

普通股股票代號：1104

環球水泥股份有限公司

112 年股東常會

議事手冊

時間：民國 112 年 6 月 16 日上午 9 時

地點：環球水泥海湖石膏板廠(桃園市蘆竹區海湖里海山中街 18 號)

召開方式：本次股東常會以實體會議方式召開

目 錄

112 年股東常會開會程序	1
報 告 事 項	2
一、111 年度營業報告	2
二、審計委員會審查 111 年度決算表冊報告	2
三、111 年度員工及董事酬勞分派報告	2
四、111 年度背書保證總額報告	2
五、111 年度資金貸與他人情形報告	3
承 認 事 項	4
第一案：111 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。	4
第二案：111 年度盈餘分派承認案。	4
討 論 事 項(一)	6
第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案	6
選 舉 事 項	8
第一案：選舉第 24 屆董事及獨立董事案	8
討 論 事 項(二)	9
第一案：解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案	9
臨時動議	10
附 錄	11
附錄一 致股東報告書	12
附錄二 個體營業報告書	14
附錄三 111 年度會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表	16
附錄四 審計委員會審查報告書	36
附錄五 董事持股概況表	37
附錄六 員工酬勞及董事酬勞相關資訊	38
附錄七 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ...	39
附錄八 本公司董事(含獨立董事)候選人名單	40
附錄九 解除新選任董事競業禁止限制	46

環球水泥股份有限公司
112 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項(一)
- 六、選舉事項
- 七、討論事項(二)
- 八、臨時動議
- 九、散 會

報 告 事 項

一、 本公司111年度營業報告

(請參閱本議事手冊第12頁起之附錄一、二)

二、 本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告

(請參閱本議事手冊第16頁起之附錄三)

本公司111年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，業經審計委員會查核完竣並出具審查報告書，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍及楊朝欽會計師查核簽證完竣，相關審查報告請參閱本議事手冊第36頁起之附錄四。

三、 本公司111年度員工及董事酬勞分派報告

本公司依公司章程第 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% 為董事酬勞。

111 年度董事酬勞新台幣 31,289,802 元及員工酬勞新台幣 31,289,802 元，均以現金方式發放。其配發金額與認列費用年度估計金額無差異。

四、 本公司111年度背書保證總額報告

本公司依據「背書保證作業程序」之規定，辦理與業務有關公司及轉投資公司之背書保證，截至去(111)年12月底止之背書保證金額，合計為新台幣5億7千萬元，符合該背書保證作業程序之規定，謹列明細表如下，報請鑒察。

單位：新台幣千元

背 書 保 證 對 象	保 證 金 額
環球混凝土工業(股)公司	120,000
環泥投資(股)公司	400,000
利永環球科技(股)公司	50,000
合 計	570,000

五、本公司111年度資金貸與他人情形報告

本公司依據「資金貸與他人作業程序」之規定，辦理與業務有關公司及轉投資公司之資金貸與他人，截至去(111)年12月底止之資金貸與他人金額，合計為新台幣15億元，符合該資金貸與他人作業程序之規定，謹列明細表如下，報請 鑒察。

單位：新台幣千元

資 金 貸 與 對 象	貸 與 額 度
環球混凝土工業(股)公司	300,000
環泥投資(股)公司	800,000
利永環球科技(股)公司	100,000
台南混凝土工業(股)公司	300,000
合 計	1,500,000

承 認 事 項

第一案：本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，提請 承認。

(董事會提)

說明：本公司111年度上述表冊，均提經本公司第23屆董事會第19次會議通過，並送請審計委員會審查竣事，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楊朝欽會計師查核完竣，請予承認。(請參閱本議事手冊第14頁起之附錄二、三)

決議：

第二案：本公司111年度盈餘分派，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司111年度盈餘分派依章程規定，擬定如後表，經本公司第23屆董事會第20次會議修改通過在案，並送請審計委員會審查竣事，請予承認。

二、擬分派股東現金股利每股1.5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，俟本年股東常會承認後授權董事會另訂除息基準日及發放日配發之。

三、配發股票股利每股新台幣0.3元，每仟股配發30股，俟本年股東常會承認，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，按配息基準日之本公司實際流通在外股數調整配息比率。

決議：

環球水泥股份有限公司
111 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	5,329,606,918
減：採用權益法認列關聯企業之變動數	(39,699)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	1,076,698
加：111 年度稅後淨利	2,041,395,237
減：提列法定盈餘公積	(204,243,224)
可供分配盈餘	7,167,795,930
分配項目：	
股東紅利(每股 1.5 元現金股利)	980,413,788
股東紅利(每股 0.3 元股票股利)	196,082,750
期末未分配盈餘	5,991,299,392

董事長：侯博義



經理人：侯智升



會計主管：曾佩欣



討 論 事 項(一)

第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論案。

(董事會提)

說明：

- (一) 本公司為改善本公司為增加對外投資及資本性支出強化競爭力，擬依公司法第 240 條規定，由 111 年度可分配盈餘中之股東紅利-股票新台幣 1 億 9 千 6 百 08 萬 2 千 7 百 50 元轉增資並發行新股普通股 1 千 9 百 60 萬 8 千 2 百 75 股，每股面額 10 元。
- (二) 本次盈餘轉增資發行新股，俟提本次股東常會通過，並奉主管機關核准後，再授權董事會訂定配股基準日。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 30 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。
- (三) 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、可轉債股份轉換、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。
- (四) 本次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。
- (五) 資本增加後，本公司實收資本總額為新台幣 67 億 3 千 2 百 17 萬 4 千 6 百 70 元整。

決議：

選 舉 事 項

第一案：選舉第二十四屆董事及獨立董事案。(董事會提)

說明：一、本公司第二十三屆董事將於本(112)年6月14日屆滿，為配合股東會召開，擬於本(112)年股東常會全面改選，依公司法第195條規定，第二十三屆董事延長其執行職務至第二十四屆董事就任。

二、依公司章程第廿條規定，本公司置董事5至7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。

三、衡酌公司治理及董事會運作需要及符合本公司章程之規定，擬選任第二十四屆董事7席(含4席獨立董事)，任期自112年6月16日起至115年6月15日止，董事及獨立董事採候選人提名制，由股東就董事候選人名單中選任之。

四、本公司董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱本議事手冊第40頁之附錄八。

選舉結果：

討 論 事 項(二)

第一案：解除新選任第二十四屆董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論案。

(董事會提)

說明：一、依公司法第 209 條規定：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本公司本次股東常會新當選之董事中，不排除將有公司指派同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事職務者，爰依相關法令提請股東常會同意解除董事及其代表人之競業禁止限制。

三、新任董事及其代表人競業情形，請參閱本議事手冊第46頁之附錄九。

決議：

臨時動議

散 會

附 錄

- 一、致股東報告書
 - 二、本公司111年度個體營業報告書
 - 三、本公司111年度會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表
 - 五、董事持股概況表
 - 六、員工酬勞及董事酬勞相關資訊
 - 七、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響
 - 八、本公司董事(含獨立董事)候選人名單
 - 九、解除新選任董事競業禁止限制
- .

致股東報告書

各位股東女士、先生：

在 111 年，全球經濟和緩地從新冠疫情影響中復甦，台灣受惠於政府防疫措施成功並持續推動前瞻基礎建設計畫，經濟活動表現相對良好；加上中美關係緊張帶動外國企業對台投資新建廠辦需求，致使各項建材產品銷售維持穩健成長。111 年主要經營成果如下：

- (一) 111 年度水泥銷售 50 萬噸，較去年減少 5%，混凝土銷售 194 萬立方公尺，較去年增加 7%，石膏板銷售 1,578 萬平方公尺，較去年增加 6%。111 年度合併營業收入為新台幣 70.6 億元，較去年增加 16%；合併稅後盈餘為新台幣 21.8 億元，因轉投資收益增加致較去年增加 96%；每股盈餘達 3.12 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、施工便利及環保回收等的性能表現，並開發用於屋頂及包樑包柱披覆的石膏板系統；結合日本 NICHIIHA 外牆系統，研發新外牆系統並優化性能，使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。
- (三) 混凝土事業群持續積極供應新竹、台中、台南、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。
- (四) 子公司利永環球科技研發之軟性微機電壓力感測技術，在消費型電子產品、觸控筆、工業及半導體設備、智能倉儲與醫療監控等產業領域應用大有斬獲，持續強化國際大廠客戶合作綜效，結合先進技術與過往客製經驗，確立了標準化、系統化和模組化之產品開發策略，以縮短產品開發週期，提升獲利能力。

展望 112 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；設備更新中的小港混凝土場、麻豆混凝土場預計於 112 年第四季貢獻產能，透過十座混凝土場與兩座石膏板廠共同生產，就近滿足客戶需求，期能達成水泥 48 萬噸、混凝土 185 萬立方公尺、石膏板 1,635 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。

做為壓力感測領域的技術領先者，利永環球科技在工業 4.0 趨勢下獲得多家國際大廠指定為智慧製造設備的合作廠商；智能醫療應用與智能倉儲管理應用為未來兩大經營重點，積極尋求和北美、歐洲的產業領導者有更多產品開發合作。加上消費型產品需求穩定增溫，預期在 112 年將有突破性的成長。

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

Handwritten signature of Hou Bojun in black ink.

附錄二



一、生產

水泥

本公司 111 年度生產水泥 443,929 公噸（阿蓮水泥廠），全年生產量與 110 年度比較計增加 74,829 公噸，增加率為 20.27%。

預拌混凝土

本公司 111 年度生產預拌混凝土 1,676,719 立方公尺，全年生產量與 110 年比較計增加 130,451 立方公尺，增加率為 8.44%。

石膏板

本公司 111 年度生產石膏板 15,370,968 平方公尺（海湖石膏板廠），全年總生產量與 110 年度比較計增加 366,789 平方公尺，增加率為 2.44%。

二、銷售

水泥

本公司 111 年度銷售水泥共 437,968 公噸（含自用 168,659 公噸）；總銷售量與 110 年度比較計增加 64,013 公噸，增加率為 17.12%。

預拌混凝土

本公司 111 年度銷售預拌混凝土 1,676,719 立方公尺，全年銷售量與 110 年比較計增加 130,451 立方公尺，增加率為 8.44%。

石膏板

本公司 111 年度銷售石膏板 15,775,695 平方公尺，與 110 年度比較計增加 944,072 平方公尺，增加率為 6.37%。

三、營業額

本公司 111 年度營業收入淨額為新台幣 5,710,196 千元，與 110 年度比較增加 883,756 千元，增加率為 18.31%。

四、盈餘

本公司 111 年度稅後盈餘為新台幣 2,041,395 千元，與 110 年度比較增加 953,317 千元，增加率為 87.61%，每股稅後盈餘為新台幣 3.12 元，與 110 年度比較增加 1.46 元，增加率為 87.95%。

董事長：侯博義



經理人：侯智升



會計主管：曾佩欣



附錄三

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：

查核意見

環球水泥股份有限公司（環球水泥公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 及 110 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，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 及 110 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告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與環球水泥公司保持超然獨立，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，對環球水泥公司民國 111 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對環球水泥公司民國 111 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

混凝土收入認列之真實性

如個體財務報告附註四(十四)及二三所述，環球水泥公司之收入來源

主係水泥、混凝土及石膏板生產與運銷，民國 111 年度部份混凝土廠銷售金額變動較大，本會計師基於其對個體財務報告之重大性及依審計準則有關預設收入認列為顯著風險之規定，因是將上述混凝土收入認列之真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對此所執行之主要查核程序如下：

- 一、瞭解並抽樣測試與收入認列相關之內部控制設計及執行之有效性。
- 二、自上述混凝土銷貨收入明細中選取適當樣本，依其收入認列條件檢視訂貨單、經客戶簽收之送貨單及統一發票，並確認收款對象與交易對象一致。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估環球水泥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環球水泥公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

環球水泥公司之治理單位（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告之責任

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

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險，對所評估之風險設計及執行適當之因應對策，並取得足夠及適切之

查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，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。

- 二、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，惟其目的非對環球水泥公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使環球水泥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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致環球水泥公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於環球水泥公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成環球水泥公司查核意見。

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，決定對環球水泥公司民國 111 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師

決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 季 珍

李季珍



會計師 楊 朝 欽

楊朝欽



證券暨期貨管理委員會核准文號

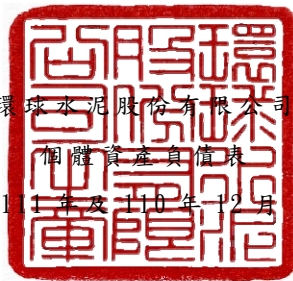
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 112

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1060023872 號

年 3 月 16 日



環球水泥股份有限公司

個體資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 306,017	1	\$ 104,869	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	7,535	-	6,866	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及八)	1,858,020	7	2,081,210	9
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註四、九、十及三三)	67	-	67	-
1140	合約資產-流動(附註四及二三)	1,759	-	2,545	-
1400	合約資產-流動-關係人(附註四、二三及三二)	4,437	-	4,437	-
1150	應收票據(附註四、十一及二三)	399,898	2	395,276	2
1170	應收帳款淨額(附註四、十一及二三)	1,216,542	5	1,000,841	4
1180	應收帳款淨額-關係人(附註四、十一、二三及三二)	44,977	-	36,742	-
1200	其他應收款(附註四及三二)	221,862	1	106,365	1
130X	存貨(附註四及十二)	304,870	1	266,451	1
1410	預付款項	19,562	-	16,310	-
1479	其他流動資產	3,907	-	3,686	-
11XX	流動資產總計	<u>4,389,453</u>	<u>17</u>	<u>4,025,665</u>	<u>17</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及八)	2,076,812	8	1,709,936	7
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註四、九及十)	4,657	-	4,707	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	12,640,982	48	11,111,932	46
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十四)	6,326,916	24	6,629,770	27
1755	使用權資產(附註四及十五)	58,557	-	39,323	-
1760	投資性不動產(附註四及十六)	634,706	3	685,616	3
1822	其他無形資產(附註四及十七)	11,324	-	8,051	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)	11,251	-	16,702	-
1915	預付設備款	30,031	-	23,287	-
1975	淨確定福利資產(附註四及二一)	6,697	-	-	-
15XX	非流動資產總計	<u>21,801,933</u>	<u>83</u>	<u>20,229,324</u>	<u>83</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 26,191,386</u>	<u>100</u>	<u>\$ 24,254,989</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註四及十八)	\$ 2,210,000	9	\$ 1,780,000	7
2110	應付短期票券(附註四及十八)	799,261	3	1,059,292	4
2130	合約負債-流動(附註四及二三)	240	-	1,224	-
2150	應付票據(附註十九)	30	-	-	-
2170	應付帳款(附註十九)	609,753	2	578,635	3
2180	應付帳款-關係人(附註十九及三二)	47,288	-	43,229	-
2209	其他應付款(附註二十及三二)	316,494	1	258,827	1
2230	本期所得稅負債(附註二五)	112,632	1	107,052	1
2280	租賃負債-流動(附註四、十五及三二)	10,587	-	13,445	-
2300	其他流動負債(附註二十)	21,674	-	18,590	-
21XX	流動負債總計	<u>4,127,959</u>	<u>16</u>	<u>3,860,294</u>	<u>16</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	1,088,991	4	1,088,997	5
2580	租賃負債-非流動(附註四、十五及三二)	48,170	-	26,072	-
2645	存入保證金	8,362	-	8,827	-
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及二一)	-	-	37,334	-
25XX	非流動負債總計	<u>1,145,523</u>	<u>4</u>	<u>1,161,230</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計	<u>5,273,482</u>	<u>20</u>	<u>5,021,524</u>	<u>21</u>
	權益(附註二二)				
3110	普通股股本	6,536,092	25	6,536,092	27
3200	資本公積	123,499	-	66,950	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	2,715,883	11	2,607,075	11
3320	特別盈餘公積	3,185,793	12	3,185,793	13
3350	未分配盈餘	7,372,038	28	6,092,023	25
3300	保留盈餘總計	<u>13,273,714</u>	<u>51</u>	<u>11,884,891</u>	<u>49</u>
3400	其他權益	984,599	4	745,532	3
3XXX	權益總計	<u>20,917,904</u>	<u>80</u>	<u>19,233,465</u>	<u>79</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 26,191,386</u>	<u>100</u>	<u>\$ 24,254,989</u>	<u>100</u>

董事長：侯博義

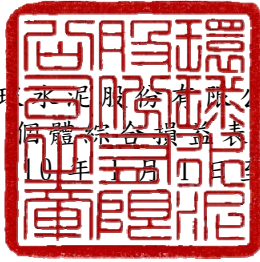


經理人：侯智升



會計主管：曾佩欣





單位：新台幣千元
(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼	111年度		110年度		
	金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入 (附註四、二三及三二)	\$ 5,710,196	100	\$ 4,826,439	100
5000	營業成本 (附註十二、二一、二四及三二)	<u>4,533,229</u>	<u>79</u>	<u>3,863,835</u>	<u>80</u>
5900	營業毛利	<u>1,176,967</u>	<u>21</u>	<u>962,604</u>	<u>20</u>
	營業費用 (附註二一、二四及三二)				
6100	推銷費用	120,348	2	90,348	2
6200	管理費用	188,617	3	167,842	3
6300	研究發展費用	81,526	2	76,718	2
6450	預期信用減損損失 (利益)	<u>8,487</u>	<u>-</u>	<u>(1,954)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>398,978</u>	<u>7</u>	<u>332,954</u>	<u>7</u>
6900	營業淨利	<u>777,989</u>	<u>14</u>	<u>629,650</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出 (附註十三、二四及三二)				
7100	利息收入	1,775	-	141	-
7010	其他收入	224,216	4	177,733	4
7020	其他利益及損失	203,980	4	(9,544)	-
7050	利息費用	(35,034)	(1)	(20,939)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業利益份額	<u>1,042,108</u>	<u>18</u>	<u>424,060</u>	<u>9</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,437,045</u>	<u>25</u>	<u>571,451</u>	<u>12</u>
7900	本年度稅前淨利	2,215,034	39	1,201,101	25
7950	所得稅費用 (附註四及二五)	<u>173,639</u>	<u>3</u>	<u>113,023</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>2,041,395</u>	<u>36</u>	<u>1,088,078</u>	<u>23</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	111年度		110年度	
	金	%	金	%
	其他綜合損益 (附註二一、二二及二五)			
	不重分類至損益之項目：			
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ -	\$ 10,048	-
8316	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	143,686	199,183	4
8320	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	(49,909)	50,981	1
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	-	335	-
8310		<u>93,777</u>	<u>260,547</u>	<u>5</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目：			
8370	採用權益法之子公司及關聯企業其他綜合損益份額	<u>146,367</u>	(<u>53,545</u>)	(<u>1</u>)
		<u>146,367</u>	(<u>53,545</u>)	(<u>1</u>)
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>240,144</u>	<u>207,002</u>	<u>4</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,281,539</u>	<u>\$ 1,295,080</u>	<u>27</u>
	每股盈餘 (附註二六)			
9710	基 本	\$ 3.12	\$ 1.66	
9810	稀 釋	3.11	1.66	

董事長：侯博義

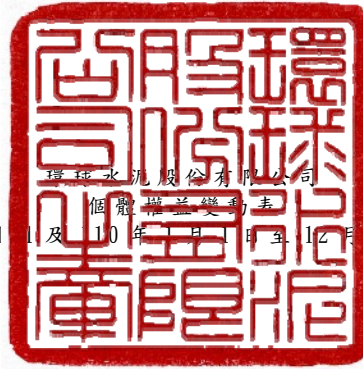


經理人：侯智升



會計主管：曾佩欣





民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元
(惟每股股利為新台幣元)

代 碼		保 留 盈 餘 其 他 權 益 項 目					國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益	確 定 福 利 計 畫 之 再 衡 量 數	其 他	合 計	權 益 總 額
		普 通 股 股 本	資 本 公 積	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	\$ 6,536,092	\$ 65,822	\$ 2,491,500	\$ 3,185,793	\$ 5,838,490	(\$ 892,298)	\$ 1,396,993	\$ 51,052	(\$ 17,217)	\$ 538,530	\$18,656,227
	109 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二 二)											
B1	法定盈餘公積	-	-	115,575	-	(115,575)	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利—每股 1.1 元	-	-	-	-	(718,970)	-	-	-	-	-	(718,970)
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 (附註二八)	-	527	-	-	-	-	-	-	-	-	527
C9	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	605	-	-	-	-	-	-	-	-	605
C17	股東逾時效未領取股利	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4)
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	1,088,078	-	-	-	-	-	1,088,078
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(53,545)	241,879	18,668	-	207,002	207,002
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,088,078	(53,545)	241,879	18,668	-	207,002	1,295,080
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	6,536,092	66,950	2,607,075	3,185,793	6,092,023	(945,843)	1,638,872	69,720	(17,217)	745,532	19,233,465
	110 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二 二)											
B1	法定盈餘公積	-	-	108,808	-	(108,808)	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利—每股 1 元	-	-	-	-	(653,609)	-	-	-	-	-	(653,609)
M5	實際取得股權價格與帳面價值之差額 (附註二七)	-	56,211	-	-	-	-	-	-	-	-	56,211
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	1,077	-	(1,077)	-	-	(1,077)	-
C9	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	340	-	-	(40)	-	-	-	-	-	300
C3	股東逾時效未領取股利	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	2,041,395	-	-	-	-	-	2,041,395
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	146,367	74,103	19,674	-	240,144	240,144
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,041,395	146,367	74,103	19,674	-	240,144	2,281,539
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 6,536,092	\$ 123,499	\$ 2,715,883	\$ 3,185,793	\$ 7,372,038	(\$ 799,476)	\$ 1,711,898	\$ 89,394	(\$ 17,217)	\$ 984,599	\$20,917,904

董事長：侯博義



經理人：侯智升



會計主管：曾佩欣



民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

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	\$ 2,215,034	\$ 1,201,101
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	123,591	114,763
A20200	攤銷費用	2,415	2,992
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	8,487	(1,954)
A20900	利息費用	35,034	20,939
A21200	利息收入	(1,775)	(141)
A21300	股利收入	(193,444)	(142,112)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	(1,042,108)	(424,060)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失（利益）	(3,950)	17
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(669)	(491)
A22700	處分投資性不動產利益	(107,131)	-
A22800	處分無形資產利益	-	(2,989)
A23100	視為處份採用權益法之關聯企業利益	(373,540)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	-	752
A23800	資產減損損失	274,161	-
A28900	租賃修改利益	(93)	-
A29900	清償利益	(44,029)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產（含關係人）	983	3,531
A31130	應收票據	(4,622)	(33,224)
A31150	應收帳款（含關係人）	(232,620)	(187,726)
A31180	其他應收款（含關係人）	4	(772)
A31200	存 貨	(38,419)	(19,913)
A31230	預付款項	(3,252)	29,608
A31240	其他流動資產	(221)	1,473
A32125	合約負債	(984)	659
A32130	應付票據（含關係人）	30	(209)
A32150	應付帳款（含關係人）	35,177	98,201
A32180	其他應付款	60,983	(2,555)
A32230	其他流動負債	3,084	(92)
A32240	淨確定福利負債	(2)	(18,777)
A33000	營運產生之現金流入	712,124	639,021
A33100	收取之利息	1,775	141
A33200	收取之股利	402,700	689,375

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
A33500	支付之所得稅	(<u>\$ 162,614</u>)	(<u>\$ 63,482</u>)
AAAA	營業活動之現金流入	<u>953,985</u>	<u>1,265,055</u>
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(321,038)
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產增加	(1,160)	(541)
B00050	按攤銷後成本衡量之金融資產減少	1,210	11,029
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(59,033)
B01800	取得採用權益法之投資	(169,690)	(428,490)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	-	52,658
B02700	購置不動產、廠房及設備	(93,608)	(191,534)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	6,443	214
B04500	購置無形資產	(5,688)	(3,443)
B04600	處分無形資產價款	-	3,000
B05400	取得投資性不動產	(3,956)	(210)
B05500	處分投資性不動產價款	161,430	-
B05800	其他應收款增加	(220,500)	(147,000)
B05900	其他應收款減少	105,000	42,000
B06700	其他非流動資產減少	-	380
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>220,519</u>)	(<u>1,042,008</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	430,000	495,000
C00500	應付短期票券增加(減少)	(260,000)	20,000
C03000	收取存入保證金	665	655
C03100	存入保證金返還	(1,130)	(260)
C04200	租賃負債本金償還	(13,437)	(19,132)
C04500	發放現金股利	(653,609)	(718,970)
C05600	支付之利息	(<u>34,807</u>)	(<u>20,653</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>532,318</u>)	(<u>243,360</u>)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)	201,148	(20,313)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>104,869</u>	<u>125,182</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 306,017</u>	<u>\$ 104,869</u>

董事長：侯博義



經理人：侯智升



會計主管：曾佩欣



環球水泥股份有限公司

會計師查核報告

環球水泥股份有限公司 公鑒：

查核意見

環球水泥股份有限公司及其子公司（環球水泥集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達環球水泥集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 及 110 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審計準則執行查核工作，本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與環球水泥集團保持超然獨立，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，對環球水泥集團民國 111 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對環球水泥集團民國 111 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

混凝土收入認列之真實性

如合併財務報告附註四(十四)及二四所述，環球水泥集團之收入來源主係水泥、混凝土及石膏板生產與運銷，民國 111 年度部份混凝土廠銷售金額變動較大，本會計師基於其對合併財務報告之重大性及依審計準則有關預設收入認列為顯著風險之規定，因是將上述混凝土收入認列之真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對此所執行之主要查核程序如下：

- 一、瞭解並抽樣測試與收入認列相關之內部控制設計及執行之有效性。
- 二、自上述混凝土銷貨收入明細中選取適當樣本，依其收入認列條件檢視訂貨單、經客戶簽收之送貨單及統一發票，並確認收款對象與交易對象一致。

其他事項

環球水泥股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估環球水泥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環球水泥集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

環球水泥集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

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

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險，對所評估之風險設計及執行適當之因應對策，並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，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。
- 二、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，惟其目的非對環球水泥集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使環球水泥集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致環球水泥集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於環球水泥集團內組成合併之財務資訊取得足夠及適切之查核證

據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成環球水泥集團查核意見。

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，決定對環球水泥集團民國 111 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李 季 珍

會計師 楊 朝 欽

李季珍



楊朝欽



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 112 年

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1060023872 號

3 月 16 日



環球水泥股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$	784,464	3	\$	292,032	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)		81,411	-		90,366	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及八)		2,261,853	8		2,549,259	10
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註四、九、十及三四)		107,357	-		80,537	-
1140	合約資產-流動(附註四及二四)		1,758	-		2,625	-
1144	合約資產-流動-關係人(附註四、二四及三三)		4,437	-		4,437	-
1150	應收票據(附註四、十一及二四)		537,064	2		450,089	2
1170	應收帳款淨額(附註四、十一及二四)		1,404,534	5		1,177,212	5
1180	應收帳款淨額-關係人(附註四、十一、二四及三三)		41,684	-		34,164	-
1200	其他應收款(附註四)		660	-		2,473	-
130X	存貨(附註四及十二)		393,983	2		297,842	1
1410	預付款項		23,958	-		18,910	-
1479	其他流動資產		5,423	-		4,715	-
11XX	流動資產總計		<u>5,648,586</u>	<u>20</u>		<u>5,004,661</u>	<u>20</u>
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及七)		43,733	-		22,022	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及八)		2,401,004	9		1,999,074	8
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註四、九、十及三四)		11,294	-		17,148	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十四)		10,618,566	38		9,892,845	39
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十五)		7,911,538	29		6,890,696	28
1755	使用權資產(附註四及十六)		263,949	1		281,342	1
1760	投資性不動產(附註四及十七)		841,880	3		935,834	4
1822	其他無形資產(附註四及十八)		11,992	-		8,404	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二六)		13,898	-		20,690	-
1915	預付設備款		30,031	-		24,106	-
1975	淨確定福利資產(附註四及二二)		15,424	-		-	-
15XX	非流動資產總計		<u>22,163,309</u>	<u>80</u>		<u>20,092,161</u>	<u>80</u>
1XXX	資產總計	\$	<u>27,811,895</u>	<u>100</u>	\$	<u>25,096,822</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註四及十九)	\$	2,290,000	8	\$	1,780,000	7
2110	應付短期票券(附註十九)		999,088	4		1,224,036	5
2130	合約負債-流動(附註四及二四)		2,084	-		10,275	-
2150	應付票據(附註二十)		188,745	1		69,270	-
2170	應付帳款(附註二十)		666,974	2		635,843	3
2180	應付帳款-關係人(附註二十及三三)		37,276	-		34,868	-
2209	其他應付款(附註二一)		370,160	1		296,404	1
2230	本期所得稅負債(附註二六)		121,860	1		119,517	1
2280	租賃負債-流動(附註四、十六及三三)		52,153	-		54,192	-
2300	其他流動負債(附註二一)		22,970	-		20,638	-
21XX	流動負債總計		<u>4,751,310</u>	<u>17</u>		<u>4,245,043</u>	<u>17</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債(附註四及二六)		1,305,718	5		1,187,811	5
2580	租賃負債-非流動(附註四、十六及三三)		218,710	1		233,167	1
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及二二)		-	-		35,041	-
2645	存入保證金		9,679	-		11,284	-
25XX	非流動負債總計		<u>1,534,107</u>	<u>6</u>		<u>1,467,303</u>	<u>6</u>
2XXX	負債總計		<u>6,285,417</u>	<u>23</u>		<u>5,712,346</u>	<u>23</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註二三)						
3110	普通股股本		6,536,092	23		6,536,092	26
3200	資本公積		123,499	-		66,950	-
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		2,715,883	10		2,607,075	11
3320	特別盈餘公積		3,185,793	11		3,185,793	13
3350	未分配盈餘		7,372,038	27		6,092,023	24
3300	保留盈餘總計		<u>13,273,714</u>	<u>48</u>		<u>11,884,891</u>	<u>48</u>
3400	其他權益		984,599	4		745,532	3
31XX	本公司業主權益總計		<u>20,917,904</u>	<u>75</u>		<u>19,233,465</u>	<u>77</u>
36XX	非控制權益		608,574	2		151,011	-
3XXX	權益總計		<u>21,526,478</u>	<u>77</u>		<u>19,384,476</u>	<u>77</u>
	負債與權益總計	\$	<u>27,811,895</u>	<u>100</u>	\$	<u>25,096,822</u>	<u>100</u>



董事長：侯博義



經理人：侯智升



會計主管：曾佩欣



環球水泥股份有限公司子公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元
(惟每股盈餘為新台幣元)

代 碼	111年度			110年度		
	金 額	%	金 額	金 額	%	
4000	營業收入(附註四、二四及三三)	\$ 7,055,789	100	\$ 6,079,107	100	
5000	營業成本(附註十二、二二、二五及三三)	<u>5,689,489</u>	<u>81</u>	<u>4,947,290</u>	<u>82</u>	
5900	營業毛利	<u>1,366,300</u>	<u>19</u>	<u>1,131,817</u>	<u>18</u>	
	營業費用(附註二二、二五及三三)					
6100	推銷費用	119,394	2	84,347	2	
6200	管理費用	299,545	4	261,793	4	
6300	研究發展費用	92,355	1	78,683	1	
6450	預期信用減損損失(利益)	<u>13,916</u>	<u>-</u>	<u>(3,208)</u>	<u>-</u>	
6000	營業費用合計	<u>525,210</u>	<u>7</u>	<u>421,615</u>	<u>7</u>	
6900	營業淨利	<u>841,090</u>	<u>12</u>	<u>710,202</u>	<u>11</u>	
	營業外收入及支出(附註十四、二五及三三)					
7100	利息收入	1,982	-	1,109	-	
7010	其他收入	269,741	4	207,695	3	
7020	其他利益及損失	488,752	7	(22,352)	-	
7050	利息費用	(41,671)	(1)	(29,292)	-	
7060	採用權益法認列之關聯企業損益份額	<u>823,435</u>	<u>12</u>	<u>372,900</u>	<u>6</u>	
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,542,239</u>	<u>22</u>	<u>530,060</u>	<u>9</u>	
7900	本年度稅前淨利	2,383,329	34	1,240,262	20	
7950	所得稅費用(附註四及二六)	<u>199,837</u>	<u>3</u>	<u>126,036</u>	<u>2</u>	
8200	本年度淨利	<u>2,183,492</u>	<u>31</u>	<u>1,114,226</u>	<u>18</u>	
	其他綜合損益(附註二三及二六)					

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 4,106	-	\$ 9,967	1
8316	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	73,867	1	243,289	4
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	17,190	-	6,884	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(821)	-	351	-
8310		<u>94,342</u>	<u>1</u>	<u>260,491</u>	<u>5</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8370	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額	<u>146,367</u>	<u>2</u>	<u>(53,545)</u>	<u>(1)</u>
		<u>146,367</u>	<u>2</u>	<u>(53,545)</u>	<u>(1)</u>
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	<u>240,709</u>	<u>3</u>	<u>206,946</u>	<u>4</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,424,201</u>	<u>34</u>	<u>\$ 1,321,172</u>	<u>22</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 2,041,395	29	\$ 1,088,078	18
8620	非控制權益	<u>142,097</u>	<u>2</u>	<u>26,148</u>	-
8600		<u>\$ 2,183,492</u>	<u>31</u>	<u>\$ 1,114,226</u>	<u>18</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 2,281,539	32	\$ 1,295,080	21
8720	非控制權益	<u>142,662</u>	<u>2</u>	<u>26,092</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 2,424,201</u>	<u>34</u>	<u>\$ 1,321,172</u>	<u>22</u>
	每股盈餘(附註二七)				
9710	基 本	\$ 3.12		\$ 1.66	
9810	稀 釋	3.11		1.66	

董事長：侯博義



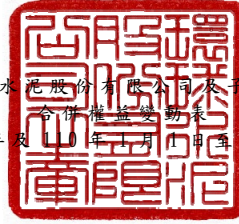
經理人：侯智升



會計主管：曾佩欣



環球水泥股份有限公司
合併財務報表
民國 111 年 12 月 31 日



單位：新台幣千元
(惟每股股利為新台幣元)

代碼	歸屬	本公司業主之權益										非控制權益(附註二、三)		權益總額
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	確定福利計劃之再衡量數	其他	合計	總計	二	
A1	110年1月1日餘額	\$ 6,536,092	\$ 65,822	\$ 2,491,500	\$ 3,185,793	\$ 5,838,490	(\$ 892,298)	\$ 1,396,993	\$ 51,052	(\$ 17,217)	\$ 538,530	\$ 18,656,227	\$ 129,126	\$ 18,785,353
B1	109年度盈餘分配(附註二三) 法定盈餘公積	-	-	115,575	-	(115,575)	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利-每股1.1元	-	-	-	-	(718,970)	-	-	-	-	-	(718,970)	-	(718,970)
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值之差異(附註二九)	-	527	-	-	-	-	-	-	-	-	527	(2,017)	(1,490)
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	605	-	-	-	-	-	-	-	-	605	-	605
C17	股東逾時未領取之股利	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4)	-	(4)
D1	110年度淨利	-	-	-	-	1,088,078	-	-	-	-	-	1,088,078	26,148	1,114,226
D3	110年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(53,545)	241,879	18,668	-	207,002	207,002	(56)	206,946
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,088,078	(53,545)	241,879	18,668	-	207,002	1,295,080	26,092	1,321,172
O1	非控制權益變動(附註二三)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,190)	(2,190)
Z1	110年12月31日餘額	6,536,092	66,950	2,607,075	3,185,793	6,092,023	(945,843)	1,638,872	69,720	(17,217)	745,532	19,233,465	151,011	19,384,476
B1	110年度盈餘分配(附註二三) 法定盈餘公積	-	-	108,808	-	(108,808)	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利-每股1元	-	-	-	-	(653,609)	-	-	-	-	-	(653,609)	-	(653,609)
M5	實際取得股權價格與帳面價值之差異(附註二九)	-	56,211	-	-	-	-	-	-	-	-	56,211	(155,893)	(99,682)
T1	實際取得子公司部分權益(附註二八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479,869	479,869
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	-	-	-	-	1,077	(1,077)	-	-	(1,077)	-	-	-	-
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	340	-	-	(40)	-	-	-	-	-	300	-	300
C17	股東逾時未領取之股利	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
D1	111年度淨利	-	-	-	-	2,041,395	-	-	-	-	-	2,041,395	142,097	2,183,492
D3	111年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	146,367	74,103	19,674	-	240,144	240,144	565	240,709
D5	111年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,041,395	146,367	74,103	19,674	-	240,144	2,281,539	142,662	2,424,201
O1	非控制權益變動(附註二三)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,075)	(9,075)
Z1	111年12月31日餘額	\$ 6,536,092	\$ 123,499	\$ 2,715,883	\$ 3,185,793	\$ 7,372,038	(\$ 799,476)	\$ 1,711,898	\$ 89,394	(\$ 17,217)	\$ 984,599	\$ 20,917,904	\$ 608,574	\$ 21,526,478

董事長：侯博義



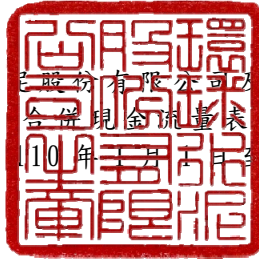
經理人：侯智升



會計主管：曾佩欣



環球水泥股份有限公司 子公司



民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

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	\$2,383,329	\$1,240,262
A20000	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	175,370	173,235
A20200	攤銷費用	2,657	3,183
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	13,916	(3,208)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失	12,244	4,201
A20900	利息費用	41,671	29,292
A21200	利息收入	(1,982)	(1,109)
A21300	股利收入	(227,609)	(160,502)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	(823,435)	(372,900)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損益	(3,968)	17
A22700	處分投資性不動產利益	(403,203)	-
A22800	處分無形資產利益	-	(2,989)
A23100	視為處分採用權益法之關聯企業利益	(373,540)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	461	272
A23800	資產減損損失	274,161	-
A29900	清償利益	(44,029)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產（含關係人）	1,064	8,234
A31130	應收票據	(86,975)	14,742
A31150	應收帳款（含關係人）	(248,955)	(261,593)
A31180	其他應收款	1,888	(1,164)
A31200	存貨	(96,602)	(14,669)
A31230	預付款項	(5,048)	29,653
A31240	其他流動資產	(642)	2,959
A32125	合約負債	(8,191)	5,818
A32130	應付票據	119,468	(63,727)
A32150	應付帳款（含關係人）	33,539	130,364
A32180	其他應付款	73,788	7,284
A32230	其他流動負債	2,503	613
A32240	淨確定福利計畫	(2,330)	(19,042)
A33000	營運產生之現金	809,550	749,226
A33100	收取之利息	1,974	1,109
A33200	收取之股利	406,771	699,022
A33500	支付之所得稅	(205,228)	(67,146)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,013,067</u>	<u>1,382,211</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 38,916)	(\$ 552,449)
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產增加	(22,060)	(5,726)
B00050	按攤銷後成本衡量之金融資產減少	16,094	25,295
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(25,000)	(176,719)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	-	60,608
B01800	取得採用權益法之投資	(47,928)	(27,000)
B02200	取得子公司之淨現金流出(附註二八)	(9,300)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(320,210)	(203,984)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	6,462	10
B04500	購置無形資產	(6,245)	(3,523)
B04600	處分無形資產價款	-	3,000
B05400	購置投資性不動產	(3,956)	(210)
B05500	處分投資性不動產價款	499,950	-
B06800	其他非流動資產減少	-	379
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>48,891</u>	<u>(880,319)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	510,000	313,000
C00600	應付短期票券減少	(225,000)	(8,000)
C03000	收取存入保證金	665	655
C03100	存入保證金返還	(2,270)	(260)
C04020	租賃負債本金償還	(50,970)	(59,836)
C04500	發放現金股利	(653,609)	(718,970)
C05400	取得非控制權益	(99,682)	(1,490)
C05600	支付之利息	(39,585)	(27,434)
C09900	非控制權益獲配股利	(9,075)	(2,190)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(569,526)</u>	<u>(504,525)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	492,432	(2,633)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>292,032</u>	<u>294,665</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 784,464</u>	<u>\$ 292,032</u>

董事長：侯博義



經理人：侯智升



會計主管：曾佩欣



附錄四

審計委員會審查報告書

環球水泥股份有限公司 審計委員會審查報告書

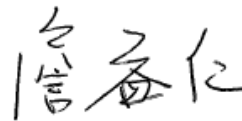
董事會造送本公司 111 度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、楊朝欽會計師查核竣事，連同營業報告書、盈餘分派議案等表冊，經本審計委員會審議查完竣，全體委員均認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此致

本公司 112 年股東常會

環球水泥股份有限公司

審計委員會召集人



中華民國 112 年 3 月 16 日

附錄五

董事持股概況表

本公司全體董事最低應持有股數，以及截至本次股東會停止過戶日112年4月18日，股東名簿記載之個別及全體董事持有股數：

一、依證券交易法第二十六條之規定本公司全體董事所持有記名股票之股份總數不得少於公司已發行股份總數百分之四（26,144,368股）。

二、個別董事持有股數及合計：

職 稱	姓 名	持有股數(股)
董 事 長	博智投資（股）公司 代表人：侯博義	27,893,282
董 事	升元投資（股）公司 代表人：侯智升	65,255,811
董 事	宇聲投資（股）公司 代表人：侯智元	64,532,037
董 事	新翰投資（股）公司 代表人：陳景星	220,450
獨立董事	詹益仁	0
獨立董事	何奕達	0
獨立董事	王永春	0
合 計	-	157,901,580
全體董事持有股數占已發行股份總數之24.16%。		

附錄六

員工酬勞及董事酬勞相關資訊

- 一、 112年3月16日本公司第23屆董事會第19次會議通過，擬議配發員工酬勞新台幣31,289,802元及董事酬勞新台幣31,289,802元，均以現金方式發放。
- 二、 董事會擬議配發員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額之差異數、原因及處理情形：
本公司董事會擬議配發員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度並未發生差異數。
- 三、 本附錄揭露內容同報告事項第三案。

附錄七

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

項目		年度	111 年度 (預估)
期初實收資本額			6,536,091,920
本年度配股 配息情形	每股現金股利(元)		1.5 元(註 1)
	盈餘轉增資每股配股數(元)		0.3 元(註 1)
	資本公積轉增資每股配股數(元)		0 股
營業績效 變化情形	營業利益		不適用(註 2)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比例數)		
擬制性每股盈 餘及本益比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘	不適用(註 2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	

註 1:於 112 年 5 月 2 日經董事會決議配發現金股利每股 1.5 元，盈餘轉增資股票股利每股 0.3 元(每股配發 0.03 股)，惟實際分配待 112 年股東常會決議。

註 2:本公司並未公開 111 年度財務預測，故無須揭露本項資訊。

附錄八

環球水泥股份有限公司董事(含獨立董事)候選人名單

提名人:博智投資股份有限公司

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱
董事	博智投資(股)公司	-	-	-	27,893,282	無
董事	升元投資(股)公司 代表人: 侯智升	美國麻省理工學院 電機博士	財團法人資訊工業策進會監察人 工研院電光所軟電組專案經理 台南紡織公司董事 環泥投資公司董事 環中國際公司監察人 六和機械公司董事	本公司董事 本公司總經理	65,255,811	升元投資(股)公司
董事	宇聲投資(股)公司 代表人: 侯智元	美國哈佛大學東亞研究所碩士	台南紡織公司董事 環泥投資公司董事 環中國際公司董事 六和機械公司董事 萬通票券公司董事	本公司董事 本公司執行副總經理	64,532,037	宇聲投資(股)公司
獨立董事	何奕達	美國麻省理工學院 財務管理碩士	永豐餘消費品實業(股)公司董事長 元太科技公司董事 Arizon RFID Technology(cayman)Co.,Ltd. 董事長	永豐餘消費品實業(股)公司 董事長 元太科技公司董事 Arizon RFID Technology(cayman)Co.,Ltd. 董事長	0	無
獨立董事	詹益仁	美國密西根大學 電機工程博士	漢民科技公司策略長 漢磊科技公司執行長 乾坤科技股份有限公司技術長暨執行董事	乾坤科技股份有限公司技術長暨執行董事	0	無

獨立董事	蘇艷雪	美國卡內基梅隆大學工業管理碩士	瑞銀證券公司董事/總經理 華碩電腦公司投資長 和碩聯合科技公司投資長/資深副總	台灣晶技公司獨董 友達光電公司獨董 誠品生活公司獨董	0	無
------	-----	-----------------	---	----------------------------------	---	---

提名人：環球水泥股份有限公司董事會

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位：股)	所代表之政府或法人名稱
獨立董事	顏鴻傑	南臺科技大學商管學院全球經營管理碩士	美珂媿歐公司董事長/執行長 奇奧國際食品公司董事 財團法人龍顏基金會副執行長 生源泰生物科技公司副執行長 顏氏投資企業公司董事長 策略股份有限公司董事	美珂媿歐公司董事長/執行長 奇奧國際食品公司董事 財團法人龍顏基金會副執行長 生源泰生物科技公司副執行長 顏氏投資企業公司董事長 策略股份有限公司董事	79,836	無

董事候選人



姓名:侯博義

董事任期始於:2008

-
- 侯博義先生畢業於國立成功大學交通管理學系，自擔任董事長以來，本公司經歷自創立以來的獲利最佳時期。侯博義先生也同時擔任臺南紡織股份有限公司、太子建設開發股份有限公司兩家上市公司，以及南臺科技大學的董事。
 - 推薦侯博義先生繼續擔任董事長，在全球面臨社會、經濟環境衝擊的時期，帶領本公司穩定成長，持續監督長期發展目標，包括跨足醫療保健電子產業、跨國結盟發展建材事業、並活化閒置資產等。

現任其他上市公司董事

- 臺南紡織股份有限公司(1440:TT)
- 太子建設開發股份有限公司(2511:TT)

董事候選人



姓名:侯智升

董事任期始於:2008

-
- 侯智升先生是侯博義先生的長子，擁有美國麻省理工學院電機博士、史丹佛大學電機碩士以及學士學位，目前擔任本公司總經理，曾任職於工研院電子光電所擔任經理職。侯智升先生率領研發團隊獲得愛迪生獎(Edison Awards)和美國百大科技研發獎(R&D 100 Awards)，並強調效率、當責、讓公司的毛利率在台灣的水泥公司可以保持名列前茅。
 - 推薦侯智升先生繼續擔任董事，協助公司持續創新、穩健成長。

現任其他上市公司董事

- 臺南紡織股份有限公司(1440:TT)
- 菱光科技股份有限公司(8249:TT)

董事候選人



姓名:侯智元

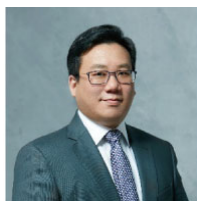
董事任期始於:2008

-
- 侯智元先生是侯博義先生的次子，目前擔任本公司執行副總經理，擁有哈佛大學東亞研究所碩士、哥倫比亞大學政治學系學士學位；同時也擔任台灣哈佛校友會會長、臺南紡織股份有限公司董事、南帝化學工業股份有限公司董事、中聯資源股份有限公司董事。侯智元先生主導本公司業務行銷、積極擴大本公司客戶基礎，自就任以來，帶領本公司事業群大幅提升營收。
 - 推薦侯智元先生繼續擔任董事，持續擴展國內市占率，並為跨足海外市場奪得先機。

現任其他上市公司董事

- 臺南紡織股份有限公司(1440:TT)
- 太子建設開發股份有限公司(2511:TT)
- 南帝化學工業股份有限公司(2108:TT)
- 中聯資源股份有限公司(9930:TT)
- 東元電機股份有限公司(1504:TT)

獨立董事候選人



姓名:何奕達

董事任期始於:2020

參與管理委員會:審計委員會、薪酬委員會

- 何奕達先生目前擔任永豐餘投資控股公司(1907:TT)董事長，永豐餘是一間跨足林業投資、造紙業、包裝與包裝服務、生活消費品、科技、金融服務的投資控股公司，也曾擔任台灣區造紙公會理事長、台灣企業專利經理人協會理事長。
- 何奕達先生曾在 A. T. Kearney 管理顧問公司、Citigroup Salomon Brothers 投資銀行服務，自 2003 年起在永豐餘企業體內擔任不同領導職務，包括永豐餘消費品、包裝、國際無限射頻(Radio Frequency Identification)等事業群，並曾於元太科技(8069:TT)擔任執行長。
- 推薦何奕達先生繼續擔任獨立董事，為本公司組織提供獨特觀點、為核心事業注入多樣的成長動力，並且在財務金融規劃、企業治理、以及拓展國外據點等方面給予專業建議。

現任其他上市公司董事:

- 永豐餘投資控股公司(1907:TT)
- 元太科技工業股份有限公司(8069:TT)

獨立董事候選人



姓名:詹益仁

董事任期始於:2017

參與管理委員會:審計委員會、薪酬委員會

- 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(2308:TT)的子公司乾坤科技股份有限公司技術長；過去曾於 2013 至 2016 年間擔任漢磊先進投資控股股份有限公司(3707:TT)執行長，於 2016 至 2018 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，同時也能為企業治理帶來豐富的策略規劃經驗，在其擔任獨立董事期間，促成本公司電子事業群成為國際大廠的供應商。
- 推薦詹益仁博士繼續擔任獨立董事，董事會殷切期盼詹益仁博士能繼續給予本公司協助與支持。

現任其他上市公司董事:

- 杰力科技股份有限公司(5299: TT)

獨立董事候選人



姓名:蘇艷雪

董事任期始於:新任候選人

- 蘇艷雪女士於 1991 年獲得國立台灣大學國際企業學士學位及於 1993 年獲得卡耐基梅隆大學工業管理碩士學位，並於 2004 年加入華碩電腦股份有限公司擔任首席投資長前，曾任荷蘭銀行及瑞士銀行的頂階技術分析員，並於 2009 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 2013 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。
- 邀請蘇艷雪女士加入董事會，盼借重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。

現任其他上市公司獨立董事:

- 台灣晶技股份有限公司(3042:TT)
- 友達光電股份有限公司(2409:TT)
- 誠品生活股份有限公司(2926:TT)

獨立董事候選人



姓名:顏鴻傑

董事任期始於:新任候選人

- 顏鴻傑先生是美珂媞歐股份有限公司創辦人兼董事長，在投入美妝產業前，顏鴻傑先生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媞歐執行長、龍顏基金會副執行長，並擔任多家公司顧問。
- 邀請顏鴻傑先生加入董事會，希望能借重顏鴻傑先生的創新與創意，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，輔以顏鴻傑先生在團隊領導及管理、公司治理、國際企業經營以及財務管理等領域的經驗，能增添董事會成員多元化特質。

現任其他上市公司董事: 無

附錄九

環球水泥股份有限公司解除新選任董事競業禁止限制

截至 112 年 4 月 30 日

董事姓名	目前擔任本公司及轉投資公司名稱
博智投資股份有限公司 擬指派代表人侯博義	董事長：環中國際(股)公司 董事：環球混凝土工業(股)公司、台南混凝土工業(股)公司、太子地產(股)公司
升元投資股份有限公司 代表人侯智升	董事：台南混凝土工業(股)公司、環球混凝土工業(股)公司。 監察人：環中國際(股)公司。
宇聲投資股份有限公司 代表人侯智元	董事：台南混凝土工業(股)公司、環中國際(股)公司、環泥建設開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、中聯資源(股)公司。 常務董事：環球混凝土工業(股)公司。

