

臺灣水泥股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時間：中華民國一一三年五月三十一日(星期二)上午九時

地點：臺北市中山北路二段一三三號三樓(台泥大樓三樓士敏廳)

召開方式：實體股東會(同步全程對外直播)

出席：出席股份計 5,520,700,961 股，占本公司已發行有表決權普通股股份總數 7,551,181,742 股(已扣除無表決權股數 20,000,000 股後)之 73.30%

出席董事：張安平董事長、駱錦明董事、張剛綸董事、謝其嘉董事、辜公怡董事、溫堅董事、焦佑鈞獨立董事、王金山獨立董事(審計委員會召集人)、周玲臺獨立董事、林秀玲獨立董事

出席董事(以視訊參加)：陳啟德董事、林美花獨立董事

(出席董事 12 席，已超過董事席次 15 席之半數)

列席：理律法律事務所陳民強律師、勤業眾信會計師事務所翁雅玲會計師

主席：張安平董事長



紀錄：蔡國嶼



主席宣佈開會(報告出席股份總數已達法定股數)

一、主席致詞：(略)

二、報告事項

(一) 一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：

- 一、依本公司章程第二十五條，「本公司當年度如有獲利，應提撥：(一)員工酬勞：萬分之一至百分之三。(二)董事酬勞：不高於百分之一」之規定辦理。
- 二、本案業經本公司第二十四屆第三十次董事會議決議通過在案，自民國(以下同)一一二年度獲利中以現金分派一一二年度員工酬勞新台幣(以下同)73,954,817 元，分派比例約為 0.84%，及以現金分派一一二年度董事酬勞比例為 1%，金額 88,018,454 元。

(二) 一一二年度營業報告，請參閱附錄一。

(三) 審計委員會查核報告，請參閱附錄二。

(四) 本公司一一二年第一次海外無擔保可轉換公司債執行情形報告。

說 明：

本公司用於償還一一〇年度第一次海外無擔保可轉換公司債執行賣回之本金之資金需求，發行海外無擔保可轉換公司債，執行情形如下：

單位：美金/元

期 別/ 種 類	112 年第一次海外無擔保可轉換公司債
核 准 日 期	112 年 10 月 02 日
發 行 日 期	112 年 10 月 24 日
到 期 日 期	117 年 10 月 24 日
發 行 總 額	420,000,000
發 行 面 額	200,000
發 行 價 格	100 元
掛牌/發行地點	新加坡證券交易所
發行時轉換價格	新台幣 37.27 元
票 面 利 率	0%
償 還 方 法	到期一次還本
受 託 人	Citicorp International Limited
代 理 付 款 暨 轉 換 機 構	Citibank, N.A., London Branch
資金運用計劃 執行情形	償還 110 年度第一次海外無擔保可轉換公司債執行賣回之本金。

(五) 本公司 112 年度給付董事酬金報告案。

說 明：

一、本公司為提升治理，依規揭露 112 年度給付董事酬

金，本公司董事領取之酬金政策、個別酬金內容及數額、酬金訂定程序及與績效評估結果之關聯性：

(一) 酬金政策

本公司董事依董事會決議支領每月固定報酬及依公司章程規定分派董事酬勞，惟經董事會決議獨立董事不參與分派年度董事酬勞。

(二) 個別酬金內容及數額

本公司 112 年度董事酬金內容包含報酬、董事酬勞、業務執行費用等，採個別揭露姓名及酬金方式。

(三) 酬金訂定程序及與經營績效之關聯性

董事之酬金已考量本公司營運目標、財務狀況績效、董事職責及績效目標達成情況，依規定須由本公司薪資報酬委員會定期評估及訂定薪資報酬，並提送董事會通過後辦理。

二、本公司 112 年度董事之個別酬金細目請參閱附件一。

三、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。
說明：

一、依公司法第二二八條規定辦理。

二、本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經本公司第二十四屆第二十九次及第二十四屆第三十次董事會議決議通過，個體財務報表及合併財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲及黃惠敏二位會計師查核竣事。

三、上述各項決算表冊並送請審計委員會查核竣事在案，請參閱附錄一及附錄三。

四、謹提請承認。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：5,520,164,432 權

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：5,154,213,881 權	93.37%
反對權數：19,949,673 權	0.36%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：346,000,878 權	6.26%

本案依表決結果，照案承認。

第 二 案

(董事會提)

案 由：一一二年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說 明：

一、一一二年度盈餘分派案係依據公司法第二二八條及本公司章程第二十六條規定辦理。

(一) 本公司期初未分配盈餘 25,136,155,437 元。

(二) 112 年度稅後淨利 7,997,813,524 元。

(三) 當年度未分配盈餘調整：

1. 迴轉因首次採用 TIFRS 提列特別盈餘公積
5,369,000 元。

2. 採用權益法之投資調整保留盈餘 5,901,538 元。

3. 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
26,634,129 元。

(四) 提列 10%法定盈餘公積 797,064,686 元。

(五) 可供分配盈餘 32,309,737,608 元。

(六) 特別股股息：

本公司發行第二次特別股 200,000,000 股，按發行價格 50 元，特別股股息年利率為 3.50%，期間 112 年 1 月 1 日-12 月 13 日，共 347 天計算，自 112 年 12 月 14 日起重設股息率為 4.0525%，期間 112 年 12 月 14 日-12 月 31 日，共 18 天計算，合計分派 352,724,658 元。

(七) 普通股股利：

本公司普通股為 7,551,181,742 股，扣除庫藏股 20,000,000 股，可分配普通股為 7,531,181,742 股，

擬分派現金股利每股 1 元，金額為 7,531,181,742 元。

(八) 期末未分配盈餘為 24,425,831,208 元。

二、本次盈餘分配嗣後如因海外無擔保可轉換公司債轉換普通股，及庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股份數量，致使股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。

三、本案俟股東常會決議通過後，授權董事長另行訂定除息基準日，按當日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配之，每位股東分配現金股利總額至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

四、本公司一一二年度盈餘分派表請參閱附件二。

五、本案業經本公司第二十四屆第三十次董事會議決議通過，並送請審計委員會查核竣事在案。

六、謹提請 承認。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：5,520,164,432 權

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：5,179,729,204 權	93.83%
反對權數：2,002,930 權	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：338,432,298 權	6.13%

本案依表決結果，照案承認。

四、選舉事項

案 由：選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)。(董事會提)
說 明：

一、本公司第二十四屆董事之任期至一一三年七月四日屆滿，依公司法第一九九條之一規定及為配合一一三年股東常會召開並改選第二十五屆董事，本(二十四)屆全體董事擬於一一三年五月二十一日股東常會選出新任董事後提前

解任。

二、依本公司公司章程第十四條及第十五條規定，本公司設董事 11 人~15 人(包含獨立董事)，其任期均為 3 年，連選得連任。

三、本次擬選董事十五人(含獨立董事五人)於一一三年五月二十一日股東常會選任後當日就任，任期自一一三年五月二十一日至一一六年五月二十日止。

四、獨立董事任期已達三屆之繼續提名理由：

王金山先生具有會計、審計及稅務專業背景，更擔任功能性委員會之召集人，審慎評估薪酬、風管、審計及財務等各項議案與公司內控，雖已擔任本公司獨立董事達三屆，本公司未來更將朝國際化發展，需借重其專業給予提供更多的建議及監督董事會運作。

五、本案業經本公司第一屆第四次提名委員會及第二十四屆第三十次董事會議決議通過在案。

六、謹提請 選舉。

選舉結果：

臺灣水泥股份有限公司
民國一一三年股東常會董事當選名單

職稱	姓名或戶名	當選權數
董事	嘉利實業股份有限公司 代表人：張安平	5,773,676,590
董事	泰和興業股份有限公司 代表人：程耀輝	4,865,053,085
董事	國際中橡投資控股股份有限公司 代表人：駱錦明	4,230,253,843
董事	興城投資股份有限公司 代表人：焦佑鈞	4,223,446,318
董事	財團法人辜公亮文教基金會 代表人：陳聖德	4,215,306,327
董事	嘉新水泥股份有限公司 代表人：張剛綸	4,210,537,011
董事	恆強投資股份有限公司 代表人：王伯元	4,205,873,778

董事	中成開發投資股份有限公司 代表人：辜公怡	4,203,594,201
董事	富品投資股份有限公司 代表人：溫堅	4,200,450,104
董事	嘉新水泥股份有限公司 代表人：王立心	4,197,698,245
獨立董事	王金山	4,601,876,981
獨立董事	周玲臺	4,600,808,390
獨立董事	林秀玲	4,598,239,033
獨立董事	李念祖	4,596,321,253
獨立董事	張汝恬	4,595,762,203

五、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司擬規劃辦理長期資金募集案，謹提請 公決。

說明：

- 一、因應本公司未來長期策略發展及營運成長之資金所需(包括但不限定於充實營運資金、海外購料、償還銀行借款或購置機器設備、轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求)，並考量資金募集方式之國際化及多元化，擬提請股東會授權董事會依公司章程或相關法令，於適當時機採擇一或併存搭配方式，一次或分次辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債，以籌措長期資金。
- 二、本次授權籌資之長期資金，就辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債之部分，其募集金額以不超過新台幣 300 億元(含)為原則，所發行之普通股股數(包括海外存託憑證所表彰之普通股及/或國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債可轉換之普通股)合計以

不超過 1,000,000 仟股為原則。

三、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、國內無擔保轉換公司債、海外無擔保轉換公司債之籌資方式和辦理之原則：

(一) 以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

1. 依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」(以下簡稱「自律規則」) 現行規定，本次現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之發行價格，將不低於訂價日當日本公司普通股於臺灣證券交易所之收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。惟若國內相關法令發生變動時，亦得配合法令規定調整訂價方式，而鑒於國內股價常有劇烈短期波動，故其實際發行價格擬提請股東會授權董事長及/或其指定之人，於前述範圍內，依國際慣例、並參考國際資本市場、國內市價及彙總圈購情形等，洽主辦承銷商共同議定，以提高海外投資人之接受度。本次發行案之訂價方式係依照自律規則等相關法令及發行市場慣例辦理，故發行價格訂定方式應屬合理。

2. 本次於普通股不超過 1,000,000 仟股之額度內，以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，並授權董事會於額度範圍內視市場狀況調整發行額度並一次發行，對原股東股權稀釋比率最高為 11.7%，惟本次增資效益顯現後，可提昇公司競爭力並嘉惠股東；另海外存託憑證發行價格的決定方式，係依相關規定以普通股在國內集中交易市場之市價為依據，原股東仍得以接近海外存託憑證之發行價格，於國內股市購入普通股股票，且無需承擔匯兌風險及流動性風險，故應不致對原股東權益造成重大影響。

3. 本次增資，其發行除依法保留發行股份總數 10% 至 15% 由本公司員工認購外，其餘 85% 至 90% 擬依證券交易法第 28 條之 1 之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與發行海外存託憑證方式對外公開發行。員工認購不足或未能全數認購部分，擬提請股東會授權董事長洽特定人按發行價格認購之，或視市場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價證券。
4. 本次增資之資金用途預計於資金募集完成後三年內執行完畢。本次籌資計畫之執行預計將有強化公司競爭力、擴大營運規模及提升營運效能之效益，對股東權益亦有正面助益。

(二) 辦理國內無擔保轉換公司債及/或海外無擔保轉換公司債

有關本次發行海外無擔保轉換公司債之重要內容，包括實際發行價格、面額、發行條件、實際發行總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、國內/海外無擔保轉換公司債之發行及轉換辦法、轉換價格、掛牌地點及其他一切與本次發行相關之事宜，擬授權董事長及/或其指定之人視市場狀況與主辦承銷商共同議定，並於呈報證券主管機關核准後發行之，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估，或因法令規定或因客觀環境需要而須變更時，擬授權董事長及/或其指定之人，視市場情況及實際需要代表本公司全權處理之。

四、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、國內無擔保轉換公司債及海外無擔保轉換公司債之發行，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、募集金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估

或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會及/或董事長依法全權處理之。

五、本次發行新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

六、除以上所述或依法令規定之授權範圍外，擬授權董事長及/或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、國內無擔保轉換公司債及海外無擔保轉換公司債之相關事宜並簽署相關契約及文件。

七、本案業經本公司第三屆第三十一次審計委員會及第二十四屆第三十次董事會議決議通過在案。

八、謹提請 公決。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：5,520,432,615 權

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：4,944,010,221 權	89.55%
反對權數：37,694,015 權	0.68%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：538,728,379 權	9.75%

本案依表決結果，照案通過。

第 二 案

(董事會提)

案 由：修正本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。

說 明：

一、本公司為邁向國際化與轉型，將更改公司英文名稱，由「Taiwan Cement Corporation」更改為「TCC Group Holdings CO., LTD.」，擬修正本公司「公司章程」部分條文。

二、本案業經本公司第二十四屆第二十九次董事會議決議通過在案，相關擬修正條文對照表，請參閱附件三。

三、謹提請 公決。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：5,520,432,615 權

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：5,077,176,546 權	91.97%
反對權數：3,501,833 權	0.06%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：439,754,236 權	7.96%

本案依表決結果，照案通過。

第 三 案

(董事會提)

案 由：解除新任董事之競業禁止限制案，謹提請 公決。

說 明：

- 一、依據公司法第二〇九條規定，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、緣本公司新選任之第二十五屆董事(如法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指派之代表人)或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事(如法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指派之代表人)有上述情事時，同意解除其競業禁止之限制。
- 三、本案業經本公司第二十四屆第三十次董事會議決議通過在案，相關擬解除董事競業禁止限制之明細，請參閱附件四。
- 四、謹提請 公決。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：5,520,432,615 權

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：4,555,734,500 權	82.52%
反對權數：264,352,206 權	4.78%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：700,345,909 權	12.68%

本案依表決結果，照案通過。

股東提問暨公司答覆

由於會前及會議當天股東提問相當多，主席或其指定之主管均有當場一一詳細答覆，以重點摘要方式記載，將股東提問區分大類，重點簡述主席或其指定之主管回覆。

股東就本公司水泥事業、儲能及歐洲子公司 NHOA、綠能、電池、電力及募集長期資金等相關問題提問，主席或主席指定之主管重點答覆摘要如下：

台泥經歷 403 花蓮大地震，和平水泥廠、和平電力及和平港皆有損傷，目前已恢復運營，四月份整體仍獲利，然第二季具體表現需以會計師查核後發布財務報表為準。

和平電力與台電合約，至 2027 年，和平電力未來走向視國家政策再決定。

大陸水泥事業今年市況仍低迷，未來 12-18 個月內會考量產能合理化。目前尚未實施碳費制度，一旦實行碳費，預期台泥低碳產品更有競爭力。

土耳其及葡萄牙水泥事業今年市場展望看好。

綠能事業 2022-2023 年皆已獲利。併網容量，去年底供網容量達 81.13 MW，供電量 1.22 億度。

台灣地區儲能建置量已達 367 MWh，年底前將新增 161 MWh，儲能公司本身已獲利。

歐洲子公司 NHOA 儲能業務持續成長，2023 年營收歐元 2.73 億，成長 65%，Atlante 充電站業務，充電點已增加至 4,111 個，並獲歐盟補貼歐元 7,300 萬。全球能源轉型對電車跟快充需求非常殷切，未來台泥將結合我們研發的 UHPC 超高性能混凝土之 Energy Ark 儲能產品，以及台泥儲能團隊在台灣累積的電力交易經驗與 NHOA 儲能團隊以及 Atlante 團隊一起合作開發歐洲市場。

電池業務持續投入研發新產品，產品價格維持穩定，加拿大廠正在規劃進行中。

長期資金透過多元化的籌資工具募集，GDR 的折價遠低於國內現金增資，近期獲得全球國際信用評等機構之國際投資等級評等，台泥今年預計在國際市場籌資時機及工具會考慮以上綜合因素，審慎評估，呈送董事會決議核准後公告辦理。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午 11 時 35 分議畢，主席宣佈散會。

附錄一：一一二年度營業報告

112 年度營業報告書

台泥企業團於民國 112 年度的合併營收達新台幣 1,093 億元，較前一年減少了 4.1%、合併營業毛利率 18.8%，較前一年增加了 9.9%，歸屬於本公司業主的稅後淨利達到 79.98 億元，較前一年度增長了 47.9%，年度預算達成率為 156%，每股盈餘為 1.06 元。

在 112 年，全球經濟面臨著諸多挑戰，包括高利率、高通膨，以及中國大陸疫情後經濟復甦不如預期等，然而台泥企業團仍持續積極執行減碳增綠的綠色轉型。我們研發並推出卜特蘭石灰石低碳水泥，並於 113 年進一步擴大了對土耳其、葡萄牙及非洲低碳水泥的投資。這些舉措不僅實現了台泥的收入結構多元化，也正式邁向歐亞非低碳水泥新市場，降低了對單一水泥市場的依賴程度。

此外，我們的努力不僅僅局限於水泥業務，更延伸至綠電、儲能、電池、充電站及電力交易等新能源領域，以實際行動奠定新時代碳與電競爭力的穩固基礎，有助於迎接全球經濟的挑戰，同時為公司的發展帶來新的機遇和動力。

跨界共生，減廢減碳

台泥企業團積極協助包括半導體、鋼鐵、電廠、淨水廠、建材等產業及政府單位，對事業廢棄物和生活垃圾進行無害化處理和資源化再利用。這一策略不僅將這些廢棄物轉化為水泥生產過程中的替代原料，從而減少了對石灰石、黏土、砂、鐵渣等天然資源的依賴，而且部分廢棄物處理過程產生之熱值還能作為替代燃料使用，進一步降低對煤炭的需求並大幅減少水泥生產過程中的碳排放。

從 108 年至 112 年的統計數據顯示，在台灣的两座水泥工廠在使用替代原料方面取得了顯著進展，其替代原料比例從 19.07% 增加至 22.66%。在替代燃料方面，自 109 年開始，熱值替代率從 0.21% 增長至 10.2%。同時，在大陸地區，各工廠在這五年間也在替代原料的使用上取得了顯著進展，每噸水泥利用比例從 17.0% 增加至 26.78%，而在替代燃料方面，自 110 年起，熱值替代率從 1.25% 增長至 13.7%。

透過這些努力，台泥企業團不僅有效利用資源，更為環境保護作出了重要貢獻。

低碳建材，強度不減

為迎接碳價時代的到來，台泥企業團積極推出一系列低碳建材產品，致力於為建築和營建業提供減碳解決方案。這些創新的低碳建材包括低碳水泥、低碳混凝土，以及超高性能混凝土（Ultra-High Performance Concrete, UHPC）。

台泥的低碳水泥系列包括卜特蘭 I 型、卜特蘭 II (MH) 型，以及新開發的卜特蘭石灰石水泥。其中，卜特蘭石灰石水泥在歐洲已成為最普遍使用的水泥類型，佔比達 34%。台泥研發的卜特蘭石灰石水泥不僅能完全替代卜特蘭 I 型水泥，還具有更強的早期強度，進一步實現減碳目標。

考量 113 年度市場需求和工廠產能規劃，台灣及大陸銷售數量目標分別為水泥暨熟料 4,009 萬噸和預拌混凝土 474 萬立方米。

在低碳混凝土方面，台泥提供 210~420 kgf/cm² 系列的低碳混凝土和卜特蘭石灰石水泥混凝土。新開發的石灰石水泥混凝土相比傳統低碳混凝土，具有更好的工作性、更高的早期強度和施工性，更加有利於減碳。富邦產險大樓已經開始應用台泥的卜特蘭石灰石水泥混凝土，成為台灣首個採用最低碳混凝土的建案。

台泥的 UHPC 創新高價值化低碳建材，打破了傳統建材的設計限制，為建築物帶來新的外觀和藝術魅力。UHPC 相比傳統混凝土具有三大特點：更輕薄（厚度可減少至 75%）、壽命更長（達 120 年）、碳排放量降低 40~60%。台泥在花蓮和平廠設有全台最大的 UHPC 製程中心，而和平再生資源利用中心（RRRC）的帷幕外牆即用了 UHPC 材料，該設計更是獲得了 110 年 A&D 國際設計大獎及 LCBA 低碳建築 BCFd 鑽石級認證。此外，結合新能源技術，台泥開發了 UHPC 儲能櫃 Energy Ark，具有防火、阻熱及滅火的三大特性，徹底解決了儲能安全問題。Energy Ark 採用 UHPC 作為外殼材質，搭配台泥自主研發的能源管理系統，在電池異常時優先降溫，若熱失控則啟動專利注水系統，迅速注入超過 9,000 公升水量，確保電池模組被淹沒，有效阻斷熱失控並達到滅火效果。

綠能永續，服務生命

台泥綠能持續秉持「空氣、風、水、土地保潔」的核心理念，積極推進再生能源的發展。在 112 年，繼嘉義義竹鄉的漁電共生項目之後，我們啟動了第二階段的工程，預計增加 22.1MW 的併網容量，目前已完成 50% 的進度，預計在 113 年度全面完成併網。此外，我們也將在布袋鎮啟動一個 60MW 的漁電共生專案。

在風力發電方面，112 年度在彰濱線西工業區內擴展了 9MW 的風電二期工程，預計 113 年所有機組完成併網。同時，在地熱發電領域，台泥綠能已於 112 年完成了所有生產井和回注井的鑽進工作，並預計在 113 年度完成發電機組的建設及併網發電。

總體而言，我們的再生能源裝置總容量將達到 171.3MW，這象徵著我們在推動綠色能源和實現環境永續方面邁出了堅實的一步。

台泥儲能，能源革新

台泥儲能是台泥企業團能源產業鏈布局中的關鍵一環。它不僅在台灣電力交易市場中扮演重要角色，而且已經幫助企業團在 112 年建置了總計 110MW 的 E-dReg 儲能系統，目前在該市場中占有 94.83% 的份額。正在建設中的另外 85MW E-dReg 儲能系統也將於今年上半年陸續開始運營。此外，台泥儲能還累積了 9.9MW 的 AFC、4MW 的 s-Reg 儲能，並結合水泥廠的運轉調度，提供達 40MW 的補充備轉服務，為企業團創造了可觀的收益。

台泥儲能積極推動儲能系統的應用，旨在協助企業達成能源轉型、RE100、EV100、綠色物流、低碳備援電力等目標，並滿足用電大戶義務的需求，提供經濟且長期的解決方案。面對市場上單一的方案，台泥儲能整合了自有的再生能源電廠資源，提供多元整合的綠充儲解決方案，並推出儲能系統設備租賃方案，以減輕企業在採購上的投資壓力，提供更多選擇的彈性。

隨著電動車市場的快速成長，台泥儲能不僅與台北市政府合作建立了至善和樂群兩個 DC-DC 充儲一體的充電站，112 年還在蘇澳蠟筆工廠、花蓮和台東的糖廠建成了同款充電站。此外，台泥儲能還與台灣金融業者合作，在銀行停車場建置了小型 EnergyArk 快充儲系統，不僅解決了員工的充電需求，也是企

業團能源轉型的重要一步。未來，台泥儲能將繼續推動 EnergyArk 儲能系統與充電樁的結合使用，以確保電網的穩定性，為台灣的電網韌性、城市及企業的能源轉型提供支持，為電動車車主提供快速穩定的充電服務，並通過聚合充電站的儲能系統參與逆送電電力交易，計劃將此服務擴展到南歐市場。

高階電池，深耕創新

近年來，電池事業憑藉其領先的技術，成功打造了獨特的市場定位和品牌形象。作為少數能夠提供安全、高能量及高功率輸出的鋰電池研發製造商之一，我們在次世代高動力應用領域取得了顯著成就。我們已經引進了高階超跑車型、高級重型及越野電動二輪車客戶，並成功獲得了電動飛行器(eVTOL)的長期訂單。在消費及工業市場方面，我們持續開發針對無人機(Drone)、工具機以及具有超高安全性要求的資料中心備援系統等領域的電池產品。

台泥致力於推動永續發展，透過「低碳建材」、「資源循環」及「綠色能源」三大核心事業，展開我們的永續藍圖。依據科學基礎減碳目標（SBT），我們設定了七大減碳策略，包含「替代原料」、「替代燃料」、「工藝改善」、「餘熱發電」、「再生能源」、「儲能、電池與充電服務」以及「負碳技術」。這些策略體現了我們作為工業界成員的減碳責任，並展現了我們的決心。我們深信，唯有依賴工業體系以及所有公司有限的能力，我們才能將「碳精靈」重新關回大自然的神燈裡，從而為未來世代締造一個友善的生活環境。

董事長：張安平



經理人：程耀輝



會計主管：葉國宏



附錄二：審計委員會查核報告

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、合併財務報表(含個體財務報表)及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百零一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

臺灣水泥股份有限公司 一一三年股東常會

臺灣水泥股份有限公司

審計委員會召集人：王金山



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 二 十 日

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel : +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

台灣水泥股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣水泥股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段）上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台灣水泥股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台灣水泥股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對台灣水泥股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對台灣水泥股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

水泥銷售收入認列

台灣水泥股份有限公司主要從事各種水泥及水泥製品之生產及銷售業務，水泥銷售收入常受原物料價格、市場供需及經濟景氣影響而波動，且水泥銷售收入需於客戶實際提領水泥時方滿足履約義務，並認列相關收入，因是本年度將水泥銷售收入認列之真實性考量為關鍵查核事項。本會計師針對前述事項主要查核程序包括了解及測試與水泥銷售收入攸關內部控制設計及執行有效性，及自銷貨明細中抽查合約、出廠單、發貨單據及抽查樣本在報告截止日前之收款資料等，確認水泥銷售收入之真實性。

其他事項

民國 112 年度透過 Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.持有之採權益法之被投資公司 Cimpor Global Holdings B.V.之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表所表示之意見中，有關上述採用權益法之投資及其損益份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 112 年 12 月 31 日對上述被投資公司採用權益法之投資餘額為新台幣（以下同）35,716,009 仟元，占資產總額之 9.3%，民國 112 年度對上述被投資公司所認列之損益份額為 3,560,296 仟元，占稅前淨利之 41.2%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台灣水泥股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台灣水泥股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣水泥股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台灣水泥股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台灣水泥股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台灣水泥股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於台灣水泥股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台灣水泥股份有限公司查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣水泥股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 翁 雅 玲



翁雅玲

會計師 黃 惠 敏



黃惠敏

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號

中 華 民 國 113 年 2 月 27 日

台灣光電股份有限公司
資產負債表
民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日			111年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
1100	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 1,516,683	-		\$ 4,243,295	1	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、七及二六)	341,056	-		259,919	-	
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、八及二六)	4,333,994	1		3,607,819	1	
1150	應收票據及帳款(附註四及九)	5,801,135	2		5,319,368	1	
1180	應收票據及帳款－關係人(附註四及二七)	572,118	-		681,793	-	
130X	存貨(附註四及十)	1,782,755	1		2,321,850	1	
1470	其他流動資產(附註二一及二七)	411,540	-		248,683	-	
11XX	流動資產總計	14,758,811	4		16,682,727	4	
1517	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(附註四、八及二六)	9,638,255	3		7,633,603	2	
1550	採用權益法之投資(附註四、五及十一)	312,351,291	82		307,101,709	82	
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十二、二十、二七及二八)	28,052,603	7		35,583,596	10	
1755	使用權資產(附註四、十三、二十、二七)	1,797,820	1		1,788,972	1	
1760	投資性不動產(附註四、十四及二十)	13,042,677	3		2,436,675	1	
1821	無形資產(附註四及二十)	58,840	-		64,956	-	
1915	預付設備款(附註十二)	600,042	-		682,765	-	
1975	淨確定福利資產(附註四及十八)	1,507,153	-		1,526,546	-	
1990	其他非流動資產(附註四、六、二一及二八)	827,628	-		840,688	-	
15XX	非流動資產總計	367,876,309	96		357,659,510	96	
1XXX	資 產 總 計	\$ 382,635,120	100		\$ 374,342,237	100	
2100	流動負債						
2100	短期借款(附註十五及二四)	\$ 8,400,000	2		\$ 6,026,632	2	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、七及二六)	-	-		641,522	-	
2170	應付帳款	1,390,170	1		1,857,952	-	
2180	應付帳款－關係人(附註二七)	1,076,810	-		1,164,459	-	
2219	其他應付款(附註十二及十七)	3,228,369	1		2,311,009	1	
2220	其他應付款－關係人(附註二七)	439,620	-		226,537	-	
2230	本期所得稅負債(附註四及二一)	516,633	-		411,503	-	
2280	租賃負債(附註四、十三及二七)	298,629	-		275,841	-	
2320	一年內到期長期負債(附註十五、十六及二四)	13,101,840	4		20,785,447	6	
2399	其他流動負債(附註二七)	104,135	-		110,791	-	
21XX	流動負債總計	28,556,196	8		33,811,693	9	
2530	非流動負債						
2530	應付公司債(附註四及十六)	82,390,353	22		72,136,574	19	
2540	長期借款(附註十五及二四)	29,950,890	8		29,825,090	8	
2580	租賃負債(附註四、十三及二七)	1,548,139	-		1,551,162	-	
2570	遞延所得稅負債(附註四及二一)	5,363,881	1		5,370,199	2	
2610	長期應付票據(附註十五)	3,493,482	1		13,397,747	4	
2670	其他非流動負債(附註十二)	398,975	-		355,006	-	
25XX	非流動負債總計	123,145,670	32		122,635,778	33	
2XXX	負債總計	151,701,866	40		156,447,471	42	
3110	權益(附註四、十九及二二)						
3110	普通股股本	75,511,817	20		71,561,817	19	
3120	特別股股本	2,000,000	1		2,000,000	-	
3200	資本公積	74,119,162	19		65,985,865	18	
3300	保留盈餘	70,576,781	18		66,527,594	18	
3400	其他權益	9,457,953	2		11,991,090	3	
3500	庫藏股票	(732,439)	-		(171,600)	-	
3XXX	權益總計	230,933,254	60		217,894,766	58	
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 382,635,120	100		\$ 374,342,237	100	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 2 月 27 日會計師查核報告)

董事長：張安平

經理人：程耀輝

會計主管：葉國宏

台灣水泥股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	營業收入（附註四及二七）	\$ 26,082,074	100	\$ 25,428,507	100
4170	減：銷貨退回及折讓	60,561	-	67,609	-
4000	營業收入淨額	26,021,513	100	25,360,898	100
5110	營業成本（附註十、二十及二七）	19,448,386	75	19,866,302	78
5900	營業毛利	6,573,127	25	5,494,596	22
5920	與子公司之已實現利益	1,228	-	1,228	-
5950	已實現營業毛利	6,574,355	25	5,495,824	22
	營業費用（附註二十及二七）				
6100	推銷費用	283,456	1	277,792	1
6200	管理費用	1,200,476	4	1,194,687	5
6300	研究發展費用	209,323	1	50,410	-
6000	營業費用合計	1,693,255	6	1,522,889	6
6900	營業淨利	4,881,100	19	3,972,935	16
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額（附註四及十一）	6,475,579	25	3,493,766	14
7100	利息收入	232,390	1	114,030	-
7130	股利收入（附註四）	464,153	2	559,116	2
7190	其他收入（附註二十）	170,366	-	125,159	1
7210	處分不動產、廠房及設備利益	9,450	-	13,938	-
7215	處分投資性不動產利益（附註十四）	44,496	-	502,346	2

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本(附註四、二十 及二七)	(\$ 2,360,518)	(9)	(\$ 1,936,156)	(8)
7590	其他支出(附註十六及二 十)	(565,122)	(2)	(138,725)	-
7630	外幣兌換損失	(736,485)	(3)	(210,323)	(1)
7635	透過損益按公允價值衡 量金融資產及負債之 淨益(損)	<u>24,464</u>	<u>-</u>	<u>(474,616)</u>	<u>(2)</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>3,758,773</u>	<u>14</u>	<u>2,048,535</u>	<u>8</u>
7900	稅前淨利	8,639,873	33	6,021,470	24
7950	所得稅費用(附註四及二一)	<u>642,059</u>	<u>2</u>	<u>616,486</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>7,997,814</u>	<u>31</u>	<u>5,404,984</u>	<u>21</u>
	其他綜合損益(附註四)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註十 八)	(37,928)	-	(304,887)	(1)
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價利益 (損失)(附註十 九)	2,639,481	10	(1,050,539)	(4)
8330	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(附註十 九)	(4,314,181)	(17)	(5,631,676)	(22)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅(附 註二一)	<u>7,586</u>	<u>-</u>	<u>60,977</u>	<u>-</u>
		<u>(1,705,042)</u>	<u>(7)</u>	<u>(6,926,125)</u>	<u>(27)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8380	採用權益法之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額（附註十九）	(\$ 854,729)	(3)	\$ 7,774,720	31
		(854,729)	(3)	7,774,720	31
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(2,559,771)	(10)	848,595	4
8500	本年度綜合損益總額	\$ 5,438,043	21	\$ 6,253,579	25
	每股盈餘（附註二二）				
9750	基 本	\$ 1.06		\$ 0.74	
9850	稀 釋	\$ 1.04		\$ 0.73	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 2 月 27 日會計師查核報告）

董事長：張安平



經理人：程耀輝



會計主管：葉國宏





單位：新台幣千元

民國 112 年 12 月 31 日 至 111 年 1 月 1 日

代碼	項目	111 年 1 月 1 日		111 年 12 月 31 日		112 年 1 月 1 日		112 年 12 月 31 日		113 年 1 月 1 日		113 年 12 月 31 日	
		資產類	負債類	資產類	負債類	資產類	負債類	資產類	負債類	資產類	負債類	資產類	負債類
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 61,255,340	\$ 5,000,000	\$ 56,255,340	\$ 20,881,000	\$ 35,374,340	\$ 15,000,000	\$ 20,374,340	\$ 75,859,832	\$ 16,000,000	\$ 59,859,832	\$ 30,243,000	\$ 29,616,832
B1	111 年度綜合損益	-	-	-	2,008,477	-	2,008,477	-	-	-	-	-	-
B5	本公司普通股股東現金股利	-	-	-	-	-	(6,116,175)	(6,116,175)	-	-	-	-	(6,116,175)
B7	特別股息現金股利	-	-	-	-	-	(350,000)	(350,000)	-	-	-	-	(350,000)
B9	普通股現金股利	6,116,175	-	-	-	-	(6,116,175)	(6,116,175)	-	-	-	-	-
D1	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	5,408,598	5,408,598	-	-	-	-	5,408,598
D3	其他綜合損益	-	-	-	-	-	(3,304,421)	(3,304,421)	(6,304,552)	(1,000)	-	-	(6,305,552)
D5	其他綜合損益總額	-	-	-	-	-	(3,304,421)	(3,304,421)	(6,304,552)	(1,000)	-	-	(6,305,552)
E1	現金增資發行新股與海外存託憑證	4,200,000	-	9,195,957	-	-	-	-	-	-	-	-	13,395,957
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	(40,932)	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,932)
M5	取得或處分子公司股權價格變動而調整金額	-	-	-	-	(12,435)	(12,435)	-	-	-	-	-	(12,435)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	68,784	-	-	-	-	-	-	-	-	68,784
N1	庫藏股轉讓員工認購之調整成本	-	-	66,820	-	-	-	-	-	-	-	-	66,820
N1	庫藏股轉讓員工	-	-	(38,302)	-	-	-	-	-	-	191,535	153,233	-
L3	庫藏股折銷	(6,696)	-	(30,392)	-	-	-	-	-	-	20,208	-	-
B7	處分已置換之資產而轉特別盈餘分帳	-	-	-	-	(35,450)	35,450	-	-	-	-	-	-
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	71,263,817	5,000,000	65,985,865	22,881,000	13,000,401	20,374,340	66,357,894	(8,254,135)	30,366,916	(1,000)	(171,600)	217,896,766
B1	112 年度綜合損益	-	-	-	520,258	-	(520,258)	-	-	-	-	-	-
B5	本公司普通股股東現金股利	-	-	-	-	-	(3,566,091)	(3,566,091)	-	-	-	-	(3,566,091)
B7	特別股息現金股利	-	-	-	-	-	(350,000)	(350,000)	-	-	-	-	(350,000)
D1	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	7,597,834	7,597,834	-	-	-	-	7,597,834
D3	其他綜合損益	-	-	-	-	-	(36,634)	(36,634)	(854,750)	(1,070,110)	360	-	(853,784)
D5	其他綜合損益總額	-	-	-	-	-	(36,634)	(36,634)	(854,750)	(1,070,110)	360	-	(853,784)
E1	現金增資發行新股與海外存託憑證	3,550,000	-	8,290,325	-	-	-	-	-	-	-	-	11,840,325
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(752,459)	(752,459)	-
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	58,560	-	-	-	-	-	-	-	-	58,560
M5	取得或處分子公司股權價格變動而調整金額	-	-	-	-	(1,754)	(1,754)	-	-	-	-	-	(1,754)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	(305,134)	-	-	(4,148)	(4,148)	-	-	-	-	(309,282)
N1	庫藏股轉讓員工認購之調整成本	-	-	37,766	-	-	-	-	-	-	-	-	37,766
N1	庫藏股轉讓員工	-	-	(40,400)	-	-	-	-	-	-	171,600	131,200	-
B7	處分已置換之資產而轉特別盈餘分帳	-	-	-	-	(5,360)	5,360	-	-	-	-	-	-
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 78,813,817	\$ 5,000,000	\$ 73,413,817	\$ 23,401,000	\$ 12,995,001	\$ 20,367,686	\$ 75,372,791	(\$ 9,148,544)	\$ 36,407,836	(\$ 752,459)	(\$ 752,459)	\$ 216,038,254

附註之附註係本報財務報告之一部分。
 (請參閱本報附註會計師事務所民國 113 年 3 月 27 日會計師查核報告)

董事長：張安平



經理人：張耀輝



會計主管：張國宏



台灣水泥股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 8,639,873	\$ 6,021,470
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,124,749	1,011,625
A20200	攤銷費用	12,824	11,796
A20400	透過損益按公允價值衡量金融		
	資產及負債之淨損（益）	(24,464)	474,616
A20900	財務成本	2,360,518	1,936,156
A21200	利息收入	(232,390)	(114,030)
A21300	股利收入	(464,153)	(559,116)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	37,766	66,820
A22400	採用權益法之子公司及關聯企		
	業損益之份額	(6,475,579)	(3,493,766)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨益	(9,450)	(13,938)
A22700	處分投資性不動產利益	(44,496)	(502,346)
A23100	處分投資損失	-	16
A23800	存貨跌價損失（回升利益）	(63,420)	19,604
A24100	未實現外幣兌換淨損失（利益）	(4,495)	3,357
A24200	贖回應付公司債損失	393,503	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	(481,767)	(153,506)
A31140	應收票據及帳款－關係人	108,742	(35,211)
A31200	存 貨	602,535	(700,917)
A31240	其他流動資產	(81,685)	(28,069)
A31990	淨確定福利資產	(18,535)	(8,165)
A32150	應付帳款	(468,606)	698,009
A32160	應付帳款－關係人	(87,649)	(162,503)
A32180	其他應付款	242,911	(403,302)
A32190	其他應付款－關係人	213,377	151,077
A32230	其他流動負債	34,518	46,919
A33000	營運產生之淨現金流入	5,314,627	4,266,596
A33500	支付所得稅	(604,349)	(629,366)
AAAA	營業活動之淨現金流入	4,710,278	3,637,230

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111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	(\$ 209,156)	\$ -
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	118,210	-
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產增加	(32)	-
B00050	按攤銷後成本衡量之金融資產減少	-	15,470
B02200	取得子公司之淨現金流出	(6,330,153)	(36,844,773)
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	199,800	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,396,167)	(2,815,142)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	10,396	14,142
B04500	取得無形資產	(6,708)	(527)
B05500	處分投資性不動產價款	53,224	560,763
B06700	其他非流動資產減少	2,116	13,912
B07500	收取之利息	231,744	111,485
B07600	收取之股利	<u>2,390,630</u>	<u>3,484,193</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>6,936,096</u>)	(<u>35,460,477</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,379,297	-
C00200	短期借款減少	-	(19,404,870)
C00600	應付短期票券減少	-	(1,897,708)
C01200	發行公司債	22,773,544	11,050,000
C01300	償還之公司債	(22,194,450)	-
C01600	舉借長期借款	43,876,000	29,809,000
C01700	償還長期借款	(43,276,000)	(17,200,000)
C01800	長期應付票券增加	30,500,000	38,734,624
C01900	長期應付票券減少	(40,500,000)	(37,318,956)
C04020	租賃本金償還	(336,272)	(368,022)
C04300	其他非流動負債增加(減少)	43,472	(7,886)
C04500	發放現金股利	(3,916,091)	(6,466,173)
C04600	現金增資	12,340,525	13,393,957
C04800	庫藏股轉讓員工	131,200	159,833
C04900	庫藏股股票買回成本	(732,459)	-
C05600	支付之利息	(<u>1,589,610</u>)	(<u>1,336,912</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(<u>500,844</u>)	<u>9,146,887</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
EEEE	本年度現金及約當現金減少	(\$ 2,726,662)	(\$ 22,676,360)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>4,243,295</u>	<u>26,919,655</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,516,633</u>	<u>\$ 4,243,295</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 2 月 27 日會計師查核報告)

董事長：張安平



經理人：程耀輝



會計主管：葉國宏



會計師查核報告

台灣水泥股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣水泥股份有限公司及子公司（台泥集團）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台泥集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台泥集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對台泥集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對台泥集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

水泥銷售收入認列

台泥集團主要從事各種水泥及水泥製品之生產及銷售業務，水泥銷售收入常受原物料價格、市場供需及經濟景氣影響而波動，且水泥銷售收入需於客戶實際提領水泥時方滿足履約義務，並認列相關收入，因是本年度將水泥銷售收入認列之真實性考量為關鍵查核事項。本會計師針對前述事項主要查核程序包括了解及測試與水泥銷售收入攸關內部控制設計及執行有效性，及自銷貨明細中抽查合約、出廠單、發貨單據及抽查樣本在報告截止日前之收款資料等，確認水泥銷售收入之真實性。

其他事項

民國 112 年度透過 Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.持有之採權益法之被投資公司 Cimpor Global Holdings B.V.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表所表示之意見中，有關上述採用權益法之投資及其損益份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 112 年 12 月 31 日對上述被投資公司採用權益法之投資餘額為新台幣（以下同）35,716,009 仟元，占合併資產總額之 7.6%，民國 112 年度對上述被投資公司所認列之損益份額為 3,560,296 仟元，占合併稅前淨利之 24.8%。

台灣水泥股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

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

台泥集團之治理單位（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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台泥集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台泥集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台泥集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 翁 雅 玲



翁雅玲

會計師 黃 惠 敏



黃惠敏

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號

中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 7 日

台灣水坑股份有限公司

合併資產負債表

民國 112 年度 11 月 12 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
1100	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 66,366,622	14	\$ 88,842,494	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、七、三二及三五)	727,762	-	611,802	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、八、三二及三五)	6,972,790	2	5,984,753	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註四、六及三五)	34,236,957	7	20,954,299	5
1150	應收票據(附註四、九及二四)	11,043,595	2	19,450,723	4
1170	應收帳款(附註四、九、十及二四)	12,362,489	3	15,148,760	3
1180	應收票據及帳款-關係人(附註四及二四)	563,421	-	513,975	-
1200	其他應收款(附註四及二六)	3,558,791	1	2,309,268	1
1210	其他應收款-關係人(附註四、十三及二四)	25,823	-	415,606	-
130X	存貨(附註四及十二)	11,494,015	3	16,089,980	4
1410	預付款項(附註四)	4,884,225	1	4,268,024	1
1460	待出售處分群組(附註四及十一)	196,403	-	-	-
1479	其他流動資產(附註四及二四)	680,407	-	1,084,374	-
11XX	流動資產總計	153,113,300	33	175,624,056	38
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、七、三二及三五)	278,424	-	284,876	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四、八、三二及三五)	19,847,669	4	22,751,646	5
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註四、六及三五)	22,599,386	5	9,577,103	2
1550	採用權益法之投資(附註四、十四及三五)	58,053,608	12	53,586,673	12
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十五、二五、三四及三五)	124,115,635	27	114,759,983	25
1755	使用權資產(附註四、十六、二五及二四)	15,397,170	3	15,503,775	3
1760	投資性不動產(附註四、十七、二五及三五)	15,493,520	3	5,323,016	1
1780	無形資產(附註四、十八及二五)	29,757,225	6	27,954,663	6
1915	預付設備款(附註十五及二四)	8,734,339	2	9,658,047	2
194D	應收融資租賃款(附註四及十)	18,204,271	4	21,372,402	5
1975	淨確定福利資產(附註四及二二)	1,558,089	-	1,567,531	-
1995	其他非流動資產(附註四、二六及三五)	2,285,886	1	2,885,188	1
15XX	非流動資產總計	316,325,222	67	285,184,908	62
100X	資 產 總 計	\$ 469,438,522	100	\$ 460,808,964	100
2100	流動負債				
2100	短期借款(附註十九、三一、三二及三五)	\$ 20,251,073	4	\$ 22,416,812	5
2110	應付短期票券(附註十九)	2,784,443	1	3,065,961	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註四、七及二四)	-	-	641,522	-
2130	合約負債(附註二四)	2,001,946	1	1,774,714	-
2170	應付票據及帳款(附註二五)	12,815,863	3	13,691,411	3
2219	其他應付款(附註十五及二一)	15,337,889	3	9,771,591	2
2220	其他應付款-關係人(附註二四)	1,375,133	-	750,236	-
2230	本期所得稅負債(附註四及二六)	3,057,589	1	1,063,356	-
2280	租賃負債(附註四、十六及三五)	515,108	-	400,136	-
2320	一年內到期之長期負債(附註十九、二十、三一、三二及三五)	13,859,614	3	21,511,839	5
2399	其他流動負債	582,578	-	121,833	-
21XX	流動負債總計	72,581,236	16	75,209,411	16
	非流動負債				
2530	應付公司債(附註四及二十)	82,390,353	17	72,136,574	16
2540	長期借款(附註十九、三一、三二及三五)	36,791,733	8	42,864,736	9
2580	租賃負債(附註四、十六及三五)	3,719,264	1	3,550,048	1
2570	遞延所得稅負債(附註四及二六)	12,942,041	3	12,359,419	3
2610	長期應付票據(附註十九)	5,086,333	1	14,990,589	3
2640	淨確定福利負債(附註四及二二)	133,115	-	119,623	-
2670	其他非流動負債(附註十四及十五)	1,893,406	-	1,302,781	-
25XX	非流動負債總計	142,956,245	30	147,323,770	32
200X	負債總計	215,537,481	46	222,533,181	48
	本公司業主權益總計(附註四、二二及二五)				
3110	普通股股本	75,511,817	16	71,561,817	16
3120	特別股股本	2,000,000	-	2,000,000	-
3200	資本公積	74,119,162	16	65,985,865	14
3300	保留盈餘	70,576,781	15	66,527,594	14
3400	其他權益	9,457,953	2	11,991,090	3
3500	庫藏股票	(732,452)	-	(171,602)	-
31XX	本公司業主權益總計	230,983,254	49	217,894,766	47
36XX	非控制權益(附註二二及二五)	23,967,787	5	20,381,014	5
300X	權益總計	253,951,041	54	238,275,780	52
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 469,438,522	100	\$ 460,808,964	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱動寧信譽聯合會計師事務所民國 113 年 2 月 27 日會計師查核報告)

董事長：張安平



經理人：程耀輝



會計主管：葉國宏



台灣水泥股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二四及三四）	\$ 109,314,335	100	\$ 113,929,706	100
5000	營業成本（附註四、十二、二二、二五及三四）	<u>88,780,566</u>	<u>81</u>	<u>103,794,557</u>	<u>91</u>
5900	營業毛利	<u>20,533,769</u>	<u>19</u>	<u>10,135,149</u>	<u>9</u>
	營業費用（附註二二、二五及三四）				
6100	推銷費用	967,612	1	820,576	1
6200	管理費用	8,095,687	8	6,850,260	6
6300	研究發展費用	<u>1,440,310</u>	<u>1</u>	<u>1,302,175</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>10,503,609</u>	<u>10</u>	<u>8,973,011</u>	<u>8</u>
6900	營業淨利	<u>10,030,160</u>	<u>9</u>	<u>1,162,138</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額（附註四及十四）	4,568,339	4	3,919,856	3
7100	利息收入（附註二五）	3,402,888	3	2,102,495	2
7130	股利收入（附註四）	1,433,442	2	2,498,353	2
7190	其他收入（附註二五）	670,792	1	583,112	1
7215	處分投資性不動產利益（附註十七）	332,065	-	502,346	-
7235	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨益（損）	57,357	-	(514,394)	-
7050	財務成本（附註四及二五）	(3,542,684)	(3)	(2,869,888)	(2)
7590	其他支出（附註二十及二五）	(763,103)	(1)	(829,313)	(1)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7610	處分不動產、廠房及設備 損失(附註十五)	(\$ 111,686)	-	(\$ 20,296)	-
7630	外幣兌換淨益(損)	(847,143)	(1)	201,611	-
7679	非金融資產減損損失(附 註十五及十八)	(873,596)	(1)	(89,923)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>4,326,671</u>	<u>4</u>	<u>5,483,959</u>	<u>5</u>
7900	稅前淨利	14,356,831	13	6,646,097	6
7950	所得稅費用(附註四及二六)	<u>4,352,218</u>	<u>4</u>	<u>2,489,012</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>10,004,613</u>	<u>9</u>	<u>4,157,085</u>	<u>4</u>
	其他綜合損益(附註四及二 三)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註二 二)	(28,691)	-	(282,252)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損失 (附註二三)	(1,735,932)	(1)	(6,366,804)	(6)
8320	採用權益法認列之 關聯企業及合資 之其他綜合損益 之份額(附註二 三)	64,129	-	(352,936)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅(附 註二六)	<u>6,880</u>	<u>-</u>	<u>57,170</u>	<u>-</u>
		<u>(1,693,614)</u>	<u>(1)</u>	<u>(6,944,822)</u>	<u>(6)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
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(附註二三)	(\$ 1,870,284)	(2)	\$ 4,288,246	4
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額(附註二三)	<u>1,029,458</u> <u>(840,826)</u>	<u>1</u> <u>(1)</u>	<u>3,801,499</u> <u>8,089,745</u>	<u>3</u> <u>7</u>
8300	本年度其他綜合損益淨額(稅後淨額)	<u>(2,534,440)</u>	<u>(2)</u>	<u>1,144,923</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 7,470,173</u>	<u>7</u>	<u>\$ 5,302,008</u>	<u>5</u>
	淨利(損)歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 7,997,814	7	\$ 5,404,984	5
8620	非控制權益	<u>2,006,799</u>	<u>2</u>	<u>(1,247,899)</u>	<u>(1)</u>
8600		<u>\$ 10,004,613</u>	<u>9</u>	<u>\$ 4,157,085</u>	<u>4</u>
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 5,438,043	5	\$ 6,253,579	6
8720	非控制權益	<u>2,032,130</u>	<u>2</u>	<u>(951,571)</u>	<u>(1)</u>
8700		<u>\$ 7,470,173</u>	<u>7</u>	<u>\$ 5,302,008</u>	<u>5</u>
	每股盈餘(附註二七)				
9750	基 本	<u>\$ 1.06</u>		<u>\$ 0.74</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.04</u>		<u>\$ 0.73</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國113年2月27日會計師查核報告)

董事長：張安平



經理人：程耀輝



會計主管：葉國宏





— 10 —

(附本誌創刊號單張聯合會計師公會函件及圖 1978 年 2 月 27 日會計師公會報告)

會計主管：曾國生

台灣水泥股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 14,356,831	\$ 6,646,097
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	8,266,622	7,473,531
A20200	攤銷費用	1,018,100	1,054,300
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損（益）	(57,357)	514,394
A20900	財務成本	3,542,684	2,869,888
A21200	利息收入	(3,402,888)	(2,102,495)
A21300	股利收入	(1,433,442)	(2,498,353)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	126,950	103,396
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資淨益之份額	(4,568,339)	(3,919,856)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損	111,686	20,296
A22700	處分投資性不動產利益	(332,065)	(502,346)
A22800	處分無形資產損失	2,607	-
A23100	處分投資損失	-	16
A23700	非金融資產減損損失	873,596	89,923
A23800	存貨跌價損失	65,867	259,108
A24100	未實現外幣兌換淨損（益）	1,215	(18,198)
A24200	贖回應付公司債損失	393,503	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	4,522	(618,799)
A31130	應收票據	8,195,756	6,742,899
A31150	應收帳款	2,666,730	(5,325,704)
A31160	應收票據及帳款－關係人	(51,129)	(44,065)
A31180	其他應收款	(966,069)	(138,781)
A31190	其他應收款－關係人	389,559	(52,768)
A31200	存 貨	4,409,178	(2,774,387)
A31230	預付款項	(628,132)	(19,124)
A31240	其他流動資產	333,890	(286,894)
A32125	合約負債	318,744	352,425
A32150	應付票據及帳款	(831,942)	3,565,856
A32180	其他應付款	1,738,234	(293,088)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A32190	其他應付款－關係人	\$ 625,222	(\$ 640,789)
A32230	其他流動負債	404,103	(62,315)
A32240	淨確定福利負債	(112,071)	(45,669)
A33000	營運產生之淨現金流入	35,462,165	10,348,498
A33500	支付之所得稅	(1,711,015)	(4,156,197)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>33,751,150</u>	<u>6,192,301</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	(209,156)	(286,227)
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	229,968	-
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產增加	(26,528,183)	-
B00050	按攤銷後成本衡量之金融資產減少	-	390,801
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(99,198)	(65,443)
B02200	對子公司之收購	(329,336)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(24,726,266)	(23,458,453)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	212,985	98,435
B04500	取得無形資產	(1,913,693)	(901,526)
B05400	取得投資性不動產	-	(1,255)
B05500	處分投資性不動產價款	559,212	560,763
B06000	應收融資租賃款減少	3,168,131	2,962,021
B06700	其他非流動資產減少(增加)	882,916	(707,292)
B07500	收取之利息	3,089,449	1,732,229
B07600	收取之股利	2,785,290	3,074,114
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(42,877,881)</u>	<u>(16,601,833)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	(2,185,384)	(27,377,773)
C00600	應付短期票券減少	(281,518)	(3,703,085)
C01200	發行公司債	22,773,544	11,050,000
C01300	償還之公司債	(22,194,450)	-
C01600	舉借長期借款	57,040,690	48,396,400
C01700	償還長期借款	(62,342,123)	(28,834,975)
C01800	長期應付票券增加	30,500,000	39,900,000
C01900	長期應付票券減少	(40,500,000)	(37,500,000)
C04020	租賃本金償還	(525,451)	(442,617)
C04400	其他非流動負債增加	643,345	155,205
C04500	發放現金股利	(4,061,436)	(7,627,265)
C04600	現金增資	12,340,525	13,393,957
C04800	庫藏股轉讓員工	131,200	159,833

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
C04900	庫藏股票買回成本	(\$ 732,459)	\$ -
C05400	取得子公司股權	(37,980)	(18,966)
C05600	支付之利息	(3,867,477)	(3,044,895)
C05800	非控制權益變動	788,265	1,535,612
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(12,510,709)	6,041,431
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(838,432)	2,088,653
EEEE	本年度現金及約當現金減少	(22,475,872)	(2,279,448)
E00100	年初現金及約當現金餘額	88,842,494	91,121,942
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$66,366,622</u>	<u>\$88,842,494</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 2 月 27 日會計師查核報告)

董事長：張安平



經理人：程耀輝



會計主管：葉國宏



附件一：本公司 112 年度董事之個別酬金細目

職稱	姓名	董事酬金								A、B、 C 及 D 等四項總額及 占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項 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
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金(F) (註 1)		員工酬勞(G)						
		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	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		財務報表內 所有公司		本公司	財務報告內 所有公司	
董事長	嘉利實業(股)公司 代表人：張安平	0 5,400	0 7,276	0	0	6,601 22,005	6,601 22,005	0 85	0 85	6,601/0.08% 27,490/ 0.34%	6,601/ 0.08% 29,366/ 0.36%	0 7,857	0 7,857	0	0	0	0	0	0	6,601/ 0.08% 35,347/ 0.44%	6,601/ 0.08% 37,223/ 0.47%	0
董事	財團法人辜公亮文教基金會 代表人：陳聖德	0 1,200	0 1,200	0	0	6,601 0	6,601 0	0 78	0 78	6,601/ 0.08% 1,278/ 0.01%	6,601/ 0.08% 1,278/ 0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601/ 0.08% 1,278/ 0.01%	6,601/ 0.08% 1,278/ 0.01%	0
董事	嘉新水泥(股)公司 代表人：張剛綸	0 1,200	0 1,200	0	0	6,602 0	6,602 0	0 71	0 71	6,602/ 0.08% 1,271/ 0.01%	6,602/ 0.08% 1,271/ 0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,602/ 0.08% 1,271/ 0.01%	6,602/ 0.08% 1,271/ 0.01%	0
董事	國際中橡投資控股(股)公司 代表人：駱錦明	0 1,200	0 1,200	0	0	6,601 0	6,601 0	0 71	0 71	6,601/ 0.08% 1,271/ 0.01%	6,601/ 0.08% 1,271/ 0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601/ 0.08% 1,271/ 0.01%	6,601/ 0.08% 1,271/ 0.01%	0
董事	富品投資(股)公司 代表人：王伯元	0 1,200	0 1,200	0	0	6,602 0	6,602 0	0 52	0 52	6,602/ 0.08% 1,252/ 0.01%	6,602/ 0.08% 1,252/ 0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,602/ 0.08% 1,252/ 0.01%	6,602/ 0.08% 1,252/ 0.01%	0
董事	泰和興業(股)公司 代表人：辜公怡	0 1,200	0 3,000	0	0	6,601 0	6,601 0	0 85	0 85	6,601/ 0.08% 1,285/ 0.01%	6,601/ 0.08% 3,085/ 0.04%	0 1,911	0 1,911	0 62	0 62	0 355	0	0 355	0	6,601/ 0.08% 3,613/ 0.04%	6,601/ 0.08% 5,413/ 0.07%	0 5,446
董事	富品投資(股)公司 代表人：謝其嘉	0 1,200	0 1,200	0	0	6,601 0	6,601 0	0 71	0 71	6,601/ 0.08% 1,271/ 0.01%	6,601/ 0.08% 1,271/ 0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601/ 0.08% 1,271/ 0.01%	6,601/ 0.08% 1,271/ 0.01%	0
董事	嘉新水泥(股)公司 代表人：陳啟德	0 1,200	0 1,200	0	0	6,601 0	6,601 0	0 78	0 78	6,601/ 0.08% 1,278/ 0.01%	6,601/ 0.08% 1,278/ 0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601/ 0.08% 1,278/ 0.01%	6,601/ 0.08% 1,278/ 0.01%	0
董事	恆強投資(股)公司 代表人：溫堅	0 1,200	0 2,400	0	0	6,602 0	6,602 0	0 85	0 85	6,602/ 0.08% 1,285/ 0.01%	6,602/ 0.08% 2,485/ 0.03%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,602/ 0.08% 1,285/ 0.01%	6,602/ 0.08% 2,485/ 0.03%	0
董事	恆強投資(股)公司 代表人：劉純穎	0 1,200	0 1,200	0	0	6,601 0	6,601 0	0 65	0 65	6,601/ 0.08% 1,265/ 0.01%	6,601/ 0.08% 1,265/ 0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601/ 0.08% 1,265/ 0.01%	6,601/ 0.08% 1,265/ 0.01%	0
獨立董事	焦佑鈞	3,000	3,000	0	0	0	0	58	58	3,058/ 0.04%	3,058/ 0.04%	0	0	0	0	0	0	0	0	3,058/ 0.04%	3,058/ 0.04%	0
獨立董事	王金山	3,000	3,000	0	0	0	0	85	85	3,085/ 0.04%	3,085/ 0.04%	0	0	0	0	0	0	0	0	3,085/ 0.04%	3,085/ 0.04%	0
獨立董事	周玲臺	2,640	2,640	0	0	0	0	85	85	2,725/ 0.03%	2,725/ 0.03%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,725 0.03%	2,725/ 0.03%	0
獨立董事	林美花	2,400	2,400	0	0	0	0	85	85	2,485/ 0.03%	2,485/ 0.03%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485 0.03%	2,485/ 0.03%	0
獨立董事	林秀玲	2,400	2,400	0	0	0	0	71	71	2,471/ 0.03%	2,471/ 0.03%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471 0.03%	2,471/ 0.03%	0
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 本公司獨立董事酬金除參酌董事績效評估結果外，並亦依據本公司章程第 20 條之規定，由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將績效風險之合理性、公平性與所得報酬相互連結，並參與公司營運績效與同業市場中的薪資水平給付情形，提出合理的報酬建議並提交予董事會。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：0 元。																						

註 1：本公司民國 112 年度費用化退職退休金之提列提撥金額為 62 仟元，無實際給付退職退休金。

附件二：一一二年度盈餘分派表

臺灣水泥股份有限公司
一一二年度盈餘分派表

單位：新台幣/元

期初未分配盈餘	25,136,155,437
加：本期稅後淨利	7,997,813,524
迴轉因首次採用 TIFRS 提列特別盈餘公積	5,369,000
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(5,901,538)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(26,634,129)
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	7,970,646,857
減：提列 10%法定盈餘公積	(797,064,686)
本期可供分配盈餘	32,309,737,608
減：分配項目	
特別股股息（分配 1.76362329 元/股）	(352,724,658)
普通股股利－現金（分配 1 元/股）	(7,531,181,742)
期末未分配盈餘	24,425,831,208

註 1：股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股數。

註 2：本次盈餘分派嗣後如因海外無擔保可轉換公司債轉換普通股，及庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股份數量，致使股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。

註 3：每位股東發放現金股利總額至元為止，元以下不計。

註 4：依財政部 87.04.30 台財稅第 871941343 號函規定，分派盈餘時，應採個別辨認方式；本年度盈餘分派係優先分派最近年度。

註 5：本公司 107 年 12 月 13 日發行第二次特別股 200,000,000 股，按發行價格 50 元，發行期間 5 年，原特別股發行條件為年利率 3.50%，於發行日起滿五年（即 112 年 12 月 13 日）之次日，自 112 年 12 月 14 日起重設股息率為 4.0525%，並依實際發行天數計算特別股股息。

董事長：張安平



經理人：程耀輝



會計主管：葉國宏



附件三：公司章程修正條文對照表

臺灣水泥股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司及相關法令之規定組織之。定名為臺灣水泥股份有限公司，英文名稱定為「 <u>TCC Group Holdings CO., LTD.</u> 」。	第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司及相關法令之規定組織之。定名為臺灣水泥股份有限公司，英文名稱定為「 <u>Taiwan Cement Corporation</u> 」。	本公司為邁向國際化與轉型，將更改公司英文名稱。
第三十一條 本章程於三十九年十一月一日訂立，四十年九月三十日第一次修正，(中間略) <u>一一三年五月二十一日第五十八次修正</u> 。	第三十一條 本章程於三十九年十一月一日訂立，四十年九月三十日第一次修正，(中間略)一一二年五月三十一日第五十七次修正。	增列第五十八次修正日期。

附件四：擬解除董事競業禁止限制明細表

董 事	目前擔任屬於公司 營業範圍內之公司職務
嘉利實業(股)公司 代表人：張安平	中鼎工程(股)公司 董事
嘉新水泥(股)公司 代表人：張剛綸	嘉新水泥(股)公司 董事長 嘉新國際(股)公司 董事長 嘉新資產管理開發(股)公司 董事
嘉新水泥(股)公司 代表人：王立心	嘉新國際(股)公司 董事 嘉新水泥(股)公司 總經理