

環球水泥股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月二十二日（星期三）上午九時

地點：桃園市蘆竹區海湖里海山中街十八號（本公司海湖石膏板廠辦公大樓二樓會議室）

出席：股東親自出席及委託出席股數 428,522,415 股
（其中以電子方式出席行使表決權 101,679,874 股），占本公司已發行股份總數 628,289,140 股百分之 68.20。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所 李季珍會計師
建業法律事務所 魏灼瑩律師

主席：侯博義



紀錄：王秀萍



主席宣佈開會。（出席股東及代理人所代表之股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。）

開會如儀

主席致詞：（略）

討論事項

第一案：修訂本公司「章程」條文，提請 討論案。（董事會提）

說明：一、為配合法令修改及業務需要，擬修改本公司章程部份條文及增列修正日期。

二、修正條文如次。

條次	修改後條文	原條文	備註
第五條	本公司資本總額訂為新臺幣 <u>六十三億四千五百七十二萬〇千三百一十元</u> ，分為 <u>六億三千四百五十七萬二千〇百三十一股</u> ，每股新臺幣十元，全額發行。	本公司資本總額訂為新臺幣 <u>六十二億八千二百八十九萬一千四百元</u> ，分為 <u>六億二千八百二十八萬九千一百四十股</u> ，每股新臺幣十元，全額發行。	配合增資修正。
第廿條	<p>本公司置董事<u>十一</u>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。</p> <p>本公司上述董事名額中，自第二十二屆董事會起，設置獨立董事席次不得少於<u>三人</u>，且不得少於董事席次五分之一。</p> <p>董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事及獨立董事候選人名單中選任之。其選任方式應依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。</p> <p>有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>前項全體董事合計持股比例，應符合證券主管機關頒行「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定。</p>	<p>本公司置董事<u>七</u>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。</p> <p>本公司上述董事名額中，自第二十二屆董事會起，依證券主管機關規定，設置獨立董事席次不得少於<u>二人</u>，且不得少於董事席次五分之一。</p> <p>董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事及獨立董事候選人名單中選任之。其選任方式應依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。</p> <p>有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>前項全體董事合計持股比例，應符合證券主管機關頒行「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定。</p>	增加獨立董事席次。

<p>第廿五條</p>	<p>董事得以書面授權本公司其他董事代表出席董事會，並對提出於會議之所有事項代為行使表決權，但每一董事僅代表其他董事一人為限。<u>董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參加會議者，視為親自出席。</u></p>	<p>董事得以書面授權本公司其他董事代表出席董事會，並對提出於會議之所有事項代為行使表決權，但每一董事僅代表其他董事一人為限。</p>	<p>配合需求修正。</p>
<p>第卅三條</p>	<p><u>本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3%為董監酬勞，僅以現金發放。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。</u></p> <p><u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u></p>	<p>本公司每年決算後所得純益除依法扣繳應納稅捐外，先彌補以往年度虧損，並提存百分之十法定盈餘公積，及於必要時依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積或酌予保留盈餘後，依下列百分比分派之：</p> <p>(1)董事監察人酬勞金百分之三，其分派辦法由董事會決定。</p> <p>(2)員工紅利不低於百分之一，如遇公司以分派紅利轉作資本時得以股票發放之。</p> <p>(3)股東紅利扣除(1)(2)款後之餘額，加計累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會承認。</p> <p>公司應分派紅利之全部或一部，得依公司法規定以發行新股方式為之。</p>	<p>配合公司法第 235-1 條及 240 條修訂，明訂員工酬勞及董監酬勞分派比率。</p>

<p>第卅三條之一</p>	<p><u>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p> <p>本公司所處傳統產業環境正值穩定期，高科技產業環境正值萌芽期，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，股東紅利之分派原則全數採用現金股利發放，但遇有資金較大需求之年度時，得採股票股利與現金股利二種方式配合發放，其中股票股利所占比率不高於股東紅利總額百分之五十。</p> <p>前項股利分派比率，得視公司年度獲利情形及資金需求，經股東會決議調整之。</p>	<p>本公司所處傳統產業環境正值穩定期，高科技產業環境正值萌芽期，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，股東紅利之分派原則全數採用現金股利發放，但遇有資金較大需求之年度時，得採股票股利與現金股利二種方式配合發放，其中股票股利所占比率不高於股東紅利總額百分之五十。</p> <p>前項股利分派比率，得視公司年度獲利情形及資金需求，經股東會決議調整之。</p>	<p>配合公司法第 235-1 條及 240 條修訂，刪除員工分紅及董監酬勞非屬盈餘分派之項目。</p>
<p>第卅七條</p>	<p>本章程訂立於民國四十九年三月一日。</p> <p>於民國五十一年五月十五日第一次修正。</p> <p>．．．</p> <p><u>於民國一〇五年六月二十二日第五十二次修正。</u></p>	<p>本章程訂立於民國四十九年三月一日。</p> <p>於民國五十一年五月十五日第一次修正。</p> <p>．．．</p> <p>於民國一〇四年六月十八日第五十一次修正。</p>	<p>增列修正日期及次數。</p>

決議：本議案之投票表決結果--表決時出席股東表決權數為 428,522,415 權。贊成 389,932,045 權(其中以電子方式行使表決權數 63,847,177

權)，占表決時出席總權數 90.99%；反對 6,813 權(其中以電子方式行使表決權數 6,813 權)；棄權 38,583,557 權(其中以電子方式行使表決權數 37,825,884 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

報告事項

- 一、本公司一〇四年度營業報告（請參閱附錄一）
- 二、本公司一〇四年度決算表冊報告（請參閱附錄二）
- 三、本公司監察人查核一〇四年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分派議案報告（請參閱附錄三）
- 四、104年度員工及董監酬勞分派報告
本公司依本股東會決議修正後新公司章程第 33 條規定辦理，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3%為董監酬勞，僅以現金發放。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。
104年度董事監察人酬勞新台幣22,056,959元及員工酬勞新台幣22,056,959元，均以現金方式發放。
- 五、本公司對業務有關公司背書保證總額報告（請參閱議事手冊第9頁）

承認及討論事項

第一案：本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，提請 承認案。（董事會提）

說明：本公司一〇四年度上述表冊，均提經本公司第二十一屆董事會第十次會議通過，並送請監察人審查竣事，其中財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍及廖鴻儒會計師查核完竣，請予承認。（請參閱本議事手冊第20頁起之附錄二、三）

決議：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數為 428,522,415 權。贊成承認 389,932,791 權（其中以電子方式行使表決權數 63,847,923 權），占表決時出席總權數 90.99%；反對 6,183 權（其中以電子方式行使表決權數 6,183 權）；棄權 38,583,441 權（其中以電子方式行使表決權數 37,825,768 權）。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

第二案：本公司一〇四年度盈餘分派，提請 承認案。（董事會提）

說明：一、本公司一〇四年度盈餘分派依章程規定，擬定如後表，經本公司第二十一屆董事會第十次會議通過在案，並送請監察人審查竣事，請予承認。

二、擬分派股東現金股利每股1元（發放至元止），配發不足一元之畸零款項金額，轉列公司其他收入，俟本年股東常會通過後授權董事會

另訂除息基準日及發放日配發之。

三、擬分派股東股票股利每股0.1元，每仟股配發10股，俟本年股東常會通過後並呈報主管機關申報生效後，授權董事會另訂除權配股基準日。

四、嗣後如因法令變更或主管機關調整、辦理現金增資、發行員工認股權執行轉換、庫藏股轉讓或註銷、公司債股份轉換、買回公司股份或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動時，提請股東會授權董事會依本案決議之盈餘分配總額，按配股配息基準日之本公司實際流通在外股數調整配股配息比率。

決議：本議案之投票表決結果--表決時出席股東表決權數為 428,522,415 權。贊成承認 389,927,822 權(其中以電子方式行使表決權數 63,842,954 權)，占表決時出席總權數 90.99%；反對 11,152 權(其中以電子方式行使表決權數 11,152 權)；棄權 38,583,441 權(其中以電子方式行使表決權數 37,825,768 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

環球水泥股份有限公司

一〇四年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,242,287,759
追溯適用及追溯重編之影響數	(8,188,256)
調整後期初未分配盈餘	2,234,099,503
迴轉首次採用 TIFRS 提列特別盈餘公積	4,169,434
調整後未分配盈餘	2,238,268,937
加：104 年度稅後淨利	1,392,730,924
減：提列法定盈餘公積	(139,273,092)
可供分配盈餘	3,491,726,769
分配項目：	
股東紅利(每股 1 元現金股利)	628,289,140
股東紅利(每股 0.1 元股票股利)	62,828,910
期末未分配盈餘	2,800,608,719

董事長：



經理人：



會計主管：



第三案：本公司本（一〇五）年擬增加資本新台幣六千二百八十二萬八千九百一十元，盈餘轉增資發行新股六百二十八萬二千八百九十一股，每股面額新台幣十元，提請討論案。（董事會提）

說明：一、本公司為改善財務結構增加對外投資，擬依公司法第二四〇條規定，以一〇四年度可供分配盈餘中，提撥股東紅利新台幣六千二百八十二萬八千九百一十元撥充資本。

二、前項增加資本按每股面額新台幣十元，發行普通股六百二十八萬二千八百九十一股。

三、本次增加資本，俟本股東常會通過並呈奉主管機關核准後，再行訂定配股基準日，依配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每千股無償配發10股，分配未滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊整股，其拼湊不足部分按面額以現金分派並計算至元為止，餘不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。

四、嗣後如因法令變更或主管機關調整、辦理現金增資、發行員工認股權執行轉換、庫藏股轉讓或註銷、公司債股份轉換、買回公司股份或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，提請股東會授權董事會依本案決議之盈餘分配總額，按配股基準日之本公司實際流通在外股數調整配股比率。

五、本（一〇五）年公司增資配股股票申請上市買賣，仍須符合台灣證券交易所規定，採用無實體股票，免印製股票。

六、本（一〇五）年增加資本後，本公司資本總額為新台幣六十三億四千五百七十二萬〇千三百一十元整。

決議：本議案之投票表決結果--表決時出席股東表決權數為 428,522,415 權。贊成 389,927,400 權(其中以電子方式行使表決權數 63,842,532 權)，占表決時出席總權數 90.99%；反對 11,184 權(其中以電子方式行使表決權數 11,184 權)；棄權 38,583,831 權(其中以電子方式行使表決權數 37,826,158 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

臨時動議：無。

散會：當日上午 9 時 20 分議畢，主席依法宣佈散會。

(※本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)



附錄一

一、生產

(1) 水泥

本公司 104 年度生產水泥 355,000 公噸（阿蓮水泥廠），全年生產量與 103 年度比較計減少 34,900 公噸，減少率為 8.95%。

(2) 預拌混凝土

本公司 104 年度生產預拌混凝土 1,361,572 立方公尺，全年生產量與 103 年比較計減少 259,860 立方公尺，減少率為 16.03%。

(3) 石膏板

本公司 104 年度生產石膏板 18,994,519 平方公尺（海湖石膏板廠），全年總生產量與 103 年度比較計減少 888,588 平方公尺，減少率為 4.47%。

二、銷售

(1) 水泥

本公司 104 年度銷售水泥共 362,111 公噸（含自用 42,059 公噸）；總銷售量與 103 年度比較計減少 27,347 公噸，減少率為 7.02%。

(2) 預拌混凝土

本公司 104 年度銷售預拌混凝土 1,361,572 立方公尺，全年銷售量與 103 年比較計減少 259,860 立方公尺，減少率為 16.03%。

(3) 石膏板

本公司 104 年度銷售石膏板 18,938,308 平方公尺，與 103 年度比較計減少 897,007 平方公尺，減少率為 4.52%。

三、營業額

本公司 104 年度營業收入淨額為新台幣 3,992,625 千元，與 103 年度比較減少 372,840 千元，減少率為 8.54%。

四、盈餘

本公司 104 年度稅後盈餘為新台幣 1,392,731 千元，每股稅後盈餘為新台幣 2.22 元。

董事長：



經理人：



會計主管：



附錄二



民國 105 年 3 月 29 日

單位：新台幣千元

代 碼	備 註	104 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日		104 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
3100	現金及存款	253,615	1	257,897	2	2100	短期存款 (附註十五)	600,000	3
3125	備用金	833,138	4	256,097	2	2110	應付帳款 (附註十六)	529,699	3
3150	應收票據 (附註八)	314,978	2	400,136	3	2150	應付薪資 (附註十六)	14,276	-
3170	應收帳款 (附註八)	521,098	3	551,769	5	2160	應付利息-個人 (附註十六及十七)	32,744	-
3180	應收帳款-個人 (附註四、五、八、九)	36,383	-	61,275	-	2170	應付帳款 (附註十六)	281,276	2
3200	其他應收 (附註八及九)	32,429	-	21,017	-	2180	應付帳款-個人 (附註十六及十七)	178,614	1
3300	存貨 (附註四及五)	285,735	2	255,618	2	2219	其他應付 (附註十七及十七)	193,164	1
3410	預付租金	12,778	-	9,692	-	2250	本期尚待支付 (附註十七及十七)	124,933	1
3476	其他應收資產-流動 (附註十及十二)	33,578	-	107	-	2300	其他應收資產 (附註十七)	22,143	-
3179	流動資產合計	2,284,252	12	1,801,532	10	21XX	流動負債合計	1,976,882	11
31XX	非流動資產	1,682,164	9	2,298,268	14	2970	非流動負債 (附註四及十二)	1,086,207	6
3253	轉帳盈餘	8,263,868	46	8,218,942	44	2845	存入保證金	7,777	-
3350	特種基金	4,984,175	26	5,303,129	29	2846	淨增或減少-非流動-非流動 (附註四、五及十六)	305,126	2
3400	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十及二十一)	996,859	5	868,811	5	29XX	非流動負債合計	1,391,332	8
3780	投資性不動產 (附註四、五及十二)	8,500	-	8,503	-	23XX	負債合計	3,370,211	18
3840	其他非流動資產 (附註十及十四)	403	-	503	-	3110	權益 (附註十六)	6,282,881	33
3915	預計負債	465,919	2	188,796	1	3300	資本公積	49,272	-
3980	其他非流動資產-非流動 (附註十及十二)	50,628	-	51,581	-	3310	盈餘	1,821,603	9
35XX	非流動資產合計	16,536,116	88	16,799,916	90	3320	未分配盈餘	3,189,842	17
35XX	非流動負債合計	16,536,116	88	16,799,916	90	3330	未分配盈餘	3,112,522	17
3XXX	資產總計	\$ 19,220,675	100	\$ 19,220,675	100	3300	其他權益	6,684,529	45
						3400	其他權益	679,365	4
						3XXX	權益總計	13,849,944	82
							負債及權益總計	\$ 19,220,675	100

(本圖表係其合併會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告之一部分)



董事長：張傳義



經理人：張傳義



會計主管：謝清雲

環歐水泥股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年一月一日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註四及二七)	\$ 3,992,625	100	\$ 4,365,465	100
5000	營業成本 (附註九、二十及二七)	<u>3,543,033</u>	<u>89</u>	<u>3,929,607</u>	<u>90</u>
5900	營業毛利	<u>449,592</u>	<u>11</u>	<u>435,858</u>	<u>10</u>
	營業費用 (附註十九、二十及二七)				
6100	推銷費用	95,570	2	96,780	2
6200	管理費用	116,826	3	145,093	4
6300	研究發展費用	<u>30,213</u>	<u>1</u>	<u>12,480</u>	-
6000	營業費用合計	<u>242,609</u>	<u>6</u>	<u>254,353</u>	<u>6</u>
6900	營業淨利	<u>206,983</u>	<u>5</u>	<u>181,505</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出 (附註四、十一、二十及二七)				
7010	其他收入	187,563	5	151,036	4
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	1,098,530	27	1,131,249	26
7510	利息費用	(10,881)	-	(6,680)	-
7020	其他利益及損失	(<u>5,853</u>)	-	<u>6,515</u>	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,269,359</u>	<u>32</u>	<u>1,282,120</u>	<u>30</u>
7900	本年度稅前淨利	1,476,342	37	1,463,625	34
7950	所得稅費用 (附註四、五及二一)	<u>83,611</u>	<u>2</u>	<u>71,043</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>1,392,731</u>	<u>35</u>	<u>1,392,582</u>	<u>32</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註十九、二一及二二）				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$ 2,004)	-	(\$ 5,339)	-
8331	採用權益法認列子公司及關聯企業之確定福利計畫再衡量數	(6,729)	-	(2,401)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	<u>341</u>	-	<u>908</u>	-
8310		(<u>8,392</u>)	-	(<u>6,832</u>)	-
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	(127)	-	388	-
8362	備供出售金融資產未實現利益（損失）	(334,185)	(9)	113,013	3
8380	採用權益法之子公司及關聯企業其他綜合損益份額－可能重分類至損益之項目	(246,663)	(6)	318,140	7
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	-	(<u>36</u>)	-
		(<u>580,975</u>)	(<u>15</u>)	(<u>431,505</u>)	(<u>10</u>)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(<u>589,367</u>)	(<u>15</u>)	<u>424,673</u>	<u>10</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 803,364</u>	<u>20</u>	<u>\$ 1,817,255</u>	<u>42</u>
	每股盈餘（附註二二）				
9710	基 本	\$ 2.22		\$ 2.22	
9810	稀 釋	2.21		2.21	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告）

董事長：侯博義



經理人：侯博義



會計主管：周連豐





民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元
(係每股股利為新台幣元)

代碼	103 年 1 月 1 日餘額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構兌換差額	其他權益	總資產	總負債	權益
A1	\$ 6,008,919	\$ 26,553	\$ 1,371,033	\$ 3,189,962	\$ 2,510,533	\$ 970,021	\$ -	\$ 14,066,079	\$ -	\$ 14,066,079
A3					(15,020)					15,020
A5	6,008,919	26,553	1,371,033	3,189,962	2,465,513			118,238	910,821	14,366,079
B1					111,312					
B5					(543,503)					(543,503)
B9	120,778				(120,778)					
C7		2,446								2,446
D1					1,392,382					1,392,382
D3						375,165	58,340	(6,832)		426,673
D5					1,392,382	375,165	58,340	(6,832)		1,817,255
Z1	6,159,687	28,999	1,682,345	3,189,962	3,112,722	497,403	963,161	8,188		15,642,277
B1			139,258		(139,258)					
B5					(615,070)					(615,070)
B9	323,194				(123,194)					
C7										
M0		20,273		(4,169)	4,169					20,273
D1					1,392,371					1,392,371
D3						(177,827)	(403,148)	(8,352)		(589,327)
D5					1,392,371	(177,827)	(403,148)	(8,352)		403,346
Z1	6,282,291	40,272	1,823,603	3,185,793	3,631,000	313,276	560,013	(261)		15,849,044

後附之附註係本集團財務報告之一部分。
(本集團係首次編合會計師事務所民國 105 年 3 月 19 日查核報告)



會計主管：周建興

經理人：張博義



董事長：張博義

環球水泥股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,476,342	\$ 1,463,625
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	104,642	102,669
A20200	攤銷費用	6,055	11,536
A20300	呆帳費用	1,309	732
A20900	利息費用	10,881	6,680
A21200	利息收入	(691)	(1,614)
A21300	股利收入	(144,332)	(113,396)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額	(1,098,530)	(1,131,249)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(43)	(507)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	-	4,637
A23200	處分採用權益法之投資損失	227	1,508
A23100	處分備供出售金融資產淨損失(利益)	1,673	(6,377)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	85,158	(116,644)
A31150	應收帳款	28,502	(23,981)
A31160	應收帳款－關係人	23,890	47,081
A31180	其他應收款	(341)	10,660
A31200	存 貨	(10,117)	15,322
A31230	預付款項	(3,326)	(949)
A31240	其他流動資產	(10,376)	(11,974)
A32130	應付票據	1,020	(4,904)
A32140	應付票據－關係人	(9,556)	4,819
A32150	應付帳款	27,243	20,015
A32160	應付帳款－關係人	(24,978)	6,182
A32180	其他應付款	(3,980)	12,979
A32230	其他流動負債	(1,723)	5,219
A32240	淨確定福利負債	(6,302)	6,132
A33000	營運產生之現金流入	452,647	308,201
A33100	收取之利息	620	1,147
A33200	收取之股利	454,887	349,909
A33500	支付之所得稅	(34,825)	(23,371)
AAAA	營業活動之現金流入	873,329	635,886

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	\$ -	(\$ 64,457)
B01800	取得採用權益法之投資	(33,750)	-
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	165	7,271
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	3,301	-
B02300	處分子公司	-	5,364
B02700	取得不動產、廠房及設備	(580,874)	(220,626)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	43	507
B04100	其他應收款增加	(30,000)	-
B04500	取得無形資產	(280)	(67)
B06500	其他金融資產增加	(755)	(16,063)
B06600	其他金融資產減少	<u>1,838</u>	<u>2,500</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(640,312)</u>	<u>(285,571)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	60,000	240,000
C00500	應付短期票券增加	330,000	49
C03000	存入保證金增加(減少)	(20)	735
C04500	發放現金股利	(615,970)	(543,543)
C05600	支付之利息	(11,289)	(6,680)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(237,279)</u>	<u>(309,439)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	(4,262)	40,876
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>257,877</u>	<u>217,001</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 253,615</u>	<u>\$ 257,877</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告)

董事長：侯博義



經理人：侯博義



會計主管：周連豐





環球水泥股份有限公司
 中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	項 目	104 年 12 月 31 日 (季報)		105 年 12 月 31 日 (季報)		104 年 12 月 31 日 (季報)		105 年 12 月 31 日 (季報)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3100	流動資產	\$ 3,060,355	15	\$ 3,986,132	2	\$ 7,050,000	3	\$ 6,501,000	3
3125	現金及現金等價物 (附註四六)	1,713,104	9	513,323	3	679,961	3	349,761	2
3150	應收帳款淨額 (附註四八)	827,799	4	430,120	2	123,637	1	202,219	1
3170	應收帳款淨額 (附註四八)	5,067,635	26	5,650,576	28	7,264,646	32	43,929	0
3180	應收帳款－關係人 (附註四、八、二八)	872,799	4	660,834	3	314,555	2	299,721	2
3200	其他應收款 (附註八)	4,758	0	60,271	0	183,793	1	193,037	1
3220	本報所有財產 (附註四、二二)	131	0	2,543	0	216,104	1	222,799	1
3300	存貨 (附註四九)	338,343	2	326,165	2	125,185	1	81,242	0
3410	預付款項	16,234	0	12,230	0	26,148	0	29,889	0
3476	其他流動資產－流動 (附註十、二九)	112,867	1	101,967	1	34,632	0	29,889	0
3479	其他流動資產	17,665	0	13,145	0	2,451,622	12	2,088,617	10
31XX	流動資產總計	3,060,355	15	3,986,132	2	7,050,000	3	6,501,000	3
3200	非流動資產	1,713,104	9	2,626,208	14	1,842,891	8	1,183,835	6
3220	可供出售金融資產－非流動 (附註四、五七)	8,277,568	42	7,655,976	39	9,634	0	9,634	0
3260	不動產、廠房及設備 (附註四、五八、五九)	5,067,635	26	4,911,170	2	316,331	2	302,680	2
3270	投資性房地產 (附註四、五九、四〇)	872,799	4	811	0	1,928,826	9	1,516,149	8
3272	其他無形資產 (附註四、五)	4,235	0	7,438	0	3,070,883	14	3,094,296	16
3280	遞延所得稅資產 (附註四、二二)	408,732	2	192,850	1	3,070,883	14	3,094,296	16
3285	其他非流動資產－非流動 (附註十、二九)	57,896	0	67,079	0	6,202,891	32	6,129,697	32
3290	其他非流動資產	277	0	129	0	49,272	0	28,959	0
32XX	非流動資產總計	16,930,515	85	16,230,075	86	13,846,444	63	13,942,277	61
33XX	資產總計	\$ 19,970,870	100	\$ 19,970,870	100	\$ 19,970,870	100	\$ 19,970,870	100

後附之附註為本合併財務報告之一部分。
 (各附錄及本報會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告)



董事長：張博義



經理人：張博義



會計主管：陳建豐

環球水泥股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註四、二八及三三)	\$ 5,163,751	100	\$ 5,819,904	100
5000	營業成本(附註九、十九、二一及二八)	<u>4,626,191</u>	<u>89</u>	<u>5,275,558</u>	<u>91</u>
5900	營業毛利	<u>537,560</u>	<u>11</u>	<u>544,346</u>	<u>9</u>
	營業費用(附註十九、二一及二八)				
6100	推銷費用	100,022	2	95,565	2
6200	管理費用	197,222	4	233,109	4
6300	研究發展費用	<u>67,033</u>	<u>1</u>	<u>37,160</u>	-
6000	營業費用合計	<u>364,277</u>	<u>7</u>	<u>365,834</u>	<u>6</u>
6900	營業淨利	<u>173,283</u>	<u>4</u>	<u>178,512</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出				
7020	其他利益及損失(附註二一)	(6,994)	-	(10,382)	-
7050	利息費用	(14,594)	-	(10,142)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額(附註四及十二)	1,100,028	21	1,120,584	19
7190	其他收入(附註二一及二八)	<u>219,875</u>	<u>4</u>	<u>189,463</u>	<u>3</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,298,315</u>	<u>25</u>	<u>1,289,523</u>	<u>22</u>
7900	本年度稅前淨利	1,471,598	29	1,468,035	25
7950	所得稅費用(附註四及二二)	<u>88,490</u>	<u>2</u>	<u>83,580</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>1,383,108</u>	<u>27</u>	<u>1,384,455</u>	<u>24</u>
8300	其他綜合損益(附註二十及二二)				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(1,579)	-	(8,709)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
8331	採用權益法認列關聯企業之確定福利計畫再衡量數	(\$ 7,287)	-	\$ 969	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	<u>474</u>	<u>-</u>	<u>908</u>	<u>-</u>
8310		(<u>8,392</u>)	(<u>-</u>)	(<u>6,832</u>)	(<u>-</u>)
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	(127)	-	388	-
8362	備供出售金融資產未實現利益(損失)	(403,775)	(8)	50,421	1
8370	採用權益法之關聯企業其他綜合損益份額	(177,407)	(4)	380,483	6
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	(<u>36</u>)	<u>-</u>
	其他綜合損益合計	(<u>589,701</u>)	(<u>12</u>)	<u>424,424</u>	<u>7</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 793,407</u>	<u>15</u>	<u>\$ 1,808,879</u>	<u>31</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,392,731	27	\$ 1,392,582	24
8620	非控制權益	(<u>9,623</u>)	<u>-</u>	(<u>8,127</u>)	<u>-</u>
		<u>\$ 1,383,108</u>	<u>27</u>	<u>\$ 1,384,455</u>	<u>24</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 803,364	15	\$ 1,817,255	31
8720	非控制權益	(<u>9,957</u>)	<u>-</u>	(<u>8,376</u>)	<u>-</u>
		<u>\$ 793,407</u>	<u>15</u>	<u>\$ 1,808,879</u>	<u>31</u>
	每股盈餘(附註二三)				
9710	基 本	\$ 2.22		\$ 2.22	
9810	稀 釋	2.21		2.21	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告)

董事長：侯博義



經理人：侯博義



會計主管：周連豐





民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元
(除每股股利係新台幣元)

代碼	104 年 1 月 1 日餘額	104 年 1 月 1 日當期發生額	104 年 1 月 1 日當期減除額	104 年 12 月 31 日餘額	104 年 1 月 1 日當期發生額	104 年 1 月 1 日當期減除額	104 年 12 月 31 日餘額
A1	\$ 6,088,919	\$ 26,553	\$ 1,571,023	\$ 3,389,962	\$ 2,501,553	\$ 118,238	\$ 910,821
A3	-	-	-	-	(35,020)	-	(35,020)
A5	6,088,919	26,553	1,571,023	3,189,962	2,466,533	138,238	910,821
B1	-	-	111,312	-	(111,312)	-	-
B5	-	-	-	-	(540,503)	-	(540,503)
B9	120,778	-	-	-	(120,778)	-	-
C7	-	2,446	-	-	-	-	2,446
D0	-	-	-	-	1,762,382	-	1,762,382
D3	-	-	-	-	(52,340)	(6,852)	(59,192)
D5	-	-	-	-	1,762,382	(52,340)	1,710,042
O1	-	-	-	-	-	-	-
Z1	6,159,697	28,099	1,662,345	3,189,962	3,112,522	497,430	963,141
B1	-	-	139,258	-	(139,258)	-	-
B5	-	-	-	-	(615,070)	-	(615,070)
B9	125,194	-	-	-	(125,194)	-	-
M3	-	-	-	(4,169)	4,169	-	-
C7	-	20,275	-	-	-	-	20,275
D0	-	-	-	-	1,762,731	-	1,762,731
D3	-	-	-	-	(177,622)	(403,148)	(580,770)
D5	-	-	-	-	1,762,731	(177,622)	1,585,109
O1	-	-	-	-	-	-	-
Z1	6,282,821	45,272	1,831,623	3,335,279	3,015,578	560,013	9,150,348

匯正工程技術股份有限公司財務報告之一部分
(本報與股東權益合計表暨利潤表 103 年 3 月 29 日資料報告)



董事長：張博真



經理人：張博真



會計主管：周建豐

單位：新台幣千元
(除每股股利係新台幣元)

環球水泥股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		104 年度	103 年度
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,471,598	\$ 1,468,035
	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	134,733	130,795
A20200	攤銷費用	6,895	11,674
A20300	呆帳費用	2,612	890
A20900	利息費用	14,594	10,142
A21200	利息收入	(2,850)	(3,662)
A21300	股利收入	(163,469)	(123,901)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	(1,100,028)	(1,120,584)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利 益	(463)	(437)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	-	4,637
A29900	處分子公司損失	227	1,508
A23100	處分備供出售金融資產淨損失(利 益)	1,673	(6,920)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	127,026	(136,296)
A31140	應收票據—關係人	-	44,173
A31150	應收帳款	11,382	31,036
A31160	應收帳款—關係人	23,881	47,094
A31180	其他應收款	(2,215)	12,075
A31200	存 貨	(12,076)	14,531
A31230	預付款項	(10,608)	(11,312)
A31240	其他流動資產	(5,860)	6,343
A32130	應付票據	(78,582)	(27,161)
A32140	應付票據—關係人	28,717	5,034
A32150	應付帳款	24,834	(24,164)
A32160	應付帳款—關係人	(9,244)	1,396
A32180	其他應付款	(4,702)	15,002
A32230	其他流動負債	259	2,782
A32240	淨確定福利負債	(7,456)	5,582
A33000	營運產生之現金流入	450,878	358,292
A33100	收取之利息	2,840	3,670
A33200	收取之股利	436,326	328,768
A33500	支付之所得稅	(42,436)	(30,764)
	營業活動之淨現金流入	847,608	659,966

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
BBBB	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 13,204)	(\$ 189,925)
B00400	處分備供出售金融資產價款	-	8,140
B00500	備供出售金融資產減資退回股款	165	7,271
B02700	取得不動產、廠房及設備	(600,661)	(226,200)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	463	587
B04500	取得無形資產	(303)	(67)
B06600	其他金融資產減少(增加)	478	(70,559)
B06800	其他非流動資產減少	52	95
	投資活動之淨現金流出	(613,010)	(470,658)
CCCC	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	58,000	238,000
C00500	應付短期票券增加	330,000	99,945
C03000	存入保證金增加(減少)	(20)	1,798
C04500	發放現金股利	(615,970)	(543,543)
C05600	支付之利息	(14,787)	(9,942)
C05800	非控制權益變動	7,201	(9,001)
	籌資活動之淨現金流出	(235,576)	(222,743)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(127)	352
EEEE	現金及約當現金減少數	(1,105)	(33,083)
E00100	年初現金及約當現金餘額	396,132	429,215
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 395,027	\$ 396,132

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告)

董事長：侯博義



經理人：侯博義



會計主管：周連豐



附錄三

環球水泥股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、廖鴻儒會計師查核竣事，連同營業報告書、盈餘分派議案等表冊，經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書，敬請

鑒察

此致

本公司一〇五年股東常會

監察人

宇聲投資股份有限公司

代表人 侯蘇錦倩

吳明松

陳彥星 

中華民國 105 年 3 月 29 日

環球水泥股份有限公司

會計師查核報告書

環球水泥股份有限公司 公鑒：

環球水泥股份有限公司（環球水泥公司）民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。列入上開個體財務報告中，採用權益法之投資之部分被投資公司財務報表係由其他會計師查核，因此本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所示之金額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 104 年及 103 年 12 月 31 日對上述採用權益法之投資分別為新台幣（以下同）218,540 千元及 221,150 千元，均占資產總額之 1%，暨其民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合損益份額分別為 28,070 千元及 31,715 千元，占綜合利益總額分別為 3%及 2%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師

之查核報告，第一段所述個體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編製，足以允當表達環球水泥公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

如合併財務報告附註三所述，環球水泥公司及其子公司自 104 年起開始適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可之 2013 年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告，因此追溯適用前述準則、解釋及解釋公告並調整前期財務報表受影響之項目。

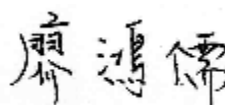
環球水泥公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報告相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 季 珍



會計師 廖 鴻 儒



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 九 日

環球水泥股份有限公司

會計師查核報告書

環球水泥股份有限公司 公鑒：

環球水泥股份有限公司（環球水泥公司）及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之部分子公司及部分採用權益法被投資公司之財務報表係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司及被投資公司財務報表所示之金額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 104 年及 103 年 12 月 31 日上述子公司資產總額分別為新台幣（以下同）392,256 千元及 418,958 千元，均占合併資產總額之 2%，暨其民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 786,667 千元及 824,968 千元，占合併營業收入淨額分別為 15%及 14%。另民國 104 年及 103 年 12 月 31 日對上述採用權益法之投資分別為 16,072 千元及 16,316 千元，均占合併資產總額之 0.08%，暨其民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合損益份額分別為 1,736 千元及 2,278 千元，占綜合利益總額分別為 0.2%及 0.1%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列

金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

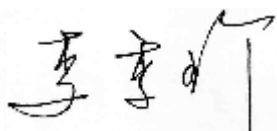
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達環球水泥公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

如合併財務報告附註三所述，環球水泥公司及其子公司自 104 年起開始適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可之 2013 年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告，因此追溯適用前述準則、解釋及解釋公告並調整前期財務報表受影響之項目。

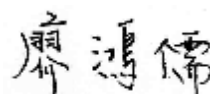
環球水泥公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 季 珍



會計師 廖 鴻 儒



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一〇五

行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

年 三 月 二十九 日