

105 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓 總太地產開發(原駿億電子)股份有限公司服務代理人 統一綜合證券股份有限公司服務代理部 服務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網址：http://www.pscnet.com.tw/



股東台啓

無法投遞無需退回

總太地產開發股份有限公司101年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇一年五月十六日(星期三)上午10:30 開會地點：台北市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳) 出席：出席股東及股東代理人所代表股數計65,313,700股，佔本公司有表決權股份110,326,772股之59.20%。

主席：吳董事長 錫坤 記錄：楊淑晶

一、宣佈開會(報告出席股份總數已達法定股數，宣佈開會)。 二、主席致詞。(略) 三、報告事項

(一)民國100年度營業報告，敬請鑒察。(請參閱附件) 股東戶號1916號楊蓉及股東戶號5683號馮合聯誌社發言摘要： 公司100年度EPS與目前股價為何不相當、2月22日經濟日報發放股利報導與2月29日董事會決議為何相同、公司目前北上計畫、奢侈稅及實價登錄對公司銷售有無影響、年報中異業結盟多角化經營之政策為何、公司品牌行銷部如何推廣行銷、議事手冊第10頁，營業計畫實施成果中，營業淨外淨收支較去年增加379%，請問營業淨外淨收支內容為何? 回覆：主席及會計師已向提問股東及全體出席股東說明。 (二)監察人審查本公司民國100年度決算表冊報告，敬請鑒察。 監察人報告：本公司自結財務報表業經會計師查核簽證後，因應查核調整致提列特別盈餘公積金額由原先帳列之609,756元增加為1,014,256元，故董事會於今日再次送交調整後之盈餘分配表及前次董事會通過之一〇〇年度財務報表及合併財務報表，連同營業報告書，送請本監察人審查，經本監察人審查，認為尚無不合，故於今日重新出具一份新的監察人審查報告書。(請參閱附件) (三)其他報告案：

- 1、為充實營運資金，於民國100年8月12日董事會決議辦理現金增資，並於民國100年11月29日完成募資作業，從公開發行市場募得新台幣4億元資金。 2、民國100年9月26日董事會依法成立薪資報酬委員會，聘請獨立董事蔡敏杰、獨立董事簡維弘及專業獨立人士陳志仁先生為薪資報酬委員會委員，該委員會已於民國100年12月23日召集並召開首次會議。 3、民國100年12月30日董事會決議訂訂「公司誠信經營守則」。 4、民國100年12月30日董事會決議訂訂「道德行為準則」。 5、民國100年12月30日董事會決議訂訂「買回股份轉讓員工辦法」。 6、民國101年2月29日董事會決議訂訂「董事會議事規則」。

四、承認事項

第一案：董事會提 案由：本公司民國100年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案，提請承認。 說明：1、本公司民國100年度自行編製財務報表暨合併財務報表，併同營業報告書業經民國101年2月29日董事會決議通過，並業經監察人審查竣事並出具審查報告書，詳參閱附件。 2、前送財務報表暨合併財務報表業經動業眾信聯合會計師事務所吳麗冬、呂惠民會計師查核竣事，並於民國101年3月1日出具查核報告。 3、民國100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表，請參閱附件。 4、敬請承認。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：董事會提 案由：本公司民國100年度盈餘分配案，提請承認。 說明：1、本公司民國100年度稅後淨利新台幣572,277,512元，彌補以往年度虧損新台幣5,057,903元後依法提列10%法定盈餘公積新台幣56,721,961元，並依照本公司章程第18條及相關法令規定，提列特別盈餘公積新台幣609,756元後，截至民國100年底可分配盈餘計新台幣509,483,392元。 2、民國100年度分配董監酬勞10,209,955元，以現金發放；分配員工紅利25,524,880元，以股票發放，員工分紅及董監酬勞相關資訊，請參閱議事手冊。 3、擬自民國100年底可分配盈餘配發之股東紅利為新台幣330,980,312元(每股配發股票股利新台幣2元及現金股利新台幣1元)，本次現金紅利分派予個別股東之股利總額發放至「元」，元以下捨計，其餘現金股利列入公司其他收入。 4、民國100年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。 5、本案業經本公司民國101年2月29日董事會決議通過。 6、俟經股東會決議通過，授權董事會另訂除息基準日及相關配發事宜。 7、本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓與員工或員工認股權憑證進行認購權或現金增資而發行新股時，則股東之配息比例，提請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數，依比例調整之。 8、敬請承認。 決議：茲因會計師調整「提列特別盈餘公積」金額由原先609,756元調整為1,014,256元，致使可分配盈餘及民國100年度其他未分配盈餘也因此須進行修正，故於今日召開之董事會重新承認盈餘分配表並敬請監察人出具新的查核報告書，故另附上更正後之盈餘分配表、新的監察人查核報告書供股東參閱，請司儀將修正後之議案內容重新說明一次。

司儀說明：1、本公司民國100年度稅後淨利新台幣572,277,512元，彌補以往年度虧損新台幣5,057,903元後依法提列10%法定盈餘公積新台幣56,721,961元，並依照本公司章程第18條及相關法令規定，提列特別盈餘公積新台幣1,014,256元後，截至民國100年底可分配盈餘計新台幣509,483,392元。 2、民國100年度分配董監酬勞10,209,955元，以現金發放；分配員工紅利25,524,880元，以股票發放，員工分紅及董監酬勞相關資訊，請參閱附件。 3、擬自民國100年底可分配盈餘配發之股東紅利為新台幣330,980,312元(每股配發股票股利新台幣2元及現金股利新台幣1元)，本次現金紅利分派予個別股東之股利總額發放至「元」，元以下捨計，其餘現金股利列入公司其他收入。 4、請參閱更正後之盈餘分配表。 5、本案業經本公司民國101年5月16日董事會決議通過。 6、俟經股東會決議通過，授權董事會另訂除息基準日及相關配發事宜。 7、本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓與員工或員工認股權憑證進行認購權或現金增資而發行新股時，則股東之配息比例，提請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數，依比例調整之。 8、敬請承認。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議修正案通過。

五、討論及選舉事項

第一案：董事會提 案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。 說明：1、依據公司法第183、196及227條及其他公司法相關法規修正。 2、依據證券交易法第14條之6第一項及金管會民國100年3月18日公告訂定「股票上市或於證券商營業處所買賣公司新資訊委員會設置及行使職權辦法」訂定及其他證券相關法令修正。 3、依據本公司未來營運，修正第5條將本公司資本總額提高至新臺幣貳拾億元及第12條將董事人數(含獨立董事)由七人增至九人，擬修訂公司章程部分條文。 4、修正條文對照表，請參閱附件。 5、敬請決議。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：董事會提 案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。 說明：1、依據公司法第177條、第183條及依臺灣證券交易所發佈「○○股份有限公司股東會議事規則」民國100年03月31日之參考範例，擬針對本公司股東會議事規則進行修正。 2、修正條文對照表，請參閱附件。 3、敬請決議。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：董事會提 案由：本公司民國100年度盈餘轉增資及員工紅利發行新股案，提請討論。 說明：1、本公司考量未來業務發展需要，擬自民國100年可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣220,653,540元，發行新股22,065,354股；員工股票紅利新台幣25,524,880元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考慮除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。 2、本次發行新股： (1)資金來源 (a)自民國100年度分配盈餘中提撥股東紅利新台幣220,653,540元轉增資發行新股22,065,354股，每股面額新台幣壹拾元整。 (b)自員工紅利中提撥新台幣25,524,880元轉增資發行新股，每股面額新台幣壹拾元整，其發行股數以股東會前一日收盤價並考慮除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。 (2)發行條件 (a)本次股東紅利轉增資發行新股，依原股東除除權配股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股無償配發200股。 (b)配發不足壹股之畸零股，按面額以現金分派之；股東亦可於配股基準日或五日內自行向本公司服務代理機構構構掛號，若未辦理掛號者，其餘畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。 (c)本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股份相同。 (3)有關增資發行新股，俟本次股東會通過經呈報主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日之相關事宜。 (4)本公司如係後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會調整處理。 3、本次現金配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響，請參閱附件。

4、敬請決議。 主席說明：員工股票紅利依民國101年5月15日本公司收盤價27.75元並考量除權除息之影響為計算基礎，以員工股票紅利新臺幣25,524,880元，計發行新股1,145,041股，不足一股之員工紅利以現金發放。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，自民國100年可分配盈餘中提撥股東股票紅利新臺幣220,653,540元，計發行新股22,065,354股，及員工股票紅利新臺幣25,524,880元，計發行新股1,145,041股，合計共發行新股23,210,395股，不足一股之員工紅利以現金發放。

第四案：董事會提 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。 說明：1、依101.02.13金管證發字第1010004588號函辦理，修訂本處理程序相關條文。 2、修正對照條文，請參閱附件。 3、敬請決議。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案：董事會提 案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。 說明：1、依據公司法第27條、第192條之1為便利董事、監察人選舉作業，擬針對董事及監察人選舉辦法進行修正。 2、修正對照條文，請參閱附件。 3、敬請決議。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案：董事會提 案由：選舉董事、監察人案，提請選舉。 說明：1、本公司原任董事、監察人任期將於民國101年6月18日屆滿，依法擬於本次股東會進行全面改選，原任董監任期至本次股東常會選出新任董事、監察人後同時解任。 2、依本公司章程規定應選任董事九席(其中獨立董事二席)及監察人三席，任期3年，自民國101年5月16日起至民國104年5月15日止。 3、獨立董事依本公司章程12條之1規定採候選人提名制，業經民國101年4月3日董事會議審查通過，「獨立董事候選人名單」如下表：

Table with 3 columns: 姓名, 持有股份數額, 主要學(經)歷. Includes candidates like 蔡敏杰 and 簡維弘.

選舉結果表 with 4 columns: 戶號, 戶名, 當選權數. Lists elected members like 吳錫坤, 巫天森, etc.

第七案：董事會提 案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請討論。 說明：1、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」辦理。 2、本公司民國101年股東常會改選之新任董事若有擔任屬於公司營業範圍之其他公司董事職務之情事者，在不影響本公司業務運作情形下及無損於本公司利益前提下，擬請股東常會同意並解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

總太地產開發股份有限公司新任董事兼任他公司職務一覽表

Table with 3 columns: 董事, 兼任公司, 擔任職務. Lists directors and their other roles.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第八案：董事會提 案由：修訂本公司「背書保證施行辦法」案，提請討論。 說明：1、依公司營運需求擬修訂本法第三條背書保證之對象、第四條背書保證之額度、第五條決策及授權層級及第六條背書保證辦理程序，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第17條董事會可授權的範圍進行修改第九條印單書保管及程序，並酌修第一條、第十二條及第十三條部份文字。 2、修正對照條文表，請參閱附件。 3、敬請決議。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第九案：董事會提 案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。 說明：1、依公司營運需求及酌修部份條文文字。 2、修正對照條文表，請參閱附件。 3、敬請決議。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議： 股東戶號9408號劉大誠及股東戶號10381號陳東波等股東發言摘要： 請說明南京投資案及湖區計畫目前進度、公司未來推案與其他建商有哪些差異化，是否採用節環保建材、實施IPKS後對公司的影響及公司未來現金減資政策、投資南京案是否需要現金增資、除權息時間及新任執行負責人的業務等。 回覆：主席已向提問股東及全體出席股東說明。

七、教會

(附件)

民國100年度營業報告書

一、100年度營業報告： 100年度營建事業群： 1、英才路算橋道「國美」建築，規劃150戶359單位，工程方面於99年6月開工，工期預計30個月，預計於101年12月完工入帳。 2、惠文路文心森林公園「天匯」建築，規劃48戶140單位，工程方面於99年10月開工，工期預計30個月，預計於102年3月完工入帳。 3、東興路、文心南六路，正對豐富公園的「觀景」建築，規劃30戶66單位，工程方面於100年2月開工，工期預計20個月，預計於101年9月完工入帳。 4、高工路、南和路，正對市場用地及兒童遊樂場用地的「春上」建築，規劃193戶229單位，工程方面預計101年6月開工，工期預計22個月，預計於103年3月完工入帳。 5、新竹縣竹北市台科段「蕪河」建築，規劃47戶137個單位，工程方面於100年10月開工，工期預計30個月，預計於103年3月完工入帳。 6、太原路廟子坑市政府舊舊地，臨大坑風景區，總面積9,414坪，目前圖面正規劃設計中，工程方面預計101年12月開工。 因個案陸續完工交屋對於營建事業群將創造更高營運績效及獲利能力，未來將視市場及資金狀況，在適當時機，陸續啟動新的建築。

(一)經營方針 營建事業部發展目標分組、中、長期發展： 1.短期目標：台中、新竹個案完銷。 2.中期目標：廟子坑新取得土地推案，圖面規劃設計中，待建照取得後，再行銷售。 3.長期目標：近10年來營建逐漸漸有品牌區隔，優質的品牌除加工利潤外，漸能獲得品牌加分，增加個案毛利，本團隊自第一建築開始即要建立品牌。 另國內營建業少有自有資產，經常性固定營收，以平衡景氣起伏間營收落差，本團隊在長期營運目標即應著眼於此，在資本及營運擴張的同時，如有優質標的物亦應建立低負債自有資產及固定營收，因應景氣起伏，公司本身亦創立自己的文化，深耕客戶族群將公司的售後服務項加以發揚，區別公司與線上其他建商的差別，以創造消費者心中最優質品牌。

(二)營業計畫實施成果 民國100年度營業淨額為1,693,958仟元，較去年營業淨額(不含營業部門)775,974仟元成長118%，營業費用較去年增加580%，營業外淨收支較去年增加379%，民國100年度純益為572,278仟元，較去年純損(3,991)增加576,269仟元。

(三)預算執行情形：不適用

(四)財務收支及獲利能力分析

Table with 4 columns: 項目, 100年度, 99年度, 增減比率. Shows financial metrics like 利息收入 and 利息支出.

2、獲利分析

Table with 3 columns: 年度分析項目, 100年度, 99年度. Shows ratios like 資產報酬率, 股東權益報酬率, etc.

(五)研究發展狀況：

- 1、生產政策： (1)保持市場敏銳度及業務第一線專業基礎，充實掌握土地所有資訊，嚴密篩選，並積極參與都市更新土地開發及捷運站聯合開發和政府BOT案，持續擴充北上計畫，積極拓展開發優質地段之土地資源。 (2)充分授權信賴並建立優質團隊合作打組職戰，積極營造的優秀施工品質，以達產品精緻、品質保證、完善的售後軟實力文化，並確保投資報酬率達成及百分百的客戶滿意度。 2、銷售策略： (1)針對市場需求分析，做好產品定位。 (2)建立企業品牌認同度，持續成為優良建商典範，並維持「以客為尊」，與客戶交心交情的服務導向。 (3)採用最適當嚴密的施工技法，做好品質管制與成本控制管。 (4)零隱憂的銷售理念。 (5)建立多元化行銷通路，同時培養公司內部業務銷售的堅強陣容。 (6)加強相關法令探討，期許每一細節皆絕對合法並配合政府政策以降抵降屋糾紛的發生，保障客戶權益。 (7)維持精準的選地原則及保守的財務帳核算，以確保本公司的穩定成長。

二、年度展望：

整體市場及景氣的氛圍，雖深受政府各項政策影響，但公司從開發土地、選購土地時，即非常注重地段、環境與公共建設等多項利多措施，因此即使目前政府祭出多重重視政策，公司推出的產品所受的影響並不大。 為因應市場景氣，公司將朝多元方向經營，積極參與公辦的BOT案及都市更新案的推動，對於地段優良的標的物，一直保持踴躍與評估。 另公司成立品牌行銷部，要將公司優良的文化、售後服務、工藝施工嚴謹度，將其行銷與深耕，凝聚社區文化、提升社區素質，將美麗城市、幸福社區的理念，傳達給消費大眾。 以藍海策略塑造不同的品牌形象，提高競爭力，有傑出、優良的團隊，定能創造最佳的業績、更佳的績效，為全體股東增加獲利。 在公司全體同仁的努力及股東支持下，相信公司在短期能顯現出經營績效，回報給員工及股東們！

董事長：吳錫坤 經理人：沈瑞興 會計主管：楊淑晶



總太地產開發股份有限公司  
(原聯德電子股份有限公司)

監察人審查報告

董事會造送本公司一〇〇年度財務報表及合併財務報表，連同營業報告書及盈餘分配表，業經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第219條之規定備具報告書，報請鑒察。

具報告書，報請鑒察。

此致

總太地產開發股份有限公司一〇〇一年度股東常會

監察人：穆永興投資股份有限公司  
代表人：簡福榮

監察人：劉復隆

監察人：林鳳秋

中華民國一〇〇一年二月二十九日

總太地產開發股份有限公司  
(原聯德電子股份有限公司)

監察人審查報告

董事會造送本公司一〇〇年度財務報表及合併財務報表，連同營業報告書及盈餘分配表，業經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第219條之規定備具報告書，報請鑒察。

具報告書，報請鑒察。

此致

總太地產開發股份有限公司一〇〇一年度股東常會

監察人：穆永興投資股份有限公司  
代表人：簡福榮

監察人：劉復隆

監察人：林鳳秋

中華民國一〇〇一年五月十六日

Deloitte  
勤業眾信

Deloitte & Touche  
12th Floor, Hang Tai Financial Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 10596, Taiwan, ROC  
Tel.: 886 (2) 2545-9988  
Fax: 886 (2) 2545-9966  
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

總太地產開發股份有限公司 公鑒：

總太地產開發股份有限公司(原名聯德電子股份有限公司)民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達總太地產開發股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

總太地產開發股份有限公司民國一〇〇年度財務報表重要會計科目明細表，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，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

總太地產開發股份有限公司已編製民國一〇〇年及九十九年度之合併財務報表，並經本會計師依據查核結果出具無保留意見之查核報告，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳麗冬 會計師 呂惠民

財政部證券監理委員會核准文號 財證六字第0920123784號  
財政部證券監理委員會核准文號 財證六字第0920123784號

中華民國一〇〇一年三月一日

總太地產開發股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘(虧損)為元

Table with 4 columns: 代碼, 一〇〇年度, 九十九年度, 一〇〇年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 稅前淨利, 所得稅利益, 繼續營業單位淨利, 營業單位利益(損失), 純益(損), 每股盈餘(虧損).

後附之附註係本財務報表之一部分

董事長：吳錫坤 經理人：沈瑞興 會計主管：楊淑晶

總太地產開發股份有限公司

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 3 columns: 一〇〇年度, 九十九年度, 一〇〇年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金淨增加(減少), 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之投資及融資活動.

後附之附註係本財務報表之一部分

董事長：吳錫坤 經理人：沈瑞興 會計主管：楊淑晶

Table with 4 columns: 代碼, 一〇〇年度, 九十九年度, 一〇〇年度. Rows include 流動資產, 非流動資產, 資產總計, 流動負債, 非流動負債, 負債總計, 股東權益, 負債及股東權益總計.

後附之附註係本財務報表之一部分

董事長：吳錫坤 經理人：沈瑞興 會計主管：楊淑晶

Table with 4 columns: 一〇〇年度, 九十九年度, 一〇〇年度, 九十九年度. Rows include 每股盈餘(虧損), 每股盈餘(虧損), 每股盈餘(虧損), 每股盈餘(虧損).

後附之附註係本財務報表之一部分

董事長：吳錫坤 經理人：沈瑞興 會計主管：楊淑晶

會計師查核報告

總太地產開發股份有限公司 公鑒：

總太地產開發股份有限公司及子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認會計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達總太地產開發股份有限公司及子公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳嘉冬 會計師 呂忠民

財政部證券管理委員會核准文號 財政部證券管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國一〇〇一年三月一日

總太地產開發股份有限公司及子公司

合併財務報表  
民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟合併每股盈餘（虧損）為元

Table with 4 columns: 代碼, 金額, %, 金額, %. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 所得稅利益, 繼續營業單位淨利, 營業單位利益, 合併總純益, 歸屬子: 母公司股東, 少數股東, 合併每股盈餘, 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

後附之附註係本合併財務報表之一部分

董事長：吳錫坤 經理人：沈瑞興 會計主管：楊淑晶

Table with 3 columns: 一〇〇年度, 九十九年度, 金額. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 合併個體變動影響數, 現金淨增加(減少), 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之投資及融資活動, 本公司於一〇〇年八月取得高華營造股份有限公司(高華營造公司), 取得時其資產與負債之公平價值列表如下:

Table with 3 columns: 一〇〇年度, 九十九年度, 金額. Rows include 無形資產增加, 其他資產增加, 處分待出售非流動資產, 處分固定資產, 預付長期投資款增加, 少數股權減少, 短期銀行借款淨增加, 現金增資, 員工行使認股權, 匯率影響數, 合併個體變動影響數, 現金淨增加(減少), 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之投資及融資活動, 本公司於一〇〇年八月取得高華營造股份有限公司(高華營造公司), 取得時其資產與負債之公平價值列表如下:

Table with 3 columns: 金額, 金額, 金額. Rows include 現金, 應收帳款, 其他流動資產, 固定資產, 商譽, 其他資產, 應付帳款, 預收工程款, 加: 在建工程, 其他流動負債, 淨額, 取得股權百分比, 取得高華營造公司支付之現金, 減: 併入子公司取得之現金, 取得高華營造公司之淨現金流入

後附之附註係本合併財務報表之一部分

董事長：吳錫坤 經理人：沈瑞興 會計主管：楊淑晶

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include 民國99年度期初待彌補虧損, 加: 民國100年度稅後盈餘, 減: 提列10%法定盈餘公積, 提列特別盈餘公積, 可分配盈餘, 減: 股東紅利-股票, 股東紅利-現金, 民國100年度期末未分配盈餘, 附註: 員工紅利-股票, 董事監察人酬勞, 合計

董事長：吳錫坤 經理人：沈瑞興 會計主管：楊淑晶

Table with 4 columns: 代碼, 金額, %, 金額, %. Rows include 1100 總資產, 1120 總負債, 1120 應收帳款, 1130 應付帳款, 1140 其他流動資產, 1150 其他資產, 1160 總資產, 1170 總負債, 1180 應收帳款, 1190 應付帳款, 1200 其他流動資產, 1210 其他資產, 1220 總資產, 1230 總負債, 1240 應收帳款, 1250 應付帳款, 1260 其他流動資產, 1270 其他資產, 1280 總資產, 1290 總負債, 1300 應收帳款, 1310 應付帳款, 1320 其他流動資產, 1330 其他資產, 1340 總資產, 1350 總負債, 1360 應收帳款, 1370 應付帳款, 1380 其他流動資產, 1390 其他資產, 1400 總資產, 1410 總負債, 1420 應收帳款, 1430 應付帳款, 1440 其他流動資產, 1450 其他資產, 1460 總資產, 1470 總負債, 1480 應收帳款, 1490 應付帳款, 1500 其他流動資產, 1510 其他資產, 1520 總資產, 1530 總負債, 1540 應收帳款, 1550 應付帳款, 1560 其他流動資產, 1570 其他資產, 1580 總資產, 1590 總負債, 1600 應收帳款, 1610 應付帳款, 1620 其他流動資產, 1630 其他資產, 1640 總資產, 1650 總負債, 1660 應收帳款, 1670 應付帳款, 1680 其他流動資產, 1690 其他資產, 1700 總資產, 1710 總負債, 1720 應收帳款, 1730 應付帳款, 1740 其他流動資產, 1750 其他資產, 1760 總資產, 1770 總負債, 1780 應收帳款, 1790 應付帳款, 1800 其他流動資產, 1810 其他資產, 1820 總資產, 1830 總負債, 1840 應收帳款, 1850 應付帳款, 1860 其他流動資產, 1870 其他資產, 1880 總資產, 1890 總負債, 1900 應收帳款, 1910 應付帳款, 1920 其他流動資產, 1930 其他資產, 1940 總資產, 1950 總負債, 1960 應收帳款, 1970 應付帳款, 1980 其他流動資產, 1990 其他資產, 2000 總資產

董事長：吳錫坤 經理人：沈瑞興 會計主管：楊淑晶

總太地產開發股份有限公司及子公司  
民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 九十九年初餘額, 本期增加(減少), 本期減少(增加), 九十九年底餘額. Rows include 特別盈餘公積, 現金增資, 資本公積轉撥, 員工認股權酬勞成本, 九十九年度合併總純益, 繼續營業單位之變動, 民國九十九年底餘額, 特別盈餘公積, 員工行使認股權, 現金增資, 員工認股權酬勞成本, 一〇〇年度合併總純益, 繼續營業單位之變動, 民國一〇〇年底餘額

董事長：吳錫坤 經理人：沈瑞興 會計主管：楊淑晶

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include 民國100年度期初待彌補虧損, 加: 民國100年度稅後盈餘, 減: 提列10%法定盈餘公積, 提列特別盈餘公積, 可分配盈餘, 減: 股東紅利-股票, 股東紅利-現金, 民國100年度期末未分配盈餘, 附註: 員工紅利-股票, 董事監察人酬勞, 合計

董事長：吳錫坤 經理人：沈瑞興 會計主管：楊淑晶

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 金額, %, 金額, %. Rows include 2102 總資產, 2120 總負債, 2120 應收帳款, 2130 應付帳款, 2140 其他流動資產, 2150 其他資產, 2160 總資產, 2170 總負債, 2180 應收帳款, 2190 應付帳款, 2200 其他流動資產, 2210 其他資產, 2220 總資產, 2230 總負債, 2240 應收帳款, 2250 應付帳款, 2260 其他流動資產, 2270 其他資產, 2280 總資產, 2290 總負債, 2300 應收帳款, 2310 應付帳款, 2320 其他流動資產, 2330 其他資產, 2340 總資產, 2350 總負債, 2360 應收帳款, 2370 應付帳款, 2380 其他流動資產, 2390 其他資產, 2400 總資產, 2410 總負債, 2420 應收帳款, 2430 應付帳款, 2440 其他流動資產, 2450 其他資產, 2460 總資產, 2470 總負債, 2480 應收帳款, 2490 應付帳款, 2500 其他流動資產, 2510 其他資產, 2520 總資產, 2530 總負債, 2540 應收帳款, 2550 應付帳款, 2560 其他流動資產, 2570 其他資產, 2580 總資產, 2590 總負債, 2600 應收帳款, 2610 應付帳款, 2620 其他流動資產, 2630 其他資產, 2640 總資產, 2650 總負債, 2660 應收帳款, 2670 應付帳款, 2680 其他流動資產, 2690 其他資產, 2700 總資產, 2710 總負債, 2720 應收帳款, 2730 應付帳款, 2740 其他流動資產, 2750 其他資產, 2760 總資產, 2770 總負債, 2780 應收帳款, 2790 應付帳款, 2800 其他流動資產, 2810 其他資產, 2820 總資產, 2830 總負債, 2840 應收帳款, 2850 應付帳款, 2860 其他流動資產, 2870 其他資產, 2880 總資產, 2890 總負債, 2900 應收帳款, 2910 應付帳款, 2920 其他流動資產, 2930 其他資產, 2940 總資產, 2950 總負債, 2960 應收帳款, 2970 應付帳款, 2980 其他流動資產, 2990 其他資產, 3000 總資產

董事長：吳錫坤 經理人：沈瑞興 會計主管：楊淑晶

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 九十九年初餘額, 本期增加(減少), 本期減少(增加), 九十九年底餘額. Rows include 特別盈餘公積, 現金增資, 資本公積轉撥, 員工認股權酬勞成本, 九十九年度合併總純益, 繼續營業單位之變動, 民國九十九年底餘額, 特別盈餘公積, 員工行使認股權, 現金增資, 員工認股權酬勞成本, 一〇〇年度合併總純益, 繼續營業單位之變動, 民國一〇〇年底餘額

董事長：吳錫坤 經理人：沈瑞興 會計主管：楊淑晶



總地產開發股份有限公司  
(原聯電電子股份有限公司)  
章程修正條文對照表

Table with 3 columns: 原條文 (Original Article), 修正條文 (Revised Article), 說明 (Explanation). Contains articles 1 through 10 regarding company name, capital, and shares.

Table with 3 columns: 原條文 (Original Article), 修正條文 (Revised Article), 說明 (Explanation). Contains articles 11 through 20 regarding shareholders and general meetings.

總地產開發股份有限公司  
(原聯電電子股份有限公司)  
董事及監察人選舉辦法修正對照表

Table with 3 columns: 原條文 (Original Article), 修正條文 (Revised Article), 說明 (Explanation). Contains articles 1 through 10 regarding the election process for directors and supervisors.

總地產開發股份有限公司  
(原聯電電子股份有限公司)  
股東會議事規則修正條文對照表

Table with 3 columns: 原條文 (Original Article), 修正條文 (Revised Article), 說明 (Explanation). Contains articles 1 through 10 regarding the rules of procedure for shareholder meetings.

總地產開發股份有限公司  
(原聯電電子股份有限公司)  
取得或處分資產處理程序修正對照表

Table with 3 columns: 原條文 (Original Article), 修正條文 (Revised Article), 說明 (Explanation). Contains articles 1 through 10 regarding the procedures for acquisition and disposal of assets.

總地產開發股份有限公司  
(原聯電電子股份有限公司)  
背書保證施行辦法修正對照表

Table with 3 columns: 原條文 (Original Article), 修正條文 (Revised Article), 說明 (Explanation). Contains articles 1 through 10 regarding the procedures for endorsement and guarantee.

總地產開發股份有限公司  
(原聯電電子股份有限公司)  
資金貸與他人作業程序修正對照表

Table with 3 columns: 原條文 (Original Article), 修正條文 (Revised Article), 說明 (Explanation). Contains articles 1 through 10 regarding the procedures for lending funds to others.

總地產開發股份有限公司  
(原聯電電子股份有限公司)  
資金貸與他人作業程序修正對照表

Table with 3 columns: 原條文 (Original Article), 修正條文 (Revised Article), 說明 (Explanation). Contains articles 1 through 10 regarding the procedures for lending funds to others.