

國統國際股份有限公司
一一四年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一四年五月二十八日(星期三)上午九時整

地 點：高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人共計155,713,409股(含以電子方式行使表決權股數21,107,442股)，占本公司已發行股份總數248,078,157股出席率：62.76%，已達法定開會股數。

出席董事：統創興業股份有限公司(代表人：洪雅滿、羅偉哲、周煌燦、潘仁治)。

出席獨立董事：王森榮(審計委員會召集人)、鄭舜仁、吳燕秋、陳宗坤。

列席：安永聯合會計師事務所 洪國森會計師、經典國際法律事務所 賴柏宏律師。

主席：洪董事長雅滿

記錄：王年伶

主席宣佈：股東出席股數已達開會法定數額，會議正式開始。

主席致詞：(略)

一、報告事項

第一案

案 由：一一三年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：一一三年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案 由：一一三年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說 明：一一三年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案

案 由：一一三年度員工暨董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說 明：依公司法第235條之一及公司章程第20條規定，113年度員工酬勞提撥不低於獲利2%暨董事酬勞提撥不高於獲利4%，以現金方式分派員工酬勞新台幣50,319,443元約佔獲利4.5%及董事酬勞為新台幣44,169,289元約佔獲利3.95%。

第四案

案 由：一一三年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

說 明：1. 依公司章程第二十條之一規定，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。

2. 董事會自一一三年度盈餘提撥股東紅利新台幣496,156,314元分派現金股

利，每股配發 2 元，計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，轉列公司其他收入。

3. 本案業經董事會決議通過，授權董事長另訂除息基準日、發放日，辦理相關發放事宜；嗣後如因股本發生變動影響流通在外股份數量，致股東配息率因此而需調整時，亦授權董事長全權處理之。

第五案

案 由：一一四年度第一次有擔保普通公司債發行情形報告，報請 公鑒。

說 明：本公司為償還 111 年度第一次有擔保普通公司債及充實營運資金，於 113 年 11 月 08 日經董事會決議發行「114 年度第一次有擔保普通公司債」，發行總面額計新台幣參億元整，其明細如下：

名 稱	114 年度第一次有擔保普通公司債
金 額	新台幣參億元整
利 率	票面利率為固定年利率 1.9%
期 限	三年期
償還方式	每年依發行在外餘額按票面利率單利計付息乙次，到期一次還本
保證銀行	臺灣銀行股份有限公司
核准文號	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113 年 12 月 27 日證櫃債字第 11300116931 號函申報生效
附 註	已依法募集完成（發行日期 114 年 01 月 06 日）

第六案

案 由：本公司之子公司-奇索股份有限公司資金貸與餘額已超過所訂限額之改善計畫案報告，報請 公鑒。

說 明：依金融監督管理委員會 113 年 06 月 13 日金管證審字第 1130382986 號函辦理，本公司之子公司-奇索股份有限公司(以下簡稱奇索公司)因 112 年度預提資金貸與廈門國新世紀科技股份有限公司(以下簡稱廈門國新)信用減損，以致淨值下降而產生資金貸與餘額已超過所訂限額之情形，本公司已於 113 年透過國統國際有限公司(KUO TOONG INTERNATIONAL LLC.)陸續轉增資奇索公司，總計共 1,285 萬美元增資款以提高奇索公司淨值，該超限情事已改善完成。

股東提問(戶號:181086):

1. 請問公司於 2030 年前於南部水資源工程布局重點為何？
2. 公司目前未生產 K3 型管材的原因及未來是否投入碳產品生產？
3. 新建持股是否進一步成為策略聯盟？
4. 海水淡化鈣鎂資源再利用商業模式及量產時間？

5. 未來三年經常性收入預估達多少？

主席-洪雅滿董事長回覆：

1. 重點應該會是在海淡的部分，後續將會有幾個大型的海淡工程。
 2. 目前公司已有生產 K3 管材，也有陸續規劃在未來投入碳產品之生產。
 3. 視後續工案的狀況才會做後續的判斷。
 4. 本研究計畫大概我們要花 1~2 年時間，目前公司也是朝這個目標前進。
 5. 目前本公司並未做財務預測，相關營運訊息可參閱法說會資訊做了解。
- 謝謝這位股東長期以來的支持，謝謝！

二、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一一三年度財務報表業經董事會會議通過並經安永聯合會計師事務所洪國森、姚世傑會計師查核簽證完畢，出具無保留意見查核報告。

2. 一一三年度營業報告書及財務報表，業經審計委員會查核出具查核報告書在案。

3. 前項營業報告書及財務報表，請參閱附件一、附件三及附件四。

決議：本議案經投票表決結果如下：

出席時股東表決總權數 155,713,409 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：151,334,038 權 (含電子投票 16,754,075 權)	97.18%
反對權數：50,871 權 (含電子投票 50,871 權)	0.03%
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：4,328,500 權 (含電子投票 4,302,496 權)	2.77%

註：表決權數之比例計算至小數點第二位後以下無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100.00%。

贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案

(董事會提)

案由：一一三度盈餘分配表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一一三年度盈餘分派案，業經審計委員會同意及董事會決議通過。

2. 一一三年度盈餘分配表，請參閱附件五。

決議：本議案經投票表決結果如下：

出席時股東表決總權數 155,713,409 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：151,437,613 權 (含電子投票 16,857,650 權)	97.25%

反 對 權 數：	53,554 權 (含電子投票 53,554 權)	0.03%
無 效 權 數：	0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：	4,222,242 權 (含電子投票 4,196,238 權)	2.71%

註：表決權數之比例計算至小數點第二位後以下無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。

贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

三、討論事項

第一案

(董事會提)

案 由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說 明：依金融監督管理委員會 113 年 11 月 08 日金管證發字第 1130385442 號，因應證券交易法第十四條第六項規定，「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定及配合公司營運狀況調整，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，其修正前後條文對照表，請參閱附件六。

決 議：本議案經投票表決結果如下：

出席時股東表決總權數 155,713,409 權

表決結果		占出席股東 表決權數
贊 成 權 數：	151,430,177 權 (含電子投票 16,850,214 權)	97.24%
反 對 權 數：	53,031 權 (含電子投票 53,031 權)	0.03%
無 效 權 數：	0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：	4,230,201 權 (含電子投票 4,204,197 權)	2.71%

註：表決權數之比例計算至小數點第二位後以下無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。

贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

四、選舉事項

第一案

(董事會提)

案 由：全面改選董事案，提請 選舉。

說 明：1. 本公司現任董事任期至 114 年 06 月 08 日屆滿，故於本年度股東常會全面改選之。

2. 本次選任董事 9 席(含獨立董事 4 席)，新任董事自股東會選任後即就任，任期自 114 年 05 月 28 日起至 117 年 05 月 27 日止，任期三年。

3. 本次改選採候選人提名制度為之，並依本公司「董事選舉辦法」規定選任之，「董事選舉辦法」請參閱議事手冊。

4. 董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱附件七。

5. 提請 選舉。

選舉結果：經改選後當選名單如下：

董事當選人：

戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
095352	統創興業股份有限公司 法人代表人：洪雅滿	245,944,189
217081	鴻鋌國際投資有限公司 法人代表人：潘仁治	128,355,591
217081	鴻鋌國際投資有限公司 法人代表人：羅偉哲	128,354,994
217081	鴻鋌國際投資有限公司 法人代表人：蔣鳳雲	128,350,189
129616	鴻鋌投資股份有限公司 法人代表人：周煌燦	128,353,824

獨立董事當選人：

戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
095391	王森榮	183,632,474
S22150****	吳燕秋	128,077,537
E12090****	陳宗坤	127,992,868
E12007****	鄭舜仁	127,910,291

五、其他議案

第一案

(董事會提)

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：1. 依公司法第 209 條：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容並取得其許可」。

2. 本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，主要係因投資關係而擔任董事或經理人職務，或由本公司指派兼任子公司董事或經理人職務，參與該公司重要經營決策。

3. 為配合業務需要，在無損及本公司利益前提下，爰請准予解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

4. 本公司董事(含獨立董事)兼任他公司名稱及職務情形，請參閱附件八。

決 議：本議案經投票表決結果如下：

出席時股東表決總權數 155,713,409 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊 成 權 數：149,335,723 權 (含電子投票 15,624,960 權)	95.90%
反 對 權 數：1,207,138 權 (含電子投票 1,207,138 權)	0.77%
無 效 權 數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：5,170,548 權 (含電子投票 4,275,344 權)	3.32%

註：表決權數之比例計算至小數點第二位後以下無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100.00%。

贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

六、臨時動議（無）

七、散會：同日上午九時二十八分

（本次股東會記錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。）

主席：洪董事長雅滿



記錄：王年伶



附件一

國統國際股份有限公司

一一三年度營業報告書

113年度合併營業收入淨額5,245,526仟元較112年度4,132,263仟元增加1,113,263仟元，合併營收增加26.94%，主係工程持續推進，工程收入挹注。113年度合併毛利1,344,143仟元，較112年度合併毛利1,568,840仟元，減少224,697仟元，113年度營業毛利率26%較112年度的38%減少12%。

113年度合併營業費用246,653仟元，較112年度238,261仟元，增加8,392仟元，113年度合併營業毛利1,344,143仟元扣除合併營業費用246,653仟元後，合併營業利益為1,097,490仟元，較112年度合併營業利益1,330,579仟元減少233,089仟元。

113年度合併營業外淨收入32,815仟元，相對於112年度合併營業外淨支出226,742仟元，合併營業外淨收入增加259,557仟元，主係112年度已提足廈門國新金融資產減損損失約219,806仟元，113年度並無此情形發生。

綜合上述113年度合併營業利益1,097,490仟元，加總合併營業外淨收入32,815仟元，合併稅前淨利1,130,305仟元，扣除合併所得稅費用221,155仟元，稅後淨利909,150仟元，其中歸屬於母公司之稅後淨利為837,206仟元。

董事長：洪雅滿



總經理：洪雅滿



會計主管：黃雯慧



附件二

國統國際股份有限公司

審計委員會查核報告書

本審計委員會同意並經董事會決議本公司民國一一三年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表，其中本公司民國一一三年度個體財務報表及合併財務報表業經董事會委任安永聯合會計師事務所洪國森、姚世傑會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告。

本審計委員會負有監督本公司財務報導流程之責任。

簽證會計師簽證本公司民國一一三年度個體財務報表及合併財務報表，與本審計委員會溝通下列事項：

- 1、簽證會計師所規劃之查核範圍及時間，尚無重大查核發現。
- 2、簽證會計師向本審計委員會提供該等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，尚未發現其他有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項。
- 3、簽證會計師與本審計委員會就關鍵查核事項溝通中，決定未有須於查核報告中溝通之關鍵查核事項。

本審計委員會同意並經董事會決議之本公司民國一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表暨盈餘分配案，均符合相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

國統國際股份有限公司民國一一四年股東常會

審計委員會召集人：王森榮



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 一 日

附件三

會計師查核報告

國統國際股份有限公司 公鑒：

查核意見

國統國際股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年及一一二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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，上開個體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編製，足以允當表達國統國際股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二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表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，與國統國際股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對國統國際股份有限公司民國一一三年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

營業收入

國統國際股份有限公司民國一一三年度之公共工程建設收入為3,557,062仟元，占營業收入總額79%，對於國統國際股份有限公司個體財務報表係屬重大。由於此類工程收入係隨時間逐步滿足並依完工程度認列各期間收入，完工程度又依累計已發生合約成本佔估計總合約成本衡量，其中有關估計總合約成本所採用之假設可能涉及管理階層重大估計及判斷，因此本會計師將其列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估對工程收入及成本認列時點之正確性；抽樣檢視重大合約並訪談管理階層，以瞭解各重大工程合約涉及收入認列之特定條款；抽樣測試合約總成本、合約完工程度、合約變動對價及虧損性合約損失等估計金額之合理性；抽核當期成本費用之相關憑證，以確認當期在建工程的正確性；重新計算完工百分比確認工程收入認列之合理性。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關公共工程建設收入相關揭露的適當性。

或有負債－工程逾期罰款

國統國際股份有限公司主要經營業務包含來自於與客戶簽訂之工程合約，其工程逾期可能遭受之罰款涉及重大估計及判斷，因此本會計師將其列為關鍵查核事項。

本會計師之主要查核程序包括(但不限於)抽樣檢視重大工程合約並訪談管理階層，以瞭解重大工程合約之逾期違約條款及風險；檢視國統國際股份有限公司與業主之往來文件及機關調解會議紀錄，並檢視管理階層對重大爭訟事項之評估文件及律師意見書，以評估國統國際股份有限公司或有負債之估計及認列時點是否適當。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註九有關或有負債揭露之適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估國統國際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國統國際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。

國統國際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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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表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表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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對國統國際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，以及使國統國際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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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國統國際股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對國統國際股份有限公司民國一一三年度個體財務報表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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1100352201 號

金管證審字第 1130383731 號

洪國森

洪國森



會計師：

姚世傑

姚世傑



中華民國 一一四 年 三 月 十 一 日

民國一十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產			一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
代 碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$744,098	8	\$827,910	11
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四/六.3、20/八	825,581	9	717,496	9
1140	合約資產-流動	四/六.19、20	1,731,310	19	987,073	13
1150	應收票據淨額	四/六.4、20	46,826	1	7,785	-
1170	應收帳款淨額	四/六.5、20	242,817	3	248,306	3
1180	應收帳款-關係人淨額	四/六.5/七	505,593	5	730,577	10
1200	其他應收款	四/六.6	4,312	-	907	-
1210	其他應收款-關係人	四/六.6/七	74,930	1	55,316	1
130x	存貨	四/六.7	329,745	3	306,005	4
1470	其他流動資產	四/六.8	513,969	6	181,670	2
1478	工程存出保證金		3,627	-	17,268	-
11xx	流動資產合計		5,022,808	55	4,080,313	53
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四/六.2	678,664	7	527,472	7
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	四/六.3、20/八	39,200	1	100,194	1
1550	採用權益法之投資	四/六.9	2,903,558	32	2,428,906	32
1600	不動產、廠房及設備	四/六.11/八	350,953	4	306,025	4
1755	使用權資產	四/六.21	10,884	-	11,050	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.25	27,835	-	25,980	-
1920	存出保證金		22,930	-	32,825	-
1932	長期應收款	六.5	115,867	1	115,867	2
1990	其他非流動資產-其他	四/六.8	36,791	-	43,543	1
15xx	非流動資產合計		4,186,682	45	3,591,862	47
1xxx	資產總計		\$9,209,490	100	\$7,672,175	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國一十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
	會計項目	註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四/六.12/七	\$633,845	7	\$175,500	2
2110	應付短期票券	四/六.13/七	50,000	1	50,000	1
2130	合約負債	四/六.19/七	383,159	4	91,831	1
2150	應付票據		170,518	2	143,403	2
2170	應付帳款		547,258	6	542,918	7
2180	應付帳款-關係人	七	924	-	410	-
2200	其他應付款	六.14	243,127	3	189,662	2
2220	其他應付款-關係人	六.14/七	14,827	-	11,062	-
2230	本期所得稅負債	四/六.25	87,467	1	212,408	3
2280	租賃負債-流動	四/六.21	3,749	-	4,704	-
2321	一年或一營業週期內到期公司債	四/六.15	249,995	3	-	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.16/七	234,350	2	44,400	1
2399	其他流動負債-其他	七	6,475	-	13,660	-
21xx	流動負債合計		2,625,694	29	1,479,958	19
	非流動負債					
2530	應付公司債	四/六.15	-	-	249,802	3
2540	長期借款	四/六.16	107,000	1	85,866	1
2570	遞延所得稅負債	四/六.25	156,499	2	155,307	2
2580	租賃負債-非流動	四/六.21	4,986	-	6,411	-
2640	淨確定福利負債-非流動	四/六.17	798	-	5,918	-
2670	其他非流動負債-其他		20,163	-	21,954	1
25xx	非流動負債合計		289,446	3	525,258	7
2xxx	負債總計		2,915,140	32	2,005,216	26
	權益					
3100	股本	四/六.18				
3110	普通股股本		2,480,782	27	2,480,782	32
3200	資本公積	四/六.18	1,470,181	16	1,470,181	19
3300	保留盈餘	四/六.18				
3310	法定盈餘公積		534,164	5	463,673	6
3320	特別盈餘公積		355,360	4	205,904	3
3350	未分配盈餘		1,650,275	18	1,401,779	18
	保留盈餘合計		2,539,799	27	2,071,356	27
3400	其他權益	四/六.24				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(90,738)	(1)	(89,822)	(1)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損失)		(105,674)	(1)	(265,538)	(3)
	其他權益合計		(196,412)	(2)	(355,360)	(4)
3xxx	權益總計		6,294,350	68	5,666,959	74
	負債及權益總計		\$9,209,490	100	\$7,672,175	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國一一三年及十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.19/七	\$4,490,474	100	\$3,224,302	100
5000	營業成本	四/六.7、17、21、22/七	(3,380,501)	(75)	(2,006,779)	(62)
5900	營業毛利		1,109,973	25	1,217,523	38
5910	未實現銷貨(利益)損失		(41)	-	3	-
5920	已實現銷貨利益		662	-	8,142	-
5950	營業毛利淨額		1,110,594	25	1,225,668	38
6000	營業費用	四/六.17、20、21、22/七				
6100	推銷費用		(4,605)	-	(2,347)	-
6200	管理費用		(186,449)	(4)	(164,869)	(5)
6300	研究發展費用		(28,231)	(1)	(30,353)	(2)
	營業費用合計		(219,285)	(5)	(197,569)	(7)
6900	營業利益		891,309	20	1,028,099	31
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.23	36,946	1	37,442	1
7020	其他利益及損失	六.23	4,067	-	(8,093)	-
7050	財務成本	六.23	(15,542)	-	(13,790)	-
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四/六.9	102,524	2	(98,452)	(3)
	營業外收入及支出合計		127,995	3	(82,893)	(2)
7900	稅前淨利		1,019,304	23	945,206	29
7950	所得稅費用	四/六.25	(182,098)	(4)	(231,336)	(7)
8200	本期淨利		837,206	19	713,870	22
8300	其他綜合損益	四/六.24				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		4,193	-	(11,205)	-
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利益/(損失)		159,864	4	(146,326)	(5)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(839)	-	2,241	-
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		(916)	-	(3,130)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		162,302	4	(158,420)	(5)
8500	本期綜合損益總額		\$999,508	23	\$555,450	17
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	四/六.26	\$3.37		\$2.88	
9850	稀釋每股盈餘	四/六.26	\$3.36		\$2.86	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國一一三年及一月至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	普通股股本 3110	資本公積 3200	保 留 盈 餘			其他權益項目		權益總計 3XXX
				法定盈餘公積 3310	特別盈餘公積 3320	未分配盈餘 3350	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 3410	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現評價(損)益 3420	
A1	民國112年1月1日餘額	\$2,480,782	\$1,470,181	\$399,779	\$249,554	\$965,195	\$(86,692)	\$(119,212)	\$5,359,587
B1	民國111年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	63,894	-	(63,894)	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(248,078)	-	-	(248,078)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(43,650)	43,650	-	-	-
D1	112年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	713,870	-	-	713,870
D3	112年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	(8,964)	(3,130)	(146,326)	(158,420)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	704,906	(3,130)	(146,326)	555,450
Z1	民國112年12月31日餘額	<u>\$2,480,782</u>	<u>\$1,470,181</u>	<u>\$463,673</u>	<u>\$205,904</u>	<u>\$1,401,779</u>	<u>\$(89,822)</u>	<u>\$(265,538)</u>	<u>\$5,666,959</u>
A1	民國113年1月1日餘額	\$2,480,782	\$1,470,181	\$463,673	\$205,904	\$1,401,779	\$(89,822)	\$(265,538)	\$5,666,959
B1	民國112年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	70,491	-	(70,491)	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	149,456	(149,456)	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(372,117)	-	-	(372,117)
D1	113年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	837,206	-	-	837,206
D3	113年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	3,354	(916)	159,864	162,302
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	840,560	(916)	159,864	999,508
Z1	民國113年12月31日餘額	<u>\$2,480,782</u>	<u>\$1,470,181</u>	<u>\$534,164</u>	<u>\$355,360</u>	<u>\$1,650,275</u>	<u>\$(90,738)</u>	<u>\$(105,674)</u>	<u>\$6,294,350</u>

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



民國一十三年及十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	項 目	一一三年度 金 額	一一二年度 金 額	代 碼	項 目	一一三年度 金 額	一一二年度 金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$1,019,304	\$945,206	B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(10,662)	-
A20000	調整項目：			B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(47,091)	(135,054)
A20010	收益費損項目：			B01800	取得採用權益法之投資	(411,395)	-
A20100	折舊費用	47,497	40,681	B02700	取得不動產、廠房及設備	(92,553)	(65,548)
A20200	攤銷費用	680	355	B02800	處分不動產、廠房及設備	7,387	-
A20300	預期信用減損損失數	-	107	B03700	存出保證金增加	-	(27,172)
A20900	利息費用	15,542	13,790	B03800	存出保證金減少	23,536	-
A21200	利息收入	(30,350)	(30,649)	B04500	取得無形資產	(105)	(1,713)
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	(102,524)	98,452	B05350	取得使用權資產	(2,394)	-
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(1,428)	1,694	B06700	其他非流動資產增加	-	(10,868)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	-	4,261	B06800	其他非流動資產減少	6,177	-
A23700	非金融資產減損損失	-	2,498	B07600	收取之股利	58,306	33,693
A23900	未實現銷售利益(損失)	41	(3)	BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(468,794)	(206,662)
A24000	已實現銷售(利益)	(662)	(8,142)				
A29900	租賃負債修改(利益)	-	(2)				
A20010	收益費損項目合計	(71,204)	123,042	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C00100	短期借款增加	815,285	219,454
A31125	合約資產(增加)	(744,237)	(63,729)	C00200	短期借款減少	(356,940)	(323,954)
A31130	應收票據(增加)減少	(39,041)	2,564	C00500	應付短期票券增加	250,000	100,000
A31150	應收帳款減少(增加)	5,489	(53,855)	C00600	應付短期票券減少	(250,000)	(50,000)
A31160	應收帳款 關係人減少	224,984	146,410	C01600	舉借長期借款	768,000	79,400
A31180	其他應收款(增加)減少	(3,405)	26	C01700	償還長期借款	(560,720)	(315,720)
A31190	其他應收款 關係人(增加)	(923)	(24,666)	C04020	租賃本金償還	(5,651)	(3,861)
A31200	存貨(增加)	(23,740)	(58,851)	C04500	發放現金股利	(372,117)	(248,078)
A31240	其他流動資產(增加)	(328,505)	(61,904)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	287,857	(542,759)
A32125	合約負債增加(減少)	291,328	(69,170)				
A32130	應付票據增加	27,115	10,325	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(83,812)	134,108
A32150	應付帳款增加	4,340	177,705	E00100	期初現金及約當現金餘額	827,910	693,802
A32160	應付帳款 關係人增加	514	155	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$744,098	\$827,910
A32180	其他應付款增加	53,166	67,667				
A32190	其他應付款 關係人增加	3,765	2,166				
A32230	其他流動負債(減少)	(7,185)	(88,816)				
A32240	淨確定福利負債(減少)	(927)	(13,069)				
A32990	其他非流動負債(減少)	(1,791)	(4,674)				
A33000	營運產生之現金流入	409,047	1,036,532				
A33100	收取之利息	11,659	6,301				
A33300	支付之利息	(15,050)	(15,091)				
A33500	(支付)之所得稅	(308,531)	(144,213)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	97,125	883,529				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四

會計師查核報告

國統國際股份有限公司 公鑒：

查核意見

國統國際股份有限公司及其子公司(以下簡稱國統集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，上開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並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達國統集團民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二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。

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表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，與國統集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對國統集團民國一一三年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

營業收入

國統集團民國一一三年度之公共工程建設收入為3,730,594仟元，占合併營業收入總額71%，對於國統集團合併財務報表係屬重大。由於此類工程收入係隨時間逐步滿足並依完工程度認列各期間收入，完工程度又依累計已發生合約成本佔估計總合約成本衡量，其中有關估計總合約成本所採用之假設可能涉及管理階層重大估計及判斷，因此本會計師將其列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估對工程收入及成本認列時點之正確性；抽樣檢視重大合約並訪談管理階層，以瞭解各重大工程合約涉及收入認列之特定條款；抽樣測試合約總成本、合約完工程度、合約變動對價及虧損性合約損失等估計金額之合理性；抽核當期成本費用之相關憑證，以確認當期在建工程的正確性；重新計算完工百分比確認工程收入認列之合理性。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關公共工程建設收入相關揭露的適當性。

或有負債－工程逾期罰款

國統集團主要經營業務包含來自於與客戶簽訂之工程合約，其工程逾期可能遭受之罰款涉及重大估計及判斷，因此本會計師將其列為關鍵查核事項。

本會計師之主要查核程序包括(但不限於)抽樣檢視重大工程合約並訪談管理階層，以瞭解重大工程合約之逾期違約條款及風險；檢視國統集團與業主之往來文件及機關調解會議紀錄，並檢視管理階層對重大爭訟事項之評估文件及律師意見書，以評估國統集團或有負債之估計及認列時點是否適當。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註九有關或有負債揭露之適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

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

國統集團之治理單位(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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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表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表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，惟其目的非對國統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，以及使國統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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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國統集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對國統集團民國一一三年度合併財務報表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。

其他

國統國際股份有限公司已編製民國一一三年度及民國一一二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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第1100352201號

金管證審字第1130383731號

洪國森

洪國森



會計師：

姚世傑

姚世傑



中華民國 一一四 年 三 月 十 一 日

國統國際股份有限公司

民國一三三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$959,415	7	\$1,195,292	10
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四/六.3、21/八	1,488,753	11	937,552	8
1140	合約資產-流動	四/六.20、21	1,967,388	15	2,142,798	18
1150	應收票據淨額	四/六.4、21	46,826	-	7,785	-
1170	應收帳款淨額	四/六.5、12、21/八	522,804	4	522,336	5
1200	其他應收款	六.6/七	4,312	-	907	-
130x	存貨	四/六.7	330,425	3	306,023	3
1470	其他流動資產	四/六.8	556,983	4	294,160	2
1478	工程存出保證金		31,987	-	27,563	-
11xx	流動資產合計		5,908,893	44	5,434,416	46
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四/六.2	871,549	7	637,087	5
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	四/六.3、21/八	39,200	-	107,694	1
1600	不動產、廠房及設備	四/六.10/八	534,279	4	422,888	4
1755	使用權資產	四/六.22/八	24,006	-	24,857	-
1780	無形資產	四/六.11、12	1,685,807	13	1,671,304	14
1840	遞延所得稅資產	四/六.26	28,629	-	27,413	-
1920	存出保證金		23,404	-	52,099	1
1932	長期應收款	六.5、6、12/八	4,223,179	32	3,410,594	29
1990	其他非流動資產-其他	四/六.8	35,938	-	42,215	-
15xx	非流動資產合計		7,465,991	56	6,396,151	54
1xxx	資產總計		\$13,374,884	100	\$11,830,567	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益會計項目	附註	一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四/六.13/七	\$763,345	6	\$301,500	3
2110	應付短期票券	四/六.14	70,000	-	50,000	-
2130	合約負債	四/六.20	384,517	3	67,636	1
2150	應付票據	四	180,430	1	149,663	1
2170	應付帳款	四	572,321	4	593,180	5
2200	其他應付款	四/六.15	280,049	2	220,657	2
2230	本期所得稅負債	四/六.26	87,723	1	243,789	2
2280	租賃負債-流動	四/六.22	4,376	-	5,314	-
2321	一年或一營業週期內到期公司債	四/六.16	249,995	2	-	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.17/七	495,350	4	285,400	2
2399	其他流動負債-其他		8,309	-	5,509	-
21xx	流動負債合計		3,096,415	23	1,922,648	16
	非流動負債					
2530	應付公司債	四/六.16	-	-	249,802	2
2540	長期借款	四/六.17/七	1,844,645	14	1,905,681	16
2570	遞延所得稅負債	四/六.26	342,419	3	321,702	3
2580	租賃負債-非流動	四/六.22	18,248	-	20,300	-
2640	淨確定福利負債-非流動	四/六.18	798	-	5,918	-
2670	其他非流動負債-其他	四	19,968	-	21,759	-
25xx	非流動負債合計		2,226,078	17	2,525,162	21
2xxx	負債總計		5,322,493	40	4,447,810	37
	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	四/六.19				
3110	普通股股本		2,480,782	19	2,480,782	21
3200	資本公積	四/六.19	1,470,181	11	1,470,181	13
3300	保留盈餘	四/六.19				
3310	法定盈餘公積		534,164	4	463,673	3
3320	特別盈餘公積		355,360	3	205,904	2
3350	未分配盈餘		1,650,275	12	1,401,779	12
	保留盈餘合計		2,539,799	19	2,071,356	17
3400	其他權益	四/六.25				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(90,738)	(1)	(89,822)	(1)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損失)		(105,674)	(1)	(265,538)	(2)
	其他權益合計		(196,412)	(2)	(355,360)	(3)
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		6,294,350	47	5,666,959	48
36xx	非控制權益	四/六.19、28	1,758,041	13	1,715,798	15
3xxx	權益總計		8,052,391	60	7,382,757	63
	負債及權益總計		\$13,374,884	100	\$11,830,567	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



國統保險股份有限公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.20/七	\$5,245,526	100	\$4,132,263	100
5000	營業成本	四/六.7、11、23/七	(3,901,383)	(74)	(2,563,423)	(62)
5900	營業毛利		1,344,143	26	1,568,840	38
6000	營業費用	四/六.11、22、23/七				
6100	推銷費用		(4,616)	-	(2,241)	-
6200	管理費用		(213,320)	(4)	(205,239)	(5)
6300	研究發展費用		(28,717)	(1)	(30,674)	(1)
6450	預期信用減損(損失)	四/六.21	-	-	(107)	-
	營業費用合計		(246,653)	(5)	(238,261)	(6)
6900	營業利益		1,097,490	21	1,330,579	32
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.24	26,946	-	18,742	-
7020	其他利益及損失	六.24	23,182	-	(228,426)	(6)
7050	財務成本	六.24	(17,313)	-	(17,058)	-
	營業外收入及支出合計		32,815	-	(226,742)	(6)
7900	稅前淨利		1,130,305	21	1,103,837	26
7950	所得稅費用	四/六.26	(221,155)	(4)	(290,089)	(7)
8200	本期淨利		909,150	17	813,748	19
8300	其他綜合損益	四/六.25				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		4,193	-	(11,205)	-
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利益/(損失)		159,864	3	(146,326)	(4)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(839)	-	2,241	-
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		(916)	-	(3,130)	-
	本期其他綜合(損)益(稅後淨額)		162,302	3	(158,420)	(4)
8500	本期綜合損益總額		\$1,071,452	20	\$655,328	15
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$837,206	16	\$713,870	17
8620	非控制權益		71,944	1	99,878	2
			\$909,150	17	\$813,748	19
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$999,508	19	\$555,450	13
8720	非控制權益		71,944	1	99,878	2
			\$1,071,452	20	\$655,328	15
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	四/六.27	\$3.37		\$2.88	
9850	稀釋每股盈餘	四/六.27	\$3.36		\$2.86	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



項 目		主之權益								非控制權益	權益總額
		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目		總計		
				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	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現評價(損)益			
代碼		3110	3200	3310	3320	3350	3410	3420	31XX	36XX	3XXX
A1	民國112年1月1日餘額	\$2,480,782	\$1,470,181	\$399,779	\$249,554	\$965,195	\$(86,692)	\$(119,212)	\$5,359,587	\$1,640,670	\$7,000,257
	民國111年度盈餘指撥及分配										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	63,894	-	(63,894)	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(248,078)	-	-	(248,078)	-	(248,078)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(43,650)	43,650	-	-	-	-	-
D1	112年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	713,870	-	-	713,870	99,878	813,748
D3	112年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	(8,964)	(3,130)	(146,326)	(158,420)	-	(158,420)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	704,906	(3,130)	(146,326)	555,450	99,878	655,328
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,750)	(24,750)
Z1	民國112年12月31日餘額	\$2,480,782	\$1,470,181	\$463,673	\$205,904	\$1,401,779	\$(89,822)	\$(265,538)	\$5,666,959	\$1,715,798	\$7,382,757
A1	民國113年1月1日餘額	\$2,480,782	\$1,470,181	\$463,673	\$205,904	\$1,401,779	\$(89,822)	\$(265,538)	\$5,666,959	\$1,715,798	\$7,382,757
	民國112年度盈餘指撥及分配										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	70,491	-	(70,491)	-	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	149,456	(149,456)	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(372,117)	-	-	(372,117)	-	(372,117)
D1	113年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	837,206	-	-	837,206	71,944	909,150
D3	113年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	3,354	(916)	159,864	162,302	-	162,302
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	840,560	(916)	159,864	999,508	71,944	1,071,452
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,701)	(29,701)
Z1	民國113年12月31日餘額	\$2,480,782	\$1,470,181	\$534,164	\$355,360	\$1,650,275	\$(90,738)	\$(105,674)	\$6,294,350	\$1,758,041	\$8,052,391

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



國統國際股份有限公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	項 目	一一三年度 金 額	一一二年度 金 額	代 碼	項 目	一一三年度 金 額	一一二年度 金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$1,130,305	\$1,103,837	B00010	取得透過其他綜合損益案公允價值衡量之金融資產	(70,753)	-
A20000	調整項目：			B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(482,707)	(172,792)
A20010	收益費損項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(170,419)	(106,895)
A20100	折舊費用	58,594	51,940	B02800	處分不動產、廠房及設備	9,068	-
A20200	攤銷費用	87,090	76,941	B03800	存出保證金減少	24,271	65,974
A20300	預期信用減損損失	-	107	B04500	取得無形資產	(105)	(1,713)
A20900	利息費用	17,313	17,058	B05350	取得使用權資產	(2,394)	-
A21200	利息收入	(19,462)	(10,918)	B06700	其他非流動資產增加	6,277	(10,968)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(2,118)	1,694	BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(686,762)	(226,394)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	-	4,261				
A23500	金融資產減損損失	-	219,806	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A23700	非金融資產減損損失	-	2,498	C00100	短期借款增加	979,785	593,034
A29900	租賃負債修改(利益)	-	(2)	C00200	短期借款減少	(517,940)	(781,514)
A20010	收益費損項目合計	141,417	363,385	C00500	應付短期票券增加	370,000	100,000
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C00600	應付短期票券減少	(350,000)	(50,000)
A31125	合約資產(增加)	(840,076)	(471,324)	C01600	舉借長期借款	963,900	423,500
A31130	應收票據(增加)減少	(39,041)	2,564	C01700	償還長期借款	(821,520)	(516,945)
A31150	應收帳款減少	178,112	45,486	C04020	租賃本金償還	(6,261)	(4,454)
A31180	其他應收款(增加)減少	(3,405)	26	C04500	發放現金股利	(372,117)	(248,078)
A31200	存貨(增加)	(24,402)	(32,206)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	245,847	(484,457)
A31240	其他流動資產(增加)	(253,904)	(95,623)				
A32125	合約負債增加	316,881	10,920	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,033)	5
A32130	應付票據增加	30,767	14,471				
A32150	應付帳款(減少)增加	(20,859)	221,849	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(235,877)	229,396
A32180	其他應付款增加	29,847	41,868	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,195,292	965,896
A32230	其他流動負債增加(減少)	2,800	(724)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$959,415	\$1,195,292
A32240	淨確定福利負債(減少)	(927)	(13,069)				
A32990	其他非流動負債(減少)	(1,791)	(4,674)				
A33000	營運產生之現金流入	645,724	1,186,786				
A33100	收取之利息	19,462	10,918				
A33300	支付之利息	(90,171)	(87,543)				
A33500	(支付)之所得稅	(360,944)	(169,919)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	214,071	940,242				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五

國統國際股份有限公司
盈餘分配表
113年度

單位:新台幣元

項 目	小 計	合 計	備 註
A期初未分配盈餘		809,715,288	
確定福利計劃之再衡量數本期變動數	3,354,209		
B調整後期初未分配盈餘		813,069,497	
C本期稅後淨利		837,205,907	
D提列法定盈餘公積		(84,056,012)	詳說明1
迴轉提列特別盈餘公積		158,948,401	詳說明2
E可供分配盈餘		1,725,167,793	
分配項目			
F股東紅利-現金	(496,156,314)		詳說明3、4
分配項目合計數		(496,156,314)	
G期末未分配盈餘		1,229,011,479	

說明：

1. 依經濟部1090109經商字第10802432410號函，自公司辦理108年度財務報表之盈餘分配起，應以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積之提列基礎，本期稅後淨利837,205,907元加計確定福利計劃之再衡量數本期變動數3,354,209再乘以10%，本期法定盈餘公積提列金額為84,056,012元。
2. 依金管證發字第1090150022號命令，採用國際財務報導準則編製財務報告後，應就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額（如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益等累計餘額），自當期損益與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，嗣後其他權益淨額有迴轉時，得就迴轉部分迴轉特別盈餘公積分派盈餘。本年度其他股東權益減項淨額為196,411,466元，扣除帳上已提列之特別盈餘公積355,359,867元，應迴轉158,948,401元作為當年度特別盈餘公積。
3. 依公司章程第二十條之一規定，分派股息及紅利如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之。
4. 依截至董事會召開前一日流通在外股數248,078,157股計算，每股配發現金股利2元即每仟股配發2,000元，發放金額共計496,156,314元。

董事長：



總經理：



會計主管：



附件六

國統國際股份有限公司

「公司章程」修正前後條文對照表

修正後條文	原條文	修正說明
第二條 本公司所營事業如下： 1. C901030水泥製造業。 2. C901040預拌混凝土製造業。 3. C901050水泥及混凝土製品製造業。 4. CA01020鋼鐵軋延及擠型業。 5. CA01050鋼材二次加工業。 6. CA02050閥類製造業。 7. CB01990其他機械製造業。 8. E501011自來水管承裝商。 9. E603110冷作工程業。 10. F106040水器材料批發業。 11. E502010燃料導管安裝工程業。 12. CB01010機械設備製造業。 13. F401010國際貿易業。 14. CH01010體育用品製造業。 15. F112020煤及煤製品批發業。 16. E604010機械安裝業。 17. E601010電器承裝業。 18. E103101環境保護工程專業營造業。 19. E103071地下管線工程專業營造業。 20. CA01030鋼鐵鑄造業。 21. CA02060金屬容器製造業。 22. E401010疏濬業。 23. E402010沙石、淤泥海拋業。 24. E599010配管工程業。 25. E603010電纜安裝工程業。 26. E603020電梯安裝工程業。 27. E603040消防安全設備安裝工程業。 28. E603050自動控制設備工程業。 29. E603080交通號誌安裝工程業。 30. E603090照明設備安裝工程業。 31. E603100電焊工程業。 32. E603120噴砂工程業。 33. E605010電腦設備安裝業。 34. E901010油漆工程業。 35. E903010防蝕、防銹工程業。 36. EZ05010儀器、儀表安裝工程業。 37. EZ07010鑽孔工程業。 38. EZ09010靜電防護及消除工程業。 39. EZ15010保溫、保冷安裝工程業。 40. D301010自來水經營業。 41. F212050石油製品零售業。 42. J101060廢(污)水處理業。	第二條 本公司所營事業如下： 1. C901030水泥製造業。 2. C901040預拌混凝土製造業。 3. C901050水泥及混凝土製品製造業。 4. CA01020鋼鐵軋延及擠型業。 5. CA01050鋼材二次加工業。 6. CA02050閥類製造業。 7. CB01990其他機械製造業。 8. E501011自來水管承裝商。 9. E603110冷作工程業。 10. F106040水器材料批發業。 11. E502010燃料導管安裝工程業。 12. CB01010機械設備製造業。 13. F401010國際貿易業。 14. CH01010體育用品製造業。 15. F112020煤及煤製品批發業。 16. E604010機械安裝業。 17. E601010電器承裝業。 18. E103101環境保護工程專業營造業。 19. E103071地下管線工程專業營造業。 20. CA01030鋼鐵鑄造業。 21. CA02060金屬容器製造業。 22. E401010疏濬業。 23. E402010沙石、淤泥海拋業。 24. E599010配管工程業。 25. E603010電纜安裝工程業。 26. E603020電梯安裝工程業。 27. E603040消防安全設備安裝工程業。 28. E603050自動控制設備工程業。 29. E603080交通號誌安裝工程業。 30. E603090照明設備安裝工程業。 31. E603100電焊工程業。 32. E603120噴砂工程業。 33. E605010電腦設備安裝業。 34. E901010油漆工程業。 35. E903010防蝕、防銹工程業。 36. EZ05010儀器、儀表安裝工程業。 37. EZ07010鑽孔工程業。 38. EZ09010靜電防護及消除工程業。 39. EZ15010保溫、保冷安裝工程業。 40. D301010自來水經營業。 41. F212050石油製品零售業。 42. J101060廢(污)水處理業。	因應公司未來營運所需修正。

修正後條文	原條文	修正說明
43. <u>H701010住宅及大樓開發租售業。</u> 44. <u>H701040特定專業區開發業。</u> 45. <u>H701050投資興建公共建設業。</u> 46. <u>J101030廢棄物清除業。</u> 47. <u>J101040廢棄物處理業。</u> 48. <u>J101050環境檢測服務業。</u> 49. <u>I101061工程技術顧問業。</u> 50. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	43. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	
第十四條之一 配合證券交易法第14-2條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額不少於 <u>三</u> 2人，且不少於董事席次 <u>三五</u> 分之一，公司董事及獨立董事之選舉採候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。	第十四條之一 配合證券交易法第14-2條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額不少於2人，且不少於董事席次五分之一，公司董事及獨立董事之選舉採候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。	因應財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點修正及配合公司營運狀況調整。
第二十條 本公司年度如有獲利，應提撥不高於 <u>百分之四</u> 為董事酬勞及 <u>不低於百分之二</u> 為員工酬勞。 <u>前述所提員工酬勞金額中，應提撥不低於百分之一分配予基層員工不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之四為董事酬勞，</u> 但公司尚有累積虧損時，應於提撥前先保留彌補虧損數額。	第二十條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於 <u>百分之二</u> 為員工酬勞及不高於 <u>百分之四</u> 為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應於提撥前先保留彌補虧損數額。	因應證券交易法第14條第六項修正。
第二十二條 本章程訂於民國六十七年六月二日。 第一次修正於民國六十七年七月十一日。 第二次修正於民國六十八年一月六日。 第三次修正於民國六十八年三月二日。 第四次修正於民國六十九年一月二十日。 第五次修正於民國六十九年十二月十日。 第六次修正於民國七十年八月三十日。 第七次修正於民國七十二年三月廿五日。 第八次修正於民國七十三年九月十日。 第九次修正於民國七十六年十一月十五日。 第十次修正於民國七十九年八月一日。 第十一次修正於民國八十一年一月四日。 第十二次修正於民國八十一年六月廿四日。 第十三次修正於民國八十六年六月五日。	第二十二條 本章程訂於民國六十七年六月二日。 第一次修正於民國六十七年七月十一日。 第二次修正於民國六十八年一月六日。 第三次修正於民國六十八年三月二日。 第四次修正於民國六十九年一月二十日。 第五次修正於民國六十九年十二月十日。 第六次修正於民國七十年八月三十日。 第七次修正於民國七十二年三月廿五日。 第八次修正於民國七十三年九月十日。 第九次修正於民國七十六年十一月十五日。 第十次修正於民國七十九年八月一日。 第十一次修正於民國八十一年一月四日。 第十二次修正於民國八十一年六月廿四日。 第十三次修正於民國八十六年六月五日。	增加修訂次數及日期。

修正後條文	原條文	修正說明
第十四次修正於民國八十七年三月廿二日。 第十五次修正於民國八十八年五月三十日。 第十六次修正於民國八十八年七月三十日。 第十七次修正於民國八十八年九月廿三日。 第十八次修正於民國九十年六月二日。 第十九次修正於民國九十一年六月廿八日。 第二十次修正於民國九十一年十一月廿五日。 第廿一次修正於民國九十三年三月廿九日。 第廿二次修正於民國九十四年六月廿二日。 第廿三次修正於民國九十五年六月廿三日。 第廿四次修正於民國九十六年三月三十日。 第廿五次修正於民國九十七年六月十日。 第廿六次修正於民國九十八年六月廿四日。 第廿七次修正於民國九十九年六月八日。 第廿八次修正於民國一〇〇年六月廿三日。 第廿九次修正於民國一〇二年六月五日。 第三十次修正於民國一〇四年六月十八日。 第三十一次修正於民國一〇五年六月八日。 第三十二次修正於民國一〇八年六月十二日。 第三十三次修正於民國一〇九年六月十九日。 第三十四次修正於民國一一〇年七月二十二日。 第三十五次修正於民國一一二年六月二十一日。 第三十六次修正於民國一一三年六月十八日。 <u>第三十七次修正於民國一一四年五月二十八日。</u>	第十四次修正於民國八十七年三月廿二日。 第十五次修正於民國八十八年五月三十日。 第十六次修正於民國八十八年七月三十日。 第十七次修正於民國八十八年九月廿三日。 第十八次修正於民國九十年六月二日。 第十九次修正於民國九十一年六月廿八日。 第二十次修正於民國九十一年十一月廿五日。 第廿一次修正於民國九十三年三月廿九日。 第廿二次修正於民國九十四年六月廿二日。 第廿三次修正於民國九十五年六月廿三日。 第廿四次修正於民國九十六年三月三十日。 第廿五次修正於民國九十七年六月十日。 第廿六次修正於民國九十八年六月廿四日。 第廿七次修正於民國九十九年六月八日。 第廿八次修正於民國一〇〇年六月廿三日。 第廿九次修正於民國一〇二年六月五日。 第三十次修正於民國一〇四年六月十八日。 第三十一次修正於民國一〇五年六月八日。 第三十二次修正於民國一〇八年六月十二日。 第三十三次修正於民國一〇九年六月十九日。 第三十四次修正於民國一一〇年七月二十二日。 第三十五次修正於民國一一二年六月二十一日。 第三十六次修正於民國一一三年六月十八日。	

附件七

董事(含獨立董事)候選人表單

職 稱	董 事	董 事	董 事	董 事	董 事
姓 名	統創興業股份有限公司 法人代表人： 洪雅滿	鴻鋌投資股份有限公司 法人代表人： 周煌燦	鴻鋌國際投資有限公司 法人代表人： 潘仁治	鴻鋌國際投資有限公司 法人代表人： 羅偉哲	鴻鋌國際投資有限公司 法人代表人： 蔣鳳雲
停 過 時 持 股 數	11,000,224	3,800,000	80,000	80,000	80,000
學 歷	高雄科技大學 土木工程與防災 科技系 碩士	臺灣科技大學 營建工程系 工學博士	中興大學 財稅系 學士	台灣大學 會計研究所 碩士	立志工商 資料處理科
經 歷	國統國際(股)公司/董事長 統創興業(股)公司/董事長 定騰(股)公司/董事長 西嶼海水淡化(股)公司/董事長 國洋環境科技(股)公司/董事長 KUO TOONG INT LLC./董事長 MARVEL LINE CO.,LTD./董事長	正修科技大學/ 土木與工程資訊 系/系主任 正修科技大學/ 營建工程研究所/ 所長 社團法人台灣營 造工程協會/會 務顧問	財政部高雄市 國稅局/主任秘書 財政部高雄市 國稅局/三民分 局長	勤業眾信聯合會 計師事務所/審 計部協理	三芳化學工業 (股)公司/經營 管理室二級專員

職 稱	獨 立 董 事	獨 立 董 事	獨 立 董 事	獨 立 董 事
姓 名	王森榮	鄭舜仁	吳燕秋	陳宗坤
停 過 時 持 股 數	3,000	-	-	-
學 歷	中國政法大學 法學博士	Manuel L.Q University 商學博士 中華大學 科技管理研究所 博士班 New York St. John University 商學碩士	靜宜文理學院 商學系	台灣工業技術學院 營建所 碩士 高雄大學 法律研究所 碩士
經 歷	台南及高雄地方法院 檢察署/檢察官 迎輝科技(股)公司/獨 立董事	高雄市政府/市政顧問 北京大學/國際關係學 院 訪問教授 精鋼精密科技(股)公 司/獨立董事 元勝國際控股有限公 司/董事	清三電子(股)公司/ 董事長特助 達運光電(股)公司/ 會計經理 耀文電子工業(股)公 司/財務長 特群機電(股)公司/ 執行副總 迅德興業(股)公司/ 獨立董事	中華工程(股)公司/資 深技師、法務經理、 工會理事長

附件八

董事(含獨立董事)兼任他公司名稱及職務情形

項次	董事姓名	競業項目	
		兼任公司	擔任職務
1	統創興業股份有限公司 法人代表人：洪雅滿	定騰(股)公司 國洋環境科技(股)公司 統創興業(股)公司 國新科技(股)公司	董事長 董事長 董事長 董事
2	鴻鋌投資股份有限公司 法人代表人：周煌燦	冠騰營造工程有限公司	主任技師
3	鴻鋌國際投資有限公司 法人代表人：潘仁治	英屬維京群島商品朝管理顧問有限公司台灣分公司	顧問
4	鴻鋌國際投資有限公司 法人代表人：羅偉哲	宏和精密紡織(股)公司 勤恩管理顧問(股)公司 廣哲管理顧問(股)公司	獨立董事 董事長 董事長
5	鴻鋌國際投資有限公司 法人代表人：蔣鳳雲	三洋實業(股)公司 鴻鋌建設(股)公司 川瑜投資(股)公司 無名咖啡企業有限公司 鴻鋌企業(股)公司 順鎂興業(股)公司 聯創企業(股)公司 大員尚青(股)公司 川歲投資(股)公司 統創興業(股)公司	董事長特別助理 董事長 董事長 董事長 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人 監察人
6	王森榮	聿新生物科技(股)公司 龍丞創意(股)公司 盛格投資(股)公司 台灣農林(股)公司 森鉅科技材料(股)公司 光洋應用科技(股)公司 威旺航太生醫(股)公司	董事 董事 董事長 獨立董事 獨立董事 治理主管、法務長 監察人
7	鄭舜仁	太普高精密影像科技(股)公司 南仁湖育樂(股)公司 大立高分子工業(股)公司 皇家國際美食(股)公司	獨立董事 獨立董事 獨立董事 法人董事代表人
8	吳燕秋	富基電通(股)公司 易珈生技(股)公司 汎家(股)公司	獨立董事 顧問/監察人 監察人
9	陳宗坤	盈舜營造(股)公司	主任技師