十，營業報告書請參閱第3～6頁。

決議：

## 第二案（董事會 提）

案由：一〇六年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、擬具本公司一〇六年度盈餘分配表（請詳附件十一）。

二、依財政部 87.04.30 台財稅第 871941343 號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式；本年度盈餘分配係優先分配一〇六年度可分配盈餘。

三、現金股利：新台幣 1,800,020,952 元，每股分派現金股利新台幣 6.2 元，（計算至元為止，元以下捨去）；畸零款合計數計入本公司之其他收入，俟提請股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整配息率。

決議：

## 討論事項：

### 第一案（董事會 提）

案由：修訂本公司章程案，謹提請 討論。

說明：一、依據公司法第 208 條規定辦理。

二、為配合本公司未來經營管理需要，擬配合修訂本公司章程如後附對照表（請詳附件十二）。

決議：

臨時動議：

散會

# 附件一

## 會計師查核報告

長虹建設股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

長虹建設股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五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，足以允當表達長虹建設股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

### 查核意見之基礎

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。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，與長虹建設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。

### 其他事項

長虹建設股份有限公司採用權益法之投資中，有關部分被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，有關上述財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日認列對上述採用權益法之投資金額分別占資產總額之 2.32%及 5.46%，民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業損益之份額分別占稅前淨利之 17.09%及 55.43%。

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對長虹建設股份有限公司民國一〇六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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入認列；收入認列之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；收入相關揭露請詳個體財務報告附註六(三)及(十四)。

關鍵查核事項之說明：

長虹建設股份有限公司房地銷售收入係以建案已完工達可交屋狀態且已實際交付房地並完成所有權移轉之日期為準並予以認列損益，有可能影響收入時點之認列；建造合約收入係依實際投入成本占預計總成本之比例採完工百分比認列。惟預計總成本係公司管理階層依過去經驗所估列及進行評估，以估計未來尚須投入成本之合理性，因而可能影響完工百分比及工程損益之計算，故列為本會計師之關鍵查核事項。

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：

房地銷售收入：

- 比較收入認列政策與會計準則，以評估個別公司所採用政策之適當性。
- 測試重要組成之收入，檢視銷售合約以確認其交易之真實性並確認收入認列時點是否符合政策與會計準則。

建造合約收入：

- 針對採完工百分比認列之收入及工程損益，評估其是否符合政策及會計準則。
- 考量管理階層依過去經驗估計未來尚須投入成本之合理性。
- 已結案之工程合約，檢視實際收入與合約金額之差異及就實際結案成本，評估及檢視與估計總成本之差異有無重大異常。

### 二、存貨續後衡量

有關存貨續後衡量之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)存貨；存貨續後衡量之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；存貨相關揭露請詳個體財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

長虹建設股份有限公司存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於法令規範及市場循環造成市場觀望態度，致不動產成交量呈現量縮趨勢，其相關產品價格可能產生波動，致可能產生存貨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包括：

- 評估該公司存貨評估政策是否有因景氣循環或其他經濟法令等因素做出適當調整。
- 評估該公司提供之市價資料是否定期或不定期更新已符合經濟現況。
- 本會計師之查核程序，包括與相關管理階層討論市場近況及公司經營策略，並取得相關證明文據以確認評價之正確性。

#### **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表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，管理階層之責任包括評估長虹建設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長虹建設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。

長虹建設股份有限公司之治理單位(含監察人)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，惟依照一般公認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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對長虹建設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，以及使長虹建設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長虹建設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，並負責形成長虹建設股份有限公司查核意見。

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，決定對長虹建設股份有限公司民國一〇六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：

王清松



林恒昇



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號：台財證六字第0930105495號

民國一〇七年三月二十九日



長虹建設股份有限公司

資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

		106.12.31		105.12.31	
		金額	%	金額	%
<b>資產</b>					
<b>流動資產：</b>					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 595,640	2	7,470,075	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	15,675	-	164,279	1
1150	應收票據淨額	179,543	1	1,057,655	4
1170	應收帳款淨額	2,179,536	8	130,311	-
1200	其他應收款	7,399	-	288,890	1
1320	存貨(附註六(四))(十)及九)	23,351,937	81	170,363	1
1410	預付款項	29,499	-	126,627	-
1476	其他金融資產-流動(附註六(八))	122,393	-	25,691	-
1479	其他流動資產-其他(附註七及九)	821,205	3	3,778,907	14
	流動資產合計	27,302,827	95	49,683	-
<b>非流動資產：</b>					
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	1,235,301	4	13,346,671	47
1544	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	500	-	2,450,000	9
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))	65,764	-	30,766	-
1920	存出保證金(附註九)	372,236	1	63,328	-
1990	其他非流動資產-其他	1,460	-	2,544,094	9
	非流動資產合計	1,675,261	5	15,890,765	56
	<b>資產總計</b>	<b>\$ 28,978,088</b>	<b>100</b>	<b>\$ 28,261,798</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>					
<b>負債：</b>					
2100	短期借款(附註六(七))	2100		6,818,175	24
2150	應付票據	2150		122,884	-
2160	應付票據-關係人(附註七)	2160		234,585	1
2170	應付帳款	2170		269,918	1
2180	應付帳款-關係人(附註七)	2180		399,915	1
2190	應付建造合約款(附註六(三))	2190		87,524	-
2200	其他應付款	2200		170,363	1
2230	本期所得稅負債	2230		71,937	-
2312	預收房地款(附註六(八)、七及九)	2312		4,608,723	16
2399	其他流動負債-其他	2399		32,040	-
	流動負債合計	12,816,064	44	13,346,671	47
<b>非流動負債：</b>					
2541	長期借款(附註六(七))	2541		2,381,728	9
2645	存入保證金	2645		71,772	-
2670	其他非流動負債-其他	2670		37,302	-
	非流動負債合計	2,490,802	9	2,544,094	9
	<b>負債總計</b>	<b>15,306,866</b>	<b>53</b>	<b>15,890,765</b>	<b>56</b>
<b>權益：</b>					
3110	普通股股本(附註六(十二))	3110		2,903,260	10
3200	資本公積(附註六(十二))	3200		1,373,897	5
3310	保留盈餘(附註六(十二))：	3310		2,729,450	9
	法定盈餘公積			6,664,615	23
3350	未分配盈餘	3350		9,394,065	32
	保留盈餘小計			13,671,222	47
	<b>權益總計</b>			<b>\$ 28,978,088</b>	<b>100</b>
	<b>負債及權益總計</b>			<b>\$ 28,261,798</b>	<b>100</b>

(請詳個體財務報告附註)



董事長：李文造



經理人：李耀中



會計主管：陳茂慶

附件三

長虹建設股份有限公司

綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106 年度		105 年度	
	金額	%	金額	%
<b>營業收入：</b>				
4300 租賃收入(附註六(十)(十四))	\$232,655	4	189,337	4
4511 營建收入(附註六(十四)及七)	6,302,210	96	4,479,383	96
營業收入淨額	6,534,865	100	4,668,720	100
<b>營業成本：</b>				
5300 租賃成本	62,250	1	52,796	1
5510 營建成本(附註七)	3,605,127	55	3,164,371	68
營業成本	3,667,377	56	3,217,167	69
5920 加：已實現銷貨損益	-39	=	-39	=
營業毛利	2,867,449	44	1,451,514	31
<b>營業費用(附註六(九)(十)及七)：</b>				
6100 推銷費用	103,185	2	54,307	1
6200 管理費用	121,089	2	120,165	3
	224,274	4	174,472	4
營業利益	2,643,175	40	1,277,042	27
<b>營業外收入及支出：</b>				
7010 其他收入(附註六(十六))	298	-	851	-
7020 其他利益及損失(附註六(十六))	33,625	1	11,411	-
7050 財務成本(附註六(十六))	-6,453	-	-3,216	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業 損益之份額(附註六(五)七)	586,649	9	1,580,255	34
7900 稅前淨利	3,257,294	50	2,866,343	61
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	215,149	3	86,312	2
本期淨利(淨損)	3,042,145	47	2,780,031	59
<b>8300 其他綜合損益：</b>				
8310 不重分類至損益之項目				
8360 後續可能重分類至損益之項目				
後續可能重分類至損益之項目合計	=	=	=	=
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	=	=	=	=
8500 本期綜合損益總額	\$3,042,145	47	2,780,031	59
9750 基本每股盈餘(附註六(十三))	\$10.48		9.69	
9850 稀釋每股盈餘(附註六(十三))	\$10.47		9.55	

(請詳個體財務報告附註)

董事長：李文造



經理人：李耀中



會計主管：陳茂慶



長虹建設股份有限公司

權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘		權益總額
			法定盈 餘公積	未分配 盈餘	
民國一〇五年一月一日餘額	\$ 2,743,176	1,078,203	2,384,389	3,532,955	9,738,723
本期淨利(損)	-	-	-	2,780,031	2,780,031
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配：					
提列法定盈餘公積	-	-	67,058	(67,058)	-
普通股現金股利	-	(219,454)	-	(603,499)	(822,953)
可轉換公司債轉換	160,084	515,148	-	-	675,232
民國一〇五年十二月三十一日餘額	2,903,260	1,373,897	2,451,447	5,642,429	12,371,033
本期淨利(損)	-	-	-	3,042,145	3,042,145
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	3,042,145	3,042,145
盈餘指撥及分配：					
提列法定盈餘公積	-	-	278,003	(278,003)	-
普通股現金股利	-	-	-	(1,741,956)	(1,741,956)
民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$ 2,903,260	1,373,897	2,729,450	6,664,615	13,671,222

註：本公司民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日董監酬勞均為 2,500 千元、員工酬勞分別為 11,400 千元及 12,500 千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。



董事長：李文造



經理人：李耀中



會計主管：陳茂慶

# 附件五



長虹建設股份有限公司

現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106 年度	105 年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 3,257,294	2,866,343
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	808	809
攤銷費用	931	3,260
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(2,220)	766
利息費用	6,453	3,216
利息收入	(298)	(851)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(586,649)	(1,580,255)
已實現銷貨損益	39	39
收益費損項目合計	(580,936)	(1,573,016)
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：		
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債	18,906	(6,602)
應收票據	(88,761)	72,907
應收帳款	(2,177,674)	4,646
其他應收款	10,958	(10,487)
存貨	1,229,081	112,807
預付款項	(7,013)	(7,938)
其他流動資產	89,553	(188,985)
其他金融資產	49,042	(98,942)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(875,908)	(122,594)
應付票據	(41,395)	58,690
應付票據-關係人	(823,070)	863,428
應付帳款	139,607	(19,872)
應付帳款-關係人	111,025	(344,944)
應付建造合約款	(167,029)	(516,210)
其他應付款項	45,767	(15,227)
預收款項	829,816	65,395
其他流動負債	(17,643)	29,130
與營業活動相關之負債之淨變動合計	77,078	120,390
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(798,830)	(2,204)
調整項目合計	(1,379,766)	(1,575,220)
營運產生之現金流入	1,877,528	1,291,123
收取之利息	298	851
收取之股利	1,400,000	-
支付之利息	(164,692)	(159,939)
支付之股利	(1,741,956)	(822,953)
支付所得稅	(168,913)	(123,573)
營業活動之淨現金流入	1,202,265	185,509
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得以成本衡量之金融資產	(500)	-
取得採用權益法之投資	(120,000)	(72,000)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	9,900
存出保證金減少	955	105,266
其他非流動資產增加	(940)	(1,378)
投資活動之淨現金流入(出)	(120,485)	41,788
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	2,840,000	910,000
短期借款減少	(3,491,900)	(4,976,945)
償還公司債	-	(6,200)
舉借長期借款	-	2,450,000
償還長期借款	(68,272)	-
存入保證金增加	41,006	21
存入保證金減少	-	(1,731)
籌資活動之淨現金流出	(679,166)	(1,624,855)
本期現金及約當現金增加(減少)數	402,614	(1,397,558)
期初現金及約當現金餘額	193,026	1,590,584
期末現金及約當現金餘額	\$ 595,640	193,026

董事長：李文造



經理人：李耀中



會計主管：陳茂慶





# 附件六

## 會計師查核報告

長虹建設股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

長虹建設股份有限公司及其子公司(合併公司)民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五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，足以允當表達合併公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

### 查核意見之基礎

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。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，與合併公司保持超然獨立，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。

### 其他事項

合併公司採用權益法之投資中，部分被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，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關上述財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日認列對上述採用權益法之投資金額分別占資產總額之 2.24%及 5.40%，民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業損益之份額分別占稅前淨利之 17.30%及 55.24%。

長虹建設股份有限公司已編製民國一〇六年度及一〇五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。

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國一〇六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、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入認列；收入認列之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；收入相關揭露，請詳合併財務報告附註六(八)及(十五)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司房地銷售收入係以建案已完工達可交屋狀態且已實際交付房地並完成所有權移轉之日期為準並予以認列損益，有可能影響收入時點之認列；建造合約收入係依實際投入成本占預估總成本之比例採完工百分比認列。惟估計總成本係合併公司管理階層依過去經驗所估列及進行評估，以估計未來尚須投入成本之合理性，因而可能影響完工百分比及工程損益之計算，故列為本會計師之關鍵查核事項。

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：

房地銷售收入：

- 比較收入認列政策與會計準則，以評估合併公司所採用政策之適當性。
- 測試重要組成之收入，檢視銷售合約以確認其交易之真實性並確認收入認列時點是否符合政策與會計準則。

建造合約收入：

- 針對採完工百分比認列之收入及工程損益，評估其是否符合政策及會計準則。
- 考量管理階層依過去經驗估計未來尚須投入成本之合理性。
- 已結案之工程合約，檢視實際收入與合約金額之差異及就實際結案成本，評估及檢視與估計總成本之差異有無重大異常。

### 二、存貨續後衡量

有關存貨續後衡量之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)存貨；存貨續後衡量之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨相關揭露請詳合併財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於法令規範及市場循環造成市場觀望態度，致不動產成交量呈現量縮趨勢，其相關產品價格可能產生波動，致可能產生存貨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包括：

- 評估該公司存貨評估政策是否有因景氣循環或其他經濟法令等因素做出適當調整。
- 評估該公司提供之市價資料是否定期或不定期更新已符合經濟現況。
- 本會計師之查核程序，包括與相關管理階層討論市場近況及公司經營策略，並取得相關證明文據以確認評價之正確性。

#### **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表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，管理階層之責任包括評估合併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長虹建設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。

合併公司之治理單位(含監察人)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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對合併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，以及使合併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合併公司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，決定對合併公司民國一〇六年度合併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

王清松



會計師：

林恆昇



證券主管機關：(88)台財證(六)第 18311 號  
核准簽證文號：台財證六字第 0930105495 號  
民國一〇七年三月二十九日



長發建設股份有限公司  
合併資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日

	106.12.31		105.12.31		單位：新台幣千元
	金額	%	金額	%	
<b>資產</b>					
<b>流動資產：</b>					
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,019,381	3	649,625	2	2100
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	15,675	-	32,361	-	2111
1150 應收票據淨額	179,543	1	90,782	-	2150
1160 應收票據-關係人淨額(附註七)	156,750	1	94,050	1	2170
1170 應收帳款淨額	2,187,167	7	5,354	-	2190
1180 應收帳款-關係人淨額(附註七)	67,951	-	185,100	1	2200
1190 應收建造合約款(附註六(八))	102,873	-	17,323	-	2230
1200 其他應收款	12,354	-	20,535	-	2312
1320 存貨(附註六(三)(十)及九)	24,056,789	80	24,252,406	85	2399
1410 預付款項	96,395	-	80,847	-	
1476 其他金融資產-流動(附註六(九))	128,561	1	171,435	1	
1479 其他流動資產-其他(附註七及九)	873,735	3	910,634	4	
	28,897,174	96	26,510,452	94	
<b>非流動資產：</b>					
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	500	-	-	-	
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	672,619	2	1,541,927	5	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五))	86,060	-	87,200	-	
1920 存出保證金(附註九)	390,789	2	388,515	1	
1990 其他非流動資產-其他	1,604	-	1,832	-	
	1,151,572	4	2,019,474	6	
<b>資產總計</b>	<b>\$ 30,048,746</b>	<b>100</b>	<b>28,529,926</b>	<b>100</b>	
<b>負債及權益</b>					
<b>負債：</b>					
短期借款(附註六(六))	\$ 6,818,175	23	7,500,075	26	
應付短期票券(附註六(七))	199,501	1	-	-	
應付票據	466,887	2	632,789	2	
應付帳款	1,056,817	3	635,664	2	
應付建造合約款(附註六(八))	265,580	1	736,133	3	
其他應付款	192,998	1	160,857	1	
本期所得稅負債	79,414	-	32,942	-	
預收房地款(附註六(九)、七及九)	4,608,723	15	3,778,907	13	
其他流動負債-其他	33,144	-	50,097	-	
	13,721,239	46	13,527,464	47	
<b>非流動負債：</b>					
長期借款(附註六(六))	2,381,728	7	2,450,000	9	
存入保證金	71,925	-	30,901	-	
其他非流動負債-其他	34,863	-	62,725	-	
	2,488,516	7	2,543,626	9	
	16,209,755	53	16,071,090	56	
<b>負債總計</b>	<b>2,903,260</b>	<b>10</b>	<b>2,903,260</b>	<b>10</b>	
<b>歸屬母公司業主之權益：</b>					
普通股股本(附註六(十三))	1,373,897	5	1,373,897	5	
資本公積(附註六(十三))					
保留盈餘(附註六(十三))：					
法定盈餘公積	2,729,450	9	2,451,447	9	
未分配盈餘	6,664,615	22	5,642,429	20	
保留盈餘小計	9,394,065	31	8,093,876	29	
歸屬母公司股東權益小計	13,671,222	46	12,371,033	44	
非控制權益	167,769	1	87,803	-	
	13,838,991	47	12,458,836	44	
<b>權益總計</b>	<b>\$ 30,048,746</b>	<b>100</b>	<b>28,529,926</b>	<b>100</b>	

(請詳合併財務報告附註)



董事長：李文造



經理人：李耀中



會計主管：陳茂慶

附件八

長虹建設股份有限公司及其子公司  
合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年六月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106 年度		105 年度	
	金額	%	金額	%
<b>營業收入：</b>				
4300 租賃收入(附註六(十)(十五)及七)	\$ 232,655	3	189,337	4
4511 營建收入(附註六(八)(十五)及七)	6,740,324	97	5,109,125	96
<b>營業收入淨額</b>	<b>6,972,979</b>	<b>100</b>	<b>5,298,462</b>	<b>100</b>
<b>營業成本：</b>				
5300 租賃成本	62,250	1	52,796	1
5510 營建成本	3,961,408	57	3,749,809	71
<b>營業成本</b>	<b>4,023,658</b>	<b>58</b>	<b>3,802,605</b>	<b>72</b>
5910 減：未實現銷貨損益	(1,797)	-	(1,647)	-
<b>營業毛利</b>	<b>2,951,118</b>	<b>42</b>	<b>1,497,504</b>	<b>28</b>
<b>營業費用(附註六(十)(十一)及七)：</b>				
6100 推銷費用	103,185	1	54,307	1
6200 管理費用	179,412	3	176,967	3
<b>營業費用合計</b>	<b>282,597</b>	<b>4</b>	<b>231,274</b>	<b>4</b>
<b>營業利益</b>	<b>2,668,521</b>	<b>38</b>	<b>1,266,230</b>	<b>24</b>
<b>營業外收入及支出：</b>				
7100 利息收入(附註六(十七))	507	-	1,200	-
7020 其他利益及損失(附註六(十七))	49,941	1	23,288	-
7050 財務成本(附註六(十七))	(6,624)	-	(3,217)	-
7370 採用權益法認列之關聯企業利益之份額 (附註六(四)七)	556,747	8	1,588,792	30
<b>稅前淨利</b>	<b>3,269,092</b>	<b>47</b>	<b>2,876,293</b>	<b>54</b>
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	226,981	3	96,339	2
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>3,042,111</b>	<b>44</b>	<b>2,779,954</b>	<b>52</b>
8300 <b>其他綜合損益：</b>				
8310 不重分類至損益之項目				
8360 後續可能重分類至損益之項目				
後續可能重分類至損益之項目合計	-	-	-	-
8300 <b>本期其他綜合損益(稅後淨額)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>本期綜合損益總額</b>	<b>\$ 3,042,111</b>	<b>44</b>	<b>2,779,954</b>	<b>52</b>
<b>本期淨利歸屬於：</b>				
母公司業主	\$ 3,042,145	44	2,780,031	52
8620 非控制權益	(34)	-	(77)	-
	<b>\$ 3,042,111</b>	<b>44</b>	<b>2,779,954</b>	<b>52</b>
<b>綜合損益總額歸屬於：</b>				
母公司業主	\$ 3,042,145	44	2,780,031	52
非控制權益	(34)	-	(77)	-
	<b>\$ 3,042,111</b>	<b>44</b>	<b>2,779,954</b>	<b>52</b>
<b>基本每股盈餘(元)</b>				
基本每股盈餘(附註六(十四))	\$	<b>10.48</b>		<b>9.69</b>
稀釋每股盈餘(附註六(十四))	\$	<b>10.47</b>		<b>9.55</b>

(請詳合併財務報告附註)

董事長：李文造



經理人：李耀中



會計主管：陳茂慶



長虹建設股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益				歸屬於母 公司業主		非控制 權益	權益總額
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 未分配 盈餘	權益總計	權益總額		
民國一〇五年一月一日餘額	\$ 2,743,176	1,078,203	2,384,389	3,532,955	9,738,723	39,880	9,778,603	
本期淨利	-	-	-	2,780,031	2,780,031	(77)	2,779,954	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	(77)	-	
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	67,058	(67,058)	-	-	-	
普通股現金股利	-	(219,454)	-	(603,499)	(822,953)	-	(822,953)	
可轉換公司債轉換	160,084	515,148	-	-	675,232	-	675,232	
非控制權益	-	-	-	-	-	48,000	48,000	
民國一〇五年十二月三十一日餘額	2,903,260	1,373,897	2,451,447	5,642,429	12,371,033	87,803	12,458,836	
本期淨利(損)	-	-	-	3,042,145	3,042,145	-	3,042,145	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(34)	(34)	
本期綜合損益總額	-	-	-	3,042,145	3,042,145	(34)	3,042,111	
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	278,003	(278,003)	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	(1,741,956)	(1,741,956)	-	(1,741,956)	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	80,000	80,000	
民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$ 2,903,260	1,373,897	2,729,450	6,664,615	13,671,222	167,769	13,838,991	



董事長：李文造



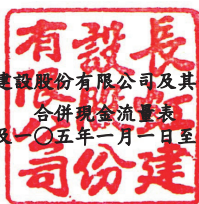
經理人：李耀中



會計主管：陳茂慶

# 附件十

長虹建設股份有限公司及其子公司  
合併現金流量表  
民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	106 年度	105 年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 3,269,092	2,876,293
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,140	1,139
攤銷費用	906	3,671
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(2,220)	766
利息費用	6,624	3,217
利息收入	(507)	(1,200)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(556,747)	(1,588,792)
未實現銷貨利益	(1,797)	(1,647)
收益費損項目合計	(552,601)	(1,582,846)
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：		
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債	18,906	(6,602)
應收票據	(88,761)	72,907
應收票據-關係人	(62,700)	(8,412)
應收帳款	(2,181,813)	3,013
應收帳款-關係人	117,149	(84,898)
應收建造合約款	(85,550)	(17,323)
其他應收款	8,181	(9,318)
存貨	351,825	44,284
預付款項	(15,548)	(56,123)
其他流動資產	36,899	(192,633)
其他金融資產	42,874	(98,942)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,858,538)	(354,047)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(175,253)	128,561
應付票據-關係人	9,351	-
應付帳款	421,153	83,988
應付建造合約款	(470,553)	(380,596)
其他應付款項	32,141	9,302
預收款項	829,816	65,395
其他流動負債	(16,953)	29,147
與營業活動相關之負債之淨變動合計	629,702	(64,203)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,228,836)	(418,250)
調整項目合計	(1,781,437)	(2,001,096)
營運產生之現金流入	1,487,655	875,197
收取之利息	507	1,200
收取之股利	1,400,000	-
支付之利息	(162,832)	(159,940)
支付之股利	(1,741,956)	(822,953)
支付所得稅	(180,519)	(122,085)
<b>營業活動之淨現金(流出)流入</b>	<b>802,855</b>	<b>(228,581)</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得以成本衡量之金融資產	(500)	-
存出保證金增加	-	(842)
存出保證金減少	(2,274)	106,885
其他非流動資產增加	(678)	(1,452)
<b>投資活動之淨現金流入(出)</b>	<b>(3,452)</b>	<b>104,591</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	2,840,000	940,000
短期借款減少	(3,521,900)	(4,976,945)
應付短期票券增加	199,501	-
償還公司債	-	(6,200)
舉借長期借款	(68,272)	2,450,000
存入保證金增加	41,024	21
存入保證金減少	-	(1,732)
非控制權益變動	80,000	48,000
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(429,647)</b>	<b>(1,546,856)</b>
本期現金及約當現金增加(減少)數	369,756	(1,670,846)
期初現金及約當現金餘額	649,625	2,320,471
期末現金及約當現金餘額	<b>\$ 1,019,381</b>	<b>649,625</b>

董事長：李文造



經理人：李耀中



會計主管：陳茂慶



附件十一

長虹建設股份有限公司  
一〇六年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額	說 明
期初未分配盈餘	3,622,469,209	
一〇六年度稅後淨利	3,042,145,449	
提列法定盈餘公積	(304,214,545)	10%
可供分配盈餘合計	6,360,400,113	
分配項目		
股東現金股利(@6.2元)	(1,800,020,952)	
分配項目合計	(1,800,020,952)	
本期未分配盈餘餘額	4,560,379,161	

董事長：李文造



經理人：李耀中



會計主管：陳茂慶





# 附件十二

長虹建設股份有限公司公司章程修訂前後條文對照表

條文	修訂後條文	修訂前條文	修正理由
第十三條	<p>本公司設董事七<del>九</del>人，監察人三人，其中董事名額中，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，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司全體董事、監察人選舉採候選人提名制度，提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。全體董事、監察人所持本公司之股份總額悉依主管機關之有關規定辦理。</p> <p><u>本公司董事會亦得設置審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會成立之日同時替代監察人，本章程關於監察人之規定隨即廢止。有關審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應遵行事項，悉依證券主管機關及本公司之相關規定辦理。</u></p>	<p>本公司設董事七人，監察人三人，其中董事名額中，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，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司全體董事、監察人選舉採候選人提名制度，提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。全體董事、監察人所持本公司之股份總額悉依主管機關之有關規定辦理。</p>	依公司實際需要修訂
第十四條	<p>董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得以同一方式互選副董事長一人，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。</p> <p><u>本公司得設<u>常務董事三人</u>，由董事依法互選之，並由常務董事依法互選一人為董事長及副董事長。本公司常務董事席次中應有獨立董事，其人數不得少於常務董事席次五分之一。</u></p>	<p>董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得以同一方式互選副董事長一人，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。</p>	依公司實際需要修訂
第二十二條	<p>本章程訂立於民國六十四年十月二十一日 第一次修訂於民國六十六年七月五日</p> <p>略</p> <p>第二十五次修訂於民國一〇六年六月二十日 第二十六次修訂於民國一〇七年六月二十七日</p>	<p>本章程訂立於民國六十四年十月二十一日 第一次修訂於民國六十六年七月五日</p> <p>略</p> <p>第二十五次修訂於民國一〇六年六月二十日</p>	增列修訂日期

## 附錄一

# 長虹建設股份有限公司章程

## 第一章 總則

第一條：本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織定名為長虹建設股份有限公司。

第二條：本公司經營之事業如下：

- 一、F111090 建材批發業。
- 二、F113010 機械批發業。
- 三、F211010 建材零售業。
- 四、F213080 機械器具零售業。
- 五、F401010 國際貿易業。
- 六、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 七、H701020 工業廠房開發租售業。
- 八、H701040 特定專業區開發業。
- 九、H701050 投資興建公共建設業。
- 十、H701060 新市鎮、新社區開發業。
- 十一、H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。
- 十二、H701080 都市更新重建業。
- 十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司因業務需要，得對外保證。

第二條之二：本公司轉投資其他事業總額得超過實收股本百分之四十。不受公司法第十三條轉投資總額之限制。

第三條：本公司設於台北市必要時經董事會決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司公告方法，依照公司法第廿八條規定辦理。

## 第二章 股份

第五條：本公司資本額定為新臺幣肆拾億元正，分為肆億股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會依公司法及其他相關法令分次發行。

第六條：刪除。

第六條之一：本公司股票若有送交台灣證券集中保管股份有限公司集中保管之必要時，得應該公司之請求合併換發大面額證券。

第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之記名式股份亦得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內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均停止之。

第八條之一：本公司股東辦理股票轉讓、質權設定、解除、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令、證券規章另有規定外，悉依主管機關頒佈之【公開發行公司股務處理準則】辦理。



### 第三章 股東會

- 第九條：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由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。
- 第十條：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公司印發之委託書，載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席，其委託書之使用除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之【公開發行公司出席股東會使用委託書規則】辦理。
- 第十條之一：股東會開會時，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之。
- 第十一條：本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。
- 第十二條：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。本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席、其相關事宜悉依法令規定辦理。
- 第十二條之一：股東會之決議事項，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。  
前項議事錄之分發，得以公告方式為之。  
議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，一併依公司法第一八三條規定保存於公司。

### 第四章 董事、監察人及經理人

- 第十三條：本公司設董事七人，監察人三人，其中董事名額中，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，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司全體董事、監察人選舉採候選人提名制度，提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。全體董事、監察人所持本公司之股份總額悉依主管機關之有關規定辦理。
- 第十三條之一：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。
- 第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得以同一方式互選副董事長一人，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。
- 第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十五條之一：董事會之決議，除公司法另有規定外，須有董事過半數出席，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，但以一人受一人之委託為限。另董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第十五條之二：董事會之召集，應載明事由，於七日前通知董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。  
前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。
- 第十六條：本公司董事及監察人之報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準議定支給之。
- 第十六條之一：本公司得為董監事購買責任保險，以保障董監事因執行職務而可能引發之潛在的法律責任。
- 第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

## 第五章 會計

第十八條：本公司會計年度採曆年制，自每年一月一日至十二月三十一日止。公司應於會計年度終了，由董事會造具左列各項表冊，於股東常會三十日前送交監察人查核後，提請股東常會承認：

- (一) 營業報告書。 (二) 財務報表。  
(三) 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第十九條：刪除。

第二十條：本公司年度如有獲利，應按稅前利益扣除員工酬勞及董監酬勞前之餘額提撥員工酬勞不低於百分之0.2及董監酬勞不高於百分之一。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，發給對象得包括符合董事會或其授權之人所訂一定條件之從屬公司員工，員工酬勞及董監酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

第二十條之一：本公司年度總決算後，所得盈餘除依法完納一切稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。必要時得依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，就可分配盈餘提撥不低於百分之二十為股東紅利，惟每股分配金額未達新台幣0.1元時，得保留之。其盈餘分派由董事會擬具分派議案，於股東會決議分配之。

本公司考量平衡穩定之股利政策，將視投資資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適度採股票股利或現金股利方式發放，其中現金股利發放額度為不低於百分之二十。

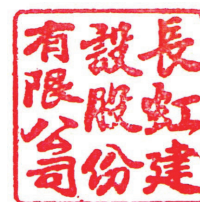
## 第六章 附則

第二十一條：本章程未定事項悉依公司法及其他有關法令之規定辦理，並經股東會通過後施行，修正時亦同。

第二十一條之一：本公司組織規程及各項辦事細則以董事會決議另定之。

第二十二條：本章程訂立於民國六十四年十月二十一日  
第一次修正於民國六十六年七月五日  
第二次修正於民國六十七年八月十六日  
第三次修正於民國六十七年十一月五日  
第四次修正於民國六十七年十二月四日  
第五次修正於民國七十年十月十五日  
第六次修正於民國七十年十二月四日  
第七次修正於民國八十一年九月二十七日  
第八次修正於民國八十五年九月二十日  
第九次修正於民國八十五年十一月二十五日  
第十次修正於民國八十六年三月十九日  
第十一次修正於民國八十六年六月十八日  
第十二次修正於民國八十七年六月二十二日  
第十三次修正於民國九十年四月二十五日  
第十四次修正於民國九十一年六月二十六日  
第十五次修正於民國九十四年五月六日  
第十六次修正於民國九十六年六月十五日  
第十七次修正於民國九十七年六月十九日  
第十八次修正於民國九十八年六月十九日  
第十九次修正於民國九十九年六月二十五日  
第二十次修正於民國一〇一年六月六日  
第二十一次修正於民國一〇二年六月二十一日  
第二十二次修訂於民國一〇三年六月二十五日  
第二十三次修訂於民國一〇四年六月二十九日  
第二十四次修訂於民國一〇五年六月二十三日  
第二十五次修訂於民國一〇六年六月二十日

長虹建設股份有限公司



董事長：李文造



## 附錄二

# 長虹建設股份有限公司 股東會議事規則

- 第 1 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第 2 條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第 3 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
- 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。
- 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
- 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 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。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。
- 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。
- 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第 4 條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第 5 條 股東會召開之地點，應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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。。
- 第 6 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。



股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第 7 條 股東會如由董事會召集者，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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦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；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，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。

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。

第 8 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 9 條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

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股東會表決。

第 10 條 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；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

- 第 11 條 出席股東發言前，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。  
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，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。  
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。  
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。  
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第 12 條 股東會之表決，應以股份為計算基準。  
股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。  
股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。  
前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。  
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時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權，不予計算。
- 第 13 條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。  
本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。  
前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。  
股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。  
議案之表決，除公司法及本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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。  
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。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。  
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。  
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
- 第 14 條 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。  
前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

- 第 15 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。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。  
前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。  
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。
- 第 16 條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。  
股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
- 第 17 條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。  
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，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。  
會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。  
股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第 18 條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。  
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。  
股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。
- 第 19 條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

### 附錄三

## 長虹建設股份有限公司 董事、監察人持股情形

職 稱	姓 名	持 股 股 份	備 註
董 事 長	聯虹投資(股) 代表人：李文造	27,076,071 股	
董 事	聯虹投資(股) 代表人：李耀中	27,076,071 股	
董 事	李 耀 民	450,587 股	信託股數 1,900,000 股
董 事	郭 纘 強	151,279 股	
董 事	劉 永 中	0 股	
獨立董事	呂 天 維	20,000 股	
獨立董事	蔡 世 祿	0 股	
合 計：董 事 七 席		27,697,937 股	最低應有股數為 12,000,000 股； 加計信託股數已達法定成數
監 察 人	梁 石 安	880,948 股	
監 察 人	蔡 玓 晨	597,009 股	信託股數 1,600,000 股
監 察 人	吳 和 惠	0 股	
合 計：監 察 人 三 席		1,477,957 股	最低應有股數為 1,200,000 股； 加計信託股數已達法定成數
合 計：全 體 董 事、監 察 人		29,175,894 股	

(註) 本公司停止過戶期間：107 年 4 月 29 日至 107 年 6 月 27 日。