

(八) 對主要管理階層之獎酬（包含停業單位）

111 年及 110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日對董事及其他主要管理階層之薪酬總額如下：

	111年7月1日 至9月30日	110年7月1日 至9月30日	111年1月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日
短期員工福利	\$ 114,795	\$ 130,086	\$ 360,712	\$ 398,011
退職後福利	1,829	1,536	10,836	4,646
股份基礎給付	-	105,960	23,466	114,147
其他長期員工福利	3,375	-	13,588	-
	<u>\$ 119,999</u>	<u>\$ 237,582</u>	<u>\$ 408,602</u>	<u>\$ 516,804</u>

三五、質抵押之資產

合併公司下列資產業已質抵押作為部分短期借款、長期負債、履約保證及其他信用融通之擔保品：

	111年9月30日	110年12月31日	110年9月30日
透過其他綜合損益按公允			
價值衡量之金融資產	\$ 291,970	\$ 313,250	\$ 308,560
不動產、廠房及設備	3,044,247	3,134,392	3,164,440
採用權益法之投資	37,521	54,541	45,548
投資性不動產	819,544	837,936	837,936
存出保證金（帳列其他非流動資產）	1,051,629	1,034,520	1,067,551
已質押銀行存款（帳列按攤銷後成本衡量之金融資產）			
一流動	1,269,161	471,859	383,323
一非流動	2,072,534	1,821,134	1,539,131

三六、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一) 合併公司因購買原料已開立未使用之信用狀餘額如下：

公 司 名 稱	111年9月30日	110年12月31日	110年9月30日
本公司	\$ 285,306	\$ 437,292	\$ 208,747
和平電力公司	2,874,064	635,545	2,022,348
台泥循環能源公司	1,582,443	40,867	35,606
光和耐火公司	-	13,766	18,505

(二) 合併公司委由銀行出具之履約保證函金額如下：

公 司 名 稱	111年9月30日	110年12月31日	110年9月30日
本 公 司	\$ 22,120	\$ 22,120	\$ 22,120
和平電力公司	1,148,000	1,148,000	1,148,000
TCCI (Group)	1,240,180	987,479	1,097,848
台泥循環能源公司	94,857	12,863	12,863
台灣通運公司	28,502	28,502	28,502
TCC Dutch (Group)	1,188,816	-	-
台泥儲能公司	2,000	-	-

(三) 和平電力公司

公 司 名 稱	和 平 電 力 公 司
系 爭 事 實	公平交易委員會（公平會）以國內民營電力公司違反公平交易法14條之規定，處罰和平電力公司。
標的金額(新台幣)	1,350,000仟元
訴 訟 / 訴 願 開 始 日 期	102年3月
主 要 訴 訟 對 造	和平電力公司與公平會
處 理 情 形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公平會於102年11月作成第2次處分，改處和平電力公司罰鍰1,320,000仟元。</li> <li>2. 本案分別於104年6月30日、107年9月6日經最高行政法院判決廢棄對和平電力公司有利之原判決，發回臺北高等行政法院後更為審理。後於109年5月13日經臺北高等行政法院更二審再次撤銷公平會處分（案號：107年度訴更(二)字第116號），然公平會仍提出上訴表示不服，最高行政法院於111年8月11日自為判決駁回和平電力公司於原審之訴（案號：109年度上字第864號）。和平電力公司不服前述確定判決，已依法向最高行政法院提出再審申請。</li> <li>3. 原和平電力公司於103年間因公平交易法事件，不服公平會103年7月10日第103090號處分提起訴願一案，原暫時停止訴願程序之進行，現因前述行政訴訟案業經最高行政法院做成之109年度上字第864號判決已確定，故行政院將續行本件訴願案之訴願程序。</li> <li>4. 和平電力公司基於穩健原則，業已於101年度估列相關損失，並已於108年6月30日前全數繳納。</li> </ol>

公 司 名 稱	和 平 電 力 公 司
系 爭 事 實	台灣電力股份有限公司（台電公司）向臺北地方法院提出民事訴訟請求。
標的金額(新台幣)	共計約1,755,216仟元
訴 訟 / 訴 願 開 始 日 期	104年11月
主 要 訴 訟 對 造	和平電力公司與台電公司
處 理 情 形	和平電力公司於 104 年 11 月收到台電公司向臺北地方法院，就前述行政訴訟之同一事由再提出民事訴訟，並於 109 年 5 月將本案請求金額由原 5,268,000 仟元縮減至 1,755,216 仟元，臺北地方法院於 110 年 5 月 12 日宣判台電之訴駁回，台電不服現提出上訴，現由臺灣高等法院審理中（案號：110 年度重訴字第 605 號）。 和平電力公司認為本案成立之可能性不大，亦未予估列相關損失。

- (四) 達和航運公司董事會於 111 年 4 月 11 日決議與 Marubeni Corporation 購買 1 艘水泥專用船，預計總金額不超過 50,000 仟美元。
- (五) 台泥（杭州）環保公司於 109 年 5 月 12 日經董事會通過決議工程發包暨邀標事宜，已於 109 年 10 月 30 日完成簽約，總金額為 566,888 仟人民幣。台泥（杭州）環保公司於 111 年 9 月 15 日經董事會決議通過總部幕牆工程，總金額為 256,000 仟人民幣。
- (六) 台泥嘉謙綠能公司於 109 年 11 月 6 日經董事會決議為建置漁電共生太陽光電發電系統，以取得發電效益，發包漁電共生 EPC 統包工程予臺鹽綠能股份有限公司，總金額為 1,398,000 仟元。台泥嘉謙綠能股份有限公司於 111 年 4 月 11 日董事會決議通過能源政策投資計畫，擬於中部地區投資漁電型太陽能電廠，總投資金額為 1,450,000 仟元。
- (七) 本公司於 110 年 9 月 27 日經董事會決議通過本公司原地委建和平廠 DAKA 再生資源利用中心擴建工程，與萬鼎工程服務股份有限公司簽訂合約，以利用水泥窯高溫協同處理花蓮縣生活垃圾，總金額為不高於 3,450,000 仟元。本公司於 111 年 2 月 25 日董事會決議通過，於本公司和平廠內建置儲能系統，總投資金額為 657,300 仟元。本公

司於 111 年 5 月 10 日董事會決議通過，擬對台泥綠能公司增資 5,500,000 仟元。本公司於 111 年 8 月 30 日董事會決議通過，擬對 TCCIH 增資 380,000 仟美元。

(八) 台泥儲能公司於 110 年 9 月 27 日經董事會決議，為積極參與電力交易平台輔助服務市場商品交易，擬於本公司蘇澳廠區內建置大型儲能系統，總投資金額為 1,500,000 仟元。台泥儲能科技公司擬於本公司蘇澳廠區內建置大型儲能系統，於 110 年 10 月 26 日與 NHOA ENERGY S.R.L. 簽訂儲能設備採購合約，包含儲能設備與後續維運服務，總金額為 29,415 仟美元。台泥儲能公司為建置儲能案場需求，於 111 年 4 月 11 日及 111 年 8 月 10 日董事會決議通過與 Samsung SDI CO., Ltd. 簽訂儲能設備採購合約，累計交易總金額約新台幣 3,650,000 仟元。

(九) 台泥綠能公司於 110 年 9 月 27 日經董事會決議通過子公司台泥蓮綠能公司投資計畫，為積極參與電力交易平台輔助服務市場商品交易，擬於本公司和平廠區內建置大型儲能系統，總投資金額為 4,000,000 仟元。

(十) 和平電力公司於 110 年 9 月 27 日經董事會決議，為積極參與電力交易平台輔助服務市場商品交易，擬於花蓮和平工業區內建置大型儲能系統，總金額尚待董事會討論。

(十一) 三元能源公司於 110 年 9 月 27 日經董事會決議，以租地委建方式於高雄小港臨海工業區興建廠房及購置生產線設備，原總投資金額為 12,000,000 仟元，於 111 年 2 月 25 日調增總投資金額為 18,650,000 仟元，再於 111 年 6 月 21 日調增總投資金額為 19,750,000 仟元。另於 110 年 10 月 20 日分別與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂鋰電池廠廠區土建工程契約，總金額為不高於 4,800,000 仟元；與益鼎工程事業股份有限公司簽訂鋰電池廠廠區機電工程，總金額為 3,900,000 仟元；及於 111 年 4 月 15 日與 KATAOKA CORPORATION 簽訂機器設備契約，總金額為 6,870,000 仟日幣。

(十二) 台泥蓮信綠能公司擬於花蓮和平工業區內建置大型儲能系統，於 110 年 10 月 26 日與 NHOA ENERGY S.R.L. 簽訂儲能設備採購合約，包含儲能設備與後續維運服務，總金額為 93,205 仟美元。

(十三) TCCI (HK) 於 111 年 4 月 11 日經董事會決議，擬對台泥（杭州）環保公司增資 640,000 仟人民幣。

### 三七、其他事項

自 109 年 1 月起爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），由於疫情蔓延，各國政府陸續實施各項防疫措施，致使合併公司業務略受影響，雖國內疫情趨緩且政府陸續政策鬆綁，各國仍採取對封閉式管理，全球經濟情勢持續緊縮及國際局勢動盪影響能源價格持續上漲，合併公司採取相關因應措施，除與客戶及廠商繼續保持密切聯繫外，更致力於加強員工健康管理及成本管控，以減緩對公司營運之衝擊，惟公司實際可能受影響程度，仍需視疫情後續發展而定。

### 三八、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按合併公司各個體功能性貨幣以外之外幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重大影響之外幣資產及負債如下：

111 年 9 月 30 日

	外	幣	匯	率	帳	面	金	額
<u>外 幣 資 產</u>								
<u>貨幣性項目</u>								
美 元	\$	110,928	31.750	（美 元：新台幣）	\$	3,521,964		
美 元		839,533	7.850	（美 元：港 幣）		26,651,304		
美 元		37,275	0.985	（美 元：歐 元）		1,147,234		
<u>非貨幣性項目</u>								
美 元		66,807	31.750	（美 元：新台幣）		2,121,130		
歐 元		824,586	31.260	（歐 元：新台幣）		25,776,567		
<u>外 幣 負 債</u>								
<u>貨幣性項目</u>								
美 元		104,381	31.750	（美 元：新台幣）		3,314,093		
美 元		730,268	7.850	（美 元：港 幣）		23,182,650		