

股票代碼：2539

# 櫻花建設股份有限公司

(SAKURA DEVELOPMENT CO., LTD)

## 一〇九年股東常會

### 議事手冊

時間：中華民國 109 年 6 月 10 日上午九時三十分

地點：臺中市西區館前路 57 號 B1

# 目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、會議議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、討論事項.....	5
四、選舉事項.....	7
五、其他議案.....	8
六、臨時動議.....	8
參、附件	
一、108 年度營業報告書.....	9
二、審計委員會查核報告書.....	10
三、108 年度個別財務報表.....	12
四、「董事會議事辦法」修正條文對照表.....	19
五、108 年度盈餘分配表.....	22
六、「公司章程」修正條文對照表.....	23
七、「股東會議事規則」修正條文對照表.....	26
肆、附錄	
一、公司章程(修正前).....	28
二、股東會議事規則(修正前).....	33
三、董事選舉辦法.....	35
四、董事持股情形.....	36

# 櫻花建設股份有限公司

## 一〇九年股東常會開會程序

一、宣布開會(報告出席股份)

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、選舉事項

七、其他議案

八、臨時動議

九、散會

# 櫻花建設股份有限公司

## 109 年股東常會議程

時間：民國 109 年 6 月 10 日(星期三)上午九時三十分

地點：臺中市西區館前路 57 號 B1(全國大飯店)

一、宣布開會。

二、主席致詞。

三、報告事項：

(1)108 年度營業報告。

(2)審計委員會審查 108 年度決算表冊報告。

(3)108 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)國內第一次有擔保轉換公司債報告。

(5)國內第二次無擔保轉換公司債報告。

(6)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

四、承認事項：

(1)108 年度決算表冊案。

(2)108 年度盈餘分配案。

五、討論事項：

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)108 年度盈餘轉增資發行新股案。

六、選舉事項：全面改選董事案。

七、其他議案：解除新任董事之競業禁止案。

八、臨時動議。

九、散會。

## 報告事項

### 一、 108 年度營業報告。

說明：108 年度營業報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件一。

### 二、 審計委員會審查 108 年度決算表冊報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 10 頁附件二。

### 三、 108 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：1、依本公司章程規定，年度如有獲利應提撥員工酬勞不低於百分之 0.5 及董事酬勞不高於百分之 2。

2、本公司 108 年度提撥員工酬勞新台幣 8,437,056 元及董事酬勞新台幣 15,463,247 元，員工酬勞以現金方式發放。

### 四、 國內第一次有擔保轉換公司債報告。

說明：本公司為償還金融機構借款，於民國 107 年 9 月 3 日發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總金額為新台幣貳億零柒佰貳拾萬元整，發行期間五年至民國 112 年 9 月 3 日到期，目前每股轉換價格為新台幣 27.97 元，截至 109 年 4 月 12 日止，無轉換情形。

### 五、 國內第二次無擔保轉換公司債報告。

說明：本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債，發行總金額為新台幣貳億玖仟參佰肆拾陸萬元整，發行期間五年自民國 107 年 9 月 4 日至民國 112 年 9 月 4 日到期，發行目的為償還金融機構借款，目前每股轉換價格為新台幣 27.32 元，截至 109 年 4 月 12 日止，累計已轉換張數 1423 張，轉換股數 5,208,460 股。

### 六、 修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

說明：修訂「董事會議事辦法」，修正條文對照表請參閱本手冊第 19 頁附件四。

## 承認事項：

第一案：（董事會提）

案 由：108 年度決算表冊案，謹提請 承認。

說 明：1、本公司 108 年度個別財務報告業經立本台灣聯合會計師事務所張宜鈞會計師及鄧欣珊會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。

2、上述財務報表併同營業報告書並送請審計委員會查核完竣。

3、108 年度營業報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件一。

4、108 年度決算表冊，請參閱本手冊第 12~18 頁附件三。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由：108 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：1、本公司 108 年度稅後淨利為新台幣 14 億 8850 萬 5585 元，依法提列法定盈餘公積，並加計期初未分配盈餘後，可供分配盈餘為新台幣 17 億 6989 萬 4218 元，擬發放股東紅利新台幣 13 億 4498 萬 7108 元，按股東持股比例發放，截至 108 年 12 月 31 日止流通在外股數為 463,788,658 股，每股配發股票股利 1.9 元、現金股利 1 元，分配後期末未分配盈餘為新台幣 4 億 2490 萬 7110 元。

2、嗣後如因本公司現金增資、執行庫藏股買回公司股份或將庫藏股轉讓及註銷及可轉換公司債轉換等其他因素，致影響本公司配股配息基準日之流通在外股份數量，股東之配股配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

3、本公司 108 年度盈餘分配表請參閱本手冊第 22 頁附件五。

決 議：

## 討論事項：

第一案：(董事會提)

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：「公司章程」修正條文對照表請參閱本手冊第 23 頁附件六。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：為配合法令規定，修訂「股東會議事規則」部份條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 26 頁附件七。

決 議：

第三案：(董事會提)

案 由：108 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說 明：1、為配合公司營運成長需求，保留業務擴展所需營運資金，擬提撥盈餘轉增資發行新股。

2、本公司自可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 8 億 8119 萬 8450 元，依公司法第 240 條規定，轉增資發行新股 8811 萬 9845 股，按配股基準日原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發約 190 股。

3、新股依照票面金額每股新台幣 10 元發行，配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊合併成一股，或按面額折付現金(計算至元為止)，所有不足一股之股份統由董事會授權董事長洽特定人按面額承購。

4、本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同，俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會訂定增資配股基準日。

- 5、本次增資計劃之相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 6、嗣後如因本公司現金增資、執行庫藏股買回公司股份或將庫藏股轉讓及註銷及可轉換公司債轉換等其他因素，致影響本公司配股基準日之流通在外股份數量，股東之配股比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

決 議：



## 選舉事項：

案 由：全面改選董事案。

說 明：1、本公司董事任期至109年6月15日屆滿，擬於109年股東常會全面改選董事。

2、董事會依公司章程第十六條規定，決議本公司董事人數為7人，其中獨立董事席次為3席，獨立董事採候選人提名制。

3、新任董事任期三年，自109年6月10日起至112年6月9日止。

4、本公司於109年3月16日董事會通過提名獨立董事候選人名單，相關資料如下：

序 號	姓 名	主要學(經)歷	持有股數
1	許振華	學歷:私立淡江大學會計學系畢 經歷:協侑營造有限公司行政服務處副總經理 櫻花建設(股)公司薪酬委員	0
2	王癸元	學歷:國立臺灣科技大學管理學博士 經歷:亞洲大學副教授;中歐國際企業市值評估 研究專業學術顧問;中國醫大附設醫院醫 學研究部顧問	0
3	洪明聰	學歷:國立臺灣大學法律學系畢 經歷:臺灣新竹、桃園地方法院檢查署 檢察官;律師	0

選舉結果：

## 其他議案

案 由：解除新任董事之競業禁止案，提請 公決。

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。

2、在不影響公司正常業務及無損及本公司之利益下，擬提請股東常會同意解除本公司新選任董事(包括法人股東及其代表人)競業禁止之限制。

決 議：

## 臨時動議

## 散會

櫻花建設股份有限公司  
108 年度營業報告書



一、年度營業計畫實施成果：

本公司 108 年度營業收入淨額 7,431,114 仟元較 107 年度 3,792,103 仟元增加 3,639,011 仟元，108 年度之稅後淨利為 1,488,505 仟元，相較於 107 年度稅後淨利 450,294 仟元增加 1,038,211 仟元，整體營運表現優於 107 年度。

二、預算執行情行：

依據公開發行公司公開財務預測資訊處理準則規範，本公司 108 年度毋需編製財務預測。

三、財務收支與獲利能力分析

1. 財務收支分析

單位：新台幣仟元

項 目	108 年度	107 年度	增減率
營 業 收 入	7,431,114	3,792,103	95.96%
營 業 成 本	5,294,559	2,921,952	81.20%
營 業 毛 利	2,136,555	870,151	145.54%
營 業 費 用	484,848	341,136	42.13%
營 業 淨 利	1,651,707	529,015	212.22%
本 期 淨 利	1,488,505	450,294	230.56%

2. 獲利能力分析

項 目	108 年度	107 年度
資 產 報 酬 率 (%)	11.38	3.81
權 益 報 酬 率 (%)	22.91	7.75
稅前純益占實收資本比率 (%)	35.22	12.66
純 益 率 (%)	20.03	11.88
每 股 盈 餘 (元)	3.22	0.98

四、研究發展狀況

- (1)業務研究發展方面：確實掌握土地、房屋市場資訊，作為產品定位及銷售策略之參考依據。
- (2)規劃設計方面：配合推案地區特性，採取大方、美觀之設計，產品規劃秉持「以人為本」的精神。
- (3)營建管理方面：嚴格控管施工品質，確實掌控工程進度及成本控制，並確保工地施工安全。
- (4)品牌形象方面：秉持永續經營理念，落實客戶服務，不論是否已超過保固期限，均提供必要之維修資訊與協助。

董事長：陳正鈺



經理人：陳世英



會計主管：沈淑貞



## 櫻花建設股份有限公司 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 108 年度個別財務報告、營業報告書以及盈餘分派議案，其中本公司民國 108 年度個別財務報告嗣經董事會委任立本台灣聯合會計師事務所張宜鈞會計師及鄧欣珊會計師查核完竣，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 108 年度個別財務報告，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，決定以下二點為應溝通在查核報告上之關鍵查核事項：
  - (1)本公司房地收入為營運之主要收入來源，而重大不實表達風險在於收入認列的真實性，因營業收入涉及管理階層之經營績效，管理階層可能未依規定提早或遞延認列收入以達成預期淨利，進而影響損益可能有重大誤述。因此，收入認列之測試為簽證會計師執行本公司個別財務報告查核重要評估事項之一，故將其列入關鍵查核事項。

(2)本公司之存貨為營運之重要資產，其金額占整體資產總額之 88.59%。存貨(營建用地)取得價格及取得程序是否符合相關法令，將會影響個別財務報告之股東權益；另存貨評價係依國際會計準則公報第二號規定處理，若淨變現價值評估不允當，將造成個別財務報告不實表達，因此，存貨取得及續後評價之測試為簽證會計師執行本公司個別財務報告查核重要評估事項之一，故將其列入關鍵查核事項。

本審計委員會同意並經董事會決議之本公司民國 108 年度個別財務報告、營業報告書以及盈餘分派議案，均符合相關法令規定，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請鑒核

此致

櫻花建設股份有限公司民國 109 年股東常會

櫻花建設股份有限公司

審計委員會召集人：王癸元 

中 華 民 國 一 ○ 九 年 三 月 十 六 日

## 會計師查核報告

櫻花建設股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

櫻花建設股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之個別資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之個別綜合損益表、個別權益變動表、個別現金流量表以及個別財務報告附註(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，上開個別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，足以允當表達櫻花建設股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之個別財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之個別財務績效與個別現金流量。

### 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暨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別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，與櫻花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。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，對櫻花建設股份有限公司民國一〇八年度個別財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別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：

#### 收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個別財務報告附註四(十七)收入認列；收入明細請詳個別財務報告附註六(十八)營業收入。

櫻花建設股份有限公司房地收入為營運之主要收入來源，而重大不實表達風險在於收入認列的真實性，因營業收入涉及管理階層之經營績效，管理階層可能未依規定提早或遞延認列收入以達成預期淨利，進而影響損益可能有重大誤述。因此，收入認列之測試為本會計師執行櫻花建設股份有限公司個別財務報告查核重要評估事項之一，故將其列入關鍵查核事項。

本會計師之主要查核程序包括：

- 對銷貨及收款作業循環執行控制測試，評估該控制預防並偵測收入認列之錯誤及舞弊情形；
- 針對營業收入執行細節分析性程序，以確認收入是否認列於適當期間；
- 執行證實測試，抽樣檢視與客戶之銷售合約及不動產移轉登記文件，以評估櫻花建



設股份有限公司之收入認列政策是否依相關公報規定辦理。

### **存貨(在建工程)取得與續後評價**

有關存貨取得與評價之會計政策請詳個別財務報告附註四(六)存貨；存貨之明細請詳個別財務報告附註六(三)存貨。

櫻花建設股份有限公司之存貨為營運之重要資產，其金額占整體資產總額之88.59%。存貨(營建用地)取得價格及取得程序是否符合相關法令，將會影響個別財務報告之股東權益；另存貨評價係依國際會計準則公報第二號規定處理，若淨變現價值評估不允當，將造成個別財務報告不實表達，因此，存貨取得及續後評價之測試為本會計師執行櫻花建設股份有限公司個別財務報告查核重要評估事項之一，故將其列入關鍵查核事項。

本會計師之主要查核程序包括：

- 檢查營建用地取得過程及其取得價格評估程序是否符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定辦理；
- 檢查營建用地買賣契約，確認購地支付款項和期程是否與契約內容一致；
- 取得櫻花建設股份有限公司存貨淨變現價值之評估資料，抽樣核對已簽訂之銷售合約，並參考內政部公告之最近期不動產實價登錄或取得鄰近地區成交行情，將平均售價換算成待售房地存貨之淨變現價值，以比較是否有重大差異；另針對營建用地及在建房地取得櫻花建設股份有限公司對於各案別之投資報酬分析表，並與市場狀況進行比較，以評估前揭存貨之淨變現價值是否允當表達。

### **管理階層與治理單位對個別財務報告之責任**

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

於編製個別財務報告時，管理階層之責任亦包括評估櫻花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櫻花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。

櫻花建設股份有限公司之治理單位負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核個別財務報告之責任**

本會計師查核個別財務報告之目的，係對個別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別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別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. 辨認並評估個別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，惟其目的非對櫻花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，以及使櫻花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別財務報告使用者注意個別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櫻花建設股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個別財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個別財務報告是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對櫻花建設股份有限公司民國一〇八年度個別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。

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：張 宜 鈞

張 宜 鈞



會計師：鄧 欣 珊

鄧 欣 珊



證券主管機關核准簽證文號

(099)金管證審字第 0990073519 號

證券主管機關核准簽證文號

(106)金管證審字第 1060043268 號

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 十 六 日





櫻花建設股份有限公司

個別資產負債表

民國一〇八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附註	108年12月31日		代碼	負 債 及 權 益	附註	108年12月31日		代碼	資 產	附註	107年12月31日												
			金額	%				金額	%				金額	%											
1100	流動資產					流動負債					1100	現金及約當現金	四、六(一)	\$644,916	4.72	\$86,270	0.69	2100	短期借款	四、六(十)	\$1,014,600	7.43	\$525,600	4.19	
1150	應收票據淨額	四、六(二)	18,601	0.13		應付短期票券	四、六(十一)	507,969	3.72	2110	合約負債—流動	四、六(十一)	3,301	0.03		1,362,739	10.85		應付短期票券	四、六(十一)	507,969	3.72	1,362,739	10.85	
1170	應收帳款淨額	四、六(二)	121,063	0.89		應付票據	四、六(十二)~七(八)	591		2130	應付帳款	四、六(十二)	11,710,077	93.26	2150	其他應付款	四、六(十二)	620,448	4.55	477,114	3.80				
130x	存貨	四、六(三)~七(八)	12,095,135	88.59		本期所得稅負債	四、六(十三)	11,710,077	93.26	2170	租賃負債—流動	四、六(十三)	11,710,077	93.26	2190	本期所得稅負債	四、六(十三)	1,437	0.01	12,367	0.10				
1410	預付款項	四、六(四)	2,835	0.02		負債準備—流動	四、六(十四)	7,824	0.06	2200	一年或一營業週期內到期長期	四、六(十四)	441,790	3.24	2220	租賃負債—流動	四、六(十四)	441,790	3.24	328,399	2.61				
1476	其他金融資產—流動	四、六(五)~八	481,662	3.53		其他流動負債	四、六(十五)	477,399	3.80	2230	其他流動負債	四、六(十五)	482,936	3.54	2250	其他金融資產—流動	四、六(十五)	482,936	3.54	308,748	2.46				
1479	其他流動資產	四、六(六)	169,315	1.24		流動負債合計	四、六(十六)	149,992	1.20	2280	非流動負債	四、六(十六)	113,683	0.83	2300	其他流動資產	四、六(十六)	113,683	0.83	19,750	0.16				
15xx	流動資產合計		13,533,527	99.12		非流動負債合計	四、六(十七)	12,435,454	99.04	2320	遞延所得稅資產	四、六(十七)	3,181	0.02	2340	其他流動資產	四、六(十七)	3,181	0.02	2,130	0.02				
										2380	存出保證金	四、六(十八)	1,467	0.01	2360	其他流動資產	四、六(十八)	1,467	0.01	-	-				
1600	非流動資產					非流動負債合計	四、六(十九)	57,185	0.46	2400	遞延所得稅資產	四、六(十九)	1,413,000	10.35	2420	其他流動資產	四、六(十九)	1,413,000	10.35	2,381,500	18.97				
1755	不動產、廠房及設備	四、六(七)~八	54,345	0.40		透過損益按公允價值衡量之金融	四、六(二十)	2,811	0.02	2440	其他流動負債	四、六(二十)	46,522	0.34	2460	其他流動負債	四、六(二十)	46,522	0.34	18,326	0.14				
1760	使用權資產	四、六(八)	2,811	0.02		融負債—非流動	四、六(二十一)	23,420	0.17	2480	應付公司債	四、六(二十一)	4,647,033	34.04	2500	其他流動負債	四、六(二十一)	4,647,033	34.04	5,436,673	43.30				
1780	投資性不動產淨額	四、六(九)	23,420	0.17		應付債權	四、六(二十二)	-	-	2520	長期借款	四、六(二十二)			2540	其他流動負債	四、六(二十二)								
1840	無形資產	四	178	-		租賃負債—非流動	四、六(二十三)	-	-	2560	租賃負債—非流動	四、六(二十三)	1,041	0.01	2580	其他流動負債	四、六(二十三)	1,041	0.01	5,359	0.04				
1880	遞延所得稅資產	四、六(十)~十二	1,971	0.02		存入保證金	四、六(二十四)	1,872	0.01	2600	非流動負債合計	四、六(二十四)	412,743	3.02	2620	其他流動負債	四、六(二十四)	412,743	3.02	473,246	3.77				
1920	存出保證金	四、六(十三)	36,958	0.27		負債總計	四、六(二十五)	37,893	0.30	2640	遞延所得稅負債	四、六(二十五)	1,354,177	9.92	2660	其他流動負債	四、六(二十五)	1,354,177	9.92	876,000	6.98				
15xx	非流動資產合計		119,683	0.88				120,370	0.96	2680	其他流動負債	四、六(二十六)	1,374	0.01	2700	其他流動負債	四、六(二十六)	1,374	0.01	-	-				
										2720	其他流動負債	四、六(二十七)	3,642	0.02	2740	其他流動負債	四、六(二十七)	3,642	0.02	2,802	0.02				
										2760	其他流動負債	四、六(二十八)	1,772,977	12.98	2780	其他流動負債	四、六(二十八)	1,772,977	12.98	1,357,407	10.81				
										2800	其他流動負債	四、六(二十九)	6,420,010	47.02	2820	其他流動負債	四、六(二十九)	6,420,010	47.02	6,794,080	54.11				

(請參閱後附個別財務報告附註)



董事長：陳正鈺



經理人：陳世英



會計主管：沈淑貞

櫻花建設股份有限公司

個別綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	附註	108年度		107年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六(十八)	\$7,431,114	100.00	\$3,792,103	100.00
5000	營業成本		(5,294,559)	(71.25)	(2,921,952)	(77.05)
5900	營業毛利(毛損)		2,136,555	28.75	870,151	22.95
5950	營業毛利淨額		2,136,555	28.75	870,151	22.95
	營業費用	六(十四)(二十)(二十一)				
6100	推銷費用		(405,157)	(5.45)	(280,778)	(7.41)
6200	管理費用		(79,691)	(1.07)	(60,358)	(1.59)
6000	營業費用合計		(484,848)	(6.52)	(341,136)	(9.00)
6900	營業利益(損失)		1,651,707	22.23	529,015	13.95
	營業外收入及支出	六(十九)				
7010	其他收入		1,215	0.02	1,131	0.03
7020	其他利益及損失		3,206	0.04	559	0.02
7050	財務成本		(22,594)	(0.31)	(14,010)	(0.37)
7000	營業外收入及支出合計		(18,173)	(0.25)	(12,320)	(0.32)
7900	稅前淨利(淨損)		1,633,534	21.98	516,695	13.63
7950	所得稅(費用)利益	四、六(二十二)	(145,029)	(1.95)	(66,401)	(1.75)
8200	本期淨利(淨損)		1,488,505	20.03	450,294	11.88
8500	本期綜合損益總額		\$1,488,505	20.03	\$450,294	11.88
	每股盈餘(元)：	四、六(二十三)				
9750	基本每股盈餘		\$3.22		\$0.98	
9850	稀釋每股盈餘		\$3.11		\$0.98	

(請參閱後附個別財務報告附註)

董事長：陳正鈺



經理人：陳世英



會計主管：沈淑貞





櫻花建設股份有限公司

個別損益變動表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股本		資本公積	保留盈餘		權益總額
	普通股股本	債券換股權利證書		法定盈餘公積	未分配盈餘	
民國107年1月1日餘額	\$3,780,026	\$-	\$49,918	\$466,919	\$1,564,599	\$5,861,462
盈餘指標及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	-	98,678	(98,678)	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(567,004)	(567,004)
普通股股票股利	302,402	-	-	-	(302,402)	-
因發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	-	16,950	-	-	16,950
股東未領現金股利轉資本公積	-	-	42	-	-	42
民國107年度淨利	-	-	-	-	450,294	450,294
本期綜合損益總額	-	-	-	-	450,294	450,294
民國107年12月31日餘額	\$4,082,428	\$-	\$66,910	\$565,597	\$1,046,809	\$5,761,744
民國108年1月1日餘額	\$4,082,428	\$-	\$66,910	\$565,597	\$1,046,809	\$5,761,744
盈餘指標及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	-	45,029	(45,029)	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(81,649)	(81,649)
普通股股票股利	530,716	-	(40,824)	-	(489,892)	-
可轉換公司債轉換	19,289	5,454	39,825	-	-	64,568
股東未領現金股利轉資本公積	-	-	32	-	-	32
民國108年度淨利	-	-	-	-	1,488,505	1,488,505
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,488,505	1,488,505
民國108年12月31日餘額	\$4,632,433	\$5,454	\$65,943	\$610,626	\$1,918,744	\$7,233,200

(請參閱後附個別財務報告附註)



董事長：陳正鈺



經理人：陳世英



會計主管：沈淑貞



櫻花建設股份有限公司

個別現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$1,633,534	\$516,695
調整項目：		
折舊費用	4,390	2,985
攤銷費用	89	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(4,018)	(1,314)
利息費用	21,183	13,548
利息收入	(632)	(268)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	1
收益費損項目合計	21,012	14,952
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據(增加)減少	(15,300)	(2,881)
應收帳款(增加)減少	(120,472)	7,415
存貨(在建工程)(增加)減少	(287,151)	(1,018,756)
預付款項(增加)減少	4,989	40,559
其他金融資產-流動(增加)減少	(4,263)	(351,761)
其他流動資產(增加)減少	(19,323)	(121,919)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(441,520)	(1,447,343)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據增加(減少)	(10,930)	(5,524)
應付帳款增加(減少)	113,391	(701)
其他應付款增加(減少)	175,106	104,530
負債準備-流動增加(減少)	1,051	104
合約負債-流動增加(減少)	143,334	262,322
其他流動負債增加(減少)	28,196	1,380
與營業活動相關之負債之淨變動合計	450,148	362,111
與營業活動相關之資產及負債淨變動合計	8,628	(1,085,232)
調整項目合計	29,640	(1,070,280)
營運產生之現金	1,663,174	(553,585)
收取之利息	632	268
支付之利息(包括利息資本化)	(116,243)	(103,941)
支付之所得稅	(51,195)	(91,125)
營業活動之淨現金流入(流出)	1,496,368	(748,383)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(84)	-
取得無形資產	(267)	-
存出保證金(增加)減少	935	(34,407)
投資活動之淨現金流入(流出)	584	(34,407)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	489,000	125,600
應付短期票券增加	1,595,596	1,920,655
應付短期票券減少	(2,450,366)	(1,501,539)
發行公司債	-	495,570
舉借長期借款	1,462,177	1,294,470
償還長期借款	(1,952,500)	(1,109,000)
租賃本金償還	(1,436)	-
存入保證金增加(減少)	840	412
發放現金股利	(81,649)	(567,004)
逾期未領股利現金收回數	32	42
籌資活動之淨現金流入(流出)	(938,306)	659,206
本期現金及約當現金增加(減少)數	558,646	(123,584)
期初現金及約當現金餘額	86,270	209,854
期末現金及約當現金餘額	\$644,916	\$86,270

(請參閱後附個別財務報告附註)

董事長：陳正鈺



經理人：陳世英



會計主管：沈淑貞



## 櫻花建設股份有限公司

## 董事會議事辦法修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 董事會應至少每季召開一次，董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>第三條 董事會應至少每季召開一次，董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。</p> <p>第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	
<p>第八條 除前條第一項應提董事會討論事項外，董事會依法令或公司章程規定，決議授權行使董事會職權之層級、內容等事項，應具體明確。</p>	<p>第八條 除前條第一項應提董事會討論事項外，<u>在</u>董事會依法令或公司章程規定，決議授權行使董事會職權之層級、內容等事項，應具體明確。</p>	酌作文字修正。
<p>第十條 董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議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。 <u>依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。</u> 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。</p>	<p>第十條 董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議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。 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。</p>	<p>一、第一項酌作文字修正。</p> <p>二、配合公司法一百零七年八月一日修正公布第二百零三條第四項規定每屆第一次董事會得由過半數當選之董事自行召集，及第二百零三條之一第三項規定董事會得由過半數董事自行召集，爰增訂第二項，明定董事會由過半數之董事自行召集時（包括每屆第一次董事會由過半數當選之董事自行召集時），由董事互推一人擔任主席。</p> <p>三、現行第二項移列第三項。</p>
<p>第十四條 主席對於董事會議案之討論，認為</p>	<p>第十四條 主席對於董事會議案之討論，認為</p>	酌作文字修正。

修正條文	現行條文	說明
<p>已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p> <p>董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。</p> <p>表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：</p> <p>(一)舉手表決。</p> <p>(二)唱名表決。</p> <p>(三)投票表決。<u>由主席指定監票及計票人員，但監票人員應具董事身分。</u></p> <p>前二項所稱出席董事全體不包括依第十六條第一項規定不得行使表決權之董事。</p>	<p>已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p> <p>董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。董事會議案之表決方式、監票及計票方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：</p> <p>(四)舉手表決</p> <p>(五)唱名表決</p> <p>(六)投票表決</p> <p>前項所稱出席董事全體不包括依第十六條第一項規定不得行使表決權之董事。</p>	
<p>第十六條</p> <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p><u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u></p> <p>董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十八條第二項規定辦理。</p>	<p>第十六條</p> <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十八條第二項規定辦理。</p>	<p>一、配合公司法一百零七年八月一日修正公布第二百零六條第三項增訂第二項明定董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</p> <p>二、現行第二項移列第三項，並配合公司法一百零七年八月一日修正公布將第二百零六條第三項移列第四項，修正援引項次。</p>
<p>第十七條</p> <p>董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：(略)</p> <p>議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p>	<p>第十七條</p> <p>董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：(略)</p> <p>議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p>	<p>第四項酌作文字修正。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第 十九 條</p> <p>本辦法訂於中華民國九十四年六月二十九日，其訂定及修正應經董事會同意並提股東會報告。第一次修訂九十五年十二月二十九日，第二次修訂九十七年三月三十一日，第三次修訂九十九年八月二十四日，第四次修訂一〇〇年八月二十四日，第五次修正一〇一年十二月二十七日，第六次修正一〇二年八月九日，第七次修正一〇六年三月十七日，第八次修正一〇六年十一月十日，<u>第九次修正一〇九年三月十六日</u>。</p>	<p>第 十九 條</p> <p>本辦法訂於中華民國九十四年六月二十九日，其訂定及修正應經董事會同意並提股東會報告。第一次修訂九十五年十二月二十九日，第二次修訂九十七年三月三十一日，第三次修訂九十九年八月二十四日，第四次修訂一〇〇年八月二十四日，第五次修正一〇一年十二月二十七日，第六次修正一〇二年八月九日，第七次修正一〇六年三月十七日，第八次修正一〇六年十一月十日。</p>	

## 櫻花建設股份有限公司

## 盈餘分配表

民國 108 度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		430,239,192
加：本期稅後淨利		1,488,505,585
減：提列法定盈餘公積(10%)		(148,850,559)
可供分配盈餘		1,769,894,218
分配項目：		
股東紅利－股票(每股 1.9)	(881,198,450)	
股東紅利－現金(每股 1 元)	(463,788,658)	(1,344,987,108)
期末未分配盈餘		424,907,110

註：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

董事長：陳正鈺



經理人：陳世英



主辦會計：沈淑貞





櫻花建設股份有限公司  
公司章程修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第六條： 本公司股票為記名式，由<u>代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。依前項規定未印製股票之公司，應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之股份，並依該機構之規定辦理。</u></p>	<p>第六條： 本公司股票為記名式，由董事<u>三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。</u></p>	配合公司法修正本條文。
<p>第九條： 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，不得為之。</p>	<p>第九條： 股東名簿記載之變更，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，不得為之。</p>	酌修文字。
<p>第十二條： 股東會開會時，除公司法另有規定外，<u>由董事會召開，以董事長擔任主席。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。</u> <u>股東會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。</u></p>	<p>第十二條： 股東會開會時，除公司法另有規定外，以董事長擔任主席。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。</p>	酌修文字及配合公司法增訂。
<p>第十四條： 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。<u>並得依相關法令規定採行書面或電子方式行使表決權。</u></p>	<p>第十四條： 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。</p>	配合法令增訂。

修正條文	現行條文	說明
<p>第十六條： 本公司設董事五至九人，<u>採候選人提名制度</u>，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，<u>得連選連任</u>。 上述董事名額中，獨立董事至少二人且不少於董事席次五分之一。有關獨立董事之資格及相關事項，悉依相關法令規定辦理。</p>	<p>第十六條： 本公司設董事五至九人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，<u>連選得連任</u>。 上述董事名額中，獨立董事至少二人且不少於董事席次五分之一，<u>獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之</u>。有關獨立董事之資格及相關事項，悉依相關法令規定辦理。</p>	修訂全體董事採候選人提名制度。
<p>第廿十條： 本公司之經營方針及重要事項，由<u>董事會決議之</u>，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二百零三條規定召集外，其餘由董事長召集之，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。</p>	<p>第廿十條： 董事會除每屆第一次董事會依公司法第二百零三條規定召集外，其餘由董事長召集之，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。</p>	酌作文字修正。
<p>第廿一條： 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席及出席董事過半數之同意行之，董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。 前項代理人，以受一人之委託為限。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。</p>	<p>第廿一條： 董事之決議，除公司法另有規定外，應有<u>由過半數董事之出席及出席董事過半數之同意行之</u>，董事<u>因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍</u>，委託其他董事代理出席董事會，<u>但以一人受一人之委託為限</u>。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。</p>	酌作文字修正。
<p>第廿一條之一： 本公司董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p>	<p>第廿一條之一： 本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。</p>	酌作文字修正。

修正條文	現行條文	說明
<p>第廿二條： 董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，<u>在公司存續期間，應永久保存。</u></p>	<p>第廿二條： 董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載會議之<u>時日場所，主席之姓名及決議之方法，並應記載</u>議事經過之要領及其結果。議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。</p>	酌作文字修正。
<p>第卅三條 本章程訂立於民國七十六年三月廿六日。 第一次修正於民國七十九年五月八日。 第二次修正於民國八十一年六月八日。 第三次修正於民國八十三年一月二十二日。 第四次修正於民國八十三年九月一日。 第五次修正於民國八十四年七月二十九日。 第六次修正於民國八十五年四月三十日。 第七次修正於民國八十六年四月二十九日。 第八次修正於民國八十七年三月十七日。 第九次修正於民國八十九年六月二十二日。 第十次修正於民國九十一年六月二十七日。 第十一次修正於民國九十二年六月三十日。 第十二次修正於民國九十二年六月三十日。 第十三次修正於民國九十三年六月十六日。 第十四次修正於民國九十四年六月二十七日。 第十五次修正於民國九十五年六月九日。 第十六次修正於民國九十六年六月二十八日。 第十七次修正於民國九十九年六月二十二日。 第十八次修正於民國一〇一年六月二十日。 第十九次修正於民國一〇三年六月二十日。 第二十次修正於民國一〇五年六月十七日。 第二十一次修正於民國一〇六年六月十六日。 第二十二次修正於民國一〇八年六月六日。 <u>第二十三次修正於民國一〇九年六月十日。</u></p>	<p>第卅三條 本章程訂立於民國七十六年三月廿六日。 第一次修正於民國七十九年五月八日。 第二次修正於民國八十一年六月八日。 第三次修正於民國八十三年一月二十二日。 第四次修正於民國八十三年九月一日。 第五次修正於民國八十四年七月二十九日。 第六次修正於民國八十五年四月三十日。 第七次修正於民國八十六年四月二十九日。 第八次修正於民國八十七年三月十七日。 第九次修正於民國八十九年六月二十二日。 第十次修正於民國九十一年六月二十七日。 第十一次修正於民國九十二年六月三十日。 第十二次修正於民國九十二年六月三十日。 第十三次修正於民國九十三年六月十六日。 第十四次修正於民國九十四年六月二十七日。 第十五次修正於民國九十五年六月九日。 第十六次修正於民國九十六年六月二十八日。 第十七次修正於民國九十九年六月二十二日。 第十八次修正於民國一〇一年六月二十日。 第十九次修正於民國一〇三年六月二十日。 第二十次修正於民國一〇五年六月十七日。 第二十一次修正於民國一〇六年六月十六日。 第二十二次修正於民國一〇八年六月六日。</p>	

## 櫻花建設股份有限公司

## 股東會議事規則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
一、本公司股東會除法令另有規定者外，依本規則辦理。	一、本公司股東會議依本規則行之， <u>本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定</u> 辦理。	酌修文字。
二、 <u>股東會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。</u> 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。	二、 <u>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。</u> 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。	酌修文字。
五、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，主席由該召集權人擔任之， <u>召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</u>	五、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， <u>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，</u> 董事長未指定代理人者，由 <u>常務董事或董事</u> 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， <u>其</u> 主席由該召集權人擔任之	酌修文字及配合公司法增訂。
七、股東會應全程錄音或錄影，並至少保存一年。	七、 <u>公司應將股東會之開會過程</u> 全程錄音或錄影，並至少保存一年。	酌修文字。
九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之， <u>相關議案均應投票表決</u> ，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，主席不得逕行宣佈散會。 會議散會後，股東不得另推主席	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，主席不得逕行宣佈散會。	增修議案應投票表決。

修正條文	現行條文	說明
<p>於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，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。</p>	<p>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，宣布散會者，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。</p>	
<p>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。</p>	<p>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。  <u>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。</u></p>	<p>酌刪文字。</p>

## 櫻花建設股份有限公司章程(修正前)

### 第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織，定名為櫻花建設股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如左：

- (一) F111090 建材批發業。
- (二) F113010 機械批發業。
- (三) H701010 住宅及大樓開發租售業。
- (四) H701020 工業廠房開發租售業。
- (五) H701030 殯葬場所開發租售業。
- (六) H701040 特定專業區開發業。
- (七) H701050 投資興建公共建設業。
- (八) H701060 新市鎮、新社區開發業。
- (九) H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。
- (十) H701080 都市更新重建業。
- (十一) H702010 建築經理業。
- (十二) H703090 不動產買賣業。
- (十三) H703100 不動產租賃業。
- (十四) I102010 投資顧問業。
- (十五) I503010 景觀、室內設計業。
- (十六) F401010 國際貿易業。
- (十七) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司設總公司於台中市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 四 條：本公司之公告方法，依照公司法第廿八條規定辦理。

第四條之一：本公司為業務上之需要，得對外保證，其作業依照本公司背書保證辦法辦理。

### 第二章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣陸拾億元整，分為陸億股，每股金額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。

第五條之一：刪除。

第 六 條：本公司股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司股東辦理股務相關業務，悉依證券管理主管機關頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」及其他有關法令規定辦理。

第八條：刪除。

第九條：股東名簿記載之變更，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，不得為之。

### 第三章 股東會

第十條：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之，並於三十日前通知股東；臨時會於必要時依法召集之，並於十五日前通知各股東。

前項通知應載明開會日期、地點及召集事由，依法令規定得以書面或電子方式通知各股東，但對於未滿一千股股東得以公告方式為之。

股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一百七十七條規定出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。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。

第十二條：股東會開會時，除公司法另有規定外，以董事長擔任主席。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。

第十三條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或依公司法規定無表決權者，不在此限。

第十四條：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。

第十五條：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，議事錄之製作分發，依公司法第一百八十三條規定辦理。

### 第四章 董事會及審計委員會

第十六條：本公司設董事五至九人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。

上述董事名額中，獨立董事至少二人且不少於董事席次五分之一，獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之資格及相關事項，悉依相關法令規定辦理。

本公司依證券交易法之規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計

委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

第十七條：董事缺額達三分之一或獨立董事全體均解任時，董事會應於六十日內召開臨時股東會補選之，其任期以補足原董事之任期為限。

第十八條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

第十八條之一：全體董事所持有本公司記名股票之股份總額，悉依證券管理主管機關之規定辦理。

第十九條：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數之同意，互選董事長一人，董事長對外代表公司。

第二十條：董事會除每屆第一次董事會依公司法第二百零三條規定召集外，其餘由董事長召集之，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。

第二十一條：董事之決議，除公司法另有規定外，應有由過半數董事之出席及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。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。

第二十一條之一：本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第二十二條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載會議之時日場所，主席之姓名及決議之方法，並應記載議事經過之要領及其結果議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第二十三條：刪除。

第二十三條之一：董事之報酬，依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準授權董事會議定之。

第二十三之二條：刪除。

## 第五章 經理人及職員

第二十四條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二十五條：本公司得經董事會決議，聘請顧問及重要職員。

第二十六條：刪除。



## 第六章 決 算

第廿七條：本公司會計年度終了辦理決算，董事會應造具下列表冊提請股東常會承認之。（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿八條：本公司年度如有獲利應提撥員工酬勞不低於百分之 0.5 及董事酬勞不高於百分之二。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞發給股票或現金，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。

第廿八條之一：本公司年度決算後如有盈餘，除依法完納稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積及依法令及所需提列之特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，其餘加計以前年度累積未分配盈餘數為可分配盈餘數，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。

本公司屬資本密集產業，未來數年仍有重大之投資及財務改善計劃，尚難區分其成長階段，故本公司年度盈餘分配時，現金股利至少發放百分之十，惟每股現金股利低於新台幣 0.1 元，得改發股票股利。

## 第七章 附 則

第廿九條：刪除。

第卅條：本公司為業務之需要，得轉投資其他事業，且不受公司法第十三條投資總額不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。

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，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第卅三條：本章程訂立於民國七十六年三月廿六日。

第一次修正於民國七十九年五月八日。

第二次修正於民國八十一年六月八日。

第三次修正於民國八十三年一月二十二日。

第四次修正於民國八十三年九月一日。

第五次修正於民國八十四年七月二十九日。

第六次修正於民國八十五年四月三十日。

第七次修正於民國八十六年四月二十九日。

第八次修正於民國八十七年三月十七日。

第九次修正於民國八十九年六月二十二日。

第十次修正於民國九十一年六月二十七日。

第十一次修正於民國九十二年六月三十日。

第十二次修正於民國九十二年六月三十日。

第十三次修正於民國九十三年六月十六日。

第十四次修正於民國九十四年六月二十七日。  
第十五次修正於民國九十五年六月九日。  
第十六次修正於民國九十六年六月二十八日。  
第十七次修正於民國九十九年六月二十二日。  
第十八次修正於民國一〇一年六月二十日。  
第十九次修正於民國一〇三年六月二十日。  
第二十次修正於民國一〇五年六月十七日。  
第二十一次修正於民國一〇六年六月十六日。  
第二十二次修正於民國一〇八年六月六日。

## 櫻花建設股份有限公司

### 股東會議事規則(修正前)

- 一、本公司股東會議依本規則行之，本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 二、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。  
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、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。
- 五、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。  
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之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，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，宣布散會者，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。

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，同一議案僅得推由一人發言。

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。

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。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。

二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

櫻花建設股份有限公司

董事選舉辦法

106年6月16日股東常會通過

- 1、本公司董事之選舉，依本辦法之規定辦理之。
- 2、本公司董事之選舉採單記名累積投票制，每一有表決權之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。  
董事會製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發給各股東。選舉人之記名，得以出席號碼代之。  
獨立董事之選任採候選人提名制度，股東按應選名額，就獨立董事候選人名單中選任之。  
獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條之規定。
- 3、本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉權數較多者分別依次當選，如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 4、選舉開始前由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 5、投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 6、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄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明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名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。
- 7、選舉票有下列情事之一者無效：
  - (1) 不用董事會備製之選舉票。
  - (2) 以空白之選舉票投入投票箱者。
  - (3) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
  - (4) 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不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
  - (5) 除填被選舉人之戶名（姓名）及股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
  - (6) 所填被選舉人姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
  - (7) 同一選舉票填列被選舉人二人以上者。
- 8、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 9、當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 10、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。
- 11、本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

## 櫻花建設股份有限公司董事持股情形

基準日：109年4月12日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數			現在持有股數		
			種類	股數	佔當時發行%	種類	股數	佔當時發行%
董事長	合陽管理顧問(股)公司 代表人：陳正鈺	106.06.16	普通股	67,699,495	19.70%	普通股	90,882,508	19.48%
董事	合陽管理顧問(股)公司 代表人：沈淑貞							
董事	陳世英	106.06.16	普通股	3,216,348	0.94%	普通股	4,100,318	0.88%
董事	白淑貞	106.06.16	普通股	574,828	0.17%	普通股	771,670	0.17%
獨立董事	許振華	106.06.16	普通股	0	0%	普通股	0	0%
獨立董事	王癸元	106.06.16	普通股	0	0%	普通股	0	0%
獨立董事	洪明聰	106.06.16	普通股	0	0%	普通股	0	0%
合計				71,490,671			95,754,496	

106年06月16日發行總股份：343,638,728股

109年04月12日發行總股份：466,522,834股

註：1. 本公司全體董事法定應持有股份：16,000,000股，截至109年4月12日止持有：95,754,496股。

2. 本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用；獨立董事持股不計入董事持股數。