

幸福水泥股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



開會時間：民國一〇五年六月十五日上午九時整

開會地點：台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心教學大樓3樓334教室)

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數共計 295,423,838 股(其中以電子方式出席行使表決權者 259,773,213 股)，佔本公司已發行股份總數 404,738,049 股之 72.99%。

列席：董事：金利投資股份有限公司代表人：陳清宏
金利投資股份有限公司代表人：李麗珍
國傳開發股份有限公司代表人：陳韻如
張祥麟

監察人：程尚楷、陳明賢

功能性委員會：薪酬委員會：陳琰委員

勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅會計師

主席：陳董事長兩傳 記錄：尤美玲

壹、主席致詞：(略)

貳、討論事論(1)：

案由：擬修正公司章程部份條文案，敬請討論。(董事會提)

說明：(一)為符合公司法及相關法令之規定，擬修正部份條文。

(二)修正前後條文請詳如下對照表。

決議：本案經表決時出席股東總表決權數295,423,838權票決後，

贊成權數：294,859,641權(含電子方式行使表決權數259,240,244權)佔總表決權數99.81%；反對權數：6,896權(含電子方式行使表決權數6,896權)佔總表決權數0.002%；棄權及未投票權數：557,301權(含電子方式行使表決權數526,073權)佔總表決權數0.188%；本案照案通過。

參、報告事項：

一、一〇四年度營業及財務決算報告(請參閱附錄)

二、監察人審查本公司一〇四年度決算報告(請參閱附錄)

三、一〇四年度員工及董監酬勞分派報告：

(一)本公司民國一〇四年度員工酬勞金額：18,635,955元。

(二)本公司民國一〇四年度董監酬勞金額：31,059,924元。

(三)上述金額均以現金發放。

(四)以上擬分派數與民國一〇四年認列費用金額無差異。

(五)擬經民國一〇五年六月十五日股東會通過修正章程案後，始得執行發放作業。

四、其他報告

(一)背書保證情形：

截至一〇四年十二月底止本公司對外背書保證總額新台幣一、三二四、二三八仟元，背書保證對象均為本公司轉投資之子公司。

單位：新台幣仟元

對 象	背 書 保 證 金 額
大升開發股份有限公司	1,130,000
幸孚預拌混凝土廠股份有限公司	100,000
日本幸福水泥株式會社	49,238
信福航業股份有限公司	45,000
合 計	1,324,238

(二)本公司修訂「誠信經營守則」報告：

為建立誠信經營之企業文化及健全發展，以建立良好商業運作模式，特訂定本公司「誠信經營守則」。於民國一〇四年十二月二十一日董事會會議決議考量功能屬性修正第十七條（組織與責任）部份條文，由董事長室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。（請詳如附錄）

肆、承認、選舉事項及討論事項(2)：

承認事項

案 由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。（董事會提）

說 明：(一)本公司一〇四年度財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)業經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅會計師、吳恩銘會計師查核完竣。

(二)本公司一〇四年度營業報告書及財務報表，請詳附錄。

決 議：本案經表決時出席股東總表決權數295,423,838權票決後，

贊成權數：294,859,641權（含電子方式行使表決權數259,240,244權）佔總表決權數99.81%；反對權數：6,896權（含電子方式行使表決權數6,896權）佔總表決權數0.002%；棄權及未投票權數：557,301權（含電子方式行使表決權數526,073權）佔總表決權數0.188%；本案照案通過。

案由二：本公司一〇四年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說 明：(一)本公司一〇四年度財務報表已編製完成，稅後純益為新台幣470,161,293元，本公司一〇四年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利新台幣0.85元，計新台幣344,027,342元，請參閱「盈餘分配表」。

(二)現金股利配發基準日，俟股東會承認盈餘分派案後，由董事會另訂之，並按基準日股東名冊之記載，每位股東配發現金股利總額計算至元為止，未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

決 議：本案經表決時出席股東總表決權數295,423,838權票決後，

贊成權數：294,859,641權（含電子方式行使表決權數259,240,244權）佔總表決權數99.81%；反對權數：6,896權（含電子方式行使表決權數6,896

權) 佔總表決權數0.002%；棄權及未投票權數：557,301權(含電子方式行使表決權數526,073權) 佔總表決權數0.188%；本案照案通過。

選舉事項

案由三：擬改選董事五席(含獨立董事二名)、監察人二席，敬請 改選。(董事會提)

- 說明：(一)本公司原任董事及監察人任期，將於民國一〇五年六月十九日屆滿，另依公司法第一九五條及第二一七條第二項前段規定，依法改選。
- (二)依本公司章程第十八條規定，本公司設董事五~七人(含獨立董事二~三人)、監察人二人，本次擬選任董事五名(含獨立董事二名)、監察人二名，採候選人提名制度。由股東會就董事及監察人候選人名單中選任之。
- (三)新當選董事、監察人任期均為三年，自當選之日起計算，即自民國一〇五年六月十五日起至一〇八年六月十四日止。
- (四)本案業經民國一〇五年三月二十八日及一〇五年五月三日董事會通過在案。
- (五)謹提請 選舉。

當選名單：

**幸福水泥股份有限公司
民國一〇五年股東常會董事、監察人當選名單**

職稱	戶號或身份證字號	姓名	當選權數 (含電子投票權數)
董事	52748	世易水泥(股)公司 代表人：陳兩傳	331,184,148權 (252,948,998權)
董事	22	金利投資(股)公司 代表人：陳韻如	308,487,707權 (252,959,272權)
董事	15	張祥麟	295,830,495權 (276,165,591權)
獨立董事	A223012734	陳 琰	265,959,796權 (252,897,832權)
獨立董事	R121764344	王志誠	264,611,339權 (252,948,667權)
監察人	48582	國傳開發(股)公司 代表人：陳明賢	294,162,034權 (255,818,800權)
監察人	47250	程尚楷	291,765,362權 (259,418,574權)

討論事項(2)

案由四：擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(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)緣本公司董事或有投資或經營管理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，本公司新選任之董事如有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

擬解除新任董事競業禁止名單：

新任董事姓名	自營或為他人經營業務說明
世易水泥(股)公司 代表人：陳兩傳	福山水泥公司(越南)董事長 系養水泥公司(越南)董事長
金利投資股份有限公司 代表人：陳韻如	世易水泥(股)公司董事長 福益公司(越南)董事長 福山水泥公司(越南)董事 系養水泥公司(越南)董事

決議：本案經表決時出席股東總表決權數295,423,838權票決後，

贊成權數：284,604,773權(含電子方式行使表決權數248,985,376權)佔總表決權數96.338%；反對權數：8,707,629權(含電子方式行使表決權數8,707,629權)佔總表決權數2.947%；棄權及未投票權數：2,111,436權(含電子方式行使表決權數2,080,208權)佔總表決權數0.715%；本案照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：上午十時六分，全部議程完畢，主席宣佈散會。

主席：陳董事長兩傳



記錄：尤美玲



幸福水泥股份有限公司公司章程修正條文對照表

條 文	修正後	修正前	說明
第三十條	<p>本公司年度決算如有獲利，應提撥百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司並得以上開獲利數額，由董事會決議提撥百分之五為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。</p> <p>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</p> <p>經理人之員工酬勞及董監酬勞分派案，應經薪酬委員會評核後發放。</p>	<p>本公司所處之產業環境雖已屆成熟期，惟配合政府擴大內需之經濟政策及民間建設工程之需要，仍有穩定發展空間。</p> <p>為考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年度決算後如有當期淨利，除彌補虧損外，應先提撥百分之十為法定盈餘公積及就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額提列特別盈餘公積，且應再提撥員工紅利百分之三及董監事酬勞百分之五後，其餘額連同上一年度累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額合計數提撥百分之四十至八十，如以上限百分之八十計算後每股分配之股利金額仍未滿新台幣一角者，得予保留不分配，餘由董事會擬定分配議案，提請股東會承認之。</p> <p>前項盈餘提撥分派之比率及股票現金之比率得由董事會視當年度實際獲利及資金狀況，並考量投資資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適度採現金股利或股票股利方式發放。但配發股票股利以不超過已發行股本百分之二十為限。</p> <p>本公司於分派可分配盈餘時，除依第二項規定計算外，如有當年度轉入之保留盈餘或當年度稅後盈餘不足提列之其他股東權益減項金額，仍應依法令之規定自轉入之保留盈餘或上一年度累積未分配盈餘提列或補列特別盈餘公積後，始得分派盈餘。</p>	<p>依經濟部 104/6/11 經商字第 10402413890 號函及經濟部 104/10/15 經商字第 10402427800 號函辦理。</p>
第三十條之一	<p>為考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年度決算後如有當期淨利，除彌補虧損外，應先提撥百分之十為法定盈餘公積及就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額提列特別盈餘公積，其餘額連同上一年度累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額</p>	無	<p>原三十條改為三十條之一，並酌予修改之。</p>

	<p><u>合計數提撥百分之四十至八十，如以上限百分之八十計算後每股分配之股利金額仍未滿新台幣一角者，得予保留不分配，餘由董事會擬定分配議案，提請股東會承認之。</u></p> <p><u>前項盈餘提撥分派之比率及股票現金之比率得由董事會視當年度實際獲利及資金狀況，並考量投資資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適度採現金股利或股票股利方式發放。但配發股票股利以不超過已發行股本百分之二十為限。</u></p> <p><u>本公司於分派可分配盈餘時，除依第二項規定計算外，如有當年度轉入之保留盈餘或當年度稅後盈餘不足提列之其他股東權益減項金額，仍應依法令之規定自轉入之保留盈餘或上一年度累積未分配盈餘提列或補列特別盈餘公積後，始得分派盈餘。</u></p>		
第三十六條	<p>本章程訂立於民國六十三年三月二十五日。</p> <p>第一次修正於民國六十四年七月五日。</p> <p>第二次至第三十七次修正略。</p> <p>第三十八次修正於民國一〇一年六月十九日。</p> <p>第三十九次修正於民國一〇四年六月十二日。</p> <p><u>第四十次修正於民國一〇五年六月十五日。</u></p> <p>自呈奉主管機關核准登記後施行，修正時亦同。</p>	<p>本章程訂立於民國六十三年三月二十五日。</p> <p>第一次修正於民國六十四年七月五日。</p> <p>第二次至第三十七次修正略。</p> <p>第三十八次修正於民國一〇一年六月十九日。</p> <p>第三十九次修正於民國一〇四年六月十二日。</p> <p>自呈奉主管機關核准登記後施行，修正時亦同。</p>	增列本章程修訂日期

附 錄

營業報告：

(一) 營業績效情形：

1、生產主要部份：

項目	一〇四年	一〇三年	增(減)	成長%
水泥及爐石粉 (單位：仟噸)	1,054	1,096	(42)	(3.83%)
石材 (單位：仟噸)	5,207	4,488	719	16.02%

計劃實施情形：水泥及爐石粉生產總量為1,054仟噸，計劃生產總量為1,088仟噸，達成率為97%。

石材生產總量為5,207仟噸，計劃生產總量為5,879仟噸，達成率為89%。

2、銷售主要部份：

項目	一〇四年	一〇三年	增(減)	成長%
水泥及爐石粉 (單位；仟噸)	1,354	1,433	(79)	(5.51%)
石材 (單位；仟噸)	4,222	3,641	581	15.96%
水泥及爐石粉 (單位；仟元)	2,862,028	3,033,313	(171,285)	(5.65%)
石材 (單位；仟元)	1,142,670	1,008,129	134,541	13.35%

計劃實施情形：水泥及爐石粉銷售總量為1,354仟噸，計劃銷售總量為1,422仟噸，達成率為95%。

石材銷售總量為4,222仟噸，計劃銷售總量為4,900仟噸，達成率為86%。

(二) 財務收支及獲利能力分析：

項目	一〇四年	一〇三年	增(減)	增(減)%
營業收入	5,021	5,076	(55)	(1.08%)
營業利益	624	474	150	31.65%
稅前淨利	616	473	143	30.23%
純益	463	367	96	26.16%

項目		一〇四年	一〇三年	
個 體 獲 利 能 力	營業利益(%)	占：實收資本	16.91	11.29
	稅前純益(%)		14.12	10.82
	純益率(%)		11.32	9.26
	每股盈餘(元)		1.16	0.94

(三) 研究與發展

本公司為因應未來水泥、爐石粉、石材等產品及廢棄物處理業務之發展，對於生產製程之研究不遺餘力，同時針對環境污染防治工作的研發方面，亦有顯著的成效，並達到政府環保政策的要求。目前針對全球最重視之節能減碳課題，本公司、工廠均全力投入人才、人力以期達到政府之政策目標。

董事長：



經理人：



會計主管：



幸福水泥股份有限公司個體財務報表會計師查核報告

Deloitte.
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

幸福水泥股份有限公司 公鑒：

幸福水泥股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達幸福水泥股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 黃 海 悅

黃海悅



會計師 吳 恩 銘

吳恩銘



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920131587 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 28 日

幸福水泥股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金 (附註六)	\$ 136,711	2	\$ 191,335	2
1125	備供出售金融資產 (附註四及七)	65,950	1	47,128	1
1150	應收票據淨額 (附註四、八及二八)	357,552	5	404,632	5
1160	應收票據—關係人淨額 (附註四及二七)	199	-	29,634	-
1170	應收帳款淨額 (附註四及八)	222,837	3	207,928	3
1180	應收帳款—關係人淨額 (附註四及二七)	37,926	-	45,351	1
1200	其他應收款 (附註四)	3,128	-	330	-
130X	存貨 (附註四及九)	289,305	4	325,453	4
1410	預付款項 (附註十)	204,890	3	197,165	3
1470	其他流動資產 (附註十一、二七及二八)	414,632	6	520,716	7
11XX	流動資產總計	<u>1,733,130</u>	<u>24</u>	<u>1,969,672</u>	<u>26</u>
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註十二、二七及二八)	39,627	1	25,027	-
1550	採用權益法之投資 (附註四及十三)	2,863,184	40	2,684,542	36
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十四及二八)	2,031,801	28	2,244,606	30
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二二)	133,387	2	117,139	2
1920	存出保證金 (附註二四及二九)	242,741	3	242,749	3
1990	其他非流動資產 (附註十五及二八)	162,629	2	182,215	3
15XX	非流動資產總計	<u>5,473,369</u>	<u>76</u>	<u>5,496,278</u>	<u>74</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 7,206,499</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,465,950</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十六及二八)	\$ 234,822	3	\$ 201,032	3
2110	應付短期票券 (附註十六)	49,950	1	-	-
2150	應付票據 (附註十七)	101,889	1	196,477	3
2160	應付票據—關係人 (附註二七)	5,711	-	18,319	-
2170	應付帳款 (附註十七)	158,003	2	139,788	2
2180	應付帳款—關係人 (附註二七)	61,392	1	27,900	-
2219	其他應付款 (附註十八及二七)	197,821	3	153,719	2
2230	本期所得稅負債 (附註四及二二)	125,731	2	4,590	-
2320	一年內到期之長期借款 (附註十六及二八)	396,800	5	496,800	7
2310	預收款項 (附註二七)	203,483	3	269,920	4
2399	其他流動負債	14,411	-	17,999	-
21XX	流動負債總計	<u>1,550,013</u>	<u>21</u>	<u>1,526,544</u>	<u>21</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十六及二八)	408,000	6	912,800	12
2640	淨確定福利負債 (附註四及十九)	320,567	5	316,811	4
2645	存入保證金	27,096	-	25,866	1
2670	其他非流動負債 (附註十三)	20,704	-	20,366	-
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二二)	68,269	1	78,941	1
25XX	非流動負債總計	<u>844,636</u>	<u>12</u>	<u>1,354,784</u>	<u>18</u>
2XXX	負債總計	<u>2,394,649</u>	<u>33</u>	<u>2,881,328</u>	<u>39</u>
	權益 (附註二十)				
3110	普通股	4,047,380	56	4,047,380	54
3200	資本公積	8	-	-	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	87,760	1	49,806	1
3320	特別盈餘公積	14,135	-	14,135	-
3350	未分配盈餘	626,211	9	445,049	6
3300	保留盈餘總計	<u>728,106</u>	<u>10</u>	<u>508,990</u>	<u>7</u>
3400	其他權益	36,356	1	28,252	-
3XXX	權益總計	<u>4,811,850</u>	<u>67</u>	<u>4,584,622</u>	<u>61</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 7,206,499</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,465,950</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：




 幸福水泥股份有限公司
 個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	104年度		103年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及二七）			
4110	\$4,158,367	100	\$4,103,279	100
4190	<u>5,943</u>	<u>-</u>	<u>5,609</u>	<u>-</u>
4100	4,152,424	100	4,097,670	100
5000	營業成本（附註九、二一及二七）			
	<u>3,265,140</u>	<u>78</u>	<u>3,447,766</u>	<u>84</u>
5900	<u>887,284</u>	<u>22</u>	<u>649,904</u>	<u>16</u>
	營業費用（附註二一及二七）			
6100	98,734	2	102,011	3
6200	<u>104,135</u>	<u>3</u>	<u>90,816</u>	<u>2</u>
6000	<u>202,869</u>	<u>5</u>	<u>192,827</u>	<u>5</u>
6900	<u>684,415</u>	<u>17</u>	<u>457,077</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出（附註四、十二、二一及二七）			
7070	採用權益法之子公司損益份額			
	(115,228)	(3)	(61,107)	(1)
7110	32,003	1	29,684	1
7100	8,459	-	10,943	-
7190	15,279	-	12,552	-
7225	5,473	-	44,599	1
7230	873	-	(5,271)	-
7590	(22,483)	-	(11,012)	-
7670	(7,500)	-	-	-
7510	<u>(29,789)</u>	<u>(1)</u>	<u>(39,738)</u>	<u>(1)</u>
7000	<u>(112,913)</u>	<u>(3)</u>	<u>(19,350)</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 571,502	14	\$ 437,727	11
7950	所得稅費用(附註四及二二)	<u>101,341</u>	<u>3</u>	<u>58,187</u>	<u>1</u>
8000	淨 利	<u>470,161</u>	<u>11</u>	<u>379,540</u>	<u>10</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(10,338)	-	14,532	-
8330	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益份額	2,136	-	105	-
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	718	-	(1,434)	-
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	(13,315)	-	(20,728)	-
8380	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益份額	<u>20,701</u>	<u>-</u>	<u>18,152</u>	<u>-</u>
8300	其他綜合損益(稅 後淨額)	(<u>98</u>)	<u>-</u>	<u>10,627</u>	<u>-</u>
8500	綜合損益總額	<u>\$ 470,063</u>	<u>11</u>	<u>\$ 390,167</u>	<u>10</u>
	每股盈餘(附註二三)				
9750	基 本	<u>\$ 1.16</u>		<u>\$ 0.94</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.15</u>		<u>\$ 0.93</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



幸福水泥股份有限公司

個體權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股 本	資 本 公 積 (附註二十)	保 留 盈 餘 (附註二十)			其他權益項目 (附註二十)		權 益 總 計	
			法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 備 供 出 售 財 務 報 表 換 算 金 融 資 產 之 兌 換 差 額	未 實 現 損 益		
A1	103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 4,047,380	\$ 7	\$ 31,862	\$ 14,135	\$ 263,852	(\$ 8,093)	\$ 40,355	\$ 4,389,498
	102 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	17,944	-	(17,944)	-	-	-
B5	現金股利—每股 0.45 元	-	-	-	-	(182,132)	-	-	(182,132)
C7	採用權益法認列子公司之資本公積 變動數	-	(7)	-	-	(12,904)	-	-	(12,911)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	379,540	-	-	379,540
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	14,637	82	(4,092)	10,627
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	394,177	82	(4,092)	390,167
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	4,047,380	-	49,806	14,135	445,049	(8,011)	36,263	4,584,622
	103 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	37,954	-	(37,954)	-	-	-
B5	現金股利—每股 0.6 元	-	-	-	-	(242,843)	-	-	(242,843)
C7	採用權益法認列子公司之資本公積 變動數	-	8	-	-	-	-	-	8
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	470,161	-	-	470,161
D3	104 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(8,202)	1,218	6,886	(98)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	461,959	1,218	6,886	470,063
Z1	104 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 4,047,380	\$ 8	\$ 87,760	\$ 14,135	\$ 626,211	(\$ 6,793)	\$ 43,149	\$ 4,811,850

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



幸福水泥股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 571,502	\$ 437,727
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	335,875	319,721
A20200	折耗及攤銷費用	26,128	55,900
A20900	利息費用	29,789	39,738
A21200	利息收入	(8,459)	(10,943)
A21300	股利收入	(8,296)	(4,558)
A23500	金融資產減損損失	7,500	-
A22300	採用權益法之子公司損益份額	115,228	61,107
A23800	存貨跌價損失(回升利益)	161	(18)
A23100	處分投資利益	(5,473)	(44,599)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	47,080	(12,636)
A31140	應收票據－關係人	29,435	39,327
A31150	應收帳款	(14,909)	(64,364)
A31160	應收帳款－關係人	7,425	1,756
A31180	其他應收款	(2,798)	341
A31200	存 貨	35,987	60,112
A31230	預付款項	(7,725)	15,420
A31240	其他流動資產	55,784	11,076
A32130	應付票據	(94,588)	25,082
A32140	應付票據－關係人	(12,608)	11,386
A32150	應付帳款	18,215	17,820
A32160	應付帳款－關係人	33,492	5,679
A32180	其他應付款	44,224	(12,083)
A32210	預收款項	(66,437)	36,220
A32230	其他流動負債	(3,589)	12,236
A32240	淨確定福利負債	(6,582)	(11,844)
A33000	營運產生之淨現金流入	1,126,361	989,603
A33100	收取之利息	9,120	10,947
A33300	支付之利息	(29,961)	(39,860)
A33500	支付之所得稅	(7,118)	(3,257)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,098,402</u>	<u>957,433</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 101,870)	(\$ 36,653)
B00400	處分備供出售金融資產價款	75,206	50,897
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(22,100)	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股 款	-	6,133
B02700	取得不動產、廠房及設備	(123,070)	(183,710)
B02200	子公司投資增加	(328,233)	(180,000)
B07600	收取子公司及被投資公司之股利	66,561	28,396
B06600	其他流動資產減少	49,637	49,006
B03800	存出保證金減少(增加)	8	(158,872)
B06800	其他非流動資產增加	(6,542)	(45,732)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(390,403)	(470,535)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加(減少)	33,790	(173,319)
C00500	應付短期票券增加	50,000	-
C01600	舉借長期借款	-	168,000
C01700	償還長期借款	(604,800)	(254,400)
C03000	存入保證金增加	1,230	2,049
C04500	發放現金股利	(242,843)	(182,132)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(762,623)	(439,802)
EEEE	現金淨增加(減少)數	(54,624)	47,096
E00100	年初現金餘額	<u>191,335</u>	<u>144,239</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 136,711</u>	<u>\$ 191,335</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



幸福水泥股份有限公司合併財務報表會計師查核報告

Deloitte.
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

幸福水泥股份有限公司 公鑒：

幸福水泥股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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

依本會計師之意見，第一段所述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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達幸福水泥股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

幸福水泥股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 黃 海 悅

黃海悅

會計師 吳 恩 銘

吳恩銘

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920131587 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 28 日

幸福水泥股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金 (附註四及六)	\$	220,129	3	\$	261,107	3
1125	備供出售金融資產 (附註四及七)		177,052	2		141,895	2
1150	應收票據淨額 (附註四、五、八及二九)		442,341	5		584,884	7
1160	應收票據—關係人淨額 (附註四、五、八及二八)		199	-		1,903	-
1170	應收帳款淨額 (附註四五、及八)		460,296	6		557,441	6
1180	應收帳款—關係人淨額 (附註四、五、八及二八)		-	-		11	-
130X	存貨 (附註四、五、九及二九)		3,508,275	45		3,570,708	43
1200	其他應收款 (附註四及二八)		5,087	-		3,817	-
1220	本期所得稅資產 (附註四及二二)		54	-		85	-
1410	預付款項 (附註十一)		209,909	3		205,124	2
1470	其他流動資產 (附註十二及二九)		189,421	2		234,595	3
11XX	流動資產總計		<u>5,212,763</u>	<u>66</u>		<u>5,561,570</u>	<u>66</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註十三及二九)		42,766	1		56,266	1
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十四及二九)		2,157,348	27		2,300,176	27
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二二)		151,023	2		130,512	2
1920	存出保證金		93,695	1		93,936	1
1990	其他非流動資產 (附註十五及二九)		197,907	3		220,819	3
15XX	非流動資產總計		<u>2,642,739</u>	<u>34</u>		<u>2,801,709</u>	<u>34</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>7,855,502</u>	<u>100</u>	\$	<u>8,363,279</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十六及二九)	\$	364,721	5	\$	395,113	5
2110	應付短期票券 (附註十六及二九)		49,950	1		108,683	1
2150	應付票據 (附註十七)		190,379	2		313,962	4
2160	應付票據—關係人 (附註十七及二八)		-	-		51	-
2170	應付帳款 (附註十七)		205,547	3		224,162	3
2180	應付帳款—關係人 (附註十七及二八)		10,012	-		6,742	-
2219	其他應付款 (附註十八及二八)		250,828	3		197,092	2
2230	本期所得稅負債 (附註四及二二)		136,076	2		13,068	-
2320	一年內到期之長期借款 (附註十六及二九)		406,250	5		793,428	10
2310	預收款項 (附註二七)		194,815	2		261,617	3
2399	其他流動負債 (附註二八)		16,165	-		19,899	-
21XX	流動負債總計		<u>1,824,743</u>	<u>23</u>		<u>2,333,817</u>	<u>28</u>
	非流動負債						
2540	長期借款 (附註十六及二九)		694,850	9		912,800	11
2640	淨確定福利負債 (附註四及十九)		348,224	4		350,740	4
2645	存入保證金		27,951	-		26,067	-
2655	股東往來 (附註二八)		45,800	1		45,800	1
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二二)		68,270	1		78,941	1
25XX	非流動負債總計		<u>1,185,095</u>	<u>15</u>		<u>1,414,348</u>	<u>17</u>
2XXX	負債總計		<u>3,009,838</u>	<u>38</u>		<u>3,748,165</u>	<u>45</u>
	歸屬於母公司業主之權益 (附註二十)						
3110	普通股		4,047,380	52		4,047,380	49
3200	資本公積		8	-		-	-
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		87,760	1		49,806	1
3320	特別盈餘公積		14,135	-		14,135	-
3350	未分配盈餘		626,211	8		445,049	5
3300	保留盈餘總計		<u>728,106</u>	<u>9</u>		<u>508,990</u>	<u>6</u>
3400	其他權益		36,356	-		28,252	-
31XX	母公司業主之權益總計		<u>4,811,850</u>	<u>61</u>		<u>4,584,622</u>	<u>55</u>
36XX	非控制權益		33,814	1		30,492	-
3XXX	權益總計		<u>4,845,664</u>	<u>62</u>		<u>4,615,114</u>	<u>55</u>
	負債與權益總計	\$	<u>7,855,502</u>	<u>100</u>	\$	<u>8,363,279</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



幸福水泥股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	104年度		103年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及二八）			
4110	\$ 5,032,265	100	\$ 5,083,836	100
4190	<u>10,912</u>	<u>-</u>	<u>8,253</u>	<u>-</u>
4100	5,021,353	100	5,075,583	100
5000	營業成本（附註九、二一及二八）			
	<u>4,115,087</u>	<u>82</u>	<u>4,336,946</u>	<u>86</u>
5900	<u>906,266</u>	<u>18</u>	<u>738,637</u>	<u>14</u>
	營業費用（附註二一及二八）			
6100	135,878	3	129,842	2
6200	<u>146,059</u>	<u>3</u>	<u>134,413</u>	<u>3</u>
6000	<u>281,937</u>	<u>6</u>	<u>264,255</u>	<u>5</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註二一）			
	<u>14</u>	<u>-</u>	<u>59</u>	<u>-</u>
6900	<u>624,343</u>	<u>12</u>	<u>474,441</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註四、二一及二八）			
7100	2,797	-	2,890	-
7110	9,719	-	8,116	-
7190	19,568	-	17,424	-
7225	34,143	1	44,599	1
7230	877	-	(5,271)	-
7590	(24,996)	-	(12,607)	-
7670	(7,500)	-	-	-
7510	(<u>42,627</u>)	(<u>1</u>)	(<u>56,307</u>)	(<u>1</u>)
7000	<u>(8,019)</u>	<u>-</u>	<u>(1,156)</u>	<u>-</u>
7900	616,324	12	473,285	9
7950	<u>112,889</u>	<u>2</u>	<u>70,993</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	104年度		103年度		
	金 額	%	金 額	%	
8000	\$ 503,435	10	\$ 402,292	8	
8100	(40,672)	(1)	(35,225)	(1)	
8200	<u>462,763</u>	<u>9</u>	<u>367,067</u>	<u>7</u>	
其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡				
	量數(附註十九)				
8360	(8,202)	-	14,637	-	
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				
8362	1,426	-	1,239	-	
備供出售金融資產未					
實現損益					
	<u>6,890</u>	<u>-</u>	(4,101)	<u>-</u>	
8300	其他綜合損益(稅後				
	淨額)				
	<u>114</u>	<u>-</u>	<u>11,775</u>	<u>-</u>	
8500	<u>\$ 462,877</u>	<u>9</u>	<u>\$ 378,842</u>	<u>7</u>	
淨利歸屬於：					
8610	\$ 470,161	9	\$ 379,540	7	
8620	(7,398)	-	(12,473)	-	
8600	<u>\$ 462,763</u>	<u>9</u>	<u>\$ 367,067</u>	<u>7</u>	
綜合損益總額歸屬於：					
8710	\$ 470,063	9	\$ 390,167	7	
8720	(7,186)	-	(11,325)	-	
8700	<u>\$ 462,877</u>	<u>9</u>	<u>\$ 378,842</u>	<u>7</u>	
每股盈餘(附註二四)					
來自繼續營業單位及停業					
單位					
9750	\$ 1.16		\$ 0.94		
9850	\$ 1.15		\$ 0.93		
來自繼續營業單位					
9710	\$ 1.23		\$ 0.99		
9810	\$ 1.22		\$ 0.98		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



幸福水泥股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於母公 司業 主之 權 益	本 資 本 公 積	盈餘			其他權益項目		總 計	非控制權益 (附註十九)	權 益 總 計	
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產 未實現損益				
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 4,047,380	\$ 7	\$ 31,862	\$ 14,135	\$ 263,852	(\$ 8,093)	\$ 40,355	\$ 4,389,498	\$ 13,906	\$ 4,403,404
	102 年度盈餘指撥及分配：										
B1	法定盈餘公積	-	-	17,944	-	(17,944)	-	-	-	-	-
B5	現金股利—每股 0.45 元	-	-	-	-	(182,132)	-	-	(182,132)	-	(182,132)
C7	採用權益法認列之子公司之變動數	-	(7)	-	-	7	-	-	-	-	-
M5	處分子公司部分權益	-	-	-	-	(12,911)	-	-	(12,911)	27,911	15,000
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	379,540	-	-	379,540	(12,473)	367,067
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	14,637	82	(4,092)	10,627	1,148	11,775
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	394,177	82	(4,092)	390,167	(11,325)	378,842
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	4,047,380	-	49,806	14,135	445,049	(8,011)	36,263	4,584,622	30,492	4,615,114
	103 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	37,954	-	(37,954)	-	-	-	-	-
B5	現金股利—每股 0.6 元	-	-	-	-	(242,843)	-	-	(242,843)	-	(242,843)
C7	採用權益法認列之子公司之變動數	-	8	-	-	-	-	-	8	(8)	-
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	10,516	10,516
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	470,161	-	-	470,161	(7,398)	462,763
D3	104 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(8,202)	1,218	6,886	(98)	212	114
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	461,959	1,218	6,886	470,063	(7,186)	462,877
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 4,047,380	\$ 8	\$ 87,760	\$ 14,135	\$ 626,211	(\$ 6,793)	\$ 43,149	\$ 4,811,850	\$ 33,814	\$ 4,845,664

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



幸福水泥股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 616,324	\$ 473,285
A00020	停業單位稅前損失	(40,672)	(35,225)
A10000	本年度稅前淨利	575,652	438,060
A20000	調整項目：		
A20300	呆帳費用	19,719	1,737
A20100	折舊費用	342,624	327,333
A20200	折耗及攤銷費用	26,319	56,687
A23500	金融資產減損損失	7,500	-
A20900	利息費用	43,219	58,351
A21200	利息收入	(2,799)	(2,894)
A21300	股利收入	(12,145)	(6,546)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	9,686	(59)
A23100	處分投資利益	(34,247)	(44,621)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	142,543	2,962
A31140	應收票據－關係人	1,704	(1,803)
A31150	應收帳款	77,426	(15,030)
A31160	應收帳款－關係人	11	3,791
A31180	其他應收款	(1,892)	1,983
A31200	存 貨	62,433	57,041
A31230	預付款項	(4,785)	11,793
A31240	其他流動資產	(7,734)	(499)
A32130	應付票據	(123,583)	(13,689)
A32140	應付票據－關係人	(51)	(105)
A32150	應付帳款	(18,615)	6,458
A32160	應付帳款－關係人	3,270	4,786
A32180	其他應付款	54,419	(8,445)
A32210	預收款項	(66,802)	25,725
A32230	其他流動負債	(3,734)	8,361
A32240	淨確定福利負債	(10,718)	(13,547)
A33000	營運產生之淨現金流入	1,079,420	897,830
A33100	收取之利息	3,422	2,935

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A33300	支付之利息	(\$ 43,635)	(\$ 59,483)
A33500	支付之所得稅	(21,063)	(10,127)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,018,144</u>	<u>831,155</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(157,897)	(51,653)
B00400	處分備供出售金融資產價款	163,877	57,116
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	6,000	6,133
B02700	取得不動產、廠房及設備	(210,429)	(192,747)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,568	59
B03800	存出保證金減少(增加)	241	(2,592)
B06600	其他流動資產減少	52,938	49,010
B06800	其他非流動資產增加	(3,407)	(71,651)
B07600	收取之股利	<u>12,145</u>	<u>6,546</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(134,964)</u>	<u>(199,779)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(30,392)	(215,317)
C00600	應付短期票券減少	(59,000)	(10,000)
C01600	舉借長期借款	286,850	268,000
C01700	償還長期借款	(891,978)	(456,217)
C03000	存入保證金增加	1,884	2,050
C04500	發放現金股利	(242,843)	(182,132)
C05800	非控制權益增加	10,516	15,000
C09900	股東往來減少	-	(10,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(924,963)</u>	<u>(588,616)</u>
DDDD	匯率變動之影響	<u>805</u>	<u>1,774</u>
EEEE	現金淨增加(減少)數	(40,978)	44,534
E00100	年初現金餘額	<u>261,107</u>	<u>216,573</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 220,129</u>	<u>\$ 261,107</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



監察人審查本公司一〇四年度決算報告：

幸福水泥股份有限公司

監察人審查報告書

茲准董事會造送本公司一〇四年度營業報告書及財務報表暨盈餘分配案，業經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，繕具報告，報請鑒核。

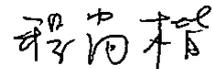
此上

本公司一〇五年股東常會

監察人：陳明賢



監察人：程尚楷



中華民國一〇五年三月二十八日

幸福水泥股份有限公司誠信經營守則

中華民國一〇三年十一月七日董事會通過訂定
中華民國一〇三年十二月二十六日董事會通過修訂
中華民國一〇四年十二月二十一日董事會通過修訂

第一條（訂定目的及適用範圍）

為建立誠信經營之企業文化及健全發展，以建立良好商業運作模式，特訂定本守則。

本守則之適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織（以下簡稱集團企業與組織）。

第二條（禁止不誠信行為）

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條（利益之態樣）

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第四條（法令遵循）

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第五條（政策）

本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

第六條（防範方案）

本公司制訂之誠信經營政策，應清楚且詳盡地訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方案（以下簡稱防範方案），包含作業程序、行為指南及教育訓練等。

本公司訂定防範方案，應符合公司及其集團企業與組織營運所在地之相關法令。

本公司於訂定防範方案過程中，宜與員工、工會、重要商業往來交易對象或其他利害關係人溝通。

第七條（防範方案之範圍）

本公司訂定防範方案時，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。

本公司訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施：

- （一）行賄及收賄。
- （二）提供非法政治獻金。
- （三）不當慈善捐贈或贊助。
- （四）提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

- (五) 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
- (六) 從事不公平競爭之行為。
- (七) 產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

第八條 (承諾與執行)

本公司及集團企業與組織應於內部規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。

第九條 (誠信經營商業活動)

本公司應本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。

本公司於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為紀錄者進行交易。

本公司與其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。

第十條 (禁止行賄及收賄)

本公司及本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。

第十一條 (禁止提供非法政治獻金)

本公司及本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十二條 (禁止不當慈善捐贈或贊助)

本公司及本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十三條 (禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益)

本公司及本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十四條 (禁止侵害智慧財產權)

本公司及本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財產權之行為。

第十五條 (禁止從事不公平競爭之行為)

本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

第十六條 (防範產品或服務損害利害關係人)

本公司及本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其

服務。

第十七條（組織與責任）

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。

本公司為健全誠信經營之管理，由董事長室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：

- (一) 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- (二) 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- (三) 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- (四) 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- (五) 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- (六) 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

第十八條（業務執行之法令遵循）

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

第十九條（利益迴避）

本公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會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。董事間亦應自律，不得不得當相互支援。

本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第二十條（會計與內部控制）

本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。

第二十一條（作業程序及行為指南）

本公司訂定防範不誠信行為方案之作業程序及行為指南，具體規範董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者執行業務之應注意事項，其內容涵蓋下列事項：

- (一) 提供或接受不正當利益之認定標準。
- (二) 提供合法政治獻金之處理程序。
- (三) 提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
- (四) 避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。

- (五) 對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
- (六) 對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。
- (七) 發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
- (八) 對違反者採取之紀律處分。

第二十二條（教育訓練及考核）

本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

本公司應定期對董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，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。

本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

第二十三條（檢舉制度）

本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：

- (一) 建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。
- (二) 指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或監察人，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。
- (三) 檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。
- (四) 檢舉人身分及檢舉內容之保密。
- (五) 保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。
- (六) 檢舉人獎勵措施。

本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事或監察人。

第二十四條（懲戒與申訴制度）

本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第二十五條（資訊揭露）

本公司應建立推動誠信經營之量化數據，持續分析評估誠信政策推動成效，於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。

第二十六條（誠信經營政策與措施之檢討修正）

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之成效。

第二十七條（實施）

本守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

本公司於設置獨立董事後，依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

本公司於設置審計委員會後，本守則對於監察人之規定，於審計委員會準用之。

幸福水泥股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇四年年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	164,252,261
精算(損)益列入保留盈餘	(8,202,402)
調整後未分配盈餘	156,049,859
加：本年度稅後純益	470,161,293
減：提撥法定公積	(47,016,129)
可供分配盈餘	579,195,023
減：現金股利—每股 0.85 元	(344,027,342)
期末未分配盈餘	235,167,681
附註：	

董事長：



經理人：



會計主管：

