

台灣聚合化學品股份有限公司

105台北市敦化南路一段3號十樓(股務部)

電話：02-25778181(代表號)

無法投遞 請勿退回



台北郵局許可證 台北字第1995號

印刷品

台灣聚合化學品股份有限公司九十五年股東常會議事錄



時間：九十五年六月十五日(星期四)上午九時正
地點：臺北市仁愛路三段一六〇號福華飯店地下二樓福華廳
出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數396,305,864股，占本公司已發行普通股股份總數771,403,164股之51.37%。

列席：王小蕙會計師、黃福雄律師
主席：吳亦圭
主席宣布開會(到會股東代表股份總數已足法定額)
主席致詞：(略)
查、報告事項：(詳見議事手冊)
一、本公司九十四年度營業狀況。
二、監察人查核九十四年度會計表冊報告。

貳、承認事項：
第一案(董事會提)
案由：本公司九十四年度會計表冊，敬請 承認。
附件：一、營業報告書(請參閱議事手冊)
二、財務報表(請參閱附表)
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案(董事會提)
案由：謹擬具本公司九十四年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：一、本公司九十四年度純益為新台幣(以下同)681,388,857元，截至九十四年底之可分配盈餘合計856,981,309元，擬分配如下：
股東紅利：539,982,215元，以現金發放，即每股現金股利0.7元；
董事監察人酬勞：4,600,000元。
員工紅利：1,000,000元，以現金發放。
分配後，未分配盈餘餘額311,399,094元。
二、有關各項分配細則，請參閱「盈餘分配表」如后。
三、本分配案以分配九十四年度盈餘數為原則。
四、現金股利發放至元為止，元以下捨計，故現金股利發放總額以實際配發金額為準。
五、請授權董事長於本案通過後，訂定現金股利分配基準日。
六、敬請承認。

台灣聚合化學品股份有限公司 九十四年度盈餘分配表

Table with 2 columns: Item and Amount. Includes 94年度稅前利益, 94年度純益, 小計, 分配項目, 分配合計, 94年度期末未分配盈餘結轉下期.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
參、討論事項
第一案(董事會提)
案由：謹擬具本公司章程部分條文修正案，敬請 公決。
說明：一、為配合實務作業，擬依公司法第一六二條之二規定於發行股份時得免印製股票，建議修正公司章程第六條條文。

二、配合公司法第一七九條有關股份表決權之規定，擬修正公司章程第十四條條文。
三、為使公司章程所載之股利政策明確化，擬修正第三十四條條文有關現金股息及紅利之分配基準。
四、另於第三十八條增列本次修正日期。
五、檢具「公司章程修正前後條文對照表」如后，是否可行，提請公決。

台灣聚合化學品股份有限公司 章程修正前後條文對照表

Table with 3 columns: 建議修正條文, 原文, 修正理由. Contains articles 6, 14, 34, 38 and 13, 15 with detailed amendments and reasons.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案(董事會提)
案由：謹擬具本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案，敬請 公決。
說明：一、為免今後因證券主管機關名稱變更或頒布修正法令而需配合修正「取得或處分資產處理程序」之相關記載，建議簡化第二條之修正函文表述，並以「證券主管機關」之統稱取代第二條、第十條、第十二條、第十三條及第十五條條文內之「證期會」。
二、為配合實際作業之衍生性商品交易範圍不限於避險性商品，建議修正第十二條及第十五條條文。
三、檢具「取得或處分資產處理程序修正前後條文對照表」如后，是否可行，提請公決。

台灣聚合化學品股份有限公司 「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表

Table with 3 columns: 建議修正條文, 原文, 修正理由. Contains articles 2, 10, 12, 13, 15 with amendments and reasons.

Table with 3 columns: 建議修正條文, 原文, 修正理由. Contains articles 2, 3, 4, 5 with amendments and reasons.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案(董事會提)
案由：謹擬具本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案，敬請 公決。
說明：一、配合主管機關修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」對背書保證對象之規範，建議修正「背書保證作業程序」第三條條文。
二、檢具「背書保證作業程序修正前後條文對照表」如后，是否可行，提請公決。

台灣聚合化學品股份有限公司 「背書保證作業程序」修正前後條文對照表

Table with 3 columns: 建議修正條文, 原文, 修正理由. Contains article 3 with amendments and reasons.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案(董事會提)
案由：謹擬具本公司「股東會議事規則」部分條文修正案，敬請 公決。
說明：一、為配合公司法第一七二條之一賦予董事會對股東提案權之審查權及第一七九條對股份表決權之規定，建議修正「股東會議事規則」第九條及第十五條條文。
二、檢具「股東會議事規則修正前後條文對照表」如后，是否可行，提請公決。

台灣聚合化學品股份有限公司 股東會議事規則修正前後條文對照表

Table with 3 columns: 建議修正條文, 原文, 修正理由. Contains articles 9, 15 with amendments and reasons.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
肆、臨時動議：無。
伍、散會：同日上午九時四十分。

主席：吳亦圭 記錄：褚淑芸

台灣聚合化學股份有限公司 公鑒：

台灣聚合化學股份有限公司民國九十四年及九十五年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十四年及九十五年一月一日至九十五年十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事，上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則根據查核結果對上開財務報表表示意見。

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定執行查核工作，以合理確信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，暨評估財務報表整體之表達。本會計師對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一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣聚合化學股份有限公司民國九十四年及九十五年一月一日至九十五年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十四年及九十五年一月一日至九十五年十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三及七所述，台灣聚合化學股份有限公司自民國九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」，是項會計原則之採用，使民國九十四年十二月三十一日之長期投資減少新台幣256,304千元，民國九十四年度產權法認列之投資損益計新台幣256,304千元。

如財務報表附註三所述，台灣聚合化學股份有限公司自民國九十四年起適用財務會計準則公報第七號「合併財務報表」第一次及財務會計準則公報第五號「長期股權投資會計處理準則」第三次修訂條文，將首次編入合併財務報表之子公司所持母公司股票視同庫藏股票處理，是項會計原則修訂條文之適用，使民國九十四年十二月三十一日之長期投資及股東權益減項—庫藏股票各減少及增加新台幣109,072千元，另資本公積—庫藏股票交易增加新台幣12,953千元，九十四年度產權法認列之投資損益增加新台幣12,953千元。

台灣聚合化學股份有限公司民國九十四及九十五年之合併財務報表，業經本會計師出具修正無保留意見之查核報告在案，備供參考，勸業眾信會計師事務所

會計師 董亮發 會計師 王小蕙

財政部證券管理委員會核准文號 財政部證券管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號 台財證六字第0920123784號
中華民國九十五年三月三日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 九十四年度, 九十五年, 九十四年度, 九十五年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 本年現金及約當現金增加(減少)數, 年初現金及約當現金, 年底現金及約當現金餘額.

董事長：吳亦生 經理人：張繼中 會計主管：甘 霖

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 九十四年度, 九十五年, 九十四年度, 九十五年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 本年現金及約當現金增加(減少)數, 年初現金及約當現金, 年底現金及約當現金餘額.

董事長：吳亦生 經理人：張繼中 會計主管：甘 霖

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 九十四年度, 九十五年, 九十四年度, 九十五年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 本年現金及約當現金增加(減少)數, 年初現金及約當現金, 年底現金及約當現金餘額.

董事長：吳亦生 經理人：張繼中 會計主管：甘 霖

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 九十四年度, 九十五年, 九十四年度, 九十五年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 本年現金及約當現金增加(減少)數, 年初現金及約當現金, 年底現金及約當現金餘額.

董事長：吳亦生 經理人：張繼中 會計主管：甘 霖

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 九十四年度, 九十五年, 九十四年度, 九十五年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 本年現金及約當現金增加(減少)數, 年初現金及約當現金, 年底現金及約當現金餘額.

董事長：吳亦生 經理人：張繼中 會計主管：甘 霖

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 九十四年度, 九十五年, 九十四年度, 九十五年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 本年現金及約當現金增加(減少)數, 年初現金及約當現金, 年底現金及約當現金餘額.

董事長：吳亦生 經理人：張繼中 會計主管：甘 霖

台灣聚合化學股份有限公司 公鑒：

台灣聚合化學股份有限公司及子公司民國九十四年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十四年及九十五年一月一日至九十五年十二月三十一日之合併損益表、合併股東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定執行查核工作，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。本會計師對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及一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣聚合化學股份有限公司及子公司民國九十四年及九十五年一月一日至九十五年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十四及九十五年之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註二所述，台灣聚合化學股份有限公司及子公司民國九十四年一月一日起，依修正後財務會計準則公報第五號「合併財務報表」規定，將有控制力之所有被投資公司列入合併財務報表編製範圍。民國九十五年度則僅將直接或間接持有普通股權達百分之五以上之被投資公司，且個別子公司總資產或營業收入達其母公司各該項金額百分之十者，予以併入編製合併財務報表。

如合併財務報表附註三、八及九所述，台灣聚合化學股份有限公司及子公司自民國九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」，是項會計原則之採用，使民國九十四年十二月三十一日之合併損益減少270,882千元及固定資產減損增加38,559千元，民國九十四年度產權法認列之投資損益增加12,953千元。

如合併財務報表附註三所述，台灣聚合化學股份有限公司自民國九十四年一月一日起採用新修訂財務會計準則公報第七號「合併財務報表」及財務會計準則公報第五號「長期股權投資會計處理準則」之規定，因改變為實質控制力判斷是否屬母子公司，影響首次編入合併財務報表之子公司所持母公司股票視同庫藏股票處理，以上會計變動，使民國九十四年十二月三十一日之長期股權投資及股東權益減項—庫藏股票各減少及增加109,072千元，另資本公積—庫藏股票交易增加12,953千元，九十四年度認列之股利收入減少12,953千元。

勸業眾信會計師事務所

會計師 董亮發 會計師 王小蕙

財政部證券管理委員會核准文號 財政部證券管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號 台財證六字第0920123784號
中華民國九十五年三月三日

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 九十四年度, 九十五年, 九十四年度, 九十五年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 本年現金及約當現金增加(減少)數, 年初現金及約當現金, 年底現金及約當現金餘額.

董事長：吳亦生 經理人：張繼中 會計主管：甘 霖

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 九十四年度, 九十五年, 九十四年度, 九十五年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 本年現金及約當現金增加(減少)數, 年初現金及約當現金, 年底現金及約當現金餘額.

董事長：吳亦生 經理人：張繼中 會計主管：甘 霖

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 九十四年度, 九十五年, 九十四年度, 九十五年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 本年現金及約當現金增加(減少)數, 年初現金及約當現金, 年底現金及約當現金餘額.

董事長：吳亦生 經理人：張繼中 會計主管：甘 霖

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 九十四年度, 九十五年, 九十四年度, 九十五年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 本年現金及約當現金增加(減少)數, 年初現金及約當現金, 年底現金及約當現金餘額.

董事長：吳亦生 經理人：張繼中 會計主管：甘 霖

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 九十四年度, 九十五年, 九十四年度, 九十五年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 本年現金及約當現金增加(減少)數, 年初現金及約當現金, 年底現金及約當現金餘額.

董事長：吳亦生 經理人：張繼中 會計主管：甘 霖

民國九十四年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 九十四年度, 九十五年, 九十四年度, 九十五年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 本年現金及約當現金增加(減少)數, 年初現金及約當現金, 年底現金及約當現金餘額.

董事長：吳亦生 經理人：張繼中 會計主管：甘 霖