



中連誠企業股份有限公司 二年股東常會會議記錄

開會時間：一一二年六月二日上午十點

開會地點：台中市西屯區工業一路7號2樓(本公司會議室)

出席股數：出席股東(含委託代理及電子投票)股數共計82,994,582股，占本公司流通在外總股數108,782,968股之76.29%。

出席人員：董事—蘇南州、富陽事業(股)公司法代：陳志真、江瑞萌、劉素萍(獨董、薪酬及審計委員會主席)、林清歡(獨董)，計5人。

列席人員：會計師—維揚聯合會計師事務所柯俊禎會計師(視訊)

律師—楊俊彥律師(視訊)

主席：蘇南州

記錄：朱麗貞

一、【報告出席股數並宣佈開會】：本公司發行股數108,782,968股，出席股數82,994,582股，出席率為76.29%，已逾發行股份總數二分之一，主席宣佈開會。

二、【主席致詞】：(略)

三、【報告事項】：

第一案：111 年度營業報告：詳附錄一。

第二案：111 年度審計委員會審查報告：詳附錄二。

第三案：111 年度盈餘及法定盈餘公積分派現金情形報告

說明：(一)依公司法第 240 條、第 241 條及本公司公司章程第 20 條規定，年度分派盈餘如以發放現金為之或法定盈餘公積分派現金，授權董事會決議分派，並報告股東會。

(二)111 年盈餘及法定盈餘公積經董事會決議分配現金情形如下：

決議日期 (年/月/日)	發放日期 (年/月/日)	性質	每股現金 (元)	發放總金額 (元)
112/02/07	112/03/15	111年盈餘	1	108,782,968
112/02/07	112/03/15	法定盈餘公積 (屬87年以後)	1	108,782,968
小計			2	217,565,936

第四案：其他報告事項

說明：(一)資金貸與、背書保證及從事衍生性金融商品情形報告：

本公司 111 年無資金貸與他人、為他人背書保證及從事衍生性金融商品之情事。本公司不擬將資金貸與他人、為他人背書保證及從事衍生性金融商品，故已於 92 年 4 月 29 日股東常會報告廢除本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書暨保證辦法」，並不訂定「衍生性金融商品交易處理程序」，後續若有需要，將依法訂定之。

(二)大陸投資情形報告：本公司無從事大陸投資。

(三)資產減損情形報告：本公司 111 年度無資產減損之情形。

(四)股東提案未列入議案之理由報告：

股東提案權已依公司法第 172 條之 1 規定公告，提案期間為 112 年 3 月 28 日至 112 年 4 月 6 日，本公司 112 年股東常會無接獲股東提案。

(五)前一年度員工酬勞實際分配對象及數額之彙總資訊報告：

本公司前一年度(110 年度)員工酬勞，依據 111 年度發放時之在職員工平均發放，共計配發現金新台幣 73,826 元。

(六)本公司 111 年員工酬勞及董監酬勞分派情形報告：

本公司 111 年員工酬勞依公司章程第二十條規定，計新台幣 11,593 元，以現金方式發放。111 年董監酬勞依公司章程第十四條之一規定，除致送每人每月 6,000 元車馬費外，並無其他酬勞。董事兼任公司其他職務者，亦得參酌同業通常水準及依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，按本公司員工薪俸等級及職務加給表之標準支給。

四、【承認事項】：

第一案：董事會提

案由：111 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：(1)本公司111年度之財務報表(含個體及合併財務報表)，業經維揚聯合會計師事務所柯俊禎及林惠芬會計師查核竣事，出具查核報告。

(2)上述財務報表及營業報告書，經董事會通過，送請審計委員會審查竣事，並出具審查報告書，詳附錄二。

(3)營業報告書及財務報表，請參閱附錄一及附錄三，提請 承認。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數82,994,582權

表 決 結 果	占表決總權數%
贊成權數：79,942,519 權 (含電子投票：217,157 權)	96.32%
反對權數：12,534 權 (含電子投票：12,534 權)	0.02%
棄權/未投票權數：3,039,529權 (含電子投票：3,039,529 權)	3.66%
無效權數：0 權	0%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：111 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：111年度盈餘分配表，請參閱附錄四。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數82,994,582權

表 決 結 果	占表決總權數%
贊成權數：79,942,518 權 (含電子投票：217,156 權)	96.32%
反對權數：12,532 權 (含電子投票：12,532權)	0.02%
棄權/未投票權數：3,039,532權 (含電子投票：3,039,532 權)	3.66%
無效權數：0 權	0%

本案照原案表決通過。

五、【討論事項】：

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論。

說明：本公司「股東會議事規則」修訂對照表詳附錄五，提請討論。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數82,994,582權

表決結果	占表決總權數%
贊成權數：79,938,484權 (含電子投票：213,122 權)	96.32%
反對權數：13,566 權 (含電子投票：13,566權)	0.02%
棄權/未投票權數：3,042,532權 (含電子投票：3,042,532 權)	3.66%
無效權數：0 權	0%

本案照原案表決通過。

## 六、【選舉事項】

第一案 董事會提

案由：董事改選案。

說明：(1)本屆董事任期於112年6月1日屆滿，112年股東常會擬全面改選。

(2)依本公司章程規定，選舉董事7人(含獨立董事3人)，新任董事任期自112年6月2日至115年6月1日止，為期3年。

(3)依本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制度，由股東會就依法提出之候選人名單中選任之。候選人名單詳附錄六。

(4)敬請 選舉。

決議：本案投票選舉結果如下：

性質	候選人	當選權數	選舉結果
董事	蘇南州	86,293,376 權 (含電子投票 136,549 權)	當選
董事	富陽事業(股)公司 代表人 陳志真	81,706,805 權 (含電子投票 146,039 權)	當選
董事	陳志宏	81,531,364 權 (含電子投票 132,019 權)	當選
董事	江瑞萌	77,000,691 權 (含電子投票 136,794 權)	當選
獨立董事	林逸顥	85,069,411 權 (含電子投票 138,976 權)	當選
獨立董事	劉素萍	74,917,729 權 (含電子投票 175,238 權)	當選
獨立董事	林清歡	72,560,682 權 (含電子投票 136,909 權)	當選

七、【臨時動議】：無。

八、【議畢散會】：一一二年六月二日上午十點二十六分議畢，宣佈散會。

主席：蘇南州



記錄：朱麗貞



**附錄一**

111度營業報告

說明：

一、經營方針：

本公司營運主軸係以提供工業用不動產之租賃為主，除充分規劃開發長短期租用客戶，並視經濟環境變化，調整出租條件，以期爭取企業最大利潤，

二、實施概況：

- (1).雲林縣斗南鎮小東段土地因雲林縣政府辦理市地重劃，已於 109 年先行取得補償款計 20,403,497 元，土地分配於 110 年 11 月業以核定，並已於 111 年年初配發完成，目前招租售中。
- (2).為配合台中市政府辦理西屯區市政路延伸至工業區一路開闢工程之徵收案，109 年 8 月業已協議價購方式移轉協和段部份土地，該拓寬工程已於 112 年 2 月動工，預計工期 2 年。
- (3).111 年年底出租土地面積達 32,366 坪，出租率約 78 %。

三、營業計劃實施成果：

單位:新台幣千元

	111 年度	%	110 年度	%	增(減)金額	增(減)%
營業收入	161,535	100	149,782	100	11,753	8
營業成本	29,644	18	29,239	20	405	1
營業毛利	131,891	82	120,543	80	11,348	9
營業費用	22,115	14	22,732	15	(617)	(3)
營業利益	109,776	68	97,811	65	11,965	12
營業外收支淨額	6,134	4	640,362	428	(634,228)	(99)
稅前淨利	115,910	72	738,173	493	(622,263)	(84)
所得稅	(23,289)	(15)	(4,104)	(3)	19,185	467
本期淨利(本期綜合損益)	92,621	57	734,069	490	(641,448)	(87)
每股盈餘	0.85 元		6.75 元			

(1).營業收入：

111 年合併營收淨額為新台幣 1 億 6 仟 1 佰 53 萬 5 仟元，較 110 年 1 億 4 仟 9 佰 78 萬 2 仟元，增加約 8%。

(2).營業利益：

111 年合併營業成本為新台幣 2 仟 9 佰 64 萬 4 仟元，佔合併營收淨額 18%，合併營業費用為新台幣 2 仟 2 佰 11 萬 5 仟元，佔合併營收淨額 14%，合併營業利益為新台幣 1 億 9 佰 77 萬 6 仟元，佔合併營收淨額 68%，較 110 年增加 12%。

(3).獲利能力：

本公司 111 年本期淨利計新台幣 9 仟 2 佰 62 萬 1 仟元(本期無處分不動產)，110 年本期淨利為 7 億 3 仟 4 佰 6 萬 9 仟元(其中處分不動產利益為 630,458 仟元)，兩年相較，111 年本期淨利較 110 年淨利減少 641,448 仟元，減少 87%，每股盈餘 0.85 元。

四、預算執行情形：

單位:新台幣千元;坪

項目	出租坪數	合併租金收入
預計數	36,000	158,000
實際數	32,366	161,535
達成率	90%	102%

出租面積占持有合併總面積約 78 %。

五、獲利能力分析：

111 年度純益率 57%，股東權益報酬率為 4%。

六、研究發展狀況：

將最新待租售標的資訊置於本公司官網，需求者可隨時上網流覽，若租客有需求，亦可連結通訊軟體，提供線上即時賞屋服務，以提高出租效率。

111 年全球因疫情起伏、烏俄戰爭、通膨及升息等因素影響，對各國衝擊不一，綜觀多家研究機構分析，普遍認為 112 年美國因升息勢必迎來經濟衰退，歐元區受能源價格飆漲，經濟停滯影響範圍，尚難預料，而亞洲區在排除地緣政治紛擾因素外，因客觀上的投資環境如勞力及政府政策等，將迎來相較其他區較佳的復甦力道。展望 112 年，期待經濟活動返回正軌，公司團隊仍將密切注意市場動向及變化，適時調整出租條件，提高出租率，全體員工將秉持以往，竭盡全力提升營運績效，冀望達成 112 年預定目標，敬請各位股東繼續給予支持和指教，謝謝！

董事長：



經理人：



會計主管：



111 年度審計委員會審查報告

說明：

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、財務報表（含個體及合併財務報表）及盈餘分派議案，其中財務報表業經委託維揚聯合會計師事務所柯俊禎及林惠芬會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

中連誠企業股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 二 年 二 月 七 日

## 會計師查核報告

中連誠企業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

中連誠企業股份有限公司及其子公司（中連誠集團）民國111年12月31日之合併資產負債表，暨民國111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表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達中連誠集團民國111年12月31日之合併財務狀況，暨民國111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查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與中連誠集團保持超然獨立，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，對中連誠集團民國111年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對中連誠集團民國111年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 主要客戶收入認列之真實性

中連誠集團之營業收入主要係出租不動產並收取租金，且集中於前2大客戶，其民國111年度之營業收入為141,436仟元，占整體營業收入87.56%，其金額對合併財務報表係屬重大，由於管理階層可能存有達成預計財務目標之壓力，因是將主要客戶收入認列之真實性列為關鍵查核事項。有關會計政策及重要說明請分別參閱合併財務報表附註四(九)、四(十)及六(十二)之揭露。

本會計師因應上述關鍵查核事項已執行下列主要查核程序：

1. 針對主要客戶進行了解，評估其收入認列之合理性，並分析與去年同期之客戶變動情形有無重大異常。
2. 瞭解及評估收入認列及收款循環與查核風險攸關之內部控制設計及執行，並抽樣測試其有效性。
3. 自主要客戶之收入明細中抽核選樣，檢視其租賃合約、發票等相關文件及收款憑證，核對收款對象與租賃對象是否一致，並對該等客戶發函詢證，以確認交易之真實性。

## 其他事項

中連誠企業股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並分別經本會計師及其他會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

中連誠集團民國 110 年度之合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國 111 年 1 月 27 日出具無保留意見之查核報告。

### 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

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

中連誠集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對中連誠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，以及使中連誠集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致中連誠集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於中連誠集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責查核集團案件之指導、監督及執行，並負責形成中連誠集團查核意見。

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，決定對中連誠集團民國 111 年度合併

財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

維揚聯合會計師事務所

會計師 柯 俊 禎

柯俊禎



會計師 林 惠 芬

林惠芬



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
(89)台財證(六)第 075627 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0960045973 號

中 華 民 國 112 年 2 月 7 日

  
 中連誠企業股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國 111 年及民國 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產 附 註	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>					
1100	現金	\$ 12,011	-	\$ 8,185	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	46,102	2	34,072	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	324,500	11	274,500	8
1170	應收帳款	728	-	378	-
1200	其他應收款	5,665	-	9,648	-
1220	本期所得稅資產	-	-	259	-
1410	預付款項	271	-	280	-
11XX	流動資產總計	<u>389,277</u>	<u>13</u>	<u>327,322</u>	<u>9</u>
<b>非流動資產</b>					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	900	-	601,776	18
1600	不動產、廠房及設備	9,123	-	10,504	-
1755	使用權資產	17,673	1	20,056	1
1760	投資性不動產	2,428,298	85	2,435,867	71
1840	遞延所得稅資產	16,696	1	39,876	1
1920	存出保證金	747	-	747	-
15XX	非流動資產總計	<u>2,473,437</u>	<u>87</u>	<u>3,108,826</u>	<u>91</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,862,714</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,436,148</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>					
<b>流動負債</b>					
2130	合約負債－流動	\$ 115	-	\$ 90	-
2150	應付票據	34	-	34	-
2200	其他應付款	7,443	-	7,021	-
2280	租賃負債－流動	2,579	-	2,552	-
2300	其他流動負債	3,054	-	3,429	-
21XX	流動負債總計	<u>13,225</u>	<u>-</u>	<u>13,126</u>	<u>-</u>
<b>非流動負債</b>					
2570	遞延所得稅負債	469,108	16	469,108	14
2580	租賃負債－非流動	17,955	1	20,533	1
2645	存入保證金	28,359	1	28,359	1
25XX	非流動負債總計	<u>515,422</u>	<u>18</u>	<u>518,000</u>	<u>16</u>
2XXX	負債總計	<u>528,647</u>	<u>18</u>	<u>531,126</u>	<u>16</u>
<b>權益</b>					
3110	普通股股本	1,087,830	38	1,087,830	32
3200	資本公積	83,846	3	83,846	2
<b>保留盈餘</b>					
3310	法定盈餘公積	718,138	25	642,576	19
3320	特別盈餘公積	284,672	10	284,672	8
3350	未分配盈餘	159,581	6	806,098	23
3XXX	權益總計	<u>2,334,067</u>	<u>82</u>	<u>2,905,022</u>	<u>84</u>
負 債 及 權 益 總 計		<u>\$ 2,862,714</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,436,148</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱維揚聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 7 日會計師查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：





中連誠企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 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	附 註	111 年度		110 年度		
		金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入	四及六(十二)	\$ 161,535	100	\$ 149,782	100
5000	營業成本	四及六(十三)	( 29,644 )	( 18 )	( 29,239 )	( 20 )
5900	營業毛利		131,891	82	120,543	80
	營業費用					
6200	管理費用	四及六(十三)	( 22,124 )	( 14 )	( 22,775 )	( 15 )
6450	預期信用減損利益	四及六(四)	9	-	43	-
6000	營業費用合計		( 22,115 )	( 14 )	( 22,732 )	( 15 )
6900	營業利益		109,776	68	97,811	65
	營業外收入及支出					
7010	其他收入		1,960	1	4,500	3
7020	其他利益及損失	六(十三)	285	-	631,600	422
7100	利息收入		4,401	3	4,728	3
7510	利息費用	六(十三)	( 512 )	-	( 466 )	-
7000	營業外收入及支出合計		6,134	4	640,362	428
7900	稅前淨利		115,910	72	738,173	493
7950	所得稅費用	四及六(十四)	( 23,289 )	( 15 )	( 4,104 )	( 3 )
8200	本年度淨利		92,621	57	734,069	490
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	-	-
8500	本年度綜合損益總額		\$ 92,621	57	\$ 734,069	490
	每股盈餘	六(十五)				
9750	基 本		\$ 0.85		\$ 6.75	
9850	稀 釋		\$ 0.85		\$ 6.75	

後附之附註係本合併財務報告之一部份。

(請參閱維揚聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 7 日會計師查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



中連誠企業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			權 益 總 計
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 1,087,830	\$ 83,846	\$ 545,073	\$ 306,220	\$ 1,012,809	\$ 3,035,778
	109 年度 盈 餘 分 配						
B1	提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	-	97,503	-	( 97,503 )	-
B5	普 通 股 現 金 股 利	-	-	-	-	( 864,825 )	( 864,825 )
B17	特 別 盈 餘 公 積 迴 轉	-	-	-	( 21,548 )	21,548	-
D1	110 年 度 淨 利	-	-	-	-	734,069	734,069
D3	110 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-
D5	110 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	734,069	734,069
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	1,087,830	83,846	642,576	284,672	806,098	2,905,022
	110 年度 盈 餘 分 配						
B1	提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	-	75,562	-	( 75,562 )	-
B5	普 通 股 現 金 股 利	-	-	-	-	( 663,576 )	( 663,576 )
D1	111 年 度 淨 利	-	-	-	-	92,621	92,621
D3	111 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-
D5	111 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	92,621	92,621
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 1,087,830	\$ 83,846	\$ 718,138	\$ 284,672	\$ 159,581	\$ 2,334,067

後附之附註係本合併財務報告之一部份。

(請參閱維揚聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 7 日會計師查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



中連誠企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 115,910	\$ 738,173
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	11,333	11,755
A20300	預期信用減損利益	( 9 )	( 43 )
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產 淨利益	( 283 )	( 1,411 )
A20900	利息費用	512	466
A21200	利息收入	( 4,401 )	( 4,728 )
A22500	處分不動產、廠房及設備淨(益)損	( 2 )	249
A23000	處分待出售非流動資產利益	-	( 630,458 )
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31150	應收帳款	( 341 )	83
A31180	其他應收款	3,860	( 3,378 )
A31230	預付款項	9	111
A32125	合約負債	25	( 113 )
A32130	應付票據	-	( 18 )
A32180	其他應付款	201	( 840 )
A32230	其他流動負債	( 375 )	( 343 )
A32240	淨確定福利負債－非流動	-	( 15,551 )
A33000	營運產生之現金	126,439	93,954
A33100	收取之利息	4,524	4,382
A33300	支付之利息	( 291 )	( 254 )
A33500	退還之所得稅	259	-
A33500	支付之所得稅	( 109 )	( 62 )
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>130,822</u>	<u>98,020</u>
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 349,000 )	( 899,000 )
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	899,876	324,500
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 726,746 )	( 5,957,232 )
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	714,999	6,647,684
B02600	處分待出售非流動資產價款	-	653,323
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2	-
B03700	存出保證金增加	-	( 17 )
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>539,131</u>	<u>769,258</u>

( 接次頁 )

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
CCCC	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	\$ -	\$ 3,846
C04020	租賃本金償還	( 2,551 )	( 2,525 )
C04500	發放現金股利	( 663,576 )	( 864,825 )
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 666,127 )	( 863,504 )
EEEE	本年度現金增加	3,826	3,774
E00100	年初現金餘額	8,185	4,411
E00200	年底現金餘額	\$ 12,011	\$ 8,185

後附之附註係本合併財務報告之一部份。

(請參閱維揚聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 7 日會計師查核報告)

董事長：

經理人：

會計主管：

## 會計師查核報告

中連誠企業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

中連誠企業股份有限公司民國 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達中連誠企業股份有限公司民國 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與中連誠企業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，對中連誠企業股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對中連誠企業股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 主要客戶收入認列之真實性

中連誠企業股份有限公司之營業收入主要係出租不動產並收取租金，且集中於前 2 大客戶，其民國 111 年度之營業收入為 141,436 仟元，占整體營業收入 87.56%，其金額對個體財務報表係屬重大，由於管理階層可能存有達成預計財務目標之壓力，因是將主要客戶收入認列之真實性列為關鍵查核事項。有關會計政策及重要說明請分別參閱個體財務報表附註四(九)、四(十)及六(十二)之揭露。

本會計師因應上述關鍵查核事項已執行下列主要查核程序：

1. 針對主要客戶進行了解，評估其收入認列之合理性，並分析與去年同期之客戶變動情形有無重大異常。
2. 瞭解及評估收入認列及收款循環與查核風險攸關之內部控制設計及執行，並抽樣測試其有效性。

3. 自主要客戶之收入明細中抽核選樣，檢視其租賃合約、發票等相關文件及收款憑證，核對收款對象與租賃對象是否一致，並對該等客戶發函詢證，以確認交易之真實性。

#### **其他事項**

中連誠企業股份有限公司民國 110 年度之個體財務報表係由其他會計師查核，並於民國 111 年 1 月 27 日出具無保留意見之查核報告。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估中連誠企業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中連誠企業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。

中連誠企業股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核個體財務報表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對中連誠企業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，以及使中連誠企業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致中連誠企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於中連誠企業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成中連誠企業股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對中連誠企業股份有限公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

維揚聯合會計師事務所

會計師 柯 俊 禎

會計師 林 惠 芬

柯俊禎



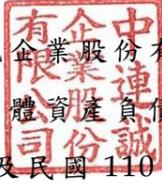
林惠芬



財政部證券暨期貨管理委員會核准  
(89)台財證(六)第 075627 號

行政院金融監督管理委員會核准文  
金管證六字第 0960045973 號

中 華 民 國 112 年 2 月 7 日

  
 中連誠企業股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國 111 年及民國 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產 附 註	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>					
1100	現金	\$ 10,496	-	\$ 6,438	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	44,136	2	33,017	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	324,500	11	274,500	8
1170	應收帳款	728	-	378	-
1200	其他應收款	5,665	-	9,648	-
1410	預付款項	271	-	280	-
11XX	流動資產總計	<u>385,796</u>	<u>13</u>	<u>324,261</u>	<u>9</u>
<b>非流動資產</b>					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	-	-	600,876	18
1550	採用權益法之投資	39,934	1	39,858	1
1600	不動產、廠房及設備	9,123	-	10,504	-
1755	使用權資產	17,673	1	20,056	1
1760	投資性不動產	2,388,761	84	2,396,150	70
1840	遞延所得稅資產	16,611	1	39,799	1
1920	存出保證金	747	-	747	-
15XX	非流動資產總計	<u>2,472,849</u>	<u>87</u>	<u>3,107,990</u>	<u>91</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,858,645</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,432,251</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>					
<b>流動負債</b>					
2130	合約負債－流動	\$ 115	-	\$ 90	-
2150	應付票據	34	-	34	-
2200	其他應付款	5,397	-	5,143	-
2280	租賃負債－流動	2,579	-	2,552	-
2300	其他流動負債	3,017	-	3,396	-
21XX	流動負債總計	<u>11,142</u>	<u>-</u>	<u>11,215</u>	<u>-</u>
<b>非流動負債</b>					
2570	遞延所得稅負債	468,021	16	468,021	14
2580	租賃負債－非流動	17,955	1	20,533	1
2645	存入保證金	27,460	1	27,460	1
25XX	非流動負債總計	<u>513,436</u>	<u>18</u>	<u>516,014</u>	<u>16</u>
2XXX	負債總計	<u>524,578</u>	<u>18</u>	<u>527,229</u>	<u>16</u>
<b>權 益</b>					
3110	普通股股本	1,087,830	38	1,087,830	32
3200	資本公積	83,846	3	83,846	2
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	718,138	25	642,576	19
3320	特別盈餘公積	284,672	10	284,672	8
3350	未分配盈餘	159,581	6	806,098	23
3XXX	權益總計	<u>2,334,067</u>	<u>82</u>	<u>2,905,022</u>	<u>84</u>
負 債 及 權 益 總 計		<u>\$ 2,858,645</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,432,251</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱維揚聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 7 日會計師查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：





中連誠企業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 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	附註	111 年度		110 年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 158,100	100	\$ 146,347	100
5000	營業成本	( 28,556 )	( 18 )	( 28,202 )	( 19 )
5900	營業毛利	129,544	82	118,145	81
	營業費用				
6200	管理費用	( 19,830 )	( 13 )	( 20,382 )	( 14 )
6450	預期信用減損利益	9	-	43	-
6000	營業費用合計	( 19,821 )	( 13 )	( 20,339 )	( 14 )
6900	營業利益	109,723	69	97,806	67
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	1,960	1	4,543	3
7020	其他利益及損失	275	-	631,598	432
7070	採用權益法認列之子公司損益份額	76	-	( 21 )	-
7100	利息收入	4,389	3	4,720	3
7510	利息費用	( 505 )	-	( 459 )	-
7000	營業外收入及支出合計	6,195	4	640,381	438
7900	稅前淨利	115,918	73	738,187	505
7950	所得稅費用	( 23,297 )	( 14 )	( 4,118 )	( 3 )
8200	本年度淨利	92,621	59	734,069	502
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	-	-	-	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 92,621	59	\$ 734,069	502
	每股盈餘				
		六(十五)			
9750	基本	\$ 0.85		\$ 6.75	
9850	稀釋	\$ 0.85		\$ 6.75	

後附之附註係本個體財務報告之一部份。

(請參閱維揚聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 7 日會計師查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



中連誠企業股份有限公司

個體權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			權 益 總 計
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	
A1	110 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,087,830	\$ 83,846	\$ 545,073	\$ 306,220	\$ 1,012,809	\$ 3,035,778
	109 年度盈餘分配						
B1	提列法定盈餘公積	-	-	97,503	-	( 97,503 )	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	( 864,825 )	( 864,825 )
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	( 21,548 )	21,548	-
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	734,069	734,069
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	734,069	734,069
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	1,087,830	83,846	642,576	284,672	806,098	2,905,022
	110 年度盈餘分配						
B1	提列法定盈餘公積	-	-	75,562	-	( 75,562 )	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	( 663,576 )	( 663,576 )
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	92,621	92,621
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	92,621	92,621
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,087,830	\$ 83,846	\$ 718,138	\$ 284,672	\$ 159,581	\$ 2,334,067

後附之附註係本個體財務報告之一部份。

(請參閱維揚聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 7 日會計師查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



中連誠業股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 115,918	\$ 738,187
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	11,153	11,574
A20300	預期信用減損利益	( 9 )	( 43 )
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產 淨利益	( 273 )	( 1,409 )
A20900	利息費用	505	459
A21200	利息收入	( 4,389 )	( 4,720 )
A22400	採用權益法認列之子公司損益份額	( 76 )	21
A22500	處分不動產、廠房及設備淨(益)損	( 2 )	249
A23000	處分待出售非流動資產利益	-	( 630,458 )
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31150	應收帳款	( 341 )	83
A31180	其他應收款	3,860	( 3,378 )
A31230	預付款項	9	111
A32125	合約負債	25	( 113 )
A32130	應付票據	-	( 18 )
A32180	其他應付款	40	( 853 )
A32230	其他流動負債	( 379 )	( 344 )
A32240	淨確定福利負債—非流動	-	( 15,551 )
A33000	營運產生之現金	126,041	93,797
A33100	收取之利息	4,512	4,374
A33300	支付之利息	( 291 )	( 254 )
A33500	支付之所得稅	( 109 )	( 62 )
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>130,153</u>	<u>97,855</u>
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 349,000 )	( 899,000 )
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	899,876	324,500
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 707,741 )	( 5,943,733 )
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	696,895	6,633,336
B02600	處分待出售非流動資產價款	-	653,323
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2	-
B03700	存出保證金增加	-	( 17 )
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>540,032</u>	<u>768,409</u>
	籌資活動之現金流量		
CCCC	存入保證金增加	\$ -	\$ 3,846
C04020	租賃本金償還	( 2,551 )	( 2,525 )
C04500	發放現金股利	( 663,576 )	( 864,825 )
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 666,127 )	( 863,504 )
EEEE	本年度現金增加	4,058	2,760
E00100	年初現金餘額	<u>6,438</u>	<u>3,678</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 10,496</u>	<u>\$ 6,438</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部份。

(請參閱維揚聯合會計師事務所民國 112 年 2 月 7 日會計師查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



【附錄四】

  
 中連誠企業股份有限公司  
 一一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
期初未分配盈餘 (A)		66,961,540	107 年特別盈餘公積迴轉：15,850,344 元 108 年特別盈餘公積迴轉(已扣除法公)：21,934,181 元 109 年特別盈餘公積迴轉(已扣除法公)：12,697,413 元 110 年特別盈餘公積迴轉(已扣除法公)：16,479,602 元
本期稅前淨利	115,917,063		
減：所得稅費用	<u>( 23,296,979)</u>		
本期稅後淨利	92,620,084		
本期稅後淨利加計本期淨利以外計入之當年度未分配盈餘(B)		92,620,084	
減：提列法定盈餘公積 (C)		( 9,262,008)	
累計可供分配盈餘 (A)+(B)+(C)		150,319,616	流通在外總股數 108,782,968 股
分配項目：【註】 股東股利-現金(每股 1 元)		108,782,968	分配項目： ①111 年盈餘(已扣除法公)：83,358,076 元 ②107 年特別盈餘公積迴轉：15,850,344 元 ③108 年特別盈餘公積迴轉(已扣除法公)：9,574,548 元
期末未分配盈餘		41,536,648	108 年特別盈餘公積迴轉(已扣除法公)：12,359,633 元 109 年特別盈餘公積迴轉(已扣除法公)：12,697,413 元 110 年特別盈餘公積迴轉(已扣除法公)：16,479,602 元
【註】依本公司公司章程第 20 條規定，年度分派盈餘如以發放現金為之時，授權董事會決議分派，並報告股東會。			

說明：現金配發至元為止(元以下無條件捨去)，分派不足壹元之畸零款，轉列其他收入。

董事長：



經理人：



會計主管：



【附錄五】

中連誠企業股份有限公司

股東會議事規則

修訂對照表

條文	修正後條文	現行條文	說明
第3條	<p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p><u>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</u></p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前... (略)...。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，<u>召開實體股東會時，應於股東會現場發放。</u></p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>...(以下略)。</p>	<p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前... (略)...。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>...(以下略)。</p>	<p>因應公開發行公司得以視訊方式召開股東會，配合OO股份有限公司股東會議事規則參考範例，修訂股東會召開方式之變更應經董事會決議。</p>
第6條	<p>本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</p> <p><del>股東本人或股東所委託之代理人</del> (以下稱股東) 應憑出席證、出席簽到卡... (以下略)。</p>	<p>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人 (以下稱股東) 應憑出席證、出席簽到卡... (以下略)。</p>	<p>配合OO股份有限公司股東會議事規則參考範例之，修訂股東範圍。</p>
第16條	<p>徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。</p> <p>...(以下略)。</p>	<p>徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。</p> <p>...(以下略)。</p>	<p>配合OO股份有限公司股東會議事規則參考範例修訂。</p>
第19條	<p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p>第一次修正於民國九十一年四月二十六日股東會</p> <p>...(略)...</p> <p>第七次修正於民國一一〇年七月二十九日股東會</p> <p><u>第八次修正於民國一一二年六月二日股東會</u></p>	<p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p>第一次修正於民國九十一年四月二十六日股東會</p> <p>...(略)...</p> <p>第七次修正於民國一一〇年七月二十九日股東會</p>	<p>增訂修正日期</p>

【附錄六】

中連誠企業股份有限公司  
112 年董事候選人名單

類別	姓名	主要學歷/經歷 (註)	現職 (註)	持有股數(股) (註)
董事	蘇南州	美國奧勒崗大學企管碩士 曾任中連誠企業(股)公司總經理	中連誠企業(股)公司董事長 永真投資(股)公司董事長 英屬開曼群島商北鉅科技(股)董事	582,242
董事	富陽事業(股)公司 代表人:陳志真	美國威斯康辛大學財管碩士 曾任中連誠企業(股)公司董事長	中連誠企業(股)公司董事 富陽事業(股)公司董事長 中連加油站(股)公司董事長 長連汽車企業(股)公司董事 商富實業(股)公司董事	法人: 2,322,728 代表人: 1,542
董事	陳志宏	美國麻省理工材料科學博士	中連誠企業(股)公司董事	6,250,219
董事	江瑞萌	新民商工商科 曾任中連誠企業(股)公司財務部協理、副總兼管理部協理	中連誠企業(股)公司董事 中連誠企業(股)公司總經理	259,000
獨立董事	林逸顥	中原大學會計研究所碩士	士林電機廠(股)公司財務處資深經理	0
獨立董事	劉素萍	交通大學管理科學碩士 國際內部稽核師 曾任中連誠企業(股)公司總經理室高專、欣巴巴事業(股)公司稽核部經理、皇將科技(股)公司稽核主管	泓鉅精機(股)公司董事長特助 中連誠企業(股)公司董事	13,569
獨立董事	林清歡	省立體育專科 曾任中連誠企業(股)公司營業所處長、營運部協理	中連誠企業(股)公司董事	10,971

(註)資料來源：各候選人之聲明書