



環球水泥股份有限公司
Universal Cement Corporation



一一四年度年報

本年報查詢網址：公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>

金管會指定之資訊申報網址：同上

本公司年報相關資料查詢網址：同上

刊印日期：115年3月31日

一、公司發言人、代理發言人

發言人：楊宗仁

職稱：副總經理

電話：02-2507-7801

電子郵件信箱：ucc@ucctw.com

代理發言人：高琮堯

職稱：副總經理

電話：02-2507-7801

電子郵件信箱：ucc@ucctw.com

二、公司資訊

總公司地址：臺北市中山區南京東路2段125號10樓

電話：(02)2507-7801

傳真：(02)2507-5870

分公司、工廠地址及電話請參閱公司網站「聯絡我們」專區。

三、股票過戶機構

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：臺北市中正區博愛路17號3樓

網址：<https://securities.sinopac.com>

電話：02-2381-6288

四、最近年度財務報告簽證會計師

簽證會計師：李季珍會計師、廖鴻儒會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：臺北市信義區松仁路100號20樓

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

電話：02-2725-9988

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：
不適用

目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	2
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	2
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	9
三、公司治理運作情形.....	13
四、簽證會計師公費資訊.....	37
五、更換會計師資訊.....	37
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	37
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	38
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	39
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	41
參、募資情形.....	42
一、資本及股份.....	42
二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購（包括合併、收購及分割）之辦理情形暨資金運用計畫執行情形.....	45
肆、營運概況.....	46
一、業務內容.....	46
二、市場及產銷概況.....	49
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率.....	55
四、環保支出資訊.....	55
五、勞資關係.....	56
六、資通安全管理.....	58
七、重要契約.....	59
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	60
一、財務狀況之檢討與分析.....	60
二、財務績效之檢討與分析.....	61
三、現金流量之檢討與分析.....	62
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	62

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	63
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項分析評估	64
七、其他重要事項	66
陸、特別記載事項	67
一、關係企業相關資料	67
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：不適用。	72
柒、最近年度及截至年報刊印日止，未發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	72

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

在 114 年，全球經濟面臨高利率、高通膨等諸多挑戰，營建產業缺工缺料及整體市場需求放緩等影響，面對外部環境變動，本公司調整原物料採購策略並推動產線升級，以改善成本結構並提升長期發展動能。114 年主要經營成果如下：

- (一) 114 年度水泥銷售 49 萬噸，較去年減少 13 %，混凝土銷售 177 萬立方公尺，較去年減少 2%，石膏板銷售 1,427 萬平方公尺，較去年減少 9%。114 年度合併營業收入為新臺幣 79.2 億元，與去年相當；合併稅後盈餘為新臺幣 18.02 億元，較去年增加 18%；每股盈餘達 2.56 元。
- (二) 建材事業群持續提升石膏板產品在防潮、防火、隔熱、隔音、施工便利等的性能表現；引進日本 NICHIIHA 建材產品，提供客戶更完整的產品解決方案；研發石膏回收再利用相關技術，提升原料循環應用效率。
- (三) 水泥混凝土事業群持續積極供應新竹、臺中、臺南、高雄及屏東地區之科技廠辦、公共工程及周邊住宅興建需求。因應南科園區擴建、台積電建廠需求及未來捷運等交通建設計畫，麻豆預拌混凝土場已投入營運，嘉義預拌混凝土場則預計今年下半年投入生產，阿蓮水泥廠持續推動設備更新及產線優化以提升產能。

展望 115 年，本公司將持續鞏固各項產品在政府公共工程及民間廠辦住宅建案的市占；透過 11 個混凝土場與 2 個石膏板廠共同生產，就近滿足客戶需求，期能達成水泥 60 萬噸、混凝土 170 萬立方公尺、石膏板 1,600 萬平方公尺之營業目標；本公司持續尋求各種水平或垂直整合的機會，並因應 ESG 發展趨勢，評估導入新製程和新材料以減低企業營運對環境的影響。

子公司利永環球科技做為壓力感測領域的技術領先者，在工業 4.0 趨勢下獲得多家國際大廠指定為工業檢測設備的合作廠商；近年行政院積極推動長照 3.0 政策，鼓勵導入科技提升照護效率，利永環球科技以智能醫療照護應用為經營重點，積極尋求產業領導者進行產品開發合作。另透過收購長期深耕工業量測與醫療應用領域的美國壓力感測器領導品牌 Tekscan，將有助於利永環球科技提升研發量能並拓展北美及歐洲市場通路，預期在 115 年為客戶創造更多價值。

最後，經營團隊誠摯感謝全體股東長期以來的支持，未來將持續致力於企業創新與成長，並兼顧完善公司治理，堅持誠信經營，推動永續發展與落實社會責任，朝百年企業標竿前進。

董事長



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

115.3.28

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經 (學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事			備 註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	博智投資(股)公司	不適用	112.6.16	3年	100.6.22	27,893,282	4.26%	31,415,681	4.57%	0	0%	0	0%	本公司董事長	本公司董事長	董事 董事	侯智升 侯智元	父子 父子	註
董事	中華民國	升元投資(股)公司	不適用	112.6.16	3年	97.12.2	65,255,811	9.98%	70,895,594	10.32%	0	0%	0	0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	無
		代表人： 侯智升	男 41~50	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	122,803	0.02%	0	0%	0	0%	美國史丹佛大學電機學士、碩士 美國麻省理工學院電機博士	環泥投資(股)公司董事 環中國際(股)公司監察人 高雄碼頭通運(股)公司董事 環球混凝土工業(股)公司董事 利永環球科技(股)公司董事 利永開發(股)公司董事長 台南混凝土工業(股)公司董事 Tekscan Holdco Inc. 董事 Tekscan Inc. 董事	董事 總策略長	侯智元 侯博義	兄弟 父子	無
董事	中華民國	宇聲投資(股)公司	不適用	112.6.16	3年	106.6.14	64,532,037	9.87%	70,653,357	10.29%	0	0%	0	0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	無
		代表人： 侯智元	男 41~50	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	69,999	0.01%	0	0%	0	0%	美國哥倫比亞大學政治系學士 美國哈佛大學東亞研究所碩士	環泥投資(股)公司董事 環中國際(股)公司董事/總經理 高雄碼頭通運(股)公司董事 環球混凝土工業(股)公司常務董事 利永環球科技(股)公司董事 利永開發(股)公司董事 台南混凝土工業(股)公司董事	董事 總策略長	侯智升 侯博義	兄弟 父子	無
獨立 董事	中華民國	詹益仁	男 61~70	112.6.16	3年	106.6.14	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國密西根大學電機工程博士	乾坤科技(股)公司技術長暨執行董事 力林科技(股)公司董事長	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國	何奕達	男 51~60	112.6.16	3年	109.6.15	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國麻省理工學院史隆學院財務管理碩士	永豐餘消費品實業(股)公司董事長 Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. 董事長 宏通數碼科技(股)公司董事長 英屬開曼群島商捷比達(股)公司董事長&執行長	無	無	無	無

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經 (學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事			備 註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中華民國	蘇艷雪	女 51~60	112.6.16	3年	112.6.16	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國卡內 基梅隆大 學工業管 理碩士	誠品生活(股)公司獨立董事 華擎科技(股)公司獨立董事 (香港)高偉電子(股)公司獨立非執 行董事 光點影業(股)公司董事	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國	顏鴻傑	男 31~40	112.6.16	3年	112.6.16	79,836	0.01%	29,875	0.00%	0	0%	0	0%	南臺科技 大學商管 學院全球 經營管理 碩士	美珂媿歐(股)公司董事長/執行長 奇奧國際食品(股)公司董事 財團法人龍顏基金會副執行長 顏氏投資企業(股)公司董事長 騰益移動科技股份有限公司董事長 騰益國際商務中心有限公司董事長	無	無	無	無

註：本公司董事長於 112 年 6 月 16 日以法人身份當選，故依照不同身分分列。惟仍以博智投資（股）公司負責人角度揭露本席董事二親等以內親屬於本公司任職情形，本公司已於第 24 屆董事改選增列一席獨立董事以符合主管機關相關規定。

姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事	詹益仁		詹益仁博士目前擔任電源與變壓系統巨頭-台達電子工業股份有限公司旗下乾坤科技股份有限公司技術長；過去曾於 102 至 105 年間擔任漢磊先進投資控股股份有限公司執行長、於 105 至 107 年擔任漢民科技股份有限公司策略長。詹益仁博士能為企業治理帶來豐富的策略規劃經驗。擔任獨立董事期間，促成本公司電子事業群成為國際大廠的供應商。詹益仁博士未有公司法第 30 條各款情事。	本公司獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定之獨立性規定。	0
獨立董事	何奕達		何奕達先生目前擔任永豐餘消費品實業股份有限公司董事長。何奕達先生曾於 Kearney 管理顧問公司及 Citigroup Salomon Brothers 投資銀行服務，並自 92 年起擔任永豐餘投控董事長、元太科技代理董事長，永豐銀行副董事長等領導職務。何奕達先生在經營管理、財務金融、公司治理、以及拓展國外據點等方面給予專業建議。何奕達先生未有公司法第 30 條各款情事。		0
獨立董事	蘇艷雪		蘇艷雪女士於 93 年加入華碩電腦股份有限公司擔任首任投資長前，曾任荷蘭銀行及瑞士銀行的電腦企太首席科技產業分析師，並於 98 年帶領華碩電腦股份有限公司及和碩聯合科技股份有限公司的投資及業務發展資深副總裁。蘇艷雪女士在科技產業、投資及併購領域的豐富經驗為本公司提出更具前瞻遠見的專業建議。蘇艷雪女士未有公司法第 30 條各款情事。		2
獨立董事	顏鴻傑		顏鴻傑先生為美珂媧歐(股)公司創辦人兼董事長。顏鴻傑先生投入美妝產業前，也是多家公司的創辦人。其投資範圍包括新創事業、生技產業、新興媒體以及餐飲產業。顏鴻傑先生目前擔任美珂媧歐執行長、龍顏基金會副執行長，並擔任多家公司的顧問。顏鴻傑先生加入，希望能借重其創新與創意，以及在商業策略、企業營運、品牌行銷策略以及策略思維與洞見等長才，輔以團隊領導及管理、公司治理、國際企業經營以及財務等領域的經驗，能增添董事會成員多元化特質。顏鴻傑先生未有公司法第 30 條各款情事。		0

董事會多元化及獨立性：

多元化：

政策：本公司為落實董事會成員多元化背景，於本公司「環球水泥股份有限公司治理實務守則」第 20 條第 3 項有明文。本屆（第 24 屆，以下同）於遴選時即充分考慮各候選人所具備上述規範所需背景，確保董事會成員組成之多元性。

管理目標：董事單一性別不少於董事會席次三分之一，且不少於董事會席次半數具有企業營運經歷與專長。

達成情形：女性董事未達董事會席次三分之一，具有企業營運經歷與專長之董事已達董事會席次半數。

董事會多元化情形：

獨立董事	人數	比例
獨立董事	4	57%
非獨立董事	3	43%
合計	7	100%

註：非獨立董事中有 1 位法人董事。

性別	人數	比例
男	5	83%
女	1	17%
合計	6	100%

專長	人數	比例
企業營運	3	50%
策略	1	17%
財務投資	1	17%
行銷	1	16%
合計	6	100%

年齡	人數	比例
31~40 歲	1	17%
41~50 歲	2	33%
51~60 歲	2	33%
61~70 歲	1	17%
合計	6	100%

獨立董事年資	人數	比例
9 年	1	25%
6 年	1	25%
3 年	2	50%
合計	4	100%

獨立性：

本公司董事會 7 名成員中，設有獨立董事 4 名，董事會全體組成皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定之獨立性規定，且無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。

(二)總經理、副總經理、協理各部門及分支機構主管資料

115.3.31

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	侯智升	男	109.7.1	122,803	0.02%	0	0%	0	0%	美國史丹佛大學電機生物資訊學士、碩士 美國麻省理工學院電機博士	環泥投資(股)公司董事 環中國際(股)公司監察人 高雄碼頭通運(股)公司董事 環球混凝土工業(股)公司董事 利永環球科技(股)公司董事 利永開發(股)公司董事長 台南混凝土工業(股)公司董事 Tekscan Holdco Inc.董事 Tekscan Inc. 董事	總策略長	侯博義	父子	無
												營運長	侯智元	兄弟		
營運長	中華民國	侯智元	男	112.7.1	69,999	0.01%	0	0%	0	0%	美國哥倫比亞大學政治系學士 美國哈佛大學東亞研究所碩士	環泥投資(股)公司董事 環中國際(股)公司董事/總經理 高雄碼頭通運(股)公司董事 環球混凝土工業(股)公司常務董事 利永環球科技(股)公司董事 利永開發(股)公司董事 台南混凝土工業(股)公司董事	總策略長	侯博義	父子	無
												總經理	侯智升	兄弟		
稽核室課長	中華民國	蔣海微	女	107.8.20	0	0%	0	0%	0	0%	高雄應用科技大學會計系	無	無	無	無	無
水泥事業部、管理部副總經理	中華民國	楊宗仁	男	113.1.1	0	0%	0	0%	0	0%	文化大學經濟系	環泥投資公司監察人 環中國際(股)公司董事 環球混凝土工業(股)公司董事 嘉義混凝土工業(股)公司董事長/總經理 台南混凝土工業(股)公司董事	無	無	無	無
建材事業部副總經理	中華民國	高琮堯	男	112.7.1	0	0%	0	0%	0	0%	南臺工專化工科	環中國際(股)公司董事 環球混凝土工業(股)公司監察人	無	無	無	無
會計部協理	中華民國	蔡玫昌	男	113.11.7	0	0%	0	0%	0	0%	臺灣大學會計系碩士	無	無	無	無	無
採購發包部協理	中華民國	黃麟添	男	112.10.16	0	0%	0	0%	0	0%	淡江大學企管系	無	無	無	無	無
總經理室協理	中華民國	張培德	男	111.2.1	0	0%	0	0%	0	0%	臺灣大學財務金融系	利永環球科技(股)公司監察人 利永開發(股)公司董事 台南混凝土工業(股)公司監察人	無	無	無	無
混凝土業務部總督導	中華民國	周士貴	男	108.8.1	0	0%	0	0%	0	0%	成功大學化學系	環球混凝土工業(股)公司董事長 台南混凝土工業(股)公司董事長 嘉義混凝土工業(股)公司董事	無	無	無	無
混凝土業務部總場長	中華民國	呂進源	男	108.8.1	0	0%	0	0%	0	0%	長榮管理學院職業安全衛生技術系	環球混凝土工業(股)公司董事/總經理 台南混凝土工業(股)公司董事 嘉義混凝土工業(股)公司監察人	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
阿蓮水泥廠廠長	中華民國	林家賢	男	114.3.24	0	0%	0	0%	0	0%	中華大學機械與航太研究所碩士	高雄碼頭通運(股)公司監察人	無	無	無	無
建材事業部總廠長	中華民國	吳仲倫	男	113.6.1	0	0%	0	0%	0	0%	中國海專輪機科	無	無	無	無	無
財務金融部經理	中華民國	李盈嚴	男	113.11.7	0	0%	0	0%	0	0%	元智大學會計系	高雄碼頭通運(股)公司董事長	無	無	無	無
職業安全衛生室協理	中華民國	王肇慶	男	113.1.1	171	0%	0	0%	0	0%	嘉南藥理學院環工衛生系	嘉義混凝土工業(股)公司董事	無	無	無	無

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元	升元投資(股)公司代表人：侯智升、宇聲投資(股)公司代表人：侯智元、詹益仁、何奕達、蘇艷雪、顏鴻傑	升元投資(股)公司代表人：侯智升、宇聲投資(股)公司代表人：侯智元、詹益仁、何奕達、蘇艷雪、顏鴻傑	詹益仁、何奕達、蘇艷雪、顏鴻傑	詹益仁、何奕達、蘇艷雪、顏鴻傑
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	無	無	無	無
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	無	無	無	無
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	無	無	無	無
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	無	無	無	無
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	升元投資(股)公司、宇聲投資(股)公司	升元投資(股)公司、宇聲投資(股)公司	升元投資(股)公司、升元投資(股)公司代表人：侯智升、宇聲投資(股)公司、宇聲投資(股)公司代表人：侯智元	升元投資(股)公司、升元投資(股)公司代表人：侯智升、宇聲投資(股)公司、宇聲投資(股)公司代表人：侯智元
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	無	無	無	無
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	博智投資(股)公司	博智投資(股)公司	博智投資(股)公司	博智投資(股)公司
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	無	無	無	無
100,000,000 元以上	無	無	無	無
人數總計	9	9	9	9

(二)總經理及副總經理之酬金

金額單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	侯智升	10,616	10,636	216	216	12,511	12,511	3,631	0	3,631	0	26,974 (1.54%)	26,994 (1.50%)	無
營運長	侯智元													
副總經理	楊宗仁													
副總經理	高琮堯													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司(E)
低於 1,000,000 元	無	無
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	無	無
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	楊宗仁、高琮堯	楊宗仁、高琮堯
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	無	無
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	無	無
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	侯智升、侯智元	侯智升、侯智元
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	無	無
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	無	無
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
人數總計	4	4

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114.12.31

金額單位：新臺幣仟元

	職 稱	姓名	股票 金額	現金 金額	總計	總額及占稅後純益 之比例(%)
經理人	總策略長	侯博義	0	6,339	6,339	6,339 (0.36%)
	總經理	侯智升				
	營運長	侯智元				
	水泥事業部、管理部副總經理	楊宗仁				
	建材事業部副總經理	高琮堯				
	混凝土業務部總督導	周士貴				
	採購發包部協理	黃麟添				
	混凝土業務部總場長	呂進源				
	會計部協理(會計主管)	蔡政昌				
	總經理室協理	張培德				
	財務金融部經理(財務主管)	李盈嚴				
	職業安全衛生室協理	王肇慶				

註：呂進源協理 114 年 4 月 1 日晉升。

(四)董事、總經理及副總經理等之酬金分析

- 最近二年度支付本公司董事(獨立董事)、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：
本公司民國 113 年度及 114 年度支付本公司董事(獨立董事)、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例分別為 6.09% (本公司)、5.90% (合併報表內所有公司) 及 5.39% (本公司)、5.25% (合併報表內所有公司)。
- 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：
 - 本公司董事執行公司業務時得支給報酬，其金額依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，依本公司章程第 29 條規定，本公司董事長、副董事長、董事因執行職務關係之報酬，由董事會依同業水準，並考量其貢獻、績效表現及公司未來風險議定之。此外，第 33 條規定，本公司年度如有獲利，本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3% 為董事酬勞，僅以現金發放。
 - 本公司總經理、副總經理及協理等經理人，秉持董事會之命令處理公司業務，其報酬依公司章程第 31 條規定，均依公司法第 29 條規定辦理。至於經理人報酬給付之標準，則依其個人績效表現、對公司整體營運之貢獻度，參酌市場給付水準決定之。
 - 以上(1)(2)所列之董事及經理人，其薪資報酬政策、制度、標準與結構暨薪資報酬，均依循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，提請薪資報酬委員會審議之。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列) 席率(%)【B/A】	備 註
董事長	博智投資(股)公司	6	0	100%	114 年度博智投資(股)公司皆指派侯博義先生出席董事會行使董事長職權。
董事	升元投資(股)公司 代表人：侯智升	6	0	100%	無
董事	宇聲投資(股)公司 代表人：侯智元	6	0	100%	無
獨立董事	詹益仁	6	0	100%	無
獨立董事	何奕達	5	1	83.3%	無
獨立董事	蘇艷雪	6	0	100%	無
獨立董事	顏鴻傑	6	0	100%	無

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

日期、期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司之處理
114 年 3 月 10 日 第 24 屆第 12 次	修訂「內部控制」制度案 修訂「關係企業相互間財務業務相關規範」條文案	全體出席獨立董事無異議同意。	依決議辦理。
114 年 8 月 14 日 第 24 屆第 15 次	修訂「內部控制」制度案	全體出席獨立董事無異議同意。	依決議辦理。
114 年 10 月 20 日 第 24 屆第 1 次臨時 會議	增資利永環球(股)公司 與財團法人萬國道德總會 簽訂合建契約	全體出席獨立董事無異議同意。	依決議辦理。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：

(一)評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	114.1.1~114.12.31	董事會、董事會個別 成員、審計委員會、 薪資報酬委員會	同儕自評	董事對公司營運的參與、提升董事會 決策品質、董事會組成與結構、董事 之選任及持續進修以及內部控制。

(二)114 年度評估結果，已於 115 年 3 月 10 日提報董事會，董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估結果，均為優良評價：

1. 董事會

自評面向	評估項目	評估結果
A.對公司營運之參與程度	45 項	優
B.提升董事會決策品質		
C.董事會組成與結構		
D.董事之選任及持續進修		
E.內部控制		

2. 董事會個別成員

自評面向	評估項目	評估結果
A.公司目標與任務之掌握平均結果	23 項	優
B.董事職責認知		
C.對公司營運之參與程度		
D.內部關係經營與溝通		
E.董事之專業及持續進修		
F.內部控制		

3. 審計委員會

自評面向	評估項目	評估結果
A.對公司營運之參與程度	22 項	優
B.功能性職責認知		
C.提升審計委員會決策品質		
D.審計委員會組成及成員選任		
E.內部控制		

4. 薪資報酬委員會

自評面向	評估項目	評估結果
A.對公司營運之參與程度	19 項	優
B.功能性職責認知		
C.提升薪資報酬委員會決策品質		
D.薪資報酬委員會組成及成員選任		

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

本公司已設立審計委員會取代監察人，並設立薪資報酬委員會，就董事及經理人之薪酬予以評估並向董事會提出建議。

(一)加強董事會職能

1. 本公司董事會之運作皆依相關法令規定辦理。
2. 本公司董事會成員於任期中參加上市上櫃公司董事、監察人進修要點所指定機構舉辦之公司治理相關進修課程。

(二)提昇資訊透明度

本公司之財務報表均委由勤業眾信聯合會計師事務所定期查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時完成，建立發言人制度，以確保各項重大資訊能及時允當揭露。

(二)審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數 B	委託出席 次數	實際 出席率(%)【B/A】	備 註
獨立董事	詹益仁	5	0	100%	無
獨立董事	何奕達	5	0	100%	無
獨立董事	蘇艷雪	5	0	100%	無
獨立董事	顏鴻傑	5	0	100%	無

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

日期/期別	議案內容	審計委員會決議	公司之處理
114 年 3 月 10 日 第 3 屆第 9 次	113 年財務報告 修訂「內部控制」制度案	全體出席委員無異議通過， 提董事會討論。	依會議決議辦理。
114 年 8 月 14 日 第 3 屆第 11 次	114 年第二季財務報告 修訂「內部控制」制度案	全體出席委員無異議通過， 提董事會討論。	依會議決議辦理。
114 年 10 月 20 日 第 3 屆第 12 次	增資利永環球(股)公司案 與萬國道德總會簽訂合建契約 書案	全體出席委員無異議通過， 提董事會討論。	依會議決議辦理。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)內部稽核主管每月至少一次將稽核報告及追蹤報告交付召集人查閱，並同時報告稽核結果。

(二)內部稽核主管及會計師均列席審計委員會就稽核作業及會計師查核方式、範圍及重大查核調整及其說明等報告於審計委員會，與獨立董事充分溝通。

(三)本公司 114 年獨立董事與內部稽核主管及會計師單獨溝通情形如下：

114 年 會議日期	會議主題	出席人員	溝通事項	溝通結果
3 月 10 日	查核彙總階段 溝通會議	獨立董事 詹益仁 獨立董事 何奕達 獨立董事 蘇艷雪 獨立董事 顏鴻傑 李季珍會計師	針對 113 年度查核彙總事項： ●年度查核執行結果(包含集團查核及顯著風險等重要事項) ●個體及合併關鍵查核事項 ●審計品質指標(AQI)說明	獨立董事針對本次溝通事項無意見。
	獨立董事與內部 稽核主管單獨座 談會	獨立董事 詹益仁 獨立董事 何奕達 獨立董事 蘇艷雪 獨立董事 顏鴻傑 稽核主管 蔣海微	113 年第四季稽核業務執行情形 與缺失改善情形報告	獨立董事針對本次溝通事項無意見。
11 月 14 日	查核規劃階段 溝通會議	獨立董事 詹益仁 獨立董事 何奕達 獨立董事 蘇艷雪 獨立董事 顏鴻傑 李季珍會計師	針對 114 年度查核彙總事項向獨立董事進行溝通： ●年度規劃內容(包含集團查核及顯著風險等重要事項) ●個體及合併關鍵查核事項 ●非確信服務預先核准辦法說明 ●IFRS18 適用說明	獨立董事針對本次溝通事項無意見。
	獨立董事與內部	獨立董事 詹益仁	114 年第三季稽核業務執行情形	獨立董事針對本次溝通事項

		稽核主管單獨座談會	獨立董事 何奕達 獨立董事 蘇艷雪 獨立董事 顏鴻傑 稽核主管 蔣海微	與缺失改善情形報告	項無意見。	
--	--	-----------	--	-----------	-------	--

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站中。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		本公司已設置發言人、代理發言人及股務等單位專人處理股東建議或糾紛等問題。	無重大差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司均隨時掌握主要股東及控制者名單，定期依規定予以揭露。	無重大差異。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司依內控制度、內稽制度及相關作業辦法、處理程序或法令規定建立對轉投資公司控管機制並設有專人負責管理。	無重大差異。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司訂定內部規範防範內線交易，以防止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		本公司在設定董事會成員時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，所有委任均以用人唯才為原則。	無重大差異。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會之外，並自願設置永續發展委員會。	無重大差異。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		本公司根據「環球水泥股份有限公司董事會績效評估辦法」定期針對董事會及其成員進行評估。本年度於3月10日董事會上報告最近一期評估結果。	無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性，再將評估結果提報董事會。最近一次評估經114年3月10日審計委員會決議通過後，並提報114年3月10日董事會決議通過。 評估機制如下： 1. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。 2. 遵守職業道德準則規範公報第10條及IESBA發布之國際會計師職業道德規範辦理簽證會計師之輪替。 3. 依照證交法及IESBA發布之相關規定，簽證會計師事務所於年度簽證及其他各案件委任前，需取得審計委員會之核准(包含預先核准)。 4. 依照審計準則260號規定，簽證會	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>計師應向審計委員會溝通查核範圍與方法等事項。</p> <p>5. 定期取得會計師出具之獨立聲明書。</p> <p>6. 取得會計師事務所提供之審計品質指標(AQIs)資訊，並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標(AQI)指引」，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。</p>
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	√		<p>本公司於109年8月11日董事會通過由楊宗仁副總經理擔任公司治理主管，於110年1月1日生效。</p>
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		<p>本公司設有發言人及代理發言人，相關聯繫資訊依規定公告於公開資訊觀測站，同時在公開資訊觀測站及公司網站公告財務及股務相關資訊，以建立與投資人良好之溝通管道。詳細內容請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「利害關係人」。</p>
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		<p>本公司委任專業股代機構-永豐金證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司各項股務事宜。</p>
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√		<p>本公司設有中、英文網站(網址：www.ucctw.com)揭露財務業務及公司治理資訊、專人負責公司資訊之蒐集及揭露、且已依規定設置並報備發言人相關資料，投資人亦可藉由公開資訊觀測站查詢本公司相關資訊，本公司均依規定於期限內申報財務報告與各月份營運情形。</p>
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之	√		<p>(一)員工權益與僱員關懷： 本公司一向以誠信對待員工，透過各項福利措施及教育訓練與員工建立良好關係。詳細內容請參閱本公司網站，網站路徑為「永續發展」→「友善職場」。</p> <p>(二)投資者關係：</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
情形等)？		<p>本公司設有發言人、代理發言人及本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」提供股東、各投資者諮詢公司相關問題。詳細內容請參閱本公司網站「投資人專區」。</p> <p>(三)供應商關係： 本公司與供應商維持良好關係，維持成本和供貨的穩定。並依平等互惠原則與供應商建立夥伴關係，建立穩定供應鏈，且不定期進行稽核以確認供應品質。詳細內容請參閱本公司網站，網站路徑：「永續發展」→「供應商管理」。</p> <p>(四)利害關係人之權利： 1. 對顧客的責任方面：公司提供安全且優質之產品，重視顧客意見，對於顧客之客訴問題立即採取處理措施，以滿足顧客之需求。 2. 對於股東責任方面：以充分維護股東權益為公司努力的目標。詳細內容請參閱本公司網站，網站路徑為「永續發展」→「利害關係人」。</p> <p>(五)董事進修之情形： 各董事進修情形定期揭露本公司網頁，詳細內容請參閱本公司網站，網站路徑為「公司治理」→「董事會」。</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司訂有相關之風險管理政策及風險衡量標準，進行各種風險管理及評估。詳細內容請參閱本公司網站，網站路徑為「永續發展」→「風險管理」。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形： 本公司於客戶資料中訂定信用額度管理，建立往來客戶完整資料，給予適當額度及收款條件，以確保交易往來順暢。持續落實執行ISO品質保證制度，生產符合標準的商品，以確保消費者或客戶的權益。另注重消費者隱私權保護，強化客</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>

評估項目	運 作 情 形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			<p>戶資料保護。稽核單位不定期查核。詳細內容請參閱本公司網站，網站路徑為「永續發展」→「風險管理」。</p> <p>(八)公司為董事及經理人購買責任保險之情形： 本公司已為董事及經理人購買責任保險，並於 114 年 5 月 14 日董事會報告。</p>	無重大差異。
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心發布的第十二屆公司治理評鑑結果，需改善部份，公司將在評估後續所需資源後，配合永續報告書合併修正，並同步於公司網站更新。</p>				

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

115.3.31

身分	姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	何奕達	何奕達先生目前擔任永豐餘消費品實業股份有限公司董事長。何奕達先生曾於 Kearney 管理顧問公司及 Citigroup Salomon Brothers 投資銀行元太科技代理董事長，永豐餘投控董事長、元太科技業務。何奕達先生在經營管理、財務金融、公司治、以及拓展國外據點等方面給予專業建議。何奕達先生未有公司法第 30 條各款情事。	本公司薪資報酬委員會皆係由獨立性之專業人士組成，符合上市所薪資報酬委員會設置及辦法第 6 條之規定。	0
獨立董事	詹益仁	詹益仁博士目前擔任電源與變壓系統巨頭-台達電子工業股份有限公司技術長；過去曾於 102 至 105 年間擔任漢磊先進投資控股股份有限公司執行長、於 105 至 107 年擔任漢民科技股份有限公司策略長。詹益仁博士是高速及功率半導體領域的知名專家，同時也為企業治理帶來豐富的策略規劃經驗。擔任獨立董事期間，促成本公司電子事業成為國際大廠的供應商。詹益仁博士未有公司法第 30 條各款情事。	本公司薪資報酬委員會皆係由獨立性之專業人士組成，符合上市所薪資報酬委員會設置及辦法第 6 條之規定。	0
獨立董事	蘇艷雪	蘇艷雪女士於 93 年加入華碩電腦股份有限公司擔任首任投資長前，曾任荷蘭銀行及瑞士銀行的亞太首席科技產業分析師，並於 98 年帶領華碩電腦股份有限公司及和碩聯合科技股份有限公司的企業重組，於 102 年退任和碩聯合科技股份有限公司的投資及業務發展資深副總裁。蘇艷雪女士在科技產業、投資及併購領域的豐富經驗為本公司提出更具前瞻遠見的專業建議。蘇艷雪女士未有公司法第 30 條各款情事。	本公司薪資報酬委員會皆係由獨立性之專業人士組成，符合上市所薪資報酬委員會設置及辦法第 6 條之規定。	2
委員	張文昌	張文昌博士擁有日本東京大學藥學部藥學研究科博士學位，並獲選中央研究院院士。曾任台北醫藥大學董事長 8 年，目前是該校董事會副主任委員。過去也曾擔任行政院國家科學委員會副主任委員。在張文昌博士的領導之下，臺北醫學大學成為臺灣最頂尖的私立醫學院、擴大醫院數量達 7 間、積極使研究具商業經濟效益。張文昌博士豐富的經驗俾能對委員會運作提供寶貴助益。張文昌博士未有公司法第 30 條各款情事。	本公司薪資報酬委員會皆係由獨立性之專業人士組成，符合上市所薪資報酬委員會設置及辦法第 6 條之規定。	2

2. 薪資報酬委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(3) 本公司董事及經理人之績效評估及薪資報酬，均參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

3. 薪資報酬委員會運作情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2) 第 5 屆委員任期：112.6.16~115.6.15。

(3) 最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) 【(B)/(A)】	備 註
召集人	何奕達	2	0	100%	無
委員	詹益仁	2	0	100%	
委員	蘇艷雪	2	0	100%	
委員	張文昌	2	0	100%	

最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期/期別	議案內容	薪資報酬委員會決議	公司之處理
114 年 3 月 10 日 第 5 屆第 5 次	1. 113 年度董事、經理人之薪資報酬政策結構。 2. 113 年度董事酬勞和員工酬勞發放事宜。	召集人徵詢全體出席 委員無異議通過。	依委員會決議提董事會 通過後，照決議及相關 規範辦理。
114 年 11 月 14 日 第 5 屆第 6 次	1. 115 年各項薪資、考績、報酬、獎金項目案。 2. 115 年薪資及紅利獎金分配案。 3. 115 年董事報酬金額給付案。 4. 115 年本委員會之工作計劃案。	召集人徵詢全體出席 委員無異議通過。	依委員會決議提董事會 通過後，照決議及相關 規範辦理。

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

4. 提名委員會組成及運作情形：本公司未設置提名委員會，不適用本項揭露。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		1. 本公司設有董事會層級之永續發展委員會，以董事為召集人，引導高階經理人推動長期永續發展運作，並以總經理室為永續發展專職單位，負責永續發展及相關風險管理政策及檢討執行情形、定期舉辦推動永續發展之教育訓練，詳細內容請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「專職單位」。	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	√		1. 公司以永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並整合各部門單位評估資料，訂定重大性 ESG 議題之風險管理政策。公司針對環境、社會及公司治理訂定之風險政策請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「風險管理」。 2. 上述資料涵蓋範圍為合併財務報告之母子公司。	無重大差異。
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		1. 公司之環境管理制度包含遵循環境部所發布之相關法規、高耗能設備汰舊換新、就近採購主要原料、石膏板回收再利用於製程等，完整環境管理措施請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「環境永續」。 2. 公司所通過國際相關驗證標準：子公司利永環球科技股份有限公司於 111 年導入 ISO-14001 環境管理系統，於 113 年 4 月 23 日取得 ARES 亞瑞仕國際驗證，證書效期自 113 年 4 月 23 日至 116 年 4 月 22 日。	無重大差異。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		公司擬定政策以節省並提升能源使用效率；節能減碳管理政策、114 年之用電、用水及廢棄物相關數據、推動措施及達成情形請參閱本公司網站，網站路徑為「永續發展」→「環境永續」。	無重大差異。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	√		本公司已依 IFRS S2 架構，評估氣候變遷對營運之風險與機會，且氣候相關資訊揭露範圍與合併財務報表一致。	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>同時，治理單位方面，本公司設有董事會層級之永續發展委員會，以董事為召集人，引導高階經理人推動長期永續發展運作；管理單位方面，本公司永續發展委員會之向下永續發展專職單位為總經理室，負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制及設立環境管理專職單位或人員，並統籌及協調各部門對以上事項之職責。</p> <p>本公司已辨識氣候相關風險與機會，包括碳費制度、極端氣候等潛在風險，以及低碳產品所帶來之機會，並將相關因素納入營運決策，持續推動節能設備投資、再生能源導入及低碳產品發展；另參考國際氣候情境進行情境分析，以評估營運韌性及未來財務影響。</p> <p>詳細內容請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「環境永續」。</p>
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		<p>1. 最近兩年之溫室氣體排放量、用水量、非有害廢棄物總重量及密集度等統計數據請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「環境永續」。</p> <p>2. 溫室氣體減量、減少用水或廢棄物之管理政策、減量目標、措施及達成情形請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「環境永續」。</p> <p>3. 用水量、非有害廢棄物總重量涵蓋範圍為母子公司。</p> <p>4. 最近兩年之溫室氣體排放量涵蓋範圍為合併財務報告之母子公司。</p>

無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		<p>1. 本公司人權政策之權責單位為人資處，遵循《聯合國全球盟約》、《聯合國世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》、國際勞工組織《工作基本原則與權力宣言》等國際人權原則，訂定人權政策以維護員工之權益，並期許供應商、經銷商等合作夥伴共同維護人權。</p> <p>2. 公司落實保障人權具體管理方案請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「友善職場」。</p>	無重大差異。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		<p>1. 公司員工福利措施與經營績效反映於員工薪酬等實施情形請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「友善職場」。</p> <p>2. 114 年度女性職員占比為 19.64%，女性主管占比為 9.02%。</p>	無重大差異。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		<p>1. 公司為保護員工人身安全，遵循政府法規訂定安全衛生守則與相應配套措施、持續宣導職場安全與辦理各項安衛教育訓練、提供廠區作業所需之防護設施、設備與工具，並每年至少一次委請外部專業廠商進行環境檢查再由消防局複檢。此外，公司各廠（場）區主管與環安課人員每日於作業現場巡視管理，嚴格控制缺失並積極追蹤改善情況，定期由總經理主持公司治理會議，根據查核檢討缺失與建議改善事項。</p> <p>2. 公司所取得相關驗證情形：無。</p> <p>3. 114 年度員工職業災害件數、人數及占員工總人數比率：3 件、3 人，占員工總人數 0.55%。</p> <p>4. 114 年度火災件數、人數及占員工總人數比率：0 件，無人員傷亡。</p>	無重大差異。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		<p>公司重視員工職涯發展，依據不同職務、職級規劃辦理職務所需之專業職能課程，有效地使員工發展其專業能力，成為公司重要人才資本。完整員工職涯發展計畫請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「友善職</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			場」。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		公司對產品與服務之行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則，各事業處對消費者均設有申訴專線及專門之電子信箱，並由權責單位訂定處理標準及時效，定期監督執行成效，落實產品改善及強化服務流程。與客戶溝通情形與申訴管道請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「利害關係人」。	無重大差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		公司訂定供應商管理政策，與供應商共同落實環保、職業安全衛生、維護勞動人權、資通訊安全或隱私權保護，並具有供應商評鑑與稽核制度。完整供應商管理政策與實施情形請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「供應商管理」。	無重大差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	√		<p>1. 公司依循由全球永續性標準委員會（GSSB）所發布之 GRI 永續報告準則（GRI）為撰寫之架構，以及依據 SASB 永續會計準則之建築材料業準則進行揭露。</p> <p>2. 114 年度永續報告書預定委由秉承聯合會計師事務所按中華民國會計研究發展基金會所發佈確信準則第 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」（係參考國際確信準則 ISAE3000 訂定）進行獨立有限確信。</p>	無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：詳細內容請參閱本公司網站「永續發展」專區。				

氣候相關資訊

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1. 董事會：董事會為本公司風險管理最高決策單位，擔負風險管理責任。 2. 風險管理委員會：執行董事會核定之風險管理決策，負責建立本公司風險管理機制、審議本公司風險管理政策、整合協調與宣導風險管理事項，以及監督並協調整體風險管理之執行運作，並定期（每年至少 1 次）向董事會報告執行情形。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	1. 極端氣候風險： (1) 極端氣候導致連續豪雨，客戶需求集中、生產運輸排程難度提高，可能導致本公司訂單流失、必須提升生產管理效率，可能發生時間為短期。 (2) 極端氣候導致平均氣溫持續上升，用電需求增加、電價上漲，可能導致本公司電費增加、必須提升能源使用效率，可能發生時間為長期。 2. 轉型風險： (1) 政府 114 年(2025)對本公司開徵碳費，可能導致本公司規費增加，可能發生時間為短期。 (2) 政府推動 139 年(2050)淨零排放政策，可能導致本公司必須尋求替代能源取代傳統能源，可能發生時間為長期。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	1. 極端氣候風險： (1) 連續豪雨導致本公司訂單流失，每年營業額可能減少約 1.8 億元。 (2) 氣溫上升導致本公司電費增加，每年電費可能增加約 19 佰萬元。 (3) 氣溫上升導致本公司必須提升能源使用效率，每年改善製程設備投入成本可能增加約 71 佰萬元。 2. 轉型風險： (1) 開徵碳費導致本公司規費增加，每年規費可能增加約 5.4 佰萬元。 (2) 尋求替代能源導致本公司必須購買綠電，每年電費可能增加 1.3 億元。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	風險管理委員會每月定期召開會議，辨識可能的氣候風險，評估其對財務具體影響的明確程度和重大性，並檢討應對的管理措施。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	1. 極端氣候風險： (1) 連續豪雨導致本公司訂單流失：以因豪雨取消的訂單金額做為估計基礎。 (2) 氣溫上升導致本公司電費增加：假設 119 年(2030)時台電電價較目前上漲 15%。

		(3) 氣溫上升導致本公司必須提升能源使用效率：假設每年必須投入營收的 1% 用以改善製程設備。 2. 轉型風險： (1) 開徵碳費導致本公司規費增加：碳排放量乘以假設碳費費率每公噸新臺幣 300 元。 (2) 購買綠電導致電費增加：假設本公司 100% 用電以綠電取代。			
6.	若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	1. 提升能源使用效率：每年預計投入營收的 1% 用以改善製程設備。 2. 尋求替代能源取代傳統能源：139 年(2050)前達到 100% 使用綠電。 3. 尋求替代燃料取代燃煤：139 年(2050)前達到 100% 取代燃煤。			
7.	若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司以影子價格法，將碳價 300 元/噸納入內部營運決策，進而提高內部單位投資低碳製程的誘因。			
8.	若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	1. 碳密集度（二氧化碳排放量公噸/新臺幣佰萬元產值）：本公司將致力於維持現有密集度並持續減少排放量。 2. 用水密集度（用水量公噸/新臺幣仟元產值）：本公司將致力於維持現有密集度並期許於 119 年(2030)之前下降至 0.025 公噸/新臺幣仟元產值。 3. 事業廢棄物總重：本公司將致力於維持現產出廢棄物總重並期許達成零廢棄目標。			
9.	溫室氣體盤查及確信情形 (1) 母公司個體應自 112 年(2023)完成盤查、113 年(2024)完成確信。 (2) 合併財務報告子公司應自 114 年(2025)完成盤查、116 年(2027)完成確信。 (3) 最近二年度溫室氣體盤查資訊：				
資料涵蓋範圍	範疇	113 年度(2024)		114 年度(2025)	
		排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/營業額 新臺幣佰萬元)	排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/營業額 新臺幣佰萬元)
母公司 個體	範疇一 直接溫室氣體排放	37,948.4369	/	33,500.9890	/
	範疇二 間接溫室氣體排放	19,540.7472		19,063.9318	
	小計	57,489.1841		-	
合併財 務報告 子公司	範疇一 直接溫室氣體排放	2,178.0365	/	1,919.5002	/
	範疇二 間接溫室氣體排放	1,652.2752		1,579.1007	
	小計	3,830.3117		-	
總計		61,319.4958	7.71	56,063.5217	7.08
母公司 個體	範疇三	13,078.4135	-	12,806.1463	-
註 1：依國際財務報導準則第 S2 號「氣候相關揭露」採 ISO 14064-1:2018 為盤查標準。					

註 3：密集度為合併財務報告之母子公司排放量/合併營收(新臺幣佰萬元)。

註 4：範疇三揭露：組織使用產品導致的間接溫室氣體排放(類別 4)。

(4) 最近二年度溫室氣體確信資訊：

執行確信之範圍		113 年度排放量(公噸 CO ₂ e)	114 年度排放量(公噸 CO ₂ e)
本公司	範疇一 直接溫室氣體排放	37,948.4369	33,500.9890
	範疇二 間接溫室氣體排放	19,540.7472	19,063.9318
	總計	57,489.1841	52,564.9208
	佔前所揭露盤查數據 百分比	100%	100%
確信機構		立恩威國際驗證股份有限公司 (DNV)	立恩威國際驗證股份有限公司 (DNV)
確信情形說明		ISO14066:2011、 ISO14065:2020、 ISO14064-3:2019 合理保證等級	ISO14066:2023、 ISO14065:2020、 ISO14064-3:2019 合理保證等級
確信意見結論		無保留意見	無保留意見

(5) 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：

- A. 本公司已自 111 年(2022)起執行母公司溫室氣體盤查第三方查證作業。
- B. 依據金管會上市櫃公司永續發展路徑時程，本公司已於 114 年(2025)年 3 月完成集團(含子公司)盤查作業，故訂定 113 年(2024)年為減碳基準年，逐年減低碳排放量。
- C. 減量目標：119 年(2030)較基準年減量 5%，129 年(2040)較基準年減量 60%，139 年(2050)較基準年減量 100%。
- D. 具體行動計畫：透過改善製程、綠電取代傳統能源、綠色運輸及定期檢修並汰換舊高耗电設備等構面，逐年減低產品碳排放量。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案			
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		<p>(一) 公司訂有董事會通過之「誠信經營守則」，並依該守則訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範集團企業全體同仁於執行業務時應注意事項，並由總經理室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，定期向董事會報告。</p> <p>(二) 於公司網站宣示誠信經營政策，使經理人、員工、供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能瞭解公司誠信經營理念與規範。</p>
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		<p>公司秉持誠信原則，穩健正派經營，不從事營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，由總經理室定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，相關內容已涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施。</p>
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		<p>公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「不誠信行為檢舉辦法」及「違反從業道德行為檢舉辦法」等規章制度中，明示誠信經營之道德規範政策，及相關作業程序、行為指南、檢舉、違規懲戒、申訴等規定，並針對本公司董事及經理人訂立「道德行為準則」，並定期檢討以因應實務所需。</p>
二、落實誠信經營			
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		<p>公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂避免與不誠信經營者交易，與他人建立商業關係前，應先行評估是否曾涉有不誠信行為之紀錄，並盡量將遵守誠信經營政策納入契約條款。</p>
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		<p>公司由總經理室為專責單位，負責辦理企業誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，每年至少一次向董事會報告，114 年度執行情形已於 115 年 3 月 10 日向董事會報告。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓	<p>(一) 公司「誠信經營作業程序及行為指南」明訂利害衝突之迴避政策，員工於業務上有利益衝突時，應向直屬主管及總經理室陳述，直屬主管應提供適當指導。</p> <p>(二) 公司已於「董事會議事規範」明訂董事對於董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，已說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p>	無重大差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓	公司已建立有效完善之會計制度及內部控制制度，將人事、財務、營業、生產、物料等各項業務相互勾稽，執行異常管理，並由隸屬於公司董事會之稽核室每年訂定稽核計畫，據以查核規章制度遵行情形，降低不誠信行為風險，另基於內部稽核係全體員工之職責，公司各單位亦於每年一月份進行內部控制自行評估，以利落實內控精神至各層面。	無重大差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓	公司定期辦理員工誠信經營相關教育訓練，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。114 年度教育訓練課程名稱為「114 年誠信經營教育訓練」，上課時數為 3 小時，共計 709 人參加。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓	公司訂有「不誠信行為檢舉辦法」，提供檢舉信箱、檢舉專線等多元檢舉管道，以稽核室及管理部為受理單位，並明訂獎勵制度。	無重大差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓	公司「不誠信行為檢舉辦法」中，明訂案件受理及調查、結案歸檔之相關標準作業程序，且上列辦法明訂嚴禁向案情無關者透露案情，處理過程中對案件絕對保密。	無重大差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓	案件承辦人調查期間及調查結束後，均嚴禁向案情無關者透露案情，相關	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			資料須依機密文件方式處理及存檔，確保檢舉人不因檢舉遭受不當處置。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	√		公司於網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容，以及本公司誠信經營相關具體作為。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：詳細內容請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「誠信經營」。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

1. 本公司經 109 年 8 月 11 日董事會決議設置公司治理主管，由楊宗仁副總經理自 110 年 1 月 1 日起兼任，楊宗仁先生畢業於文化大學經濟系，擔任本公司財務金融部主管職務達 3 年以上，並兼任本公司管理部、國內水泥事業部主管，符合法規要求推動公司治理相關事宜。本公司治理主管職責如下：

- (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
- (2) 協助董事會成員參與進修課程；評估購買合宜之「董監事責任保險」，並提董事會報告。
- (3) 不定期召集會計師、獨立董事、稽核主管之溝通會議，以落實內稽內控制度。
- (4) 擬訂董事會議程於 7 日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避以事前提醒，並於會後 20 日內完成董事會議事錄。
- (5) 為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事會及功能性委員會績效評估政策」對董事會及個別董事進行績效評核，且至少 3 年 1 次由外部機構執行評核。
- (6) 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
- (7) 落實公司治理目標，優化公司治理評鑑。

114 年度公司治理主管進修情形如下：

進修機構	進修課程	進修日期		進修時數
		起	迄	
臺灣證券交易所(股)公司	114 年度壯大臺灣資本市場高峰會	114.7.31	114.7.31	3.0
社團法人中華公司治理協會	202510 富邦產險-AI 應用與公司治理研討會	114.10.28	114.10.28	3.0
財團法人中華民國證券暨期貨市	董監事暨公司治理主管系列課程-董監如何監督公司建立並推動完善	114.12.18	114.12.18	3.0

場發展基金	之風險管理制度			
台北金融研究發展基金會	展望 2026：國際政經情勢重點指標與趨勢解析	114.12.19	114.12.19	3.0
合計進修時數				12.0





2. 與營運目標連結之智慧財產管理計畫及其執行情形

本公司於 114 年度持續落實智慧財產管理計畫，並於 114 年 11 月 14 日將相關事項提報董事會依既有管理辦法推動專利、商標之申請與維護作業，定期檢視其使用情形；同時強化員工宣導及落實門禁與資訊安全控管，以確保營業秘密之保護。詳細內容請參閱公司網站，網站路徑為「永續發展」→「智慧財產管理」。

3. 其餘公司治理相關資訊，請參考本公司網站：<http://www.ucctw.com> 及臺灣證券交易所公開資訊觀測站之本公司重大訊息即時揭露，網址：<http://mops.twse.com.tw>。

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

 環球水泥股份有限公司 內部控制制度聲明書	
日期：115年3月10日	
本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：	
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。	
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。	
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。	
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。	
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。	
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。	
七、本聲明書業經本公司民國115年3月10日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。	
環球水泥股份有限公司	
董事長：博智投資股份有限公司	  (蓋章)
總經理：侯智升	 (蓋章)

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.股東會

114 年股東常會決議執行情形：

承認事項：

第一案：本公司 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，提請 承認案。

表決結果：

	權數 (含電子投票)	佔出席權數比例
贊成承認	451,073,600 權	98.09%
反對	154,051 權	0.03%
無效	0 權	0%
棄權	8,593,196 權	1.86%

決議：贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

執行情形：相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。

第二案：本公司 113 年度盈餘分派，提請 承認案。

表決結果：

	權數 (含電子投票)	佔出席權數比例
贊成承認	451,635,266 權	98.21%
反對	159,800 權	0.03%
無效	0 權	0%
棄權	8,025,781 權	1.74%

決議：贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

執行情形：113 年度盈餘分派案已全數分派完畢；已於 114 年 7 月 25 日發放現金股利每股 1.7 元。

討論事項：

第一案：本公司章程修正，提請 討論案。

表決結果：

	權數 (含電子投票)	佔出席權數比例
贊成承認	451,661,807 權	98.22%
反對	153,905 權	0.03%
無效	0 權	0%
棄權	8,005,135 權	1.74%

決議：贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

執行情形：自股東會決議後生效，並依規定公告於公開資訊觀測站及公司網站。

2.董事會

本公司於民國 114 年度至 115 年 3 月 10 日共召開 7 次董事會，重要事項決議摘要如下：

- (1) 114 年 3 月 10 日本公司第 24 屆董事會第 12 次會議，通過 113 年度營業報告書及個體暨合併財務報表案、113 年度董事酬勞和員工酬勞案、113 年度盈餘分派案、提供子公司資金貸與額度案、113 年「內部控制制度聲明書」案、修訂本公司章程部分條文案、本公司基層員工定義案、修訂本公司關係企業相互間財務業務相關規範案、會計師之獨立性及適任性及審計品質指標(AQI)案、召集 114 年股東常會案、修訂本公司「內部控制制度」案、晉升主管人員案。
 - (2) 114 年 5 月 14 日本公司第 24 屆董事會第 13 次會議，通過 114 年度第一季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿案。
 - (3) 114 年 5 月 26 日本公司第 24 屆董事會第 14 次會議，通過授權董事長訂定配息基準日及現金股利發放事宜案。
 - (4) 114 年 8 月 14 日本公司第 24 屆董事會第 15 次會議，通過 114 年度第二季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿案、本公司 113 年度永續報告案、修訂本公司「內部控制制度」案、授權董事長辦理取得不動產案。
 - (5) 114 年 10 月 20 日本公司第 24 屆董事會第 1 次臨時會議，通過增資利永環球科技股份有限公司案、與財團法人萬國道德總會簽訂合建契約書案。
 - (6) 114 年 11 月 14 日本公司第 24 屆董事會第 16 次會議，通過 114 年度第三季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿案、訂定本公司 115 年度內部稽核計畫、成立本公司永續發展委員會。
 - (7) 115 年 3 月 10 日本公司第 24 屆董事會第 17 次會議，通過 114 年度營業報告書及個體暨合併財務報表案、114 年董事酬勞和員工酬勞案、114 年度盈餘分派案、115 年預算及營運計畫案、提供子公司資金貸與額度案、114 年度「內部控制制度聲明書」案、修訂本公司「內部控制制度」案、基層員工定義及薪資範圍案、會計師之獨立性及適任性及審計品質指標(AQI)案、修訂本公司「股東會議事規則」案、選舉第二十五屆董事七席案、提名董事候選人名單案、受理提案及第二十五屆董事選舉提名及作業事宜案、解除第二十五屆董事及其代表人競業禁止之限制案、召集 115 年股東常會案。
- (十) 最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者、其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	李季珍	114.01.01 ~ 114.12.31	4,820	840	5,660	註
	廖鴻儒					

註：非審計公費包括：稅務簽證、稅務服務、變更登記。

- (一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。
- (二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

五、更換會計師資訊

不適用。

- 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者
- 無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

1.董事、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	114年度		當年度截至3月28日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數增(減) 數	持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數
董事長	博智投資股份有限公司	1,781,000	0	330,000	0
	博智投資股份有限公司 代表人：侯博義	0	0	0	0
董事	升元投資股份有限公司	0	0	0	0
	升元投資股份有限公司 代表人：侯智升	0	0	0	0
董事	宇聲投資股份有限公司	0	0	0	0
	宇聲投資股份有限公司 代表人：侯智元	0	0	0	0
獨立董事	詹益仁	0	0	0	0
獨立董事	何奕達	0	0	0	0
獨立董事	蘇艷雪	0	0	0	0
獨立董事	顏鴻傑	26,000	0	(80,000)	0
總策略長	侯博義	0	0	0	0
總經理	侯智升	0	0	0	0
營運長	侯智元	0	0	0	0
混凝土業務部 總督導	周士貴	0	0	0	0
管理部副總經理 (公司治理主管)	楊宗仁	0	0	0	0
建材事業部 副總經理	高琮堯	0	0	0	0
協理	黃麟添	0	0	0	0
協理(會計主管)	蔡玟昌	0	0	0	0
協理(資訊安全長)	張培德	0	0	0	0
協理	王肇慶	0	0	0	0
經理(財務主管)	李盈巖	0	0	0	0
協理	呂進源	0	0	0	0

2.股權移轉之相對人為關係人之資訊：不適用。

3.股權質押之相對人為關係人之資訊：不適用。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

115.3.28

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
升元投資股份有限公司	70,895,594	10.32%	不適用	不適用	0	0%	博智投資股份有限公司	董事長相同	無
升元投資股份有限公司代表人侯博義	54,494,358	7.94%	23,526,857	3.43%	0	0%	侯博義	同一人	無
							博智投資股份有限公司代表人侯博義	同一人	
							侯蘇錦倩	配偶	
							宇聲投資股份有限公司代表人侯蘇錦倩	配偶	
宇聲投資股份有限公司	70,653,357	10.29%	不適用	不適用	0	0%	博智投資股份有限公司	董事相同	無
宇聲投資股份有限公司代表人侯蘇錦倩	23,526,857	3.43%	54,494,358	7.94%	0	0%	侯博義	配偶	無
侯博義	54,494,358	7.94%	23,526,857	3.43%	0	0%	升元投資股份有限公司代表人侯博義	同一人	無
							博智投資股份有限公司代表人侯博義	同一人	
							侯蘇錦倩	配偶	
							宇聲投資股份有限公司代表人侯蘇錦倩	配偶	
匯豐託管比特幣銀行投資專戶	33,459,495	4.87%	不適用	不適用	0	0%	無	無	無
博智投資股份有限公司	31,415,681	4.57%	不適用	不適用	0	0%	升元投資股份有限公司	董事長相同	無

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
博智投資股份有限公司代表人侯博義	54,494,358	7.94%	23,526,857	3.43%	0	0%	侯博義 升元投資股份有限公司代表人侯博義	同一人	無
							侯蘇錦倩 宇聲投資股份有限公司代表人侯蘇錦倩	配偶	
							侯博裕	兄弟	
							侯博明	兄弟	
侯蘇錦倩	23,526,857	3.43%	54,494,358	7.94%	0	0%	宇聲投資股份有限公司代表人侯蘇錦倩	同一人	無
							侯博義 升元投資股份有限公司代表人侯博義 博智投資股份有限公司代表人侯博義	配偶	
渣打託管星展銀行 0600049662	21,244,477	3.09%	不適用	不適用	0	0%	無	無	無
侯博裕	18,984,875	2.76%	0	0%	0	0%	侯博義 升元投資股份有限公司代表人侯博義 博智投資股份有限公司代表人侯博義	兄弟	無
							侯博明	兄弟	
財團法人吳尊賢文教公益基金會	12,260,660	1.79%	不適用	不適用	0	0%	無	無	無
侯博明	6,879,582	1.00%	0	0%	0	0%	侯博義 升元投資股份有限公司代表人侯博義 博智投資股份有限公司代表人侯博義	兄弟	無
							侯博裕	兄弟	

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
環泥投資(股)公司	87,500,000	100.00	0	0.00	87,500,000	100.00
高雄碼頭通運(股)公司	7,560,000	100.00	0	0.00	7,560,000	100.00
環球混凝土工業(股)公司	7,894,503	59.66	260,892	1.97	8,155,395	61.63
嘉義混凝土工業(股)公司	6,583,874	86.63	1,056	0.01	6,584,930	86.64
台南混凝土工業(股)公司	2,023,624	67.45	10,000	0.33	2,033,624	67.78
六和機械(股)公司	89,581,468	29.86	1,680	0.00	89,583,148	29.86
環中國際(股)公司	6,999,333	69.99	667	0.01	7,000,000	70.00
利永環球科技(股)公司	31,000,000	100.00	0	0.00	31,000,000	100.00
利永開發(股)公司	2,000,000	100.00	0	0.00	2,000,000	100.00
寶虹水泥(股)公司	1,562	0.01	2,556,086	26.91	2,557,648	26.92
Tekscan Holdco, Inc	0	0.00	1,000	100.00	1,000	100.00
Tekscan, Inc	0	0.00	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00

註：係公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源：

金額單位：新臺幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產 抵充股款者	其他
113.8	10	686,681,816	6,866,818,160	686,681,816	6,866,818,160	盈餘轉增資	無	無

註：經授商字第11330137320號函。

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(上市)	未發行股份	合計	
普通股	686,681,816股	313,318,184股	1,000,000,000股	經濟部經授商字第11330137320號函核定

總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單：

115.3.28

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
升元投資股份有限公司		70,895,594	10.32%
宇聲投資股份有限公司		70,653,357	10.29%
侯博義		54,494,358	7.94%
匯豐託管比特銀行投資專戶		33,459,495	4.87%
博智投資股份有限公司		31,415,681	4.57%
侯蘇錦倩		23,526,857	3.43%
渣打託管星展銀行0600049662		21,244,477	3.09%
侯博裕		18,984,875	2.76%
財團法人吳尊賢文教公益基金會		12,260,660	1.79%
侯博明		6,879,582	1.00%

(三)公司股利政策及執行狀況：

1. 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。

分配比率如下：

- A. 員工酬勞：不低於 1%，本項員工酬勞數額中，基層員工分配酬勞不低於 25%，
- B. 董事酬勞：不高於 3%，
- C. 普通股股利以前二款之餘額依股利政策由董事會擬訂盈餘分派案提請股東會決議。

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 50%，且現金股利不得低於當年度盈餘之 50%。

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。

2. 執行狀況

年度 \ 項目	現金股利(元)	無償配股(元)
民國 110 年度	1.0	0
民國 111 年度	1.5	0.3
民國 112 年度	1.8	0.2
民國 113 年度	1.7	0
民國 114 年度	待股東會通過	待股東會通過

113 年度盈餘分派案已全數分派完畢，發放日期為 114 年 7 月 25 日。

114 年度盈餘分派待 115 年股東常會決議，通過後另訂除息基準日。

3. 本次股東會擬議股利分派之情形：擬議盈餘分派案如下：

項 目	金 額
期初未分配盈餘	6,724,748,097
加：114 年度稅後淨利	1,756,478,228
減：提列法定盈餘公積	(175,647,823)
可供分配盈餘	8,305,578,502
分配項目：	
股東紅利(每股 1.85 元現金股利)	1,270,361,360
期末未分配盈餘	7,035,217,142
期初未分配盈餘	6,724,748,097

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工、董事酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞，本項員工酬勞數額中，基層員工分配酬勞不低於 25%，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% 為董事酬勞，僅以現金發放。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

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事酬勞。

2. 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司 114 年度員工、董事酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時，其差異數視為會計估計變動，列為 115 年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：本公司 115 年 3 月 10 日董事會通過以現金配發員工酬勞為新臺幣 79,945,116 元及董

事酬勞金額為新臺幣 49,743,612 元，與 114 年度帳上估列數相同。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：員工酬勞擬採現金發放，不適用。

4. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無差異。

	113 年度所屬酬勞		
	實際配發情形	原認列之金額	差異數
員工酬勞	53,000,000	53,000,000	0
董事酬勞	49,000,000	49,000,000	0

(六)公司買回本公司股份情形：不適用。

二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購（包括合併、收購及分割）之辦理情形暨資金運用計畫執行情形

不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

- (1)水泥製造及運銷。
- (2)預拌混凝土製造及運銷。
- (3)耐火材料製造及運銷。
- (4)室內輕鋼架工程業。
- (5)建材零售業。
- (6)其他非金屬礦物製品製造及銷售。
- (7)電子零組件製造及銷售。
- (8)電子材料批發。
- (9)電腦及其周邊設備製造及銷售。
- (10)廢棄物清理業。

2.營業比重

水泥	混凝土	石膏板
22%	64%	14%

3.公司目前之商品項目

- (1)水泥。
- (2)混凝土。
- (3)石膏板。
- (4)其他建材。
- (5)壓力感測薄膜技術相關產品。

4.計劃開發之新商品

- (1)各項創新性能建材。
- (2)新型壓力感測器。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展：

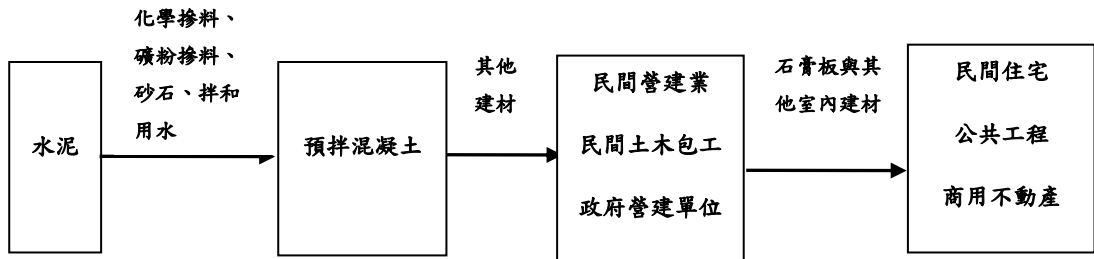
本公司生產之水泥、混凝土及石膏板屬基礎建材，是臺灣營建產業中主要的原料供應商。近年因政府推動前瞻計畫帶動公共工程；企業積極投資新設廠辦，產業整體需求增加。

子公司利永環球科技之主力產品—軟性電子壓力感測器、壓力感測器模組及軟性微機電壓力感測儀器，在臺灣是此領域的技術領先者，產品廣泛應用在

工業檢測、智慧醫療照護、智慧零售、消費型電子產品等產業。

2. 產業上、中、下游之關聯性：

本公司生產之水泥、混凝土及石膏板屬基礎建材，其上、中、下游結構關係如下圖所示：



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形：

近年政府推動前瞻計畫帶動公共工程、企業積極投資新設廠辦，市場對本公司產品需求旺盛，本公司長期經營良好品質與服務，產業競爭情形可望維持合理穩定。使用綠建材為世界趨勢，政府亦要求建築物應使用綠建材達一定比率，本公司石膏板產品皆取得健康及再生綠建材標章，有利銷售推廣。

(三) 技術及研發概況

1. 持續擴大石膏板應用範圍，開發應用於屋頂及包樑包柱披覆的石膏板系統。
2. 引進日本外牆系統，結合本公司產品，持續研發新外牆系統並優化性能，使本公司石膏板的應用由室內向室外延伸，實現產品升級，提供業界多一項選擇。
3. 持續提升本公司產品在防潮、防火、隔熱、隔音、施工便利及環保回收等的性能表現，鞏固本公司產業領先地位。
4. 因應不同客戶需求，研發各式混凝土配比並訂定標準製程。
5. 合併財務報告之母子公司近兩年度研發費用及未來年度研發預算如下：

年度	113(實際費用)	114(實際費用)	115(預算數)
研發費用	71,824 仟元	122,216 仟元	178,579 仟元
佔營收比例	0.9%	1.5%	2.9%

註：113 年及 114 年實際費用為經會計師查核數據。

(四) 長、短期業務發展計畫

短期發展計畫：

1. 水泥：產銷平衡、控制成本、穩定獲利。
2. 混凝土及石膏板：增加產能、控制成本、提升銷量。

3. 壓力感測薄膜：快速紮根新市場，提升產品競爭力。

長期發展計畫：

1. 水泥：優化銷售結構，增加獲利能力。
2. 混凝土：整合產能與通路，提升市占。
3. 石膏板：持續推廣防火、耐震、隔熱、隔音、施工容易、環保無毒及回收再利用等石膏板優點，擴大石膏板多元應用。
4. 壓力感測薄膜：簽訂新的代理合作並發展策略合作夥伴，布局海外據點；針對目標市場，提供完整的產品。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

- (1)水泥：主要為臺中以南。
- (2)混凝土：主要為新竹、臺中、臺南、高雄及屏東。
- (3)石膏板：主要為國內市場，部分外銷。
- (4)壓力感測薄膜：主要為亞洲及歐美。

2.市場占有率

水泥	石膏板
4%	94%

混凝土		
臺南地區	高雄地區	屏東地區
19%	21%	26%

3.未來之供需狀況與成長性：

近年政府推動前瞻計畫帶動公共工程、企業積極投資新設廠辦，市場對本公司各項產品需求旺盛，本公司長期經營良好品質與服務，並積極提升產品性能，未來市場占有率可望維持穩定成長。

在智能醫療、無人超市、工業 4.0 的趨勢下，壓力感測薄膜相關產品將是集團未來快速成長的主要創新動力。

4.競爭利基

本公司之各項產品品質，深獲客戶肯定，在市場上已建立良好品牌形象及信譽。石膏板為國內唯一製造商，全國市占高達 9 成以上，水泥及混凝土為南部在地品牌，廣泛為客戶所指定使用。利永環球科技的壓力感測薄膜技術，已獲市場肯定，在各個領域上都有國際知名客戶的共同合作。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策。

(1)有利因素：

- A. 由於地震頻傳防災都更趨勢明朗，政府將加速都更審議制度，有利縮短都更時程，為民間工程活絡增加動能。
- B. 近年政府推動前瞻計畫帶動公共工程、企業積極投資新設廠辦，對基礎建材需求旺盛。
- C. 各類產品長期經營堅持良好品質與服務，並積極提升產品性能與取得產品綠建材認證，已深獲客戶肯定。

(2)不利因素：

- A. 政府能源政策朝向減少煤炭火力發電，改以天然氣及風力發電，國內石膏原料取得不易且電費持續調漲提高成本。
- B. 國外進口石膏板低價傾銷，對於石膏板銷售造成競爭。
- C. 砂石、運輸、人員薪資等經營成本逐年上升。

(3)因應對策：

- A. 有效利用較低電價之離峰時段生產，積極掌握原料成本波動，並積極落實成本控管，確保市場競爭優勢。
- B. 增加本公司之產品系統組合，提升市場競爭性。
- C. 鼓勵人員發展多元技能，適時適度進行工作輪調，彈性應用人力資源。

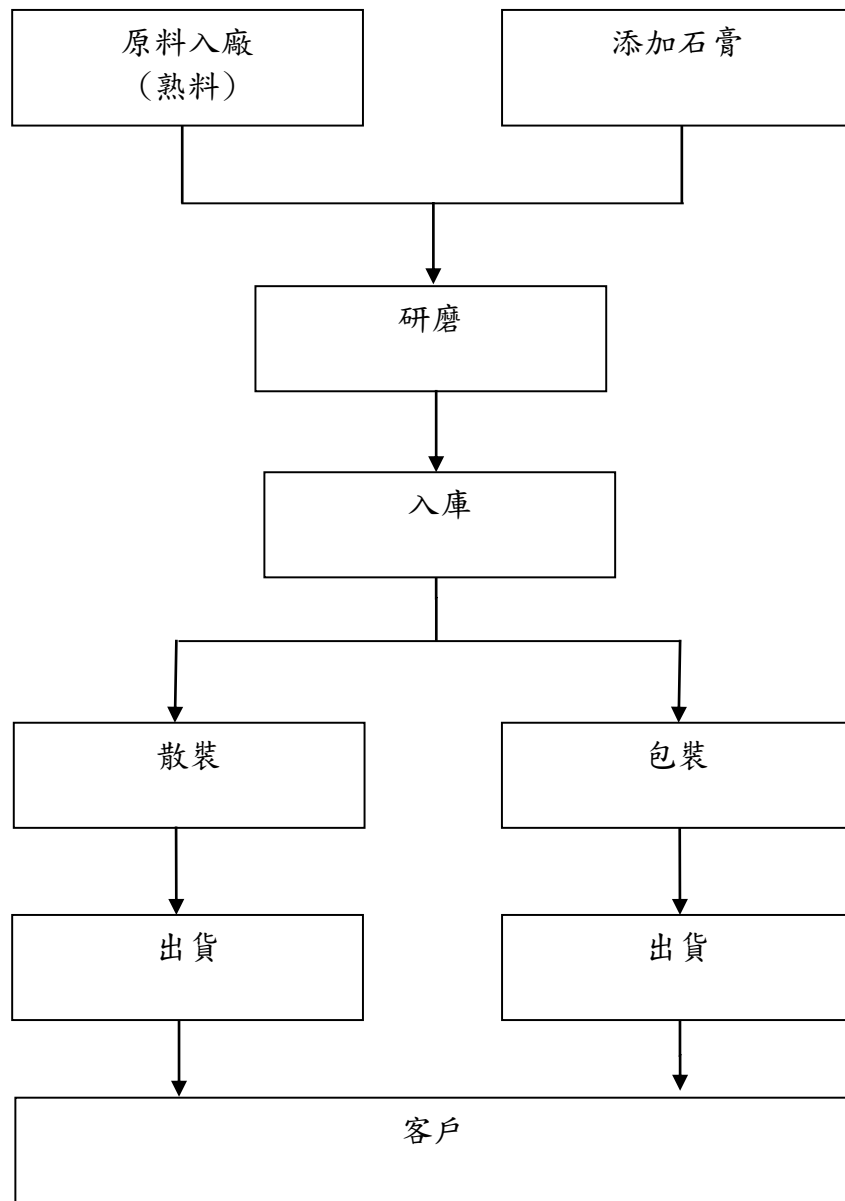
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.重要用途：

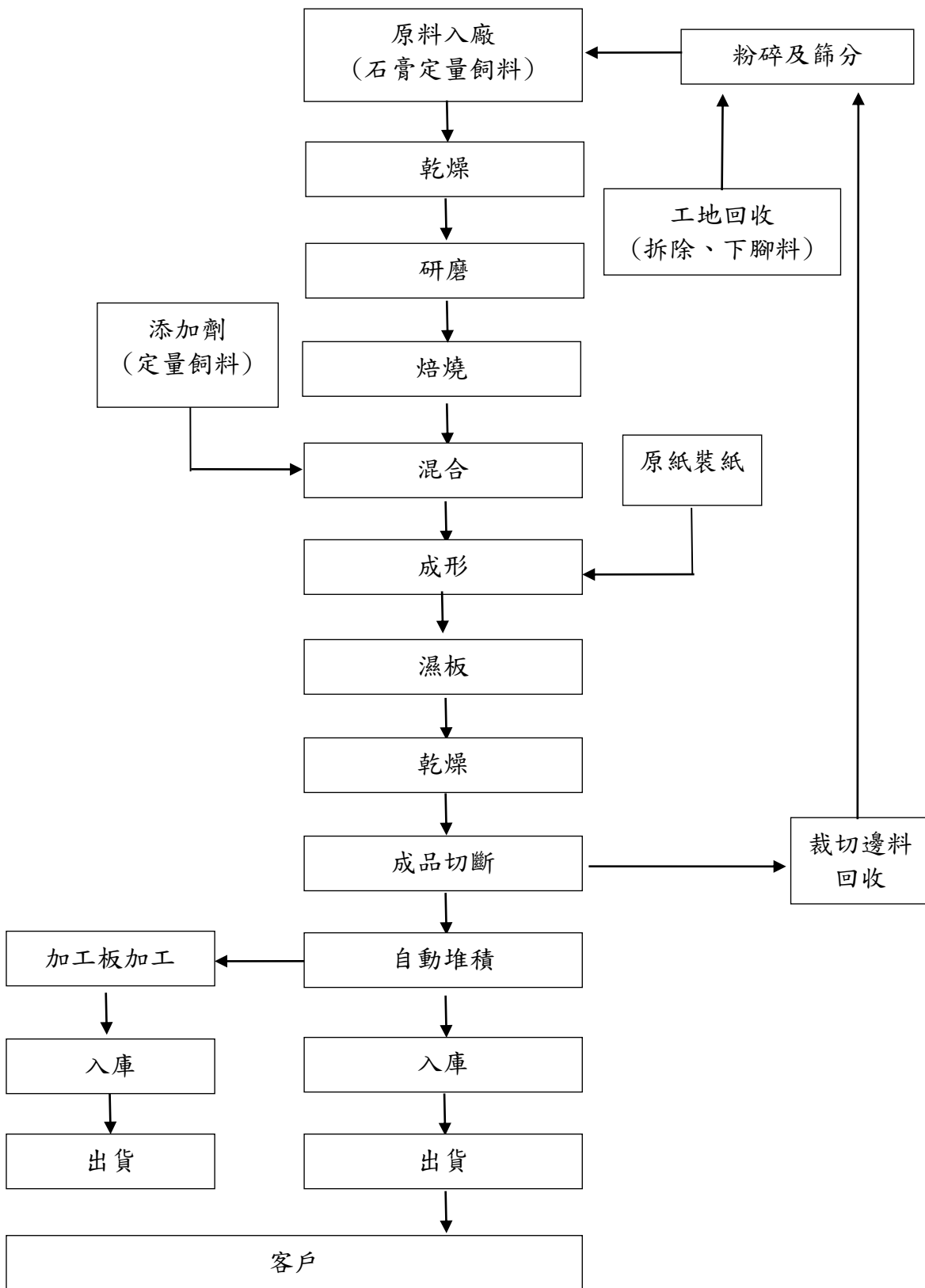
- (1) 水泥、預拌混凝土、石膏板及其他建材：供建築工程使用。
- (2) 壓力感測薄膜：應用在工業檢測、智慧醫療照護、智慧零售、消費型電子產品等產業。

2.產製過程：

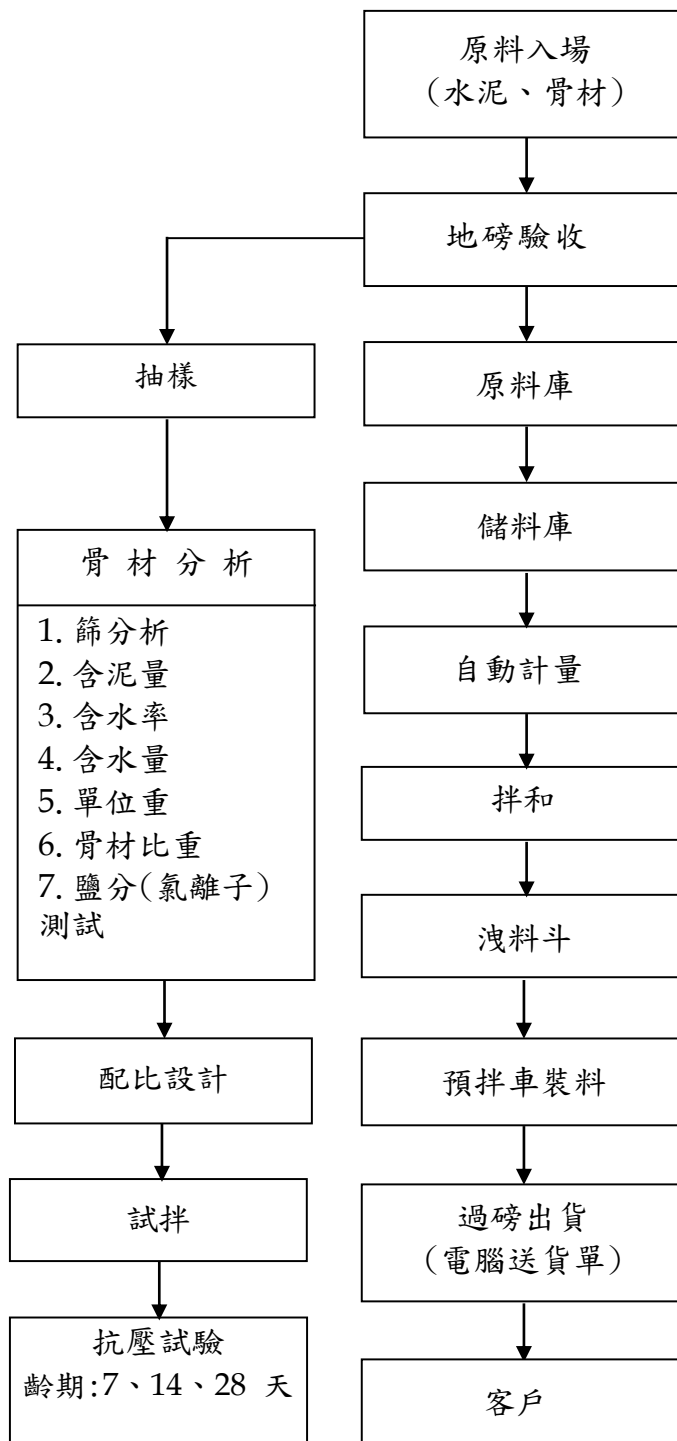
(1)本公司水泥產製過程



(2)本公司石膏板產製過程



(3)本公司混凝土產製過程



(三)主要原料之供應狀況

項目	原料	熟料	砂石	排脫石膏	原 紙
每月需要量 (公噸)		42,000	121,000	9,000	260
安全庫存量 (天)		30	30	60	60

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 最近二年度主要供應商資料

金額單位：新臺幣仟元

項目	113 年				114 年				115 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年度截至 第一季止進貨 淨額比率 [%]	與發行人 之關係
1	A 公司	1,988,920	40%	無	A 公司	1,257,178	26%	無	註	註	註	註
	其他	3,015,456	60%	無	其他	3,599,901	74%	無	註	註	註	註
	進貨淨額	5,004,376	100%	無	進貨淨額	4,857,079	100%	無	註	註	註	註

註：截至年報刊印日止，當年度截至 115 年 3 月 31 日止之合併財務資料，尚未經會計師核閱。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料：未有個別客戶銷貨占百分之十以上，故不適用。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、 平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日
員工人數	合計	493	504	517
平均年歲		43.30	43.30	43.40
平均服務年資		10.09	10.09	10.20
學 歷 分 布 比 率	博士	0.62%	0.60%	0.58%
	碩士	10.14%	9.92%	9.67%
	大專	60.24%	59.92%	60.55%
	高中	26.37%	26.59%	26.11%
	高中以下	2.63%	2.97%	3.09%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施。

單位	違反環保法規 事項	處分日期	處分字號	違反法規條文 內容	處分內容	目前及未來可能 發生之估計金額 及因應措施
小港場	電表及水表抄表紀錄與現場讀值不符。	114.10.17	裁處書字號 30-114-100009	水污染防治法第 18 條，水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 16 條，水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 66 條	裁罰 10,000 元及環境講習 2 小時整	已改善
路竹石膏板廠	採樣檢測結果未依許可內容操作。	114.4.9	裁處書字號 20-114-040009	空氣污染防治法第 24 條	裁罰 100,000 元及環境講習 2 小時整	已改善
路竹石膏板廠	事業廢棄物貯存未以中文標示。	115.1.5	裁處書字號 40-115-010001	廢清法第 36 條，事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第 6 條	裁罰 6,000 元及環境講習 1 小時整	已改善

單位	違反環保法規事項	處分日期	處分字號	違反法規條文內容	處分內容	目前及未來可能發生之估計金額及因應措施
環球混凝土工業(股)	逸散粉塵於空氣中情形。	114.2.19	裁處書字號 20-114-020048	空氣污染防治法第 23 條	裁罰 225,000 元及環境講習 2 小時整	已改善
環球混凝土工業(股)	車輛未具一年內完成排煙檢驗合格紀錄。	114.4.10	裁處書字號 21-114-040022	空氣污染防治法第 40 條	裁罰 2,000 元	已改善
環球混凝土工業(股)	車輛未具一年內完成排煙檢驗合格紀錄。	114.4.10	裁處書字號 21-114-040023	空氣污染防治法第 40 條	裁罰 2,000 元	已改善
環球混凝土工業(股)	灑水設施皆未自動開啟。	114.11.27	裁處書字號 20-114-110040	空氣污染防治法第 24 條	裁罰 100,000 元及環境講習 4 小時整	已改善
環球混凝土工業(股)	製程作業廢水未與雨水分流收集。	115.1.5	裁處書字號 30-115-010006	水污染防治法第 14 條	裁罰 63,000 元及環境講習 2 小時整	已改善
環球混凝土工業(股)	未有累計用電量讀數 pH 操作參數值、累計水量讀數。	115.1.5	裁處書字號 30-115-010007	水污染防治法第 18 條	裁罰 10,000 元及環境講習 1 小時整	已改善
高雄碼頭通運(股)	事廢列管車輛異常樣態。	114.5.26	裁處書字號 44-114-050013	廢清法第 31 條	裁罰 6,000 元及環境講習 1 小時整	已改善
高雄碼頭通運(股)	事廢列管車輛異常樣態。	114.11.18	裁處書字號 44-114-110003	廢清法第 31 條	裁罰 12,000 元及環境講習 4 小時整	已改善

五、勞資關係

(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施：

本公司於民國 58 年，依臺北市政府 (58) 職福字第 0101 號函成立職工福利委員會，辦理各項職工福利措施，如提供子女教育補助金、發放年節慰問金、舉辦慶生會、旅遊、尾牙等團體活動，且著有績效，此對增進員工間感情交流及促進勞資和諧皆有莫大的貢獻。

2. 進修：

本公司鼓勵人員在職中進修，設有本公司員工暨子女學雜費貸款辦法。

3. 訓練：

新進人員訓練：

本公司為加強新進人員對工作內容及環境之了解，實施必要之訓練。

在職人員訓練：

本公司不定期安排在職人員參加公司內部教育訓練及外部單位課程講習，以增強在職人員之本業或其專業知識能力。

4. 退休制度：

本公司目前已無適用勞動基準法退休金制度員工。

自民國 94 年 7 月 1 日勞工退休金條例開始實施起，本公司依法按月提撥投保薪資之 6% 至勞工保險局設立之員工個人退休金專戶，以充份保障員工權益。

5. 其他重要協議：

本公司勞資雙方協議均以勞動基準法為原則，並配合遵循本公司工作規則之規定。本公司設有環球水泥股份有限公司阿蓮廠企業工會及環球水泥股份有限公司海湖石膏板廠企業工會，目前未訂定團體協約，均遵循法規辦理相關業務。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

資通安全風險架構

本公司於 111 年 11 月 9 日董事會決議並公告設置資訊安全長與資安專責單位，資安專責單位包含一位資訊安全長及一位資安專責人員，負責推動、協調、監督本公司資通安全管理事項，並每月定期召開資通安全管理會議，定期檢視政策及目標並有效傳達員工並認知其重要性；每年定期（至少一年一次）向董事會報告資通安全管理執行情形。

資通安全政策

本政策適用於環球水泥股份有限公司、子公司及其他具有實質控制能力之集團關係企業（以下簡稱為本組織），範圍包含本組織同仁及接觸組織內部資訊之廠商，使同仁及廠商針對資通安全能有所依循，以利各項業務作業順利運行，並確保各項資訊與資通系統獲得適當保護之安全。

1. 名詞定義：

- (1) 資通系統：指用以蒐集、控制、傳輸、儲存、流通、刪除資訊或對資訊為其他處理、使用或分享之系統。
- (2) 資通服務：指與資訊之蒐集、控制、傳輸、儲存、流通、刪除、其他處理、使用或分享相關之服務。
- (3) 資通安全：指防止資通系統或資訊遭受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，以確保其機密性、完整性及可用性。
- (4) 機密性：確保被授權之同仁及廠商才可使用資訊。
- (5) 完整性：確保使用之資訊正確無誤、未遭竄改。
- (6) 可用性：確保被授權之同仁及廠商能取得所需資訊。

2. 資通安全政策目標

- (1) 對於本組織之機敏資料採取適當保護與防範措施，以降低資安事件之風險。
- (2) 降低發生毀損、失竊、洩漏、竄改、濫用、以及侵權等資安事件之衝擊。
- (3) 持續提升本組織各資安作業之機密性、完整性與可用性。

3. 資通安全管理方針

- (1) 知悉資安事件發生，能於規定的時間完成通報、應變及復原作業，資通系統架構依其風險等級將逐步建立高可用性之備援與異地資料備份機制，以確保服務不中斷；加強系統復原演練，以確保符合預期系統復原目標時間。
- (2) 因應資安威脅情勢變化，辦理資安教育訓練，以提高同仁之資安意識，大多數的資安事件來自於同仁的疏忽及欠缺資安意識，定期進行資安宣導與教育訓練，告知同仁基本資安概念、最新的資安趨勢以及最新的駭客攻擊手法，並讓同仁培養良好的資安工作習慣。
- (3) 勿開啟來路不明或無法明確辨識寄件人之電子郵件，仔細檢視電子郵件的來源地址、不打開來路不明的網路連結、在接觸機敏資料或是處理財務相關事宜時更加謹慎，以及每年定期辦理電子郵件社交工程演練，並對誤開啟信件

或連結之同仁進行教育訓練，以降低資安事件發生之機率，並留存相關紀錄參考。

- (4)提高資安設備等級與機制，提升防禦能力，防止發生中毒或入侵勒索事件，若發生資安事件應立即通報相關單位，以降低資安事件所造成的後續損失。
- (5)留意安全漏洞通告，即時修補高風險漏洞，定期評估辦理設備、系統元件、資料庫系統及軟體安全性漏洞修補。

具體管理方案

為達資安政策與目標，建立全面性的資安防護，推行的管理事項及具體管理方案如下：

1. 網路環境安全：強化網路區域控管、端點防毒防駭及上網保護。
2. 資料保護及存取權限管理：強化應用程式安全控管機制、文件及資料控管及有效追蹤、漏洞修補作業等。
3. 加入聯防組織：112年7月加入「台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)」會員，這組織提供了許多資源，包括資訊共享、事件通報和應變支援，有助於提高公司的資安防護能力。
4. 教育訓練與宣導：加強本組織同仁對郵件社交工程攻擊的警覺性，並定期進行辨識能力演練，提升資安意識。

投入資通安全管理之資源

資通安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

1. 召開資通安全管理會議：定期檢視政策及目標並有效傳達員工並認知其重要性。
執行情形：114年共召開12次資通安全管理會議。
2. 教育訓練：新進同仁到職後需完成資通安全教育訓練課程；組織同仁需完成線上資訊安全教育訓練。
執行情形：資安教育訓練114年共709人參加，完訓率：100%。
3. 電子郵件社交工程演練：年度計執行一次社交工程釣魚郵件測試。
執行情形：114年演練結果已達警示風險者(Puished)百分比為0.125%，將對風險者加強宣導正確資安觀念。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃契約	豐利興業(股)公司	111.9.1~118.8.31	承租鳳山預拌混凝土場	無
租賃契約	國際紡織(股)公司	114.10.11~115.10.10	承租永康預拌混凝土場	無
租賃契約	台南混凝土工業(股)公司	115.1.1~115.12.31	承租臺南預拌混凝土場	無
租賃契約	環泥建設開發(股)公司	114.8.1~115.7.31	出租三連大樓八樓辦公室	無
租賃契約	大瀚國際商務中心(股)公司	108.4.1~118.6.30	出租三連大樓八樓辦公室	無
租賃契約	台南混凝土工業(股)公司	114.12.1~115.11.30	承租麻豆預拌混凝土場	無
租賃契約	嘉義混凝土工業(股)公司	114.10.5~115.10.4	承租嘉義預拌混凝土場	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況之檢討與分析

單位：新臺幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	差異	
				金額	%
流動資產		7,179,390	7,752,690	573,300	8
不動產、廠房及設備		7,415,784	7,438,822	23,038	0
無形資產		8,531	9,935	1,404	16
其他資產		15,023,801	15,882,351	858,550	6
資產總額		29,627,506	31,083,798	1,456,292	5
流動負債		3,799,190	4,715,235	916,045	24
非流動負債		1,372,753	1,390,335	17,582	1
負債總額		5,171,943	6,105,570	933,627	18
股本		6,866,818	6,866,818	0	0
資本公積		122,786	119,509	(3,277)	(3)
保留盈餘		14,358,831	14,947,950	589,119	4
其他權益		2,308,321	2,247,160	(61,161)	(3)
歸屬於母公司 業主之權益		23,656,756	24,181,437	524,681	2
非控制權益		798,807	796,791	(2,016)	0
權益總額		24,455,563	24,978,228	522,665	2
變動達 20% 以上之說明：					
(1) 流動負債：主要係借款增加。					

二、財務績效之檢討與分析

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	增(減)金額	變動比重(%)
營業收入	7,953,734	7,920,216	(33,518)	(0)
營業成本	6,355,678	6,080,881	(274,797)	(4)
營業毛利	1,598,056	1,839,335	241,279	15
營業費用	540,595	620,914	80,319	15
營業淨利	1,057,461	1,218,421	160,960	15
營業外收入及支出	749,635	827,019	77,384	10
本年度稅前淨利	1,807,096	2,045,440	238,344	13
所得稅費用	276,758	243,346	(33,412)	(12)
本年度淨利	1,530,338	1,802,094	271,756	18
本年度其他綜合損益合計	1,518,216	(60,944)	(1,579,160)	(104)
本年度綜合損益總額	3,048,554	1,741,150	(1,307,404)	(43)
淨利歸屬於母公司業主	1,482,287	1,756,478	274,191	18
淨損歸屬於非控制權益	48,051	45,616	(2,435)	(5)
綜合損益總額歸屬於母公司業主	3,000,298	1,695,317	(1,304,981)	(43)
綜合損益總額歸屬於非控制權益	48,256	45,833	(2,423)	(5)
每股盈餘	2.16	2.56	0	19
<p>一、變動達 20% 以上之說明： 本年度其他綜合損益合計、本年度綜合損益總額及綜合損益總額歸屬於母公司業主：主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益及採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額減少。</p> <p>二、預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之影響及其因應計畫：請參閱「致股東報告書」。</p>				

三、現金流量之檢討與分析

(一)現金流量變動之分析說明

期初現金餘額	全年來自營業活動 淨現金流入量	全年來自投資及 籌資活動淨現金 流出量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
\$1,576,599	1,295,147	1,143,750	1,727,996	無	無
1.營業活動：主要係來自營業獲利。 2.投資活動：主要係購置不動產、廠房及設備所致。 3.籌資活動：主要係發放現金股利及償還長期借款所致。					

(二)流動性不足之改善計劃

- 1.流動性不足之改善計劃：不適用。
- 2.流動性分析：

項目	年度		
	113年12月31日	114年12月31日	增(減)比率
現金流量比率(%)	50.26	27.46	(45.36)
現金流量允當比率(%)	126.66	112.57	(11.12)
現金再投資比率(%)	2.36	0.43	(81.78)
現金流量比率、現金流量允當比率及現金再投資比率：主要係營業活動之淨現金流入減少。			

(三)未來一年現金流動性分析

期初現金餘額	全年來自營業活動 淨現金流入量	全年來自投資及 籌資活動淨現金 流出量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
\$1,727,996	1,247,107	1,763,503	1,211,600	無	無
1.營業活動：主要係來自營業獲利。 2.投資活動：主要係購置不動產、廠房及設備所致。 3.籌資活動：主要係發放現金股利所致。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

屬本公司及子公司之產線更新，對財務業務未造成重大影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

轉投資分析表

單位：新臺幣仟元

項目	說明	金額 (註)	政策	獲利或虧損之主要原因	改善 計畫
六和機械(股)公司		11,396,672	拓展本業以外之異業投資	114 年度採用權益法認列之關聯企業損益 515,844 仟元，現金股利收入 268,749 仟元。	無
萬通票券(股)公司		722,472	拓展本業以外之異業投資	114 年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 142,558 仟元，現金股利收入 19,800 仟元。	無
環泥建設開發(股)公司		482,113	拓展本業以外之異業投資	114 年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益-169,821 仟元，現金股利收入 24,864 仟元。	無
菱光科技(股)公司		853,380	拓展本業以外之異業投資	114 年度透過損益按公允價值衡量之金融資產損益-1,792 千元及透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益-148,500 仟元，現金股利收入 40,214 仟元。	無
中國信託金融控股(股)公司		1,427,788	拓展本業以外之異業投資	114 年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 316,379 仟元，現金股利收入 65,572 仟元。	無
中聯資源(股)公司		1,196,523	拓展本業以外之異業投資	114 年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 54,465 仟元，現金股利收入 68,081 仟元。	無
太子建設(股)公司		681,964	拓展本業以外之異業投資	114 年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 171,573 仟元，現金股利收入 24,980 仟元。	無
寶虹水泥(股)公司		66,748	拓展本業以外之異業投資	114 年度採用權益法認列之關聯企業利益 7,074 仟元。	無

註：本年度投資金額超過實收資本額百分之五者。

未來一年投資計畫：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

利率、匯率變動、通貨膨脹情形對本公司 114 年度損益未造成重大影響。

因應措施—密切注意利率、匯率、通貨膨脹變動對公司之影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1. 本公司及子公司最近年度並未從事高風險、高槓桿投資、衍生性商品交易。

2. 本公司 114 年度資金貸與他人主要係因子公司為營運週轉金之需，並依本公司資金貸與他人辦法規定辦理，本公司資金貸與他人本期最高餘額為新臺幣 1,480,000 仟元，期末餘額為 1,200,000 仟元，實際動支金額為 0 仟元。

3. 本公司 114 年度對外背書保證依本公司背書保證辦法規定辦理，本公司融資背書保證 114 年度最高背書保證餘額為新臺幣 520,000 仟元，實際動支金額為新臺幣 110,000 仟元。

因應措施—加強內部控制及內部稽核之管理控制。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 提升水泥、混凝土、石膏板產品性能。

2. 評估回收再利用的替代原料，降低產品碳足跡。

3. 開發防火披覆、浴室防潮、外牆、屋頂等建材系統組合，縮短客戶工時，提供客戶多元選擇。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務未造成重大影響。

因應措施—本公司管理階層與外部法律顧問共同合作，適時因應社會經濟、環境保護等法規之變化。

(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司主要業務為建築材料之製造與銷售，資訊科技日趨進步，本公司引進

新科技期望達到生產自動化、管理數位化以提升經營效率，惟駭客威脅風險也日益增高，但對本公司核心業務尚無重大負面影響。
因應措施—加強企業資安意識與相關管理作為。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司向來維持良好企業形象，並無任何重大事件導致企業經營危機。
因應措施—強化公司企業社會責任之推行及加強公司危機管理之應變能力。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司暫無進行中之併購計畫。
因應措施：加強併購相關法令之研究及效益分析以因應未來之可能需求。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司目前僅進行既有廠區設備更新，暫無擴充廠房計畫。
因應措施：加強擴充廠房相關效益分析以因應未來之可能需求。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司除 A 公司占進貨比率稍高外，並未因進、銷貨過度集中而造成風險。
因應措施—尋求國內外多元原料供應來源。

(十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司董事及大股東股權未有大量轉讓情形，對於公司經營具有穩定作用。
因應措施—加強資訊蒐集。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司大股東持股穩定，未有經營權改變之影響和風險。
因應措施—加強資訊蒐集。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項

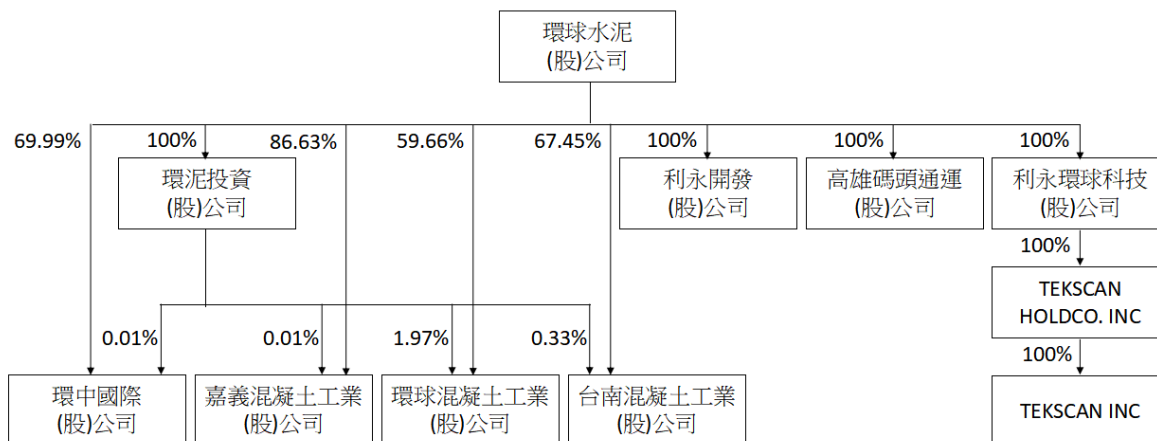
無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖



2.各關係企業基本資料

單位:新臺幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
嘉義混凝土工業股份有限公司	1982.9.14	嘉義縣太保市嘉太工業區中興路2號	76,000	預拌混凝土之產製及銷售
環泥投資股份有限公司	1989.11.20	臺北市南京東路二段125號10樓	875,000	一般投資業務
環中國際股份有限公司	1991.1.28	臺北市南京東路二段125號10樓	100,000	水泥與水泥原料、燃料、製品之銷售及進出口業務
高雄碼頭通運股份有限公司	1967.3.31	高雄市阿蓮區崗山一街328號	75,600	汽車貨運業務
利永環球科技股份有限公司	2013.1.11	臺北市南京東路二段125號10樓	310,000	電子零組件銷售業務
環球混凝土工業股份有限公司	1975.11.28	臺中市烏日區中山路一段665號	132,329	預拌混凝土之產製及銷售
利永開發股份有限公司	2020.12.17	臺北市南京東路二段125號10樓	20,000	一般投資、不動產買賣及租賃業務
台南混凝土工業股份有限公司	1976.12.4	臺南市中華西路一段59號	30,000	預拌混凝土之產製及銷售
TEKSCAN HOLDCO, INC	2020.7.31	333 Providence Highway, Norwood, Massachusetts 02062, US	1(美元)	一般投資業務
TEKSCAN INC	1986.12.05	333 Providence Highway, Norwood, Massachusetts 02062, US	10,000(美元)	電子感測元件之研發生產銷售

3. 推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無。

4.各關係企業董事、監察人及總經理資料

114年12月31日

企業名稱	職稱 (註1)	姓名或代表人	持有股份 (註2)	
			股數	持股比例
嘉義混凝土工業股份有限公司	董事長	環球水泥股份有限公司法人代表：楊宗仁	6,583,874	86.63%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：周士貴	6,583,874	86.63%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：王肇慶	6,583,874	86.63%
	監察人	環泥投資股份有限公司法人代表：呂進源	1,056	0.01%
	總經理	楊宗仁	0	0.00%
環泥投資股份有限公司	董事長	環球水泥股份有限公司法人代表：侯博義	87,500,000	100.00%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯智升	87,500,000	100.00%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯智元	87,500,000	100.00%
	監察人	環球水泥股份有限公司法人代表：楊宗仁	87,500,000	100.00%
	總經理	侯博義	0	0.00%
環中國際股份有限公司	董事長	環球水泥股份有限公司法人代表：侯博義	6,999,333	69.99%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯智元	6,999,333	69.99%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：楊宗仁	6,999,333	69.99%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：高琮堯	6,999,333	69.99%
	董事	日商太平洋 CEMENT 株式會社法人代表：小泉純	3,000,000	30.00%
	董事	日商太平洋 CEMENT 株式會社法人代表：光田泰久	3,000,000	30.00%
	董事	日商太平洋 CEMENT 株式會社法人代表：高山芳彦	3,000,000	30.00%
	監察人	環泥投資股份有限公司法人代表：侯智升	667	0.01%
	總經理	侯智元	0	0.00%
高雄碼頭通運股份有限公司	董事長	環球水泥股份有限公司法人代表：李盈嚴	7,560,000	100.00%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯智升	7,560,000	100.00%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯智元	7,560,000	100.00%
	監察人	環球水泥股份有限公司法人代表：林家賢	7,560,000	100.00%
環球混凝土工業股份有限公司	董事長	環球水泥股份有限公司法人代表：周士貴	7,894,503	59.66%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯博義	7,894,503	59.66%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯智升	7,894,503	59.66%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：楊宗仁	7,894,503	59.66%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：呂進源	7,894,503	59.66%
	董事	楊祚魁	27,764	0.21%
	董事	蔡易霖	496,230	3.75%
	常務董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯智元	7,894,503	59.66%
	常務董事	吳瑞聲	496,231	3.75%
	監察人	環泥投資股份有限公司法人代表：高琮堯	260,892	1.97%
	監察人	吳維雄	119,862	0.91%
	監察人	李勝雄	165,410	1.25%
	總經理	呂進源	0	0.00%
利永環球科技股份有限公司	董事長	環球水泥股份有限公司法人代表：侯博義	31,000,000	100.00%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯智升	31,000,000	100.00%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯智元	31,000,000	100.00%
	監察人	環球水泥股份有限公司法人代表：張培德	31,000,000	100.00%
利永開發股份有限公司	董事長	環球水泥股份有限公司法人代表：侯智升	2,000,000	100.00%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯智元	2,000,000	100.00%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：張培德	2,000,000	100.00%
	監察人	環球水泥股份有限公司法人代表：楊榮芬	2,000,000	100.00%
台南混凝土工業股份有限公司	董事長	環球水泥股份有限公司法人代表：周士貴	2,023,624	67.45%
	董事	陳榮輝	30,000	1.00%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：呂進源	2,023,624	67.45%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯智元	2,023,624	67.45%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯博義	2,023,624	67.45%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：侯智升	2,023,624	67.45%
	董事	環球水泥股份有限公司法人代表：楊宗仁	2,023,624	67.45%
	監察人	環泥投資股份有限公司法人代表：張培德	10,000	0.33%
監察人	張瑞榮	75,200	2.51%	
TEKSCAN HOLDCO, INC	董事	利永環球科技股份有限公司法人代表：侯智升	1,000	100.00%
TEKSCAN INC	董事	利永環球科技股份有限公司法人代表：侯智升	1,000,000	100.00%

註1：關係企業如為外國公司，係列其職位相當者。

註2：被投資公司係為有限公司，故以出資額資比例列示之。

5. 各關係企業營運概況：

114年12月31日
單位：新臺幣仟元

企 業 名 稱	資 本 額	資 產 總 值	負 債 總 額	淨 值	營 業 收 入	營 業 利 益	本 期 損 益 (稅 後)	每 股 盈 餘 (稅 後)
嘉義混凝土工業股份有限公司	76,000	106,892	10,761	96,132	0	(5,659)	(3,318)	(0.44)
環泥投資股份有限公司	875,000	1,336,752	169,868	1,166,883	0	(4,393)	39,407	0.45
環中國際股份有限公司	100,000	276,359	86,942	189,418	1,053,424	42,803	36,214	3.62
高雄碼頭通運股份有限公司	75,600	155,590	56,677	98,913	348,297	1,327	3,505	0.46
利永環球科技股份有限公司	310,000	676,528	8,480	668,047	24,160	(17,199)	4,605	0.15
環球混凝土工業股份有限公司	132,329	926,348	282,481	643,867	934,115	99,600	80,972	6.12
利永開發股份有限公司	20,000	19,174	40	19,134	0	(270)	(146)	(0.07)
台南混凝土工業股份有限公司	30,000	975,016	902	974,114	0	(5,102)	11,146	3.72
TEKSCAN HOLDCO, INC. (美金/元)	1	8,338,599	0	8,338,599	0	0	684,085	684.09
TEKSCAN, INC. (美金/元)	10,000	12,143,963	3,805,364	8,338,599	3,148,261	676,833	684,085	0.68

註：本表係依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」之規定來編製。

(二)關係企業合併財務報表

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：環球水泥股份有限公司



董事長：博智投資股份有限公司



中 華 民 國 115 年 3 月 10 日

(三)關係報告書: 不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
不適用。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，未發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

環球水泥股份有限公司



董事長





10485 台北市中山區南京東路二段125號10樓

10F, No. 125, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan

Tel 02-25077801 Fax 02-25067580