

股票代碼：2548



# 華固建設股份有限公司

## 109 年度年報

可查詢本年報之網址：<http://mops.twse.com.tw>(金管會指定之資訊申報網站之網址)  
<http://www.huaku.com.tw>(公司揭露年報相關資料之網址)

中華民國 110 年 3 月 27 日刊印

## 一、本公司發言人及代理發言人

### 發言人

姓名：劉若梅

職稱：財務長

聯絡電話：(02)2758-2828

電子信箱：susan@huaku.com.tw

### 代理發言人

姓名：姚秀琴

職稱：管理部協理

聯絡電話：(02)2758-2828

電子信箱：yhc@huaku.com.tw

## 二、總公司

地址：台北市信義路4段456號7樓

電話：(02)2758-2828

## 三、股票過戶機構

名稱：台新國際商業銀行股份有限公司

地址：台北市建國北路1段96號B1樓

網址：<https://www.taishinbank.com.tw>

電話：(02)2504-8125

## 四：最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：王方瑜、林瑟凱

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路1段333號27樓

網址：<http://www.pwc.tw>

電話：(02)2729-6666

## 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

## 六、公司網址：<http://www.huaku.com.tw>

**華固建設股份有限公司**  
**109 年度年報目錄**

項目	頁次
<b>壹、致股東報告書</b> .....	1
一、109 年度營業結果 .....	1
二、110 年度營業計畫概要 .....	3
三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 .....	4
<b>貳、公司簡介</b> .....	6
一、設立日期 .....	6
二、公司沿革 .....	6
三、最近年度及截至年報刊印日止辦理公司併購、轉投資關係企業、重整之情形、董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換、經營權之改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響 .....	6
<b>參、公司治理報告</b> .....	7
一、組織系統 .....	7
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .....	8
三、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .....	12
四、公司治理運作情形 .....	16
五、會計師公費資訊 .....	30
六、更換會計師資訊 .....	30
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 .....	30
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .....	31
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 ..	32
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .....	32
<b>肆、資本及股本</b> .....	33
一、股本來源 .....	33
二、股東結構 .....	34
三、股權分散情形 .....	34
四、主要股東名單 .....	35
五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 .....	35
六、公司股利政策及執行狀況 .....	35
七、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 .....	36
八、員工、董事及監察人酬勞 .....	36
九、公司買回本公司股份情形 .....	36
十、公司債辦理情形 .....	36

**華固建設股份有限公司**  
**109 年度年報目錄**

項目	頁次
十一、特別股辦理情形	36
十二、海外存託憑證辦理情形	36
十三、員工認股權憑證辦理情形	36
十四、限制員工權利新股辦理情形	36
十五、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	36
十六、資金運用計劃執行情形	36
<b>伍、營運概況</b>	<b>37</b>
一、業務內容	37
二、市場及產銷概況	38
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率	42
四、環保支出資訊	42
五、勞資關係	42
六、重要契約	43
<b>陸、財務概況</b>	<b>45</b>
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表	45
二、最近五年度財務分析	47
三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告	50
四、最近年度財務報告	51
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告	92
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響	128
<b>柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項</b>	<b>129</b>
一、財務狀況	129
二、財務績效	129
三、現金流量	129
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	130
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫	130
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項	130
七、其他重要事項	130
<b>捌、特別記載事項</b>	<b>131</b>
一、關係企業相關資料	131
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	134
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形	134
四、其他必要補充說明事項	134
五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明	134

華固建設股份有限公司



董事長：鍾榮昌



中華民國 110 年 3 月 27 日刊印