

Sino Horizon Holdings Limited

鼎固控股有限公司

民國一一四年股東常會議事錄

一、召開方式：實體股東會

二、時間：民國一一四年六月十九日(星期四)上午9時整

三、地點：台北市信義路五段5號（世貿展覽大樓展覽一館第二會議室）

四、宣布開會：

上午九時正，代表出席股數1,729,292,976股，佔應計已發行股份總數1,740,296,982股之99.36%，已達法定開會權數，由主席張總經理能耀宣布開會。

主席：張 能 耀



紀錄：楊 哲 欣



五、來賓：勤業眾信聯合會計師事務所 鄭旭然會計師

六、出席董事：

董事：張能耀、馮安怡、汪渡村

獨立董事：蔡啟德、黃慧珠、劉詩亮

七、主席致詞：(略)

八、報告事項：

**第一案**

**【董事會提】**

案由：2024年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：2024年度營業報告，附營業報告書（附件一）。

**第二案**

**【董事會提】**

案由：2024年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告，附審核報告書（附件二）。

**第三案**

**【董事會提】**

案由：2024年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

說明：1.依公司章程之規定，本公司年度如有獲利，應提撥不超過 3%為員工酬勞，並提撥不超過 3%為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2. 2024 年度員工酬勞及董事酬勞業經董事會依公司章程之規定，決議以現金方式分派員工酬勞新台幣 14,331,000 元(提撥比率約為 0.4%)及董事酬勞新台幣 35,826,000 元（提撥比率約為 1%）。

3.上述金額與 2024 年度認列費用無差異。

**九、承認事項：**

**第一案**

**【董事會提】**

案由：本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司 2024 年度營業報告書及合併財務報表業經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然、馬偉峻會計師查核完竣並出具查核報告在案，已送審計委員會審核完竣，敬請 承認。

附件：一、營業報告書（附件一）。

二、查核報告及合併財務報表（附件三）。

決議：表決時出席股東表決權數 1,729,292,976 權（其中以電子方式行使表決權數 881,376,376 權），贊成 1,695,808,741 權（其中以電子方式行使表決權數 847,892,141 權），占出席總權數 98.06%，反對 47,074 權（其中以電子方式行使表決權數 47,074 權），占出席總權數 0.00%，棄權 33,437,161 權（其中以電子方式行使表決權數 33,437,161 權），占出席總權數 1.93%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

## 第二案

【董事會提】

案由：本公司 2024 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1.本公司盈餘分配案係依本公司章程 114 條規定辦理。

2.本次盈餘分派股東股息及紅利擬採現金方式發放，每股配發現金 0.24 元，總計新台幣 417,671,276 元，每位股東分配現金股東紅利總額至元為止，元以下不計，配發不足一元之畸零款合計數，擬提請股東會授權董事長洽特定人全權處理；本次股利發放，將俟股東會通過後，授權董事長訂定除權息基準日及相關事宜。

3.本次之盈餘分配案所訂定之各項條件如因主客觀因素影響、主管機關核定變更或除權基準日前現金增資發行新股或公司買回庫藏股或員工認股權行使，致股東配股因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

附件：盈餘分配表。

決議：表決時出席股東表決權數 1,729,292,976 權（其中以電子方式行使表決權數 881,376,376 權），贊成 1,695,795,167 權（其中以電子方式行使表決權數 847,878,567 權），占出席總權數 98.06%，反對 61,074 權（其中以電子方式行使表決權數 61,074 權），占出席總權數 0.00%，棄權 33,436,735 權（其中以電子方式行使表決權數 33,436,735 權），占出席總權數 1.93%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

Sino Horizon Holdings Limited

盈餘分配表

2024年度

Seal

元

單位：新台幣

| 項         | 目 | 金             | 額                       |
|-----------|---|---------------|-------------------------|
| 期初未分配盈餘   |   |               | \$18,982,530,269        |
| 加：本年度稅後淨利 |   |               | <u>759,299,969</u>      |
| 可供分配盈餘    |   |               | 19,741,830,238          |
| 加：        |   |               |                         |
| 迴轉特別盈餘公積  |   | 1,739,613,068 |                         |
| 分配項目：     |   |               |                         |
| 股東股息－現金   |   | (417,671,276) | <u>1,321,941,792</u>    |
| 期末未分配盈餘   |   |               | <u>\$21,063,772,030</u> |

註：本次盈餘分配案優先分配最近年度盈餘。

董事長：



經理人：



會計主管：



十、討論事項:

**第一案**

**【董事會提】**

案由：修正取得或處分資產處理程序案，敬請 討論。

說明：1.依照內部管理之需要，擬通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2.修訂對照表請參閱下表。

決議：表決時出席股東表決權數 1,729,292,976 權（其中以電子方式行使表決權數 881,376,376 權），贊成 1,695,723,483 權（其中以電子方式行使表決權數 847,806,883 權），占出席總權數 98.05%，反對 53,172 權（其中以電子方式行使表決權數 53,172 權），占出席總權數 0.00%，棄權 33,516,321 權（其中以電子方式行使表決權數 33,516,321 權），占出席總權數 1.93%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

**第二案**

**【董事會提】**

案由：修改公司章程案，敬請 討論。

說明：1.配合臺灣證券交易所股份有限公司 2024.5.2 臺公告修正之「外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表」，擬修改「公司章程」部分條文。

2.修訂對照表請參閱下表。

決議：表決時出席股東表決權數 1,729,292,976 權（其中以電子方式行使表決權數 881,376,376 權），贊成 1,695,787,868 權（其中以電子方式行使表決權數 847,871,268 權），占出席總權數 98.06%，反對 62,187 權（其中以電子方式行使表決權數 62,187 權），占出席總權數 0.00%，棄權 33,442,921 權（其中以電子方式行使表決權數 33,442,921 權），占出席總權數 1.93%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

# Sino Horizon Holdings Limited

## 取得或處分資產處理程序對照表

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十七條 得從事衍生性商品交易之契約額度及損失上限及授權額度<br/>(前略)</p> <p>(一) 以避險性為目的之契約</p> <p>1.淨部位<del>未沖銷</del>累積交易金額達美金三億元以上時，應經由董事會通過。</p> <p>2.淨部位<del>未沖銷</del>累積交易金額達美金一億元以上，未達美金三億元時，應經由董事長核准。</p> <p>3.淨部位未沖銷累積交易金額未達美金一億元時，應經由總經理核准。</p> <p>(二) 非以避險性為目的之契約</p> <p>1.淨部位<del>未沖銷</del>累積交易金額達美金二億元以上時，應經由董事會通過。</p> <p>2.淨部位<del>未沖銷</del>累積交易金額達美金一億元以上，未達美金二億元時，應經由董事長核准。</p> <p>3.淨部位未沖銷累積交易金額未達美金一億元時，應經由總經理核准。</p> | <p>第十七條 得從事衍生性商品交易之契約額度及損失上限及授權額度<br/>(前略)</p> <p>(一) 以避險性為目的之契約</p> <p>1.淨部位累積交易金額達美金二億元以上時，應經由董事會通過。</p> <p>2.淨部位累積交易金額達美金一億元以上，未達美金二億元時，應經由董事長核准。</p> <p>3.淨部位未沖銷累積交易金額未達美金一億元時，應經由總經理核准。</p> <p>(二) 非以避險性為目的之契約</p> <p>1.淨部位累積交易金額達美金二億元以上時，應經由董事會通過。</p> <p>2.淨部位累積交易金額達美金一億元以上，未達美金二億元時，應經由董事長核准。</p> <p>3.淨部位未沖銷累積交易金額未達美金一億元時，應經由總經理核准。</p>                                                                                  |
| <p>第二十一條 績效評估要領</p> <p>一、權責部門應依下列方式進行即時之績效評估，並定期或於必要時向董事會授權之高階主管報告：</p> <p>(一) 應依交易目的別、商品種類別分別訂定目標以做為績效評估之依據。</p> <p>(二) 衍生性金融商品所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次。</p> <p>二、財務部應逐月依據權責部門所提示之交易單據及各式報表，逐月統計本公司衍生性商品之交易明細、交易部位之名目金額、已實現及未實現之損益狀況並製表呈閱董事會授權之高階主管人員。</p> <p>三、財務部應建立「從事衍生性商品交易備查簿」，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及第二十三條第一款應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。</p>                                             | <p>第二十一條 績效評估要領</p> <p>一、權責部門應依下列方式進行即時之績效評估，並定期或於必要時向董事會授權之高階主管報告：</p> <p>(一) 應依交易目的別、商品種類別分別訂定目標以做為績效評估之依據。</p> <p>(二) 衍生性金融商品所持有之部位至少每週應評估一次<del>並進行敏感性分析</del>，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次<del>並進行敏感性分析</del>。</p> <p>二、財務部應逐月依據權責部門所提示之交易單據及各式報表，逐月統計本公司衍生性商品之交易明細、交易部位之名目金額、已實現及未實現之損益狀況並製表呈閱董事會授權之高階主管人員。</p> <p>三、財務部應建立「從事衍生性商品交易備查簿」，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期<del>及依第十八條第一項第二款及第二項第一款</del>以及第二十三條第一款應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。</p> |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二十二條 風險管理措施</p> <p>本公司從事衍生性商品交易，其風險管理範圍及應實行之風險管理措施如下：</p> <p>一、信用風險管理：交易之對象限定為與公司往來聲譽良好並能提供專業資訊之金融機構及期貨經紀商為原則。</p> <p>二、市場價格風險管理：衍生性商品未來市場價格波動所可能產生之損失不定，因此部位建立後應嚴守停損點之設定。</p> <p>三、流動性風險管理：選擇交易量大、報價能力強之金融機構為主，受託交易之金融機構必須有充足的設備、資訊及交易能力，並能隨時在任何市場進行交易。</p> <p>四、現金流量風險管理：為確保公司營運資金周轉穩定性，授權交易人員除應遵循各項規定外，平時應注意公司現金流量，以確保交割時有足夠的現金支應。</p> <p>(略)</p> | <p>第二十二條 風險管理措施</p> <p>本公司從事衍生性商品交易，其風險管理範圍及應實行之風險管理措施如下：</p> <p>一、信用風險管理：交易之對象限定為與公司往來聲譽良好並能提供專業資訊之金融機構及期貨經紀商為原則。</p> <p>二、市場價格風險管理：衍生性商品未來市場價格波動所可能產生之損失不定，因此部位建立後應嚴守停損點之設定。</p> <p>三、流動性風險管理：<del>為確保交易商品之流動性，在選擇金融產品時以流動性較高者（即隨時可在市場上軋平）為主，</del>受託交易之金融機構必須有充足的設備、資訊及交易能力，並能隨時在任何市場進行交易。</p> <p>四、現金流量風險管理：為確保公司營運資金周轉穩定性，<del>本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限，且其操作金額應考慮未來三個月現金收支預測之資金需求。</del></p> <p>(略)</p> |

# Sino Horizon Holdings Limited

## 公司章程部分條文修訂對照表

| 修訂條文                                                                                                                                                                                                 | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. 公司不得發行任何未繳納股款或繳納部分股款之股份，亦不得發行無記名股份。                                                                                                                                                              | 12. 公司不得發行任何未繳納股款或繳納部分股款之股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12-1. 公司股份不得轉換為無票面金額股。                                                                                                                                                                               | 12-1. (本條新增)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100-1. 在開曼法允許之範圍內，繼續六個月以上持有公司已發行股份總數百分之二以上之股東得以書面請求審計委員會決議由獨立董事成員單獨或共同代表公司對董事提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。於股東以書面提出請求後三十日內，如審計委員會未為決議，或審計委員會所決議之獨立董事未提起訴訟時，在開曼群島法允許之範圍內，股東得為公司對董事提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為訴訟管轄法院。 | <p>100-1. 在開曼法允許之範圍內，繼續六個月以上持有公司已發行股份總數百分之二以上之股東得—</p> <p><del>(a) 以書面請求董事會授權審計委員會之獨立董事為公司對董事提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院；或</del></p> <p><del>(b) 以書面請求審計委員會之獨立董事為公司對董事提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院；</del></p> <p>於依上述第(a)款或第(b)款提出請求後30日內，如(i)受請求之董事會未依第(a)款授權審計委員會之獨立董事或經董事會授權之審計委員會之獨立董事未依第(a)款提起訴訟；或(ii)受請求之審計委員會之獨立董事未依第(b)款提起訴訟時，股東得為本公司對董事提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。</p> |



十一、選舉事項：

【董事會提】

案由：全面改選董事及獨立董事案，提請 改選。

說明：1.董事任期於 2025 年 6 月 23 日屆滿，擬由 2025 年度股東常會辦理全面改選董事及獨立董事。

2.依公司章程第 86 條規定董事(包含獨立董事)採候選人提名制度選任，董事應選任 12 席，其中包括獨立董事 4 席，任期三年，新任董事任期自 2025 年 6 月 19 日至 2028 年 6 月 18 日止。

3.依本次股東常會受理提名董事，董事候選人名單及其相關資料載明如下表。

| 董事候選人                                                    | 學歷                           | 經歷                                                                  | 截至 114 年 4 月 21 日持有股份                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 張洪本<br>(Great Sino Development Ltd.法人代表人)                | 中原大學工業工程學系                   | 日月光投資控股(股)公司 - 副董事長、總經理及董事(代表人)<br>環隆電氣股份有限公司董事長<br>環旭電子股份有限公司董事長   | 法人持有股數:<br>339,971,396<br>個人持有股數:<br>0       |
| 張虔生<br>(True Elite Holdings Limited 法人代表人)               | 美國伊利諾理工學院碩士<br>台灣大學電機工程系     | 日月光投資控股(股)公司董事長                                                     | 法人持有股數:<br>667,880,352<br>個人持有股數:<br>0       |
| Madeline D. Chang<br>(True Elite Holdings Limited 法人代表人) | 哥倫比亞大學巴納德學院學士<br>美國帕森斯設計學院碩士 | SOM 建築設計事務所 (Skidmore, Owings and Merrill) 設計師<br>上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監 | 法人持有股數:<br>667,880,352<br>個人持有股數:<br>0       |
| 張能耀<br>(Great Sino Development Ltd.法人代表人)                | 美國杜克大學理科及工程學士                | 上海鼎固房地產開發有限公司董事長助理                                                  | 法人持有股數:<br>339,971,396<br>個人持有股數:<br>566,160 |
| 馮安怡                                                      | 香港城市大學商科                     | 美國註冊金融分析師 CFA<br>凱基證券亞洲有限公司副總經理<br>摩根史坦利亞洲有限公司業務專員                  | 165,080                                      |

| 董事候選人 | 學歷                         | 經歷                                            | 截至 114 年 4 月 21 日持有股份 |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 林豐正   | 國立臺北大學<br>(原中興大學法商學院) 法律學系 | 中國國民黨副主席<br>內政部長<br>交通部長                      | 0                     |
| 陳清忠   | 日本早稻田大學                    | 元隆電子股份有限公司董事長<br>上仁電子股份有限公司董事長<br>瑞智股份有限公司監察人 | 0                     |
| 汪渡村   | 政治大學法學博士                   | 中央標準局主秘<br>政大國關中心副研究員<br>行政院公平交易委員會委員         | 0                     |

| 獨立董事候選人 | 學歷               | 經歷                                                                                                        | 截至 114 年 4 月 21 日持有股份 |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 劉詩亮     | 美國密西根大學<br>企業管理所 | TPK Holding Co., Ltd. 法人董事<br>代表、策略長及公司治理主管<br>益登科技股份有限公司獨立董事<br>日月光半導體製造(股)公司<br>財務副總經理<br>台灣花旗銀行企業融資副總裁 | 0                     |
| 蔡啟德     | 國立台北大學會計系        | 和泰聯合會計師事務所會計師<br>安侯建業會計師事務所經理                                                                             | 0                     |
| 黃慧珠     | 美國密蘇里大學<br>企管碩士  | 瑞士銀行香港分行董事總經理<br>美林證券香港分行董事總經理<br>中華開發金控資深副總                                                              | 0                     |
| 龔俊吉     | 中山大學管理學院碩士在職班    | 日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事<br>勤業眾信聯合會計師事務所前<br>南區主持會計師<br>中山大學 EMBA 專家講師<br>成功大學會計學系兼任專家講師                        | 0                     |

選舉結果：

董事當選名單如下：

| 職稱   | 戶名                                                   | 得票權數          |
|------|------------------------------------------------------|---------------|
| 董事   | Great Sino Development Ltd. 法人代表人:張洪本                | 2,397,871,309 |
| 董事   | True Elite Holdings Limited 董事法人代表人:張虔生              | 1,869,634,887 |
| 董事   | True Elite Holdings Limited 董事法人代表人:Madeline D Chang | 1,869,222,025 |
| 董事   | Great Sino Development Ltd. 董事法人代表人:張能耀              | 1,869,053,331 |
| 董事   | 林豐正                                                  | 1,542,858,647 |
| 董事   | 陳清忠                                                  | 1,542,839,987 |
| 獨立董事 | 劉詩亮                                                  | 1,542,763,306 |
| 獨立董事 | 蔡啟德                                                  | 1,542,638,312 |
| 獨立董事 | 黃慧珠                                                  | 1,542,626,744 |
| 獨立董事 | 龔俊吉                                                  | 1,542,613,424 |
| 董事   | 汪渡村                                                  | 1,542,547,677 |
| 董事   | 馮安怡                                                  | 1,542,543,707 |

## 十二、其他討論事項：

### 【董事會提】

案由：解除新任董事競業禁止限制案，敬請 討論。

說明：1.股東會改選之新任董事可能具有競業之情況。

2.依本公司公司章程第 65 條規定，公司得隨時以重度決議解除董事之競業禁止。擬向 2025 年股東會提案以重度決議解除新任董事及其代表人為自己或他人從事與公司競業之行為禁止限制。

決議：表決時出席股東表決權數 1,729,292,976 權（其中以電子方式行使表決權數 881,376,376 權），贊成 1,695,493,154 權（其中以電子方式行使表決權數 847,576,554 權），占出席總權數 98.04%，反對 310,289 權（其中以電子方式行使表決權數 310,289 權），占出席總權數 0.01%，棄權 33,489,533 權（其中以電子方式行使表決權數 33,489,533 權），占出席總權數 1.93%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

## 十三、臨時動議：無。

十四、散會：上午九時三十分。本日所定之議程均已進行完畢，由主席宣布散會。

(註：本次股東會無股東提問。)

(本次股東會記錄僅載明會議經過之要領及表決之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準)

## 營業報告書

各位股東女士先生，大家好：

2024 年受到大陸宏觀經濟環境、政策調控及市場供需等多重因素的影響下，房地產經營環境受到挑戰與衝擊，但是區域分化導致一線城市房地產受到影響程度遠較三四線城市較小，由於鼎固營運收入業務以在上海等具剛需的一線城市推案，住宅建案銷售業務相對穩健，因此 2024 年建案銷售雖較前一年度下滑但仍保持持續穩定。

在商用不動產業務項目，近年大陸企業租戶為適應大環境的變化，愈加注重節流提效，並通過租約重新談判來實現，且消費者信心不足導致品牌方擴張策略保守，對本公司在大陸地區經營的主要商場和辦公樓營運迎來逆風，為因應挑戰，本年度對重慶日月光進行項目改造，且配合靈活策略來因應租戶需求，上海黃浦及嘉定日月光中心租賃率均較 2023 年度有所提升，因此我們對於精華地段的商場及辦公樓仍保持中性樂觀的看法。

以下茲就本公司 2024 年度經營成果細項及 2025 年度營運展望向各位股東報告：

### **2024 年營業成果**

#### **(一) 營業計劃實施成果**

2024 年度鼎固合併營收為 85.64 億元，稅前淨利 35.32 億元，本期淨利 9.52 億元，每股盈餘 0.44 元。在住宅銷售部分，2024 年主要受惠上海嘉定匯景華庭等建案交屋認列，貢獻當年度整體營收約達 58.42 億，而商辦租賃與物業管理等相關項目則約 27.22 億元。

#### **(二) 預算執行情形**

本公司未公開 2024 年度財務預測，故無預算執行情形。

### (三)財務收支及獲利能力分析

| 項目 \ 年度 |                     | 2024年     | 2023年     |
|---------|---------------------|-----------|-----------|
| 財務結構    | 負債占資產比率(%)          | 60.15     | 58.80     |
|         | 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 15,136.27 | 11,707.19 |
| 償債能力    | 流動比率(%)             | 307.87    | 272.99    |
|         | 速動比率(%)             | 97.41     | 70.54     |
|         | 利息保障倍數(%)           | 198.95    | 237.65    |
| 獲利能力    | 資產報酬率(%)            | 1.97      | 1.46      |
|         | 權益報酬率(%)            | 1.87      | 1.13      |
|         | 稅前純益占實收資本額比率(%)     | 20.30     | 25.76     |
|         | 純益率(%)              | 11.11     | 4.82      |
|         | 每股盈餘(元)             | 0.44      | 0.32      |

### (四)研究發展狀況

1. 鼎固持續優化組織效能且強化財務管理，審慎評估土地投資策略並擇機推案，評估秉持穩健為原則，推出更符合市場之產品，並深化服務品質，並且納入大宗建材供需趨勢作為推案考量，以降低營運風險。商用不動產營運發展部分，研究更符合新消費型態之行銷策略，旗下商場將持續引進新穎、產品差異化之商戶，以提升整體營運競爭力。

2. 「體現永續價值、履行社會責任」是鼎固永續發展的願景，透過綠色設計因應當今社會對環境保護的需求，減少自然資源消耗和環境汙染，提升建築物能源效率和使用舒適度，促進地產開發與社會發展的正向循環，建案規劃皆已導入綠建築系統標準，對施工技術與工程管理持續研討改進，以確保工程品質。

### 2025 年營業計畫概要：

#### (一) 經營方針

2024 年中國大陸出台多項利好房地產政策，惟房地產全面回穩需要時間消化，處於築底調整態勢階段。鼎固營運將堅守「地產開發、財務穩健、永續發展」之經營目標，優化商用不動產物業環境與管理品質，以維繫商戶租賃率；建案銷售部分，推案地點將以上海為主。台灣業務部份，秉持與區域發展共榮成長，台中北屯 14 期土地本年度將申報開工，將配合市場情況規劃推案。

鼎固將強化財務體質，因應總體經濟變化並維持與金融機構關係，深化營運風險控管及流動性管理。

#### (二) 預期銷售數量及其依據

2025 年本公司將進行昆山「伯爵大地」建案交屋認列作業，該案全年可交屋戶數將依實際交屋狀況而定；商用不動產租賃率預計將維持穩定水準。

### (三) 重要之產銷政策

本公司將審慎因應市場景氣變化，以穩定經營能力擇機推案，台中 14 期土地開發均按期程推展；在商用不動產租賃，施以彈性招商策略，深化租戶，並透過嚴謹預算管理，提供優質服務，以有效做好營運成本管理。

### 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1. 本公司未來發展策略，將秉持穩健發展並健全財務結構，專注住宅銷售與商用不動產業務經營，提升公司管理並把控項目財務風險，力求提供優質產品與服務並控管合宜的負債比，以期穩健獲利並提升股東價值。
2. 在外部競爭環境方面，兩岸主管機關日益重視 ESG 議題，並持續對不動產業者提出相關要求，為因應此趨勢並強化本公司的綠色競爭優勢，未來將積極納入 ESG 規劃與實踐，作為營運發展的重要考量。
3. 為穩定中國房地產市場，政府持續推出一系列刺激房市的措施，有助於減輕中國房地產企業的經營壓力；在台灣部分，央行為抑制房市亂象推出信用管制，有助房市健康成長，鼎固密切關注相關法規對房市的影響程度，以隨時機動調整未來在兩岸的房市推案策略。
4. 面對總體經營環境之影響，受到美國與中國大陸貿易關係持續惡化，連帶中國大陸的經濟產生不確定性，房地產氛圍仍需要時間進行消化，仍待消費者信心修復。大陸一線城市如上海，住宅銷售仍有剛性需求支撐，房市仍具韌性，本公司住宅銷售與商用不動產經營策略，隨景氣趨勢機動調整以維持業務獲利。

### 股利政策

鼎固經考量當年度經營成果，並參酌未來業務發展需求，結合財務狀況，2025 年決議每股現金股利將分配 0.24 元(註:經 2025 年度股東會決議通過後始得執行)。

本人在此謹代表董事會，再次向各位股東女士、先生對本公司的鼓勵與支持 致上最大的謝意，並敬祝各位 萬事如意、闔家平安!

董事長：

經理人：

會計主管：

## 審計委員會審核報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分派案等，其中合併財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。前述營業報告書、合併財務報表及盈餘分派表案業經本審計委員會審核，認為尚無不合，爰依中華民國證券交易法第十四條之四及第十四條之五之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

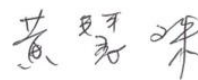
本公司民國一一四年股東常會

Sino Horizon Holdings Limited  
鼎固控股有限公司

審計委員會：獨立董事 蔡啟德



獨立董事 黃慧珠



獨立董事 劉詩亮



獨立董事 龔俊吉



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 4 日



**附件三****會計師查核報告**

鼎固控股有限公司（SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED） 公鑒：

**查核意見**

鼎固控股有限公司（SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED）及其子公司（鼎固集團）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，上開合併財務報告在所有重大方面係依照國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達鼎固集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，與鼎固集團保持超然獨立，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，對鼎固集團民國 113 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。

茲對鼎固集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 投資性不動產之公允價值

##### 關鍵查核事項說明

投資性不動產之帳面價值於民國 113 年 12 月 31 日為新台幣 55,212,144 仟元，投資性不動產之公允價值變動對民國 113 年度之稅前淨利影響數為新台幣損失 929,788 仟元。由於投資性不動產之餘額對整體財務報表係屬重大，且此公允價值之決定亦涉及重大估計，故將投資性不動產之評價認定為關鍵查核事項。

為支持管理階層做出合理之估計，集團使用獨立鑑價機構之估價來決定投資性不動產之公允價值。對該評價產生重大影響之假設已揭露於財務報表附註十四。

##### 因應之查核程序

本會計師對此所執行的主要查核程序如下：

1. 瞭解與投資性不動產之公允價值評價有關之內部控制流程。
2. 評估管理階層所使用之獨立評價人員之專業能力、適任性與客觀性，並驗證評價人員之資格。
3. 評估管理階層之判斷，包括估價方式、主要評價參數及折現率之合理性。
4. 針對投資性不動產評價所使用之財務數據，包括租金收入、租賃成本及相關費用，與歷史財務資料進行比較分析，以確認數據之合理性及相關性。

#### 房地產銷售收入之認列

##### 關鍵查核事項說明

民國 113 年度之房地產銷售收入係為新台幣 5,842,530 仟元，依鼎固集團之會計政策（請參閱附註四），房地產銷售收入係當房地產開發產品已達預期可使用狀態，經相關部門驗收合格且辦妥備案手續後，鼎固集團係依銷售合約規定發出交房通知書，於交房日或交房截止日認列銷貨收入，由於售房收入須符合前述條件後始得認列，故將房地產銷售收入之認列是否已達收入認列條件認定為關鍵查核事項。

##### 因應之查核程序

本會計師藉由執行控制測試以瞭解鼎固集團房地產銷售收入之認列及相關內部控制制度之設計與執行情形。

此外，本會計師自本年度售房交易表選取樣本執行的主要查核程序如下：

1. 檢視經政府單位房屋管理局備案買賣雙方簽署之銷售合約，紀錄重要合約條款並確認該合約之真實性。
2. 核對相關交房紀錄或交房通知書，確認交房日期或交房截止日期，以確保該項收入已適當紀錄在正確之會計期間。
3. 核對售房之收款紀錄是否與銷售合約之價款相符。
4. 確認帳上所列之房地產銷售收入係完成交房程序後始予以計入。

#### **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告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，管理階層之責任亦包括評估鼎固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鼎固集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鼎固集團之治理單位（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，惟其目的非對鼎固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，以及使鼎固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鼎固集團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，決定對鼎固集團民國 113 年度合併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。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 鄭 旭 然

鄭旭然



會計師 馬 偉 峻

馬偉峻



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1120349008 號

中 華 民 國 114 年 3 月 14 日

## 鼎固控股有限公司 (SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED) 及子公司

## 合併資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                               | 113年12月31日 |                    |            | 112年12月31日 |                    |            |
|------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|------------|
|      |                                   | 金          | 額                  | %          | 金          | 額                  | %          |
|      | 流動資產                              |            |                    |            |            |                    |            |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註六)                     | \$         | 7,349,878          | 6          | \$         | 8,701,643          | 7          |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七及三十)      |            | 8,014,354          | 6          |            | 2,719,563          | 2          |
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註八及三十)  |            | 318,568            | -          |            | 610,928            | 1          |
| 1170 | 應收帳款淨額 (附註十及二九)                   |            | 393,991            | -          |            | 414,429            | -          |
| 1200 | 其他應收款                             |            | 90,608             | -          |            | 106,874            | -          |
| 130X | 存貨 (附註十一、二十及三十)                   |            | 48,469,681         | 37         |            | 47,254,348         | 39         |
| 1476 | 其他金融資產—流動 (附註九及三十)                |            | 6,610,219          | 5          |            | 4,170,432          | 4          |
| 1479 | 其他流動資產 (附註十五及二四)                  |            | 800,771            | 1          |            | 848,730            | 1          |
| 1480 | 取得合約之增額成本—流動 (附註二二)               |            | 24,774             | -          |            | 36,155             | -          |
| 11XX | 流動資產總計                            |            | <u>72,072,844</u>  | <u>55</u>  |            | <u>64,863,102</u>  | <u>54</u>  |
|      | 非流動資產                             |            |                    |            |            |                    |            |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註七)        |            | 207,963            | -          |            | 341,075            | -          |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註八及三十) |            | 75,535             | -          |            | 255,258            | -          |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註十二)                  |            | 533,317            | 1          |            | 659,209            | 1          |
| 1755 | 使用權資產 (附註十三)                      |            | 170,842            | -          |            | 172,186            | -          |
| 1760 | 投資性不動產 (附註十四及三十)                  |            | 55,212,144         | 43         |            | 53,221,181         | 44         |
| 1840 | 遞延所得稅資產 (附註二四)                    |            | 1,638,725          | 1          |            | 1,474,328          | 1          |
| 1990 | 其他非流動資產 (附註十五)                    |            | 81,842             | -          |            | 106,812            | -          |
| 15XX | 非流動資產總計                           |            | <u>57,920,368</u>  | <u>45</u>  |            | <u>56,230,049</u>  | <u>46</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                           | \$         | <u>129,993,212</u> | <u>100</u> | \$         | <u>121,093,151</u> | <u>100</u> |
|      | 負債及權益                             |            |                    |            |            |                    |            |
|      | 流動負債                              |            |                    |            |            |                    |            |
| 2100 | 短期借款 (附註十六及二九)                    | \$         | 11,321,325         | 9          | \$         | 6,746,744          | 6          |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註七)         |            | 87,723             | -          |            | -                  | -          |
| 2130 | 合約負債—流動 (附註二二)                    |            | 4,264,071          | 3          |            | 6,960,256          | 6          |
| 2170 | 應付帳款 (附註十七)                       |            | 863,496            | 1          |            | 910,300            | 1          |
| 2200 | 其他應付款 (附註十八及二九)                   |            | 402,628            | -          |            | 350,669            | -          |
| 2230 | 本期所得稅負債 (附註二四)                    |            | 4,738,868          | 4          |            | 4,464,955          | 4          |
| 2280 | 租賃負債—流動 (附註十三)                    |            | -                  | -          |            | 524                | -          |
| 2305 | 其他金融負債—流動 (附註十四及十九)               |            | 380,549            | -          |            | 436,400            | -          |
| 2313 | 預收收入                              |            | 166,466            | -          |            | 148,767            | -          |
| 2320 | 一年內到期之長期借款 (附註十六)                 |            | 888,211            | 1          |            | 2,840,050          | 2          |
| 2399 | 其他流動負債 (附註十八)                     |            | 296,438            | -          |            | 901,469            | 1          |
| 21XX | 流動負債總計                            |            | <u>23,409,775</u>  | <u>18</u>  |            | <u>23,760,134</u>  | <u>20</u>  |
|      | 非流動負債                             |            |                    |            |            |                    |            |
| 2540 | 長期借款 (附註十六及二九)                    |            | 45,271,128         | 35         |            | 38,710,865         | 32         |
| 2570 | 遞延所得稅負債 (附註二四)                    |            | 9,008,349          | 7          |            | 8,289,518          | 7          |
| 2645 | 其他金融負債—非流動 (附註十四及十九)              |            | 501,394            | -          |            | 440,687            | -          |
| 25XX | 非流動負債總計                           |            | <u>54,780,871</u>  | <u>42</u>  |            | <u>47,441,070</u>  | <u>39</u>  |
| 2XXX | 負債總計                              |            | <u>78,190,646</u>  | <u>60</u>  |            | <u>71,201,204</u>  | <u>59</u>  |
|      | 歸屬於本公司業主之權益 (附註二一)                |            |                    |            |            |                    |            |
| 3100 | 股 本                               |            | 17,402,970         | 14         |            | 17,402,970         | 14         |
| 3211 | 資本公積                              |            | 192,146            | -          |            | 201,861            | -          |
| 3300 | 保留盈餘                              |            | 36,535,032         | 28         |            | 36,123,792         | 30         |
| 3410 | 財務報表換算之兌換差額                       | (          | 3,571,494)         | ( 3)       | (          | 4,865,563)         | ( 4)       |
| 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益       |            | 9,685              | -          | (          | 91,182)            | -          |
| 3460 | 重估增值                              |            | 91,295             | -          |            | 91,295             | -          |
| 31XX | 本公司業主之權益總計                        |            | <u>50,659,634</u>  | <u>39</u>  |            | <u>48,863,173</u>  | <u>40</u>  |
| 36XX | 非控制權益 (附註二一)                      |            | <u>1,142,932</u>   | <u>1</u>   |            | <u>1,028,774</u>   | <u>1</u>   |
| 3XXX | 權益總計                              |            | <u>51,802,566</u>  | <u>40</u>  |            | <u>49,891,947</u>  | <u>41</u>  |
|      | 負 債 與 權 益 總 計                     | \$         | <u>129,993,212</u> | <u>100</u> | \$         | <u>121,093,151</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張洪本



經理人：張能耀



會計主管：馮安怡



鼎固控股有限公司 (SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED) 及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  |                      | 113年度            |           | 112年度            |           |
|------|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|      |                      | 金 額              | %         | 金 額              | %         |
| 4000 | 營業收入（附註二二及二九）        | \$ 8,563,661     | 100       | \$ 11,732,608    | 100       |
| 5000 | 營業成本（附註十一、二二及二三）     | ( 3,547,701)     | ( 41)     | ( 5,218,896)     | ( 45)     |
| 5950 | 營業毛利                 | <u>5,015,960</u> | <u>59</u> | <u>6,513,712</u> | <u>55</u> |
|      | 營業費用（附註二三及二九）        |                  |           |                  |           |
| 6100 | 行銷費用                 | ( 182,643)       | ( 2)      | ( 214,156)       | ( 2)      |
| 6200 | 管理費用                 | ( 327,696)       | ( 4)      | ( 390,320)       | ( 3)      |
| 6000 | 營業費用合計               | ( 510,339)       | ( 6)      | ( 604,476)       | ( 5)      |
| 6500 | 投資性不動產公允價值變動損失（附註十四） | ( 929,788)       | ( 11)     | ( 160,743)       | ( 1)      |
| 6900 | 營業淨利                 | <u>3,575,833</u> | <u>42</u> | <u>5,748,493</u> | <u>49</u> |
|      | 營業外收入及支出（附註二三及二九）    |                  |           |                  |           |
| 7100 | 利息收入                 | 452,868          | 5         | 344,061          | 3         |
| 7010 | 其他收入                 | 125,025          | 2         | 121,805          | 1         |
| 7020 | 其他利益及損失－淨額           | 1,409,449        | 16        | ( 221,919)       | ( 2)      |
| 7050 | 財務成本                 | ( 2,030,697)     | ( 24)     | ( 1,510,019)     | ( 13)     |
| 7000 | 營業外收入及支出合計           | ( 43,355)        | ( 1)      | ( 1,266,072)     | ( 11)     |
| 7900 | 稅前淨利                 | <u>3,532,478</u> | <u>41</u> | <u>4,482,421</u> | <u>38</u> |
| 7950 | 所得稅費用（附註二四）          | ( 2,580,704)     | ( 30)     | ( 3,917,422)     | ( 33)     |
| 8200 | 本年度淨利                | <u>951,774</u>   | <u>11</u> | <u>564,999</u>   | <u>5</u>  |

（接次頁）



(承前頁)

| 代 碼  |                               | 113年度               |           | 112年度               |             |
|------|-------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------|
|      |                               | 金                   | 額 %       | 金                   | 額 %         |
|      | 其他綜合損益                        |                     |           |                     |             |
| 8310 | 不重分類至損益之項目：                   |                     |           |                     |             |
| 8341 | 財務報表換算之兌換差額                   | \$ 1,600,253        | 19        | (\$ 973,676)        | ( 8)        |
| 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             | ( 296,860)          | ( 3)      | ( 92,439)           | ( 1)        |
| 8367 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 | <u>100,867</u>      | <u>1</u>  | <u>94,282</u>       | <u>1</u>    |
| 8300 | 本年度其他綜合損益                     | <u>1,404,260</u>    | <u>17</u> | <u>( 971,833)</u>   | <u>( 8)</u> |
| 8500 | 本年度綜合利益總額                     | <u>\$ 2,356,034</u> | <u>28</u> | <u>(\$ 406,834)</u> | <u>( 3)</u> |
| 8600 | 淨利歸屬於：                        |                     |           |                     |             |
| 8610 | 本公司業主                         | \$ 759,299          | 9         | \$ 565,351          | 5           |
| 8620 | 非控制權益                         | <u>192,475</u>      | <u>2</u>  | <u>( 352)</u>       | <u>-</u>    |
|      |                               | <u>\$ 951,774</u>   | <u>11</u> | <u>\$ 564,999</u>   | <u>5</u>    |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於：                    |                     |           |                     |             |
| 8710 | 本公司業主                         | \$ 2,154,235        | 25        | (\$ 405,038)        | ( 3)        |
| 8720 | 非控制權益                         | <u>201,799</u>      | <u>3</u>  | <u>( 1,796)</u>     | <u>-</u>    |
|      |                               | <u>\$ 2,356,034</u> | <u>28</u> | <u>(\$ 406,834)</u> | <u>( 3)</u> |
|      | 每股盈餘 (附註二五)                   |                     |           |                     |             |
| 9750 | 基 本                           | <u>\$ 0.44</u>      |           | <u>\$ 0.32</u>      |             |
| 9850 | 稀 釋                           | <u>\$ 0.44</u>      |           | <u>\$ 0.32</u>      |             |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張洪本



經理人：張能耀



會計主管：馮安怡



## 鼎固控股有限公司 (SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED) 及子公司

## 合併權益變動表

民國 113 年 12 月 31 日至 112 年 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

|    |                   | 歸屬於本公司業主之權益 |               |            |              |               |               | （附註二一）               |           |                |               |              | 權益總額          |
|----|-------------------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|    |                   |             |               |            | 其他權益項目       |               |               | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 |           | 非控制權益（附註二一及二七） |               |              |               |
| 代碼 |                   | 股數（仟股）      | 金額            | 資本公積       | 法定盈餘公積       | 特別盈餘公積        | 未分配盈餘         | 財務報表換算之兌換差額          | 重估增值      | 未實現評價損益        | 總計            |              |               |
| A1 | 112 年 1 月 1 日餘額   | 1,740,297   | \$ 17,402,970 | \$ 201,861 | \$ 2,803,635 | \$ 13,088,776 | \$ 20,710,208 | (\$ 3,800,892)       | \$ 91,295 | (\$ 185,464)   | \$ 50,312,389 | \$ 78,570    | \$ 50,390,959 |
| B3 | 111 年度盈餘指撥及分配     |             |               |            |              |               |               |                      |           |                |               |              |               |
| B5 | 提列特別盈餘公積          | -           | -             | -          | -            | 103,208       | ( 103,208)    | -                    | -         | -              | -             | -            | -             |
|    | 本公司股東現金股利         | -           | -             | -          | -            | -             | ( 1,044,178)  | -                    | -         | -              | ( 1,044,178)  | -            | ( 1,044,178)  |
|    |                   | -           | -             | -          | -            | 103,208       | ( 1,147,386)  | -                    | -         | -              | ( 1,044,178)  | -            | ( 1,044,178)  |
| D1 | 112 年度淨利          | -           | -             | -          | -            | -             | 565,351       | -                    | -         | -              | 565,351       | ( 352)       | 564,999       |
| D3 | 112 年度稅後其他綜合損益    | -           | -             | -          | -            | -             | -             | ( 1,064,671)         | -         | 94,282         | ( 970,389)    | ( 1,444)     | ( 971,833)    |
| D5 | 112 年度綜合損益總額      | -           | -             | -          | -            | -             | 565,351       | ( 1,064,671)         | -         | 94,282         | ( 405,038)    | ( 1,796)     | ( 406,834)    |
| O1 | 非控制權益             | -           | -             | -          | -            | -             | -             | -                    | -         | -              | -             | 952,000      | 952,000       |
| Z1 | 112 年 12 月 31 日餘額 | 1,740,297   | 17,402,970    | 201,861    | 2,803,635    | 13,191,984    | 20,128,173    | ( 4,865,563)         | 91,295    | ( 91,182)      | 48,863,173    | 1,028,774    | 49,891,947    |
| B3 | 112 年度盈餘指撥及分配     |             |               |            |              |               |               |                      |           |                |               |              |               |
| B5 | 提列特別盈餘公積          | -           | -             | -          | -            | 797,581       | ( 797,581)    | -                    | -         | -              | -             | -            | -             |
|    | 本公司股東現金股利         | -           | -             | -          | -            | -             | ( 348,059)    | -                    | -         | -              | ( 348,059)    | -            | ( 348,059)    |
|    |                   | -           | -             | -          | -            | 797,581       | ( 1,145,640)  | -                    | -         | -              | ( 348,059)    | -            | ( 348,059)    |
| D1 | 113 年度淨利          | -           | -             | -          | -            | -             | 759,299       | -                    | -         | -              | 759,299       | 192,475      | 951,774       |
| D3 | 113 年度稅後其他綜合損益    | -           | -             | -          | -            | -             | -             | 1,294,069            | -         | 100,867        | 1,394,936     | 9,324        | 1,404,260     |
| D5 | 113 年度綜合損益總額      | -           | -             | -          | -            | -             | 759,299       | 1,294,069            | -         | 100,867        | 2,154,235     | 201,799      | 2,356,034     |
| M5 | 取得子公司部分權益（附註二七）   | -           | -             | ( 9,715)   | -            | -             | -             | -                    | -         | -              | ( 9,715)      | ( 87,641)    | ( 97,356)     |
| Z1 | 113 年 12 月 31 日餘額 | 1,740,297   | \$ 17,402,970 | \$ 192,146 | \$ 2,803,635 | \$ 13,989,565 | \$ 19,741,832 | (\$ 3,571,494)       | \$ 91,295 | \$ 9,685       | \$ 50,659,634 | \$ 1,142,932 | \$ 51,802,566 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張洪本



經理人：張能耀



會計主管：馮安怡





鼎固控股有限公司 (SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED) 及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                            | 113年度        | 112年度        |
|--------|----------------------------|--------------|--------------|
|        | 營業活動之現金流量                  |              |              |
| A10000 | 稅前淨利                       | \$ 3,532,478 | \$ 4,482,421 |
| A20010 | 收益費損項目：                    |              |              |
| A20100 | 折舊費用                       | 70,736       | 67,288       |
| A20200 | 攤銷費用                       | 2,939        | 3,066        |
| A20300 | 預期信用減損損失                   | 14,202       | 128,894      |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融<br>資產及負債之淨損益 | ( 1,493,326) | 89,906       |
| A20900 | 利息費用                       | 2,030,697    | 1,510,019    |
| A21200 | 利息收入                       | ( 452,868)   | ( 344,061)   |
| A21300 | 股利收入                       | ( 125,025)   | ( 121,805)   |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失<br>(利益)      | 458          | ( 205)       |
| A23100 | 處分投資淨損失(利益)                | 2,023        | ( 3,550)     |
| A24100 | 外幣兌換淨損失                    | 77,275       | 28,829       |
| A24600 | 投資性不動產公允價值調整損<br>失         | 929,788      | 160,743      |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數               |              |              |
| A31150 | 應收帳款                       | 33,605       | 43,102       |
| A31180 | 其他應收款                      | ( 9,311)     | ( 17,650)    |
| A31200 | 存 貨                        | ( 189,675)   | 1,125,025    |
| A31240 | 其他流動資產                     | ( 5,344)     | ( 179,138)   |
| A31250 | 其他金融資產                     | ( 1,423,606) | ( 2,275,799) |
| A31270 | 取得合約之增額成本                  | 12,643       | ( 23,821)    |
| A32125 | 合約負債                       | ( 2,923,523) | 1,458,909    |
| A32150 | 應付帳款                       | ( 78,155)    | 448,238      |
| A32180 | 其他應付款                      | ( 46,277)    | ( 271,980)   |
| A32210 | 預收款項                       | 12,442       | 73,129       |
| A32220 | 存入保證金                      | ( 25,752)    | 49,409       |
| A32230 | 其他流動負債                     | ( 572,599)   | ( 602,581)   |
| A33000 | 營運產生之現金流(出)入               | ( 626,175)   | 5,828,388    |
| A33300 | 支付利息                       | ( 2,775,622) | ( 2,487,439) |
| A33500 | 支付所得稅                      | ( 1,937,290) | ( 3,017,960) |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流(出)入              | ( 5,339,087) | 322,989      |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼    |                            | 113年度         | 112年度         |
|--------|----------------------------|---------------|---------------|
|        | 投資活動之現金流量                  |               |               |
| B00020 | 處分透過其他綜合損益按公允價值<br>衡量之金融資產 | \$ 586,629    | \$ 1,074,217  |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產            | ( 1,349,653)  | ( 199,751)    |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產            | 623,602       | 392,617       |
| B00100 | 取得透過損益按公允價值衡量之金<br>融資產     | ( 13,780,990) | ( 28,962,616) |
| B00200 | 處分透過損益按公允價值衡量之金<br>融資產     | 10,408,821    | 28,816,194    |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備                | ( 9,288)      | ( 182,580)    |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備                | 562           | 434           |
| B03700 | 存出保證金增加                    | ( 111)        | ( 114)        |
| B05400 | 取得投資性不動產                   | ( 52,175)     | ( 11,627,766) |
| B06500 | 其他金融資產增加                   | ( 132,451)    | -             |
| B06800 | 其他非流動資產減少(增加)              | 25,869        | ( 10,397)     |
| B07500 | 收取之利息                      | 510,670       | 426,001       |
| B07600 | 收取之股利                      | 126,163       | 120,426       |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出                 | ( 3,042,352)  | ( 10,153,335) |
|        | 籌資活動之現金流量                  |               |               |
| C00100 | 短期借款增加                     | 8,857,223     | 6,892,571     |
| C00200 | 短期借款減少                     | ( 4,336,206)  | ( 1,456,311)  |
| C01600 | 舉借長期借款                     | 12,137,902    | 8,209,560     |
| C01700 | 償還長期借款                     | ( 9,478,178)  | ( 5,658,866)  |
| C04020 | 租賃本金償還                     | ( 553)        | ( 820)        |
| C04500 | 發放現金股利                     | ( 348,059)    | ( 1,044,178)  |
| C05800 | 非控制權益變動                    | ( 97,356)     | 952,000       |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入                 | 6,734,773     | 7,893,956     |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響            | 294,901       | ( 168,353)    |
| EEEE   | 現金及約當現金淨減少                 | ( 1,351,765)  | ( 2,104,743)  |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額                | 8,701,643     | 10,806,386    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額                | \$ 7,349,878  | \$ 8,701,643  |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張洪本



經理人：張能耀



會計主管：馮安怡



# 附件四

## 股東常會解除董事競業禁止之內容

| 姓名                                             | 項次 | 目前兼職情形<br>公司名稱&職稱                        |
|------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| Great Sino Development Ltd.<br>董事法人代表<br>人:張洪本 | 1  | Sino Horizon Holdings Limited -董事長(代表人)  |
|                                                | 2  | Wealthy Joy Co. Ltd. -董事                 |
|                                                | 3  | Sino Engine Group Limited -董事            |
|                                                | 4  | Fairwheel Holdings Limited -董事           |
|                                                | 5  | Peak Vision International Limited -董事    |
|                                                | 6  | Peak Paramount International Limited -董事 |
|                                                | 7  | Great Sino Development Ltd. -董事          |
|                                                | 8  | 上海鼎固置業有限公司-董事長                           |
|                                                | 9  | 上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事長                        |
|                                                | 10 | 上海鼎通房地產開發有限公司-董事長                        |
|                                                | 11 | 上海鴻翔置業有限公司-董事長                           |
|                                                | 12 | 上海名龍建設發展有限公司-董事長                         |
|                                                | 13 | 上海鼎榮房地產開發有限公司-董事長                        |
|                                                | 14 | 上海鼎霖房地產開發有限公司-董事長                        |
|                                                | 15 | 上海鼎莘置業有限公司-董事長                           |
|                                                | 16 | 上海鼎溢房地產開發有限公司-董事長                        |
|                                                | 17 | 昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事長                        |
|                                                | 18 | 重慶鼎固房地產開發有限公司-董事長                        |
|                                                | 19 | 重慶鼎固物業管理有限公司-執行董事                        |
|                                                | 20 | 上海鼎固物業管理有限公司-執行董事                        |
|                                                | 21 | ASE Enterprises -董事                      |
|                                                | 22 | 溫地發展有限公司-董事                              |
|                                                | 23 | 溫州宏德建設開發有限公司-董事                          |
|                                                | 24 | 鼎昌投資(股)公司-董事                             |
|                                                | 25 | 萬昌投資(股)公司-董事                             |
|                                                | 26 | 萬亞投資(股)公司-董事                             |
|                                                | 27 | 鼎固投資(股)公司-董事                             |
|                                                | 28 | 日月光投資控股(股)公司 - 副董事長、總經理及董事(代表人)          |
|                                                | 29 | 日月瑞(股)公司-董事(代表人)                         |
|                                                | 30 | Innosource Ltd. -董事                      |
|                                                | 31 | Omniquest Industrial Ltd. -董事            |
|                                                | 32 | ASE Test Limited -董事                     |

- 33 A.S.E Holding Ltd. -董事
- 34 J&R Holding Ltd. -董事
- 35 GAPT Limited-董事
- 36 日月光半導體（香港）有限公司-董事長
- 37 Alto Enterprises Ltd. -董事
- 38 Super Zone Holdings Ltd. -董事

| 姓名                                             | 項次 | 目前兼職情形                                      |
|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
|                                                |    | 公司名稱&職稱                                     |
| Great Sino Development Ltd.<br>董事法人代表<br>人：張虔生 | 1  | Sino Horizon Holdings Limited - 董事(代表人)     |
|                                                | 2  | 日月光投資控股(股)公司-董事長、資源整合暨決策委員會主任委員及永續發展委員會主任委員 |
|                                                | 3  | 日月光半導體製造(股)公司-董事長                           |
|                                                | 4  | 日月瑞(股)公司-董事長                                |
|                                                | 5  | 台灣福雷電子(股)公司-董事長                             |
|                                                | 6  | ASE Test Holding, Ltd.-董事                   |
|                                                | 7  | A.S.E. Holding Ltd. -董事                     |
|                                                | 8  | J&R Holding Ltd. -董事                        |
|                                                | 9  | Innosource Ltd.-董事                          |
|                                                | 10 | ASE Test Limited -董事                        |
|                                                | 11 | 日月光投資(昆山)有限公司-董事長                           |
|                                                | 12 | ASE Mauritius Inc.-董事                       |
|                                                | 13 | ASE Corporation -董事                         |
|                                                | 14 | ASE Labuan Inc.-董事                          |
|                                                | 15 | Alto Enterprises Ltd.-董事                    |
|                                                | 16 | Super Zone Holdings Ltd.-董事                 |
|                                                | 17 | 上海鼎匯房地產開發有限公司-董事長                           |
|                                                | 18 | 上海鼎威房地產開發有限公司-董事長                           |
|                                                | 19 | 上海鼎裕房地產開發有限公司-董事長                           |
|                                                | 20 | 昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事長                           |
|                                                | 21 | 上海鼎祺物業管理有限公司-董事長                            |
|                                                | 22 | 上海鼎凡商業管理有限公司-董事長                            |
|                                                | 23 | 上海鼎煦物業管理有限公司-董事長                            |
|                                                | 24 | 上海鼎堯置業發展有限公司-董事長                            |
|                                                | 25 | Wealthy Joy Co. Ltd.-董事                     |
|                                                | 26 | 上海鼎榮房地產開發有限公司-董事                            |
|                                                | 27 | 重慶鼎固房地產開發有限公司-董事                            |
|                                                | 28 | 上海鼎莘置業有限公司-董事                               |
|                                                | 29 | 昆山鼎耀房地產開發有限公司-監事                            |
|                                                | 30 | 上海鼎嘉房地產開發有限公司-監事                            |

- 31 上海鼎通房地產開發有限公司-監事
- 32 上海鴻翔置業有限公司-監事
- 33 上海名龍建設發展有限公司-監事
- 34 上海鼎溢房地產開發有限公司-董事
- 35 True Elite Holdings Limited-董事
- 36 溫州宏德建設開發有限公司-董事
- 37 Forest Symbol Limited-董事
- 38 Excellent Worth Holdings Limited-董事
- 39 ASE Enterprises-董事
- 40 Value Tower Limited-董事
- 41 Aintree Limited-董事
- 42 JC Holdings Limited-董事
- 43 日月光環保永續基金會-董事長
- 44 日月光文教基金會-董事
- 45 日月光整合服務(股)公司-董事(代表人)

| 姓名                                             | 項次 | 目前兼職情形                                     |
|------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
|                                                |    | 公司名稱&職稱                                    |
| Great Sino Development Ltd.<br>董事法人代表人:<br>張能耀 | 1  | Sino Horizon Holdings Limited -董事(代表人)及總經理 |
|                                                | 2  | Wealthy Joy Co. Ltd. -總經理                  |
|                                                | 3  | Peak Vision International Limited -總經理     |
|                                                | 4  | Peak Paramount International Limited -總經理  |
|                                                | 5  | Noble World International Limited -總經理     |
|                                                | 6  | Follow International Limited -總經理          |
|                                                | 7  | Time On Investment Limited -總經理            |
|                                                | 8  | Realty Gain Limited -總經理                   |
|                                                | 9  | Long Tech Investments Limited -總經理         |
|                                                | 10 | Techwin Development Limited -總經理           |
|                                                | 11 | Fullrich Investment Development Ltd -總經理   |
|                                                | 12 | Bond Capital Limited -總經理                  |
|                                                | 13 | 上海鼎固置業有限公司-董事及總經理                          |
|                                                | 14 | 上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事及總經理                       |
|                                                | 15 | 上海鼎通房地產開發有限公司-董事及總經理                       |
|                                                | 16 | 上海鴻翔置業有限公司-董事及總經理                          |
|                                                | 17 | 上海名龍建設發展有限公司-董事及總經理                        |
|                                                | 18 | 上海鼎霖房地產開發有限公司-董事及總經理                       |
|                                                | 19 | 上海鼎莘置業有限公司-董事及總經理                          |
|                                                | 20 | 昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事及總經理                       |

- 21 上海鼎榮房地產開發有限公司-董事及總經理
- 22 重慶鼎固房地產開發有限公司-總經理
- 23 鼎固置業有限公司-總經理
- 24 上海鼎溢房地產開發有限公司 -董事及總經理
- 25 鼎固置業股份有限公司-董事(代表人)及總經理

| 目前兼職情形                                                      |    |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 姓名                                                          | 項次 | 公司名稱&職稱                                |
| True Elite Holdings Limited<br>董事法人代表<br>人:Madeline D Chang | 1  | Sino Horizon Holdings Limited -董事(代表人) |
|                                                             | 2  | 上海鼎威房地產開發有限公司-董事                       |
|                                                             | 3  | 日月光環保永續基金會-董事                          |
|                                                             | 4  | 上海鼎匯房地產開發有限公司-董事、副董事長                  |
|                                                             | 5  | 上海鼎裕房地產開發有限公司-董事                       |
|                                                             | 6  | 日月光文教基金會-董事                            |

| 目前兼職情形 |    |                                                   |
|--------|----|---------------------------------------------------|
| 姓名     | 項次 | 公司名稱&職稱                                           |
| 馮安怡    | 1  | Sino Horizon Holdings Limited -董事、執行副總、財務長及公司治理主管 |
|        | 2  | Wealthy Joy Co. Ltd -財務長                          |
|        | 3  | Peak Vision International Limited -董事及財務長         |
|        | 4  | Peak Paramount International Limited -董事及財務長      |
|        | 5  | Noble World International Limited -財務長            |
|        | 6  | Follow International Limited -財務長                 |
|        | 7  | Time On Investment Limited -財務長                   |
|        | 8  | Realty Gain Limited -財務長                          |
|        | 9  | Long Tech Investments Limited -財務長                |
|        | 10 | Techwin Development Limited -財務長                  |
|        | 11 | Fullrich Investment Development Ltd -財務長          |
|        | 12 | Bond Capital Limited -財務長                         |
|        | 13 | 上海鼎固置業有限公司-財務長                                    |
|        | 14 | 上海鼎嘉房地產開發有限公司-財務長                                 |
|        | 15 | 上海鼎通房地產開發有限公司-財務長                                 |
|        | 16 | 上海鴻翔置業有限公司-財務長                                    |
|        | 17 | 上海名龍建設發展有限公司-財務長                                  |
|        | 18 | 上海鼎霖房地產開發有限公司-財務長                                 |
|        | 19 | 上海鼎莘置業有限公司-財務長                                    |
|        | 20 | 昆山鼎耀房地產開發有限公司-財務長                                 |
|        | 21 | 上海鼎固物業管理有限公司-財務長                                  |

- 22 重慶鼎固物業管理有限公司-財務長
- 23 上海鼎榮房地產開發有限公司-財務長
- 24 重慶鼎固房地產開發有限公司-財務長
- 25 鼎固置業有限公司-財務長
- 26 上海鼎溢房地產開發有限公司-財務長
- 27 鼎固置業股份有限公司-財務長

| 目前兼職情形 |    |                                   |
|--------|----|-----------------------------------|
| 姓名     | 項次 | 公司名稱&職稱                           |
| 林豐正    | 1  | Sino Horizon Holdings Limited -董事 |
|        | 2  | 中國國民黨中評會主席團-主席                    |
|        | 3  | 財團法人兩岸和平發展基金會-董事                  |
|        | 4  | 財團法人近代法制研究基金會-董事長                 |

| 目前兼職情形 |    |                                   |
|--------|----|-----------------------------------|
| 姓名     | 項次 | 公司名稱&職稱                           |
| 陳清忠    | 1  | Sino Horizon Holdings Limited -董事 |
|        | 2  | 建揚實業股份有限公司-董事長                    |
|        | 3  | 榮大投資股份有限公司-董事長                    |

| 目前兼職情形 |    |                                             |
|--------|----|---------------------------------------------|
| 姓名     | 項次 | 公司名稱&職稱                                     |
| 汪渡村    | 1  | Sino Horizon Holdings Limited -董事           |
|        | 2  | 日月光投資控股(股)公司－集團行政長、公司治理主管、風險管理委員會委員兼風險長及資安長 |
|        | 3  | 日月光半導體製造（股）公司－董事(代表人)暨行政長                   |
|        | 4  | 宏璟建設股份有限公司－董事                               |
|        | 5  | 宏璟新股份有限公司－董事及總經理                            |
|        | 6  | 財團法人日月光環保永續基金會－董事及執行長                       |
|        | 7  | 財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會－執行長                     |
|        | 8  | 日月光集成電路製造（中國）有限公司－董事長及總經理                   |
|        | 9  | 日月光封裝測試(上海)有限公司－董事及總經理                      |
|        | 10 | 環旭電子股份有限公司－董事                               |
|        | 11 | 日月光社會企業（股）公司－董事暨總經理                         |
|        | 12 | 好日和控股股份有限公司－董事                              |
|        | 13 | 高雄銀行股份有限公司－獨立常務董事                           |

| 姓名  | 項次 | 目前兼職情形                                  |
|-----|----|-----------------------------------------|
|     |    | 公司名稱&職稱                                 |
| 劉詩亮 | 1  | Sino Horizon Holdings Limited -獨立董事     |
|     | 2  | TPK Holding Co., Ltd.-法人董事代表、策略長及公司治理主管 |
|     | 3  | 祥達光學(廈門)有限公司-監事                         |
|     | 4  | 宸鴻科技(平潭)有限公司-監事                         |
|     | 5  | 宸新科技(廈門)有限公司-監事                         |
|     | 6  | 廈門京嘉光電科技有限公司-監事                         |
|     | 7  | 傳誠進出口(廈門)有限公司-監事                        |
|     | 8  | 益登科技股份有限公司-獨立董事                         |
|     | 9  | 開展餐飲股份有限公司-董事                           |
|     | 10 | 宸鴻科技(廈門)有限公司-監事                         |
|     | 11 | 全德科技(廈門)有限公司-監事                         |
|     | 12 | 長鴻光電(廈門)有限公司-監事                         |
|     | 13 | 宸美(廈門)光電有限公司-監事                         |
|     | 14 | TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.-董事           |
|     | 15 | Optera TPK Holding Pte Ltd.-董事          |
|     | 16 | 宸鴻電子材料(廈門)有限公司-監事                       |
|     | 17 | 毅群電子科技(廈門)有限公司-監事                       |
|     | 18 | 寶勝國際(控股)有限公司-獨立非執行董事                    |

| 姓名  | 項次 | 目前兼職情形                              |
|-----|----|-------------------------------------|
|     |    | 公司名稱&職稱                             |
| 黃慧珠 | 1  | Sino Horizon Holdings Limited -獨立董事 |
|     | 2  | 譜瑞科技股份有限公司-獨立董事                     |
|     | 3  | 采鈺科技股份有限公司-獨立董事                     |
|     | 4  | 聚鼎科技股份有限公司-獨立董事                     |

| 姓名  | 項次 | 目前兼職情形                              |
|-----|----|-------------------------------------|
|     |    | 公司名稱&職稱                             |
| 蔡啟德 | 1  | Sino Horizon Holdings Limited -獨立董事 |
|     | 2  | 智誠聯合會計師事務所-會計師                      |
|     | 3  | 裕德有限公司-董事                           |



| 姓名  | 項次 | 目前兼職情形<br>公司名稱&職稱                   |
|-----|----|-------------------------------------|
| 龔俊吉 | 1  | Sino Horizon Holdings Limited -獨立董事 |
|     | 2  | 日盛台駿國際租賃股份有限公司-獨立董事                 |
|     | 3  | 漢來美食股份有限公司-獨立董事                     |
|     | 4  | 舊振南食品股份有限公司-董事                      |
|     | 5  | 威力德生醫股份有限公司-獨立董事                    |