

股票代碼：1304

# 台灣聚合化學品股份有限公司

## 一一二年股東常會

### 議事手冊

日期：一一二年五月三十一日

地點：高雄市鳥松區圓山路2號(實體股東會)  
高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

# 目 錄

開會程序	2
開會議程	3
報告事項	4
承認及討論事項(一)	9
選舉	51
討論事項(二)	57
臨時動議	61
附錄：	
一、股東會議事規則(修正前)	62
二、公司章程(修正前)	67
三、董事選舉辦法(修正前)	73
四、董事持股情形	75
五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及 股東投資報酬率之影響	76
六、股東提案處理說明	77

# 台灣聚合化學品股份有限公司 一一二年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席就位
- 三、主席致詞
- 四、報告事項
- 五、承認及討論事項(一)
- 六、選舉
- 七、討論事項(二)
- 八、臨時動議
- 九、散 會

# 台灣聚合化學品股份有限公司

## 一一二年股東常會議程

時 間：一一二年五月三十一日（星期三）

上午九時正

地 點：高雄市烏松區圓山路2號（實體股東會）

高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

### 壹、報告事項：

一、一一一年度營業狀況報告

二、審計委員會查核一一一年度會計表冊報告

三、一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告

### 貳、承認及討論事項(一)：

一、一一一年度會計表冊案

二、一一一年度盈餘分派案

三、「公司章程」修正案

四、「股東會議事規則」修正案

五、「董事選舉辦法」修正案

### 參、選舉：

改選董事九人

### 肆、討論事項(二)

董事競業許可案

### 伍、臨時動議：

陸、散 會

# 壹、報告事項

## 第一案

案由：本公司一一一年度營業狀況報告，報請 公鑒。

台灣聚合化學品股份有限公司

一一一年度營業報告書

本公司一一一年度銷貨淨額為新台幣（以下同）一五六億元，較去年度減少 2.5%，預算達成率 126%。稅前淨利十九億三仟萬元，較去年度減少三十九億四仟萬元，預算達成率 69%，稅後淨利十五億五仟五百萬元。

本年度營運狀況，年初受烏俄戰爭影響，國際油價急漲，突破百元關卡，墊高原物料成本，疫情持續肆虐，抑制全球經濟復甦腳步，六月美國聯準會大舉升息，更引發全球經濟衰退疑慮。在 EVA 方面，受惠於綠色經濟需求，年初 EVA 太陽能需求強勁，推升 EVA 行情，價格在五月來到最高點，後因原物料大漲，模組廠需求轉趨疲弱，連帶影響封裝膜需求，加上鞋廠需求減少，EVA 市場價格在六月轉跌，行情雖在九月止跌反彈，但後續需求未見起色，價格於十月中再度反轉下跌，至十二月中回穩。總計，本年度 EVA 銷量 12.6 萬噸，較去年減少 14%。HDPE 主要為內銷，受台灣今年疫情嚴重影響，需求大幅縮減，銷量 8.1 萬噸，較去年減少 22%。生產方面，本年度受 TO 爐管破裂致停工減產一個月影響，全年 EVA/PE 生產量 20.7 萬

噸，較去年度減少 17%。開發再生能源方面，投資太陽能案場累積併網容量可達 5.9 MW，每年可產生約 730 萬度綠電，減碳貢獻約 3,700 噸二氧化碳排放當量，以達企業永續發展及減碳目標。研發方面，持續進行光學級材料環狀嵌段共聚物之生產製程優化以改善原料品質與性能，並開發高耐熱新規格，鎖定電子應用及其他高耐熱需求應用。高 VA EVA 產品，持續擴展油墨、鞋材發泡及電線電纜等市場應用。高 MI HDPE 原料已穩定生產，並於射出成型等製程應用陸續接單出貨。針對現有 PE 產品亦持續進行製程改善與品質提升，已逐步推廣至光學應用市場。總計，本年度營業淨利三十四億六仟九佰萬元，較去年度減少五仟三百萬元。業外淨支出十五億三仟七佰萬元，主要為採用權益法認列子公司損益及合資投資損失之份額。

本公司持續推動永續發展，積極響應政府節能減碳政策，著手綠電策略規劃，對於重大耗能設備，進行效率檢測和節能措施研討，並與台大實驗林合作認養 5 公頃新造林計畫。本年度獲得產品碳足跡查證聲明書及水資源效率管理證書，持續推動製程安全管理，極力落實公共安全保障。社會公益方面，除參與公益、防疫相關活動、提供當地工作機會外，另透過財團法人台聚教育基金會，支援弱勢、偏鄉教育及關懷環境生態，透過設置大專院校獎助學金、贊助教育公益團體、以及贊助大專院校服務性社團活動等。在員工照顧方面，連續四年獲得體育署運動企業認證，加強員工健康管理。

展望一—二年度，全球關注綠能議題並逐步落實減碳，太陽能市場長期需求樂觀，加上各國逐漸解封，EVA 雖有新產能開出，預期綠色經濟仍會挹注 EVA 需求。但受通膨、升息、貨幣政策緊縮及經濟放緩等因素造成的不確定性仍高，市場預期未來經濟狀況不容樂觀。本公司將致力尋求穩定低價乙烯料源，降低生產成本，持續強化產品品質與技術服務，發展差異化產品，加強開發大陸地區以外市場以分散風險，提升產業競爭優勢，開創公司永續的發展與成長。

董 事 長：吳亦圭



經 理 人：吳培基



會 計 主 管：郭娟華



# 報告事項

## 第二案

案由：審計委員會查核一一一年度會計表冊報告，報請 公鑒。

### 台灣聚合化學品股份有限公司 查核報告書

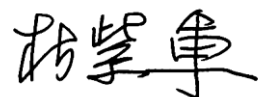
董事會造具本公司一一一年度營業報告書、經勤業眾信聯合會計師事務所莊碧玉會計師暨郭政弘會計師查核簽證之財務報告（包括合併財務報告及個體財務報告）及盈餘分派議案，經本審計委員會依法查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定備具報告書，敬請鑒核。

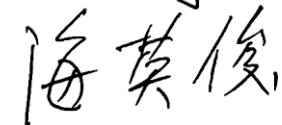
此致

本公司一一二年股東常會

台灣聚合化學品股份有限公司審計委員會

獨立董事：陳 冲 

獨立董事：杜紫軍 

獨立董事：海英俊 

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 日



## 報告事項

### 第三案

案由：一一一年度董事及員工酬勞分派情形，報請 公鑒。

說明：一、依經濟部相關函令及本公司章程第 34 條規定辦理。

二、就一一一年度獲利之 0.15%計新台幣 3,000,000 元，以現金方式分派一一一年度董事酬勞。

三、就一一一年度獲利之 1%計新台幣 19,542,779 元，以現金方式分派一一一年度員工酬勞。

## 貳、承認及討論事項(一)

### 第一案

董事會提

案由：本公司一一一年度會計表冊，敬請 承認。

說明：一、本公司一一一年度財務報告（包括個體財務報告及合併財務報告），經本公司 112 年 3 月 7 日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所莊碧玉會計師暨郭政弘會計師查核完竣及經審計委員會查核在案。

二、一一一年度營業報告書請參閱本手冊第 4 至 6 頁，會計師查核報告書及財務報表請參閱本手冊第 10 至 33 頁。

決議：

### 會計師查核報告

台灣聚合化學品股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

台灣聚合化學品股份有限公司及其子公司(以下簡稱台聚公司及其子公司)民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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告附註(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，上開合併財務報告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，足以允當表達台聚公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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告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，與台聚公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對台聚公司及其子公司民國 111 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。

茲對台聚公司及其子公司民國 111 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 特定銷貨收入之真實性

台聚公司及其子公司民國 111 年度銷售予特定客戶及特定區域之銷貨收入較去年同期成長，該銷貨收入是否係於滿足履約義務時正確認列，將對合併財務報告產生重大影響，因是將之列為本年度之關鍵查核事項。

與銷貨收入相關之會計政策暨攸關揭露資訊，請參閱合併財務報告附註四(十七)及二六。

本會計師對於上述所述特定客戶銷貨收入真實性已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定客戶銷貨收入真實性之主要內部控制制度設計與執行有效性。
2. 抽核特定客戶銷貨收入之交易文件，包括銷售訂單、出貨文件及收款文件等，以確認銷貨收入認列之真實性。

#### **其他事項**

台灣聚合化學品股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

#### **管理階層與治理單位對合併財務報告之責任**

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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估台聚公司及其子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聚公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台聚公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核合併財務報告之責任**

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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告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，惟其目的非對台聚公司及其子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，以及使台聚公司及其子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合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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聚公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於台聚公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台聚公司及其子公司查核意見。

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，決定對台聚公司及其子公司民國 111 年度合併財務報告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 莊 碧 玉

莊 碧 玉



會計師 郭 政 弘

郭 政 弘



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1070323246 號

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 112 年 3 月 10 日

台灣聚合化學品股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

代碼	資	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
		產	金 額	%	金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$	11,498,415	15	\$	10,365,353	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產						
	— 流動		2,724,497	3		5,742,266	7
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之						
	金融資產—流動		97,183	-		145,921	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動		439,929	1		349,137	1
1150	應收票據—淨額		544,546	1		875,745	1
1170	應收帳款—淨額		7,395,035	10		8,515,477	10
1200	其他應收款		259,201	-		511,725	1
1220	本期所得稅資產		18,802	-		8,931	-
130X	存貨		7,199,654	9		7,599,843	9
1410	預付款項		1,220,781	2		1,009,420	1
1470	其他流動資產		216,907	-		243,222	-
11XX	流動資產總計		<u>31,614,950</u>	<u>41</u>		<u>35,367,040</u>	<u>42</u>
	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—非流動		2,060,835	3		2,286,817	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動		358,679	-		382,501	-
1550	採用權益法之投資		13,611,385	17		19,335,554	23
1600	不動產、廠房及設備		25,520,104	33		24,471,011	29
1755	使用權資產		1,634,654	2		727,341	1
1760	投資性不動產淨額		624,562	1		711,345	1
1805	商譽		270,211	-		270,211	-
1821	其他無形資產淨額		48,274	-		43,983	-
1840	遞延所得稅資產		1,341,378	2		651,568	1
1990	其他非流動資產		656,537	1		577,842	-
15XX	非流動資產總計		<u>46,126,619</u>	<u>59</u>		<u>49,458,173</u>	<u>58</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 77,741,569</u>	<u>100</u>		<u>\$ 84,825,213</u>	<u>100</u>

單位：新台幣仟元

代 碼	負 債 及 權 益	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 2,400,326	3	\$ 2,498,041	3
2110	應付短期票券	290,613	1	279,635	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債				
	－流動	27,839	-	3,380	-
2170	應付帳款	3,349,040	4	3,528,998	4
2219	其他應付款	2,262,374	3	2,894,818	3
2230	本期所得稅負債	1,647,045	2	2,618,632	3
2280	租賃負債－流動	102,435	-	73,065	-
2320	一年內到期之長期負債	-	-	3,059,116	4
2365	退款負債－流動	28,247	-	28,630	-
2399	其他流動負債	667,938	1	565,262	1
21XX	流動負債總計	10,775,857	14	15,549,577	18
	非流動負債				
2530	應付公司債	5,992,228	8	5,989,773	7
2540	長期借款	6,366,223	8	4,453,323	5
2550	負債準備－非流動	136,375	-	136,375	-
2570	遞延所得稅負債	1,395,175	2	1,417,922	2
2580	租賃負債－非流動	1,262,591	1	387,502	1
2640	淨確定福利負債－非流動	754,722	1	1,151,009	1
2670	其他非流動負債	133,513	-	94,771	-
25XX	非流動負債總計	16,040,827	20	13,630,675	16
2XXX	負債總計	26,816,684	34	29,180,252	34
	歸屬於本公司業主之權益				
3100	股本	11,887,635	15	11,887,635	14
3200	資本公積	449,960	1	366,185	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	3,872,190	5	3,343,086	4
3320	特別盈餘公積	375,127	-	375,127	-
3350	未分配盈餘	8,377,890	11	9,881,214	12
3300	保留盈餘總計	12,625,207	16	13,599,427	16
3490	其他權益	8,896	-	84,358	-
3500	庫藏股票	( 475,606 )	-	( 475,606 )	-
31XX	本公司業主之權益總計	24,496,092	32	25,461,999	30
36XX	非控制權益	26,428,793	34	30,182,962	36
3XXX	權益總計	50,924,885	66	55,644,961	66
	負債及權益總計	\$ 77,741,569	100	\$ 84,825,213	100

董事長：吳亦圭



經理人：吳培基



會計主管：郭娟華





台灣聚合化學品股份有限公司及子公司  
 合併綜合損益表  
 民國 111 年及 110 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	111 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%
4100 銷貨收入	\$ 66,437,122	100	\$ 71,755,542	100
5110 銷貨成本	<u>55,496,976</u>	<u>83</u>	<u>54,001,841</u>	<u>75</u>
5900 銷貨毛利	<u>10,940,146</u>	<u>17</u>	<u>17,753,701</u>	<u>25</u>
營業費用				
6100 推銷費用	3,406,260	5	3,163,322	4
6200 管理費用	1,360,037	2	1,279,057	2
6300 研究發展費用	436,993	1	429,830	1
6450 預期信用減損損失（迴 轉利益）	<u>865</u>	<u>-</u>	<u>( 1,426)</u>	<u>-</u>
6000 營業費用合計	<u>5,204,155</u>	<u>8</u>	<u>4,870,783</u>	<u>7</u>
6900 營業淨利	<u>5,735,991</u>	<u>9</u>	<u>12,882,918</u>	<u>18</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入	146,498	-	79,601	-
7010 其他收入	950,949	1	627,387	1
7020 其他利益及損失	233,549	-	57,628	-
7050 財務成本	( 215,420)	-	( 167,097)	-
7060 採用權益法之關聯企業 及合資損失之份額	<u>( 6,154,577)</u>	<u>( 9)</u>	<u>( 727,995)</u>	<u>( 1)</u>
7000 營業外收入及支出 合計	<u>( 5,039,001)</u>	<u>( 8)</u>	<u>( 130,476)</u>	<u>-</u>
7900 稅前淨利	696,990	1	12,752,442	18
7950 所得稅費用	<u>758,179</u>	<u>1</u>	<u>2,672,991</u>	<u>4</u>
8200 本年度淨（損）利	<u>( 61,189)</u>	<u>-</u>	<u>10,079,451</u>	<u>14</u>

（接次頁）

(承前頁)

代碼	111 年度		110 年度		
	金	%	金	%	
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡 量數	\$ 247,135	-	(\$ 9,779)	-
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)利益	( 222,591)	-	107,187	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅	( 38,886)	-	( 1,691)	-
8310		( 14,342)	-	95,717	-
	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	860,412	1	( 337,228)	-
8399	與可能重分類至損益 之項目相關之所得 稅	( 131,480)	-	54,262	-
8360		728,932	1	( 282,966)	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	714,590	1	( 187,249)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 653,401	1	\$ 9,892,202	14
	淨(損)利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 1,555,097	2	\$ 5,191,394	7
8620	非控制權益	( 1,616,286)	( 2)	4,888,057	7
8600		(\$ 61,189)	-	\$ 10,079,451	14
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 1,567,260	2	\$ 5,615,597	8
8720	非控制權益	( 913,859)	( 1)	4,276,605	6
8700		\$ 653,401	1	\$ 9,892,202	14
	每股盈餘				
	來自繼續營業單位				
9710	基本每股盈餘	\$ 1.45		\$ 4.84	
9810	稀釋每股盈餘	\$ 1.45		\$ 4.83	

董事長：吳亦圭



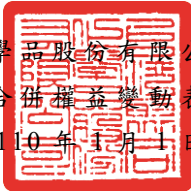
經理人：吳培基



會計主管：郭娟華



台灣聚合化學品股份有限公司及子公司  
 合併權益變動表  
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



代碼	歸屬於本公司	資本公積			
		股本	庫藏股票交易	採用權益法認列 關聯企業資本 公積之變動數	其他
A1	110 年 1 月 1 日餘額	\$ 11,887,635	\$ 264,647	\$ 37,211	\$ 19,940
	109 年度盈餘分配				
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-
D1	110 年度淨利	-	-	-	-
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-
C7	採用權益法認列子公司權益之變動數	-	-	4,691	-
C17	資本公積變動數	-	-	-	1,367
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	38,329	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-
O1	非控制權益變動	-	-	-	-
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	11,887,635	302,976	41,902	21,307
	110 年度盈餘分配				
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-
D1	111 年度淨利 (損)	-	-	-	-
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-
C7	採用權益法認列子公司權益之變動數	-	-	( 1,955 )	-
C17	其他資本公積變動數	-	-	-	1,405
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	84,325	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-
O1	非控制權益變動	-	-	-	-
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	\$ 11,887,635	\$ 387,301	\$ 39,947	\$ 22,712

單位：新台幣仟元

業		主		之		權		益	
				其 他 權 益 項 目					
				透過其他綜合					
				損益按公允價值					
				衡之金融資產					
				未實現(損)益					
				庫 藏 股 票					
				總 計					
				非 控 制 權 益					
				權 益 總 額					
法定盈餘公積	特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘	之 兌 換 差 額	未 實 現 ( 損 ) 益	庫 藏 股 票	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額	
\$ 3,109,625	\$ 781,059	\$ 5,606,462	(\$ 583,855)	\$ 343,660	(\$ 475,606)	\$ 20,990,778	\$ 27,732,865	\$ 48,723,643	
233,461	-	( 233,461)	-	-	-	-	-	-	-
-	( 405,932)	405,932	-	-	-	-	-	-	-
-	-	( 1,188,763)	-	-	-	( 1,188,763)	-	( 1,188,763)	-
-	-	-	-	-	-	-	( 1,714,633)	( 1,714,633)	-
-	-	5,191,394	-	-	-	5,191,394	4,888,057	10,079,451	-
-	-	( 804)	( 127,118)	552,125	-	424,203	( 611,452)	( 187,249)	-
-	-	5,190,590	( 127,118)	552,125	-	5,615,597	4,276,605	9,892,202	-
-	-	-	-	-	-	4,691	2,586	7,277	-
-	-	-	-	-	-	1,367	-	1,367	-
-	-	-	-	-	-	38,329	-	38,329	-
-	-	100,454	-	( 100,454)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	( 114,461)	( 114,461)	-
3,343,086	375,127	9,881,214	( 710,973)	795,331	( 475,606)	25,461,999	30,182,962	55,644,961	-
529,104	-	( 529,104)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	( 2,615,280)	-	-	-	( 2,615,280)	-	( 2,615,280)	-
-	-	-	-	-	-	-	( 2,804,905)	( 2,804,905)	-
-	-	1,555,097	-	-	-	1,555,097	( 1,616,286)	( 61,189)	-
-	-	86,594	339,780	( 414,211)	-	12,163	702,427	714,590	-
-	-	1,641,691	339,780	( 414,211)	-	1,567,260	( 913,859)	653,401	-
-	-	( 1,662)	-	-	-	( 3,617)	4,326	709	-
-	-	-	-	-	-	1,405	-	1,405	-
-	-	-	-	-	-	84,325	-	84,325	-
-	-	1,031	-	( 1,031)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	( 39,731)	( 39,731)	-
<u>\$ 3,872,190</u>	<u>\$ 375,127</u>	<u>\$ 8,377,890</u>	<u>(\$ 371,193)</u>	<u>\$ 380,089</u>	<u>(\$ 475,606)</u>	<u>\$ 24,496,092</u>	<u>\$ 26,428,793</u>	<u>\$ 50,924,885</u>	

董事長：吳亦圭



經理人：吳培基



會計主管：郭娟華



台灣聚合化學品股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	111 年 度	110 年 度
營業活動之現金流量		
A10000	\$ 696,990	\$ 12,752,442
A20010	收益費損項目	
A20100	2,350,740	2,272,146
A20200	58,946	63,774
A20300	865	( 1,426)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失 (利益)	
A20900	117,767	( 336,404)
A20900	215,420	167,097
A21200	( 146,498)	( 79,601)
A21300	( 463,584)	( 390,903)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資 損失之份額	
A22500	6,154,577	727,995
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備 (利益) 損失	
A23800	( 1,188)	64,669
A23800	262,016	32,415
A29900	-	( 660)
A29900	7,330	19,165
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 之金融資產及負債減少	
A31130	2,924,461	88,477
A31130	331,199	( 204,169)
A31150	1,119,159	( 1,703,446)
A31180	262,793	( 269,309)
A31200	134,495	( 3,334,541)
A31230	( 610,074)	( 196,392)
A31240	26,315	( 61,585)
A32150	( 179,958)	122,161
A32180	( 614,894)	525,173
A32200	( 7,713)	( 6,925)
A32240	( 301,437)	( 140,684)
A32230	102,676	190,761
A33000	12,440,403	10,300,230
A33100	136,229	79,222

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111 年 度	110 年 度
A33300	支付之利息	(\$ 215,453)	(\$ 159,354)
A33500	支付之所得稅	( 2,611,392)	( 1,286,929)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>9,749,787</u>	<u>8,933,169</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	( 43)	( 4,835)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	28,399	203,458
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	41,329	52,244
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 83,098)	( 71,820)
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	( 90,000)	-
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	( 34,056)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 2,770,191)	( 3,622,312)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	41,615	36,325
B03700	存出保證金增加	( 48,811)	( 6,401)
B04500	取得其他無形資產	( 10,581)	( 733)
B05350	取得使用權資產	-	( 25,567)
B05400	取得投資性不動產	( 3,714)	( 3,298)
B06700	其他非流動資產增加	( 82,451)	( 280,145)
B07600	收取之股利	<u>463,584</u>	<u>390,903</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	( <u>2,513,962</u> )	( <u>3,366,237</u> )
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	( 97,715)	( 228,229)
C00600	應付短期票券增加(減少)	11,000	( 377,000)
C01200	發行公司債	-	3,991,268
C01300	償還公司債	( 3,000,000)	( 2,000,000)
C01600	中長期借款增加	21,407,630	24,225,000
C01700	償還中長期借款	( 19,566,743)	( 27,277,000)
C03000	存入保證金增加	16,661	6,186
C04020	租賃本金償還	( 89,717)	( 70,349)
C04300	其他非流動負債增加(減少)	22,081	( 1,670)
C04500	支付現金股利	( 2,615,280)	( 1,188,763)
C05800	非控制權益變動	( 39,731)	( 114,461)
C05800	支付非控制權益現金股利	( <u>2,804,905</u> )	( <u>1,714,633</u> )
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( <u>6,756,719</u> )	( <u>4,749,651</u> )

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111 年 度	110 年 度
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>\$ 653,956</u>	<u>(\$ 88,935)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	1,133,062	728,346
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>10,365,353</u>	<u>9,637,007</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 11,498,415</u>	<u>\$ 10,365,353</u>

董事長：吳亦圭



經理人：吳培基



會計主管：郭娟華



### 會計師查核報告

台灣聚合化學品股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

台灣聚合化學品股份有限公司（以下簡稱台聚公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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告附註（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，上開個體財務報告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，足以允當表達台聚公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 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告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，與台聚公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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，對台聚公司民國 111 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。

茲對台聚公司民國 111 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 特定銷貨收入之真實性

台聚公司民國 111 年度銷售太陽能薄膜產品予特定客戶之銷貨收入較去年同期成長，該銷貨收入是否係於滿足履約義務時正確認列，將對個體財務報告產生重大影響，因是將之列為本年度之關鍵查核事項。



與銷貨收入相關之會計政策暨攸關揭露資訊，請參閱個體財務報告附註四(十二)及二三。

本會計師對於上述所述特定客戶銷貨收入真實性已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定客戶銷貨收入真實性之主要內部控制制度設計與執行有效性。
2. 抽核特定客戶銷貨收入之交易文件，包括銷售訂單、出貨文件及收款文件等，以確認銷貨收入認列之真實性。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報告之責任**

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估台聚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聚公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台聚公司之治理單位（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告之責任**

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告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告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告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，惟其目的非對台聚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，以及使台聚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

財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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聚公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於台聚公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台聚公司查核意見。

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，決定對台聚公司民國 111 年度個體財務報告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 莊 碧 玉

莊 碧 玉



會計師 郭 政 弘

郭 政 弘



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1070323246 號

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 112 年 3 月 10 日

  
 台灣聚合化學品股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

代 碼 資	產	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金	\$ 1,303,341	4	\$ 1,108,794	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產				
	— 流動	533,166	2	2,595,881	7
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	76,348	-	61,149	-
1150	應收票據—淨額	88,808	-	119,379	-
1170	應收帳款—淨額	2,267,755	7	1,964,107	5
1180	應收帳款—關係人	118,818	-	106,468	-
1200	其他應收款	48,153	-	106,418	-
1210	其他應收款—關係人	422,770	1	593,853	2
130X	存貨	1,413,526	4	1,252,391	3
1410	預付款項	208,866	1	204,395	1
11XX	流動資產總計	<u>6,481,551</u>	<u>19</u>	<u>8,112,835</u>	<u>21</u>
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—非流動	870,662	3	922,551	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	-	-	12,968	-
1550	採用權益法之投資	19,855,669	58	21,859,237	58
1600	不動產、廠房及設備	6,331,437	19	6,511,029	17
1755	使用權資產	5,191	-	9,641	-
1760	投資性不動產淨額	134,914	-	159,713	1
1821	無形資產淨額	666	-	40	-
1840	遞延所得稅資產	444,382	1	142,813	-
1990	其他非流動資產	145,513	-	121,615	-
15XX	非流動資產總計	<u>27,788,434</u>	<u>81</u>	<u>29,739,607</u>	<u>79</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 34,269,985</u>	<u>100</u>	<u>\$ 37,852,442</u>	<u>100</u>

單位：新台幣仟元

代 碼	負 債 及 權 益	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債				
	— 流動	\$ 13,769	-	\$ 2,492	-
2170	應付帳款	985,157	3	1,019,778	3
2180	應付帳款—關係人	304,917	1	394,449	1
2200	其他應付款	459,138	1	532,320	1
2220	其他應付款項—關係人	24,563	-	16,195	-
2230	本期所得稅負債	826,833	2	779,227	2
2280	租賃負債—流動	32,249	-	31,336	-
2320	一年內到期長期負債	-	-	2,999,199	8
2399	其他流動負債	149,749	1	189,951	1
21XX	流動負債總計	<u>2,796,375</u>	<u>8</u>	<u>5,964,947</u>	<u>16</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債	5,992,228	18	5,989,773	16
2540	長期借款	729,703	2	34,310	-
2570	遞延所得稅負債	59,355	-	100,769	-
2580	租賃負債—非流動	85,188	-	115,187	-
2640	淨確定福利負債—非流動	94,352	1	172,677	1
2650	採用權益法之投資貸餘	-	-	1,195	-
2670	其他非流動負債	16,692	-	11,585	-
25XX	非流動負債總計	<u>6,977,518</u>	<u>21</u>	<u>6,425,496</u>	<u>17</u>
2XXX	負債總計	<u>9,773,893</u>	<u>29</u>	<u>12,390,443</u>	<u>33</u>
	權益				
3100	股 本	<u>11,887,635</u>	<u>35</u>	<u>11,887,635</u>	<u>31</u>
3200	資本公積	<u>449,960</u>	<u>1</u>	<u>366,185</u>	<u>1</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	3,872,190	11	3,343,086	9
3320	特別盈餘公積	375,127	1	375,127	1
3350	未分配盈餘	<u>8,377,890</u>	<u>25</u>	<u>9,881,214</u>	<u>26</u>
3300	保留盈餘總計	<u>12,625,207</u>	<u>37</u>	<u>13,599,427</u>	<u>36</u>
3400	其他權益	8,896	-	84,358	-
3500	庫藏股票	( 475,606 )	( 2 )	( 475,606 )	( 1 )
3XXX	權益總計	<u>24,496,092</u>	<u>71</u>	<u>25,461,999</u>	<u>67</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 34,269,985</u>	<u>100</u>	<u>\$ 37,852,442</u>	<u>100</u>

董事長：吳亦圭



經理人：吳培基



會計主管：郭娟華



台灣聚化化學品股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 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	111 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%
4100 銷貨收入	\$15,632,151	100	\$16,034,251	100
5110 銷貨成本	<u>11,437,888</u>	<u>73</u>	<u>11,730,457</u>	<u>73</u>
5900 銷貨毛利	4,194,263	27	4,303,794	27
5910 與子公司之未實現利益	( 1,505)	-	( 1,175)	-
5920 與子公司之已實現利益	<u>1,175</u>	<u>-</u>	<u>1,247</u>	<u>-</u>
5950 已實現銷貨毛利	<u>4,193,933</u>	<u>27</u>	<u>4,303,866</u>	<u>27</u>
營業費用				
6100 推銷費用	325,268	2	390,366	2
6200 管理費用	249,089	2	230,902	2
6300 研究發展費用	<u>150,870</u>	<u>1</u>	<u>160,688</u>	<u>1</u>
6000 營業費用合計	<u>725,227</u>	<u>5</u>	<u>781,956</u>	<u>5</u>
6900 營業淨利	<u>3,468,706</u>	<u>22</u>	<u>3,521,910</u>	<u>22</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入	16,538	-	5,948	-
7010 其他收入	168,587	1	202,579	1
7020 其他利益及損失	( 29,622)	-	38,730	-
7050 財務成本	( 73,666)	( 1)	( 94,746)	( 1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資公司損益之份額	( <u>1,618,808</u> )	( <u>10</u> )	<u>2,196,420</u>	<u>14</u>
7000 營業外收入及支出合計	( <u>1,536,971</u> )	( <u>10</u> )	<u>2,348,931</u>	<u>14</u>
7900 稅前淨利	1,931,735	12	5,870,841	36
7950 所得稅費用	<u>376,638</u>	<u>2</u>	<u>679,447</u>	<u>4</u>

(接次頁)

(承前頁)

代碼	111 年度		110 年度		
	金額	%	金額	%	
8200	\$ 1,555,097	10	\$ 5,191,394	32	
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目：					
8311	確定福利計畫之再衡量數	41,282	-	5,820	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具未實現評價損失	( 34,862)	-	( 29,190)	-
8330	採用權益法認列之子公司其他綜合損益之份額	( 325,781)	( 2)	575,855	4
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	( 8,256)	-	( 1,164)	-
8310		( 327,617)	( 2)	551,321	4
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	294,953	2	( 90,466)	( 1)
8380	採用權益法認列之子公司其他綜合損益之份額	103,818	-	( 54,745)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	( 58,991)	-	18,093	-
8360		339,780	2	( 127,118)	( 1)
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	12,163	-	424,203	3
8500	本年度綜合損益總額	\$ 1,567,260	10	\$ 5,615,597	35
每股盈餘					
9750	基本每股盈餘	\$ 1.45		\$ 4.84	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 1.45		\$ 4.83	

董事長：吳亦圭



經理人：吳培基



會計主管：郭娟華



台灣聚化化學品股份有限公司  
 個體權益變動表  
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼		資 本 公 積			
		股 本	庫 藏 股 票 交 易	採 用 權 益 法 認 列 子 公 司 資 本 公 積 之 變 動 數	其 他
A1	110 年 1 月 1 日餘額	\$ 11,887,635	\$ 264,647	\$ 37,211	\$ 19,940
	109 年度盈餘分配				
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-
D1	110 年度淨利	-	-	-	-
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-
C7	採用權益法認列子公司權益之變動數	-	-	4,691	-
C17	其他資本公積變動數	-	-	-	1,367
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	38,329	-	-
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	11,887,635	302,976	41,902	21,307
	110 年度盈餘分配				
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-
D1	111 年度淨利	-	-	-	-
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-
C7	採用權益法認列子公司權益之變動數	-	-	( 1,955 )	-
C17	其他資本公積變動數	-	-	-	1,405
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	84,325	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 11,887,635</u>	<u>\$ 387,301</u>	<u>\$ 39,947</u>	<u>\$ 22,712</u>

單位：新台幣仟元

保	留	盈	餘	其 他 權 益 項 目			權 益 總 額
				國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 ( 損 ) 益	庫 藏 股 票	
法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘					
\$ 3,109,625	\$ 781,059	\$ 5,606,462		( \$ 583,855 )	\$ 343,660	( \$ 475,606 )	\$ 20,990,778
233,461	-	( 233,461 )		-	-	-	-
-	( 405,932 )	405,932		-	-	-	-
-	-	( 1,188,763 )		-	-	-	( 1,188,763 )
-	-	5,191,394		-	-	-	5,191,394
-	-	( 804 )	( 127,118 )	552,125	-	-	424,203
-	-	5,190,590	( 127,118 )	552,125	-	-	5,615,597
-	-	100,454	-	( 100,454 )	-	-	4,691
-	-	-	-	-	-	-	1,367
-	-	-	-	-	-	-	38,329
3,343,086	375,127	9,881,214	( 710,973 )	795,331	( 475,606 )	-	25,461,999
529,104	-	( 529,104 )	-	-	-	-	-
-	-	( 2,615,280 )	-	-	-	-	( 2,615,280 )
-	-	1,555,097	-	-	-	-	1,555,097
-	-	86,594	339,780	( 414,211 )	-	-	12,163
-	-	1,641,691	339,780	( 414,211 )	-	-	1,567,260
-	-	( 1,662 )	-	-	-	-	( 3,617 )
-	-	-	-	-	-	-	1,405
-	-	-	-	-	-	-	84,325
-	-	1,031	-	( 1,031 )	-	-	-
\$ 3,872,190	\$ 375,127	\$ 8,377,890	( \$ 371,193 )	\$ 380,089	( \$ 475,606 )	-	\$ 24,496,092

董事長：吳亦圭



經理人：吳培基



會計主管：郭娟華





台灣聚化化學品股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	111 年 度	110 年 度
營業活動之現金流量		
A10000	\$ 1,931,735	\$ 5,870,841
A20010		
A20100	625,885	607,937
A20200	14,455	13,452
A20400		
A20900	73,666	94,746
A21200	( 16,538)	( 5,948)
A21300	( 65,750)	( 99,744)
A22300		
A22500	1,618,808	( 2,196,420)
A23700	31,749	22,935
A23900	1,505	1,175
A24000	( 1,175)	( 1,247)
A30000		
A31115	2,012,683	( 414,994)
A31130	30,571	( 55,225)
A31150	( 303,648)	( 599,799)
A31160	( 12,350)	( 12,388)
A31180	58,529	( 65,138)
A31190	46,083	( 248,664)
A31200	( 192,884)	( 499,217)
A31230	( 4,471)	( 31,924)
A31240	-	1
A32130	( 34,621)	307,411
A32160	( 89,532)	206,159
A32180	( 43,147)	131,106
A32190	8,368	4,289
A32230	( 40,202)	113,939
A32240	( 37,043)	( 35,111)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111 年 度	110 年 度
A33000	營運產生之現金	\$ 5,686,906	\$ 3,012,161
A33100	收取之利息	16,274	6,600
A33300	支付之利息	( 90,186)	( 85,259)
A33500	支付之所得稅	( <u>739,262</u> )	( <u>156,246</u> )
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>4,873,732</u>	<u>2,777,256</u>
投資活動之現金流量			
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	17,028	20,898
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 4,460)	( 76,499)
B01800	取得採用權益法之關聯企業	( 90,000)	-
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	( 34,092)
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 437,802)	( 518,149)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,644	1,905
B03700	存出保證金增加	( 18,704)	( 1,947)
B04500	取得無形資產	( 750)	-
B05800	其他應收款—關係人減少(增加)	125,000	( 125,000)
B06700	其他非流動資產增加	( 19,525)	( 15,303)
B07600	收取之股利	<u>693,035</u>	<u>149,837</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>267,466</u>	( <u>598,350</u> )
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款減少	-	( 499,000)
C01200	發行公司債	-	3,991,268
C01300	償還公司債	( 3,000,000)	( 2,000,000)
C01600	中長期借款增加	794,412	3,634,284
C01700	償還中長期借款	( 100,000)	( 5,900,000)
C03000	存入保證金增加	78	591
C04020	租賃本金償還	( 31,426)	( 30,974)
C04300	其他非流動負債增加	5,588	516
C04500	支付現金股利	( 2,615,280)	( 1,188,763)
C05400	取得子公司股權	( <u>23</u> )	( <u>70,000</u> )
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( <u>4,946,651</u> )	( <u>2,062,078</u> )
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	194,547	116,828
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,108,794</u>	<u>991,966</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,303,341</u>	<u>\$ 1,108,794</u>

董事長：吳亦圭



經理人：吳培基



會計主管：郭娟華



## 承認及討論事項(一)

### 第二案

董事會提

案由：謹擬具本公司一一一年度盈餘分派，敬請 承認。

說明：一、本公司一一一年度稅後盈餘新台幣(以下同)

1,641,060,395 元，依法提列法定盈餘公積

164,106,040 元後，一一一年度可分配盈餘為

1,476,954,355 元。截至一一一年底之可分配盈

餘合計 8,213,784,393 元，擬分派現金股利

832,134,450 元，即每股現金股利 0.7 元。分配

後，未分配盈餘計 7,381,649,943 元。

二、有關各項分配明細，請參閱次頁「盈餘分配表」。

三、本分派案以分派一一一年度盈餘數為先，不足部分始分派以前年度盈餘。

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。

決議：

台灣聚合化學品股份有限公司

一一一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

一一一年度稅前淨利	1,931,735,108
減：所得稅費用	(376,637,196)
一一一年度淨利	1,555,097,912
加：透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具之處分利益	1,030,882
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(1,662,272)
加：確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘	86,593,873
一一一年度稅後盈餘	1,641,060,395
減：提列法定盈餘公積	(164,106,040)
一一一年度可分配盈餘	1,476,954,355
加：期初未分配盈餘	6,736,830,038
一一一年度期末累積可分配盈餘	8,213,784,393
分配項目：(已發行股數 1,188,763,500 股)	
現金股利 0.7 元/股	832,134,450
分配項目合計	832,134,450
一一一年度期末未分配盈餘結轉下期	7,381,649,943

董事長：吳亦圭



經理人：吳培基



會計主管：郭娟華



## 承認及討論事項(一)

### 第三案

董事會提

案由：謹擬具本公司「公司章程」修正案，敬請公決。

說明：一、為載明股東會得以視訊方式召開，及配合公司

現行狀況及實務作業，擬修正「公司章程」部

分條文。

二、檢具「公司章程」修正前後條文對照表如次頁，

是否可行，提請公決。

決議：

台灣聚合化學品股份有限公司  
「公司章程」修正前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第七條 本公司股務處理依證券主管機關所頒布之「 <u>公開發行股票公司股務處理準則</u> 」規定辦理。	第七條 本公司股票，應表明各股東之 <u>真實本名</u> ，其為二人以上之股東所共有者，應推定一人為其代表。	配合現行股務作業規定辦理。
第八條 (刪除)	第八條 因轉讓所有權，或為遺失或燬滅而補發新股票時，本公司得收取足夠印刷成本或所貼印花之適當費用。	
第十一條之一 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。		1. 本條新增。 2. 載明股東會得以視訊方式召開。
第十二條 股東會之決議，除公司法或其他法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司股東得以 <u>書面或電子</u> 方式行使表決權，以 <u>書面或電子</u> 方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。	第十二條 股東會之決議，除公司法或其他法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司股東得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。	配合現行股務作業，酌予文字修正。
第二十二條 董事長有權代表公司，並應遵照法令、章程、股東會及董事會之決議為之。	第二十二條 董事長有權代表公司，並有 <u>掌管本公司所有一切重要事務之全權</u> ，其權力僅受法令、章程、股東會及董事會決議之限制。	配合實務修正。
第三十二條之一 本公司應於董事及重要職員之任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。	第三十二條之一 本公司得於董事及重要職員之任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。	配合法令酌予修正。

<p>第三十八條 本章程於民國五十四年五月十五日訂立，五十四年六月十二日第一次修正，五十五年十二月廿六日第二次修正，五十六年一月十日第三次修正，五十六年七月十九日第四次修正，五十八年五月廿九日第五次修正，五十九年十一月廿五日第六次修正，六十年十二月七日第七次修正，六十一年五月二十二日第八次修正，六十二年二月二十六日第九次修正，六十四年二月二十七日第十次修正，六十五年六月九日第十一次修正，六十七年九月六日第十二次修正，六十八年二月二十六日第十三次修正，六十九年三月二十四日第十四次修正，六十九年十二月十六日第十五次修正，七十年三月二十八日第十六次修正，七十一年四月二十四日第十七次修正，七十一年十二月二日第十八次修正，七十三年三月二十八日第十九次修正，七十五年四月四日第二十次修正，七十六年四月三日第二十一次修正，七十七年四月五日第二十二次修正，七十八年四月六日第二十三次修正，七十八年十一月二日第二十四次修正，七十九年四月九日第二十五次修正，八十年四月二日第二十六次修正，八十一年四月十日第二十七次修正，八十二年四月九日第二十八次修正，八十三年五月十日第二十九次修正，八十四年五月十二日第三十次修正，八十五年四月十八日第三十一次修正，八十六年六月三日第三十二次修正，八十七年五月二十七日第三十三次修正，八十八年五月</p>	<p>第三十八條 本章程於民國五十四年五月十五日訂立，五十四年六月十二日第一次修正，五十五年十二月廿六日第二次修正，五十六年一月十日第三次修正，五十六年七月十九日第四次修正，五十八年五月廿九日第五次修正，五十九年十一月廿五日第六次修正，六十年十二月七日第七次修正，六十一年五月二十二日第八次修正，六十二年二月二十六日第九次修正，六十四年二月二十七日第十次修正，六十五年六月九日第十一次修正，六十七年九月六日第十二次修正，六十八年二月二十六日第十三次修正，六十九年三月二十四日第十四次修正，六十九年十二月十六日第十五次修正，七十年三月二十八日第十六次修正，七十一年四月二十四日第十七次修正，七十一年十二月二日第十八次修正，七十三年三月二十八日第十九次修正，七十五年四月四日第二十次修正，七十六年四月三日第二十一次修正，七十七年四月五日第二十二次修正，七十八年四月六日第二十三次修正，七十八年十一月二日第二十四次修正，七十九年四月九日第二十五次修正，八十年四月二日第二十六次修正，八十一年四月十日第二十七次修正，八十二年四月九日第二十八次修正，八十三年五月十日第二十九次修正，八十四年五月十二日第三十次修正，八十五年四月十八日第三十一次修正，八十六年六月三日第三十二次修正，八十七年五月二十七日第三十三次修正，八十八年五月</p>	<p>新增修正日期。</p>
---	---	----------------

<p>二十八日第三十四次修正，八十九年六月九日第三十五次修正，九十年六月二十日第三十六次修正，九十一年六月十八日第三十七次修正，九十二年六月九日第三十八次修正，第三十九次修正於民國九十三年六月十五日，九十四年六月十四日第四十次修正，九十五年六月十五日第四十一次修正，九十六年六月十五日第四十二次修正，九十九年六月十五日第四十三次修正，一〇〇年六月十日第四十四次修正，一〇一年六月十九日第四十五次修正，一〇二年六月十日第四十六次修正，一〇三年六月六日第四十七次修正，一〇五年六月八日第四十八次修正，一〇八年六月十二日第四十九次修正，一一二年五月三十一日第五十次修正。</p>	<p>二十八日第三十四次修正，八十九年六月九日第三十五次修正，九十年六月二十日第三十六次修正，九十一年六月十八日第三十七次修正，九十二年六月九日第三十八次修正，第三十九次修正於民國九十三年六月十五日，九十四年六月十四日第四十次修正，九十五年六月十五日第四十一次修正，九十六年六月十五日第四十二次修正，九十九年六月十五日第四十三次修正，一〇〇年六月十日第四十四次修正，一〇一年六月十九日第四十五次修正，一〇二年六月十日第四十六次修正，一〇三年六月六日第四十七次修正，一〇五年六月八日第四十八次修正，一〇八年六月十二日第四十九次修正。</p>	
--	---	--



## 承認及討論事項(一)

### 第四案

董事會提

案由：謹擬具本公司「股東會議事規則」修正案，敬請公  
決。

說明：一、為增訂股東會以視訊方式召開相關條文，及配  
合公司現行狀況及實務作業，擬修正「股東會  
議事規則」部分條文。

二、檢具「股東會議事規則」修正前後條文對照表  
如次頁，是否可行，提請公決。

決議：

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

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條(股東會召集及開會通知) 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</u> 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料、股東會議事手冊及會議補充資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司。 前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：</p> <p>一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。</p> <p>二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。</p> <p>三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。</p> <p>通知及公告應載明召集事由，及就法定事由依法在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。 (以下略)</p>	<p>第三條(股東會召集及開會通知) 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。<u>並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司，且應於股東會現場發放。</u> <u>通知及公告應載明召集事由。選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第185條第1項各款之事項、證券交易法第26條之1、第43條之6、發行人募集與發行有價證券處理準則第56條之1及第60條之2之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</u> (以下略)</p>	<p>1. 配合法令及公司現行實務作業修正。</p> <p>2. 依據「公開發行股票公司股務處理準則」(以下簡稱「股務處理準則」)及參照臺灣證券交易所發布之「股份有限公司股東會議事規則參考範例」(以下稱「參考範例」)，增訂公司如以視訊方式召開股東會時，議事手冊及會議補充資料之提供方式。</p> <p>3. 股務作業及程序方面已有法令規範可資依循者，酌予刪除，不再於本規章重複贅述。</p>

<p>第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>	<p>第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>	<p>依據「股務處理準則」及「參考範例」，增訂公司如以視訊方式召開股東會時，股東欲以視訊方式出席之規定。</p>
<p>第五條（召開股東會地點及時間之原則） 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。 本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</p>	<p>第五條（召開股東會地點及時間之原則） 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。</p>	<p>依據「股務處理準則」及「參考範例」，增訂公司如以視訊方式召開股東會時，地點不受相關規定之限制。</p>
<p>第六條（簽名簿等文件之備置） 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於</p>	<p>第六條（簽名簿等文件之備置） 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報</p>	<p>依據「股務處理準則」及「參考範例」，增訂公司如以視訊方式召開股</p>

<p>會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。</p> <p>股東應憑出席證、出席簽到卡及身分證明文件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。</p> <p>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p> <p>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。</p> <p>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</p>	<p>到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡及身分證明文件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。</p> <p>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p>	<p>東會時，視訊出席之股東辦理報到、登記及公司議事資料揭露之規定。</p>
<p><u>第六條之一（召開股東會視訊會議，召集通知應載事項）</u></p> <p>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</p> <p>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</p>		<p>1.本條新增。</p> <p>2.依據「股務處理準則」及「參考範例」，增訂公司如以視訊方式召開</p>

<p>二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式。</p> <p>三、其他法定應載明事項。</p>		<p>股東會時，召集通知應載明之事項。</p>
<p>第八條（股東會開會過程錄音或錄影之存證）</p> <p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。</p> <p>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第 189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p> <p>股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。</p> <p>前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存。</p>	<p>第八條（股東會開會過程錄音或錄影之存證）</p> <p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。</p> <p>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第 189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>依據「股務處理準則」及「參考範例」，增訂公司如以視訊方式召開股東會時，視訊會議錄音及錄影之規定。</p>
<p>第九條</p> <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>（以下略）</p>	<p>第九條</p> <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>（以下略）</p>	<p>依據「股務處理準則」及「參考範例」，增訂公司如以視訊方式召開股東會時，出席股數之計算方式。</p>
<p>第十一條（股東發言）</p> <p>出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。</p> <p>出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。</p>	<p>第十一條（股東發言）</p> <p>出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。</p> <p>出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。報告事項及非為議案不予討論或</p>	<p>依據「股務處理準則」及「參考範例」，增訂公司如以視訊方式召開股東會時，股東提問之方式、程序與限制。</p>

<p>報告事項及非為議案不予討論或表決；同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過三分鐘。惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p> <p>出席股東發言時，其他股東除經徵得主席同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。</p> <p>法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。</p> <p>出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p> <p>股東會以視訊會議召開者，以<u>視訊方式參與之股東</u>，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限。</p>	<p>表決；同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過三分鐘。惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p> <p>出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。</p> <p>法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。</p> <p>出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p>	
<p>第十三條</p> <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第 2 項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。</p> <p>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</p>	<p>第十三條</p> <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第 2 項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。</p> <p>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決</p>	<p>1. 依據「股務處理準則」及「參考範例」，增訂公司如以視訊方式召開股東會時，各項議案表決及投票之相關規定。</p> <p>2. 酌作文字修正。</p>

<p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</p> <p>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</p>	<p>權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p>
---	--

<p>第十六條（對外公告）  <u>徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數</u>，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。</p>	<p>第十六條（對外公告）  <u>徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數</u>，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示。股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p>	<p>1. 依據「股務處理準則」及「參考範例」，增訂公司如以視訊方式召開股東會時，出席股數揭露之相關規定。</p> <p>2. 股務作業及程序方面已有法令規範可資依循者，酌予刪除，不再於本規章重複贅述。</p>
--	--	---



## 承認及討論事項(一)

### 第五案

董事會提

案由：謹擬具本公司「董事選舉辦法」修正案，敬請 公決。

說明：一、為增訂股東會以視訊方式召開相關條文，及配

合公司現行狀況及實務作業，擬修正「董事選

舉辦法」部分條文。

二、檢具「董事選舉辦法」修正前後條文對照表如

次頁，是否可行，提請公決。

決議：

台灣聚合化學品股份有限公司  
「董事選舉辦法」修正前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>三、 (前略) 第一項選舉權數，依股東會現場所投之選舉權數加計電子投票之選舉權數計算之。 (餘略)</p>	<p>三、 (前略) 第一項選舉權數，依股東會現場所投之選舉權數加計<u>書面或</u>電子投票之選舉權數計算之。 (餘略)</p>	配合現行股務作業，酌予文字修正。
<p>六、 <u>選舉人應在每張選票「被選舉人欄所列之董事候選人名單中擇一勾選。惟股東採電子投票行使選舉權者，其投票依主管機關相關法令之規定辦理。</u></p>	<p>六、 選舉人應依股東會議事手冊所列候選人名單填寫相關資料，每張選票上僅限填明一名被選舉人。被選舉人如為股東身分者，應填明戶號及戶名，如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件號碼。如被選舉人為政府或法人時，選票之被選舉人欄，應填明政府機關或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。 <u>股東填寫前項候選人資料，得以蓋章替代之。</u></p>	調整選票格式。
<p>七、 股東會現場投票，選舉票有下列情形之一者無效： (1)不用第二條第二項所規定之選舉票者。 (2)<u>每張選票所勾選被選舉人在二人(含)以上者。</u> (3)除依前條規定<u>勾選</u>之資料，及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 (4)<u>勾選</u>模糊，無法辨認者。 (5)<u>所勾選之被選舉人</u>，或分配選舉權數之任何一項，有塗改者。</p>	<p>七、 股東會現場投票，選舉票有下列情形之一者無效： (1)不用第二條第二項所規定之選舉票者。 (2)<u>所填被選舉人非提名候選人或人數超過應選名額者。</u> (3)除依前條規定<u>填寫</u>之資料，及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 (4)<u>字跡</u>模糊，無法辨認者。 (5)<u>依前條規定填寫之資料</u>，經核對與提名候選人之相關資料不</p>	配合選票格式之調整，酌予文字修正。

<p>(6)所勾選之被選舉人總名額超過規定應選名額者。</p>	<p>符者。</p>	
<p>(7)未經勾選之空白選票投入票匭者。</p>	<p>(6)所填被選舉人之姓名及相關資料，或分配選舉權數之任何一項，有塗改者。</p>	
<p>(8)分配選舉權數合計超過選舉人持有選舉權數者。 股東以書面或電子方式行使投票者，其無效票之認定，除準用本辦法規定外，依主管機關相關法令之規定辦理。</p>	<p>(7)分配選舉權數合計超過選舉人持有選舉權數者。 股東以電子方式行使投票者，其無效票之認定，除準用本辦法規定外，依主管機關相關法令之規定辦理。</p>	
<p>十四、 監票員應將現場選舉票併同書面或電子投票資料封存，並於其上簽名或蓋章後，交由本公司妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>十四、 監票員應將現場選舉票併同電子投票資料封存，並於其上簽名或蓋章後，交由本公司妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>配合現行股務作業，酌予文字修正。</p>
<p>十五、 股東會開會時，如以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之，於公開發行股票之公司應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，證券主管機關另有規定者，從其規定。</p>		<p>1.本條新增。 2.增訂股東會以視訊方式召開時，應另遵循相關法令之規定辦理。</p>
<p>十六、 本辦法如有未盡事宜，悉依公司法、本公司章程及其他相關法令之規定辦理。</p>	<p>十五、 本辦法如有未盡事宜，悉依公司法、本公司章程及其他相關法令之規定辦理。</p>	<p>條次修正。</p>
<p>十七、 本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	<p>十六、 本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	

## 參、選 舉

董事會提

案由：改選本公司董事九人。

說明：一、本公司董事於112年6月11日屆滿任期，敬請  
依公司章程規定，選出董事九人（含獨立董事四  
人）。

二、本屆董事選舉採候選人提名制度，由股東常會就  
候選人名單中選任之。董事（含獨立董事）候選  
人名單及學經歷資料請參閱次頁。

三、新任董事於當選後即日就任，任期三年，自112  
年5月31日起至115年5月30日止。

選舉結果：

台灣聚合化學品股份有限公司  
股東提名董事（含獨立董事）候選人名單

序號	戶號	持有股數	姓名	身分證字號	主要學經歷	主要現職	備註
1	13518	173,776,546	香港商誠利置業有限公司代表人： 吳亦圭	—	大專畢 董事長：台灣聚合化學品(股)公司、 亞洲聚合(股)公司、華夏海灣塑膠 (股)公司、台達化學工業(股)公司、 越峯電子材料(股)公司、台聚光電 (股)公司、順昶塑膠(股)公司 中鼎工程(股)公司常務董事 中華民國全國工業總會常務監事	董事長： 台灣聚合化學品(股)公司、亞洲聚 合(股)公司、華夏海灣塑膠(股)公 司、台達化學工業(股)公司、越峯 電子材料(股)公司 中鼎工程(股)公司董事 中華民國全國工業總會常務理事	董事 候選人
2	205675	101,355,673	亞洲聚合 股份有限公司代表 人： 余經壽	—	日本九州大學工學士 台灣聚合化學品(股)公司常務董事	董事： 香港商誠利置業有限公司、聯聚國 際投資(股)公司、Ever Victory Global Limited	董事 候選人
3	205675		亞洲聚合 股份有限公司代表 人： 高哲一	—	台灣大學化學工程系、美國普渡大 學化學工程系博士 美國陶氏化學公司首席科學家、台 灣工業技術研究院資深顧問及專 家、奇菱科技(股)公司資深顧問	董事： 台灣聚合化學品(股)公司、聚森 (股)公司 台聚集團顧問	董事 候選人

序號	戶號	持有股數	姓名	身分證字號	主要學經歷	主要現職	備註
4	205671	15,109,901	台達化學工業股份有限公司 代表人： 吳培基	—	東海大學化工系 <u>陶氏化學 (Dow Chemical) 公司</u> 包裝與特種塑膠業務部亞太區價值鏈、 新事業開發及可持續發展總監 聚氨酯和系統材料商務總監 亞太區熱固性材料事業部總經理 大中華區基礎塑膠銷售總監 亞太區工程塑膠改性材料產品經理 工程塑膠市場經理 <u>艾克森石油 (ESSO) 臺灣分公司</u> 銷售工程師	台灣聚合化學品(股)公司董事兼總經理 台達化學工業(股)公司董事兼總經理 亞洲聚合(股)公司董事兼總經理 華夏海灣塑膠(股)公司董事	董事 候選人
5	13518	173,776,546	香港商誠利置業有限公司 代表人： 吳洪霆	—	波士頓大學商業企管學院財務及商法雙主修、上海交通大學安泰經濟與管理學院國際工商管理碩士 元大證券投資顧問(股)公司分析師、艾塔斯(鎮江)科技有限公司法務兼財務經理	狐禮網絡(上海)科技有限公司創立者及執行長 Oak Analytics, Inc. 董事及初始投資者 Bloominous, Inc. 初始投資者	董事 候選人
6	—	0	陳冲	A10319XXXX	台灣大學法律研究所碩士、德國法蘭克福大學訪問學人 總統府資政、行政院院長、副院長、金融監督管理委員會主任委員	東吳大學法商講座教授 董事長： 財團法人新世代金融基金會、財團法人願景工程基金會 董事： 聯華實業投資控股(股)公司、聯成化學科技(股)公司 獨立董事：台灣聚合化學品(股)公司	獨立董事 候選人

序號	戶號	持有股數	姓名	身分證字號	主要學經歷	主要現職	備註
7	—	0	杜紫軍	T12036XXXX	國立台灣大學森林學研究所博士 經濟部商業司司長、技術處處長、 工業局局長、部長 國家發展委員會主任委員 行政院副院長 東吳大學企業管理學系 兼任副教授	獨立董事： 台灣聚合化學品(股)公司、旺宏電 子(股)公司、中華開發資本(股)公 司、中華開發金融控股(股)公司 其他職務： 台灣區電機電子工業同業公會會策 顧問、台灣區車輛工業同業公會最 高顧問、全國工業總會最高顧問、 桃園市工商發展投資策進會委員兼 執行長	獨立董事 候選人
8	—	0	海英俊	D10070XXXX	美國德州大學達拉斯分校國際企業 管理碩士 G.E. Capital 台灣地區總經理、台達 電子工業股份有限公司副董事長及 執行長暨經營策略管理委員會主任 委員	董事長：台達電子工業(股)公司 董事： Delta Networks, Inc.、台達資本(股) 公司、乾坤科技(股)公司、中鼎工 程(股)公司、台達電子企業管理 (上海)有限公司、財團法人台達電 子文教基金會、財團法人中華民國 企業界紀念張心洽先生學術基金 會、蔣經國國際學術交流基金會 獨立董事： 台灣積體電路製造(股)公司、台灣 聚合化學品(股)公司 其他職務： 台灣氣候聯盟理事長、中華民國企 業永續發展協會理事、台灣雲端物	獨立董事 候選人

序號	戶號	持有股數	姓名	身分證字號	主要學經歷	主要現職	備註
						<p>聯網產業協會會策顧問、蔣經國國際學術交流基金會董事會財務委員會委員、台達電子工業(股)公司台達永續委員會主席、中鼎工程(股)公司永續與淨零委員會委員、台灣積體電路製造(股)公司審計暨風險委員會委員、薪酬暨人才發展委員會委員、提名及公司治理暨永續委員會委員</p>	
9	—	0	陳聖德	A10426XXXX	<p>美國密蘇里大學企管碩士 卓毅資本董事長 花旗集團台灣區負責人</p>	<p>董事長： 台北富邦商業銀行(股)公司、北富銀創業投資(股)公司、財團法人台北富邦銀行公益慈善基金會 董事： 富邦金融控股(股)公司、富邦綜合證券(股)公司、富邦銀行(香港)有限公司、富邦華一銀行有限公司、臺灣水泥(股)公司、財團法人中華民國企業界紀念張心洽先生學術基金會 獨立董事(國內)：雄獅旅行社(股)公司 獨立非執行董事(國外)： 統一企業中國控股有限公司(註冊於香港)、統一企業中國控股有限公司(註冊於開曼)</p>	獨立董事候選人



序號	戶號	持有股數	姓名	身分證字號	主要學經歷	主要現職	備註
						監察人： 富邦育樂(股)公司、象山投資(股)公司 其他職務： 社團法人燃點公民平台常務理事、 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會理事、 台北市銀行商業同業公會理事	

獨立董事任期達三屆者，繼續提名之理由：

1. 陳冲先生曾擔任行政院長、財經部會及金融界首長，對於財經領域情勢及相關公共政策議題有諸多論述及著作，具強化公司治理、經營風險控管及董事會運作效能等領域專業經驗；另目前擔任「財團法人願景工程基金會」董事長，該基金會長期關注聯合國永續發展指標（SDGs）推出專題報導與行動，尋求有效解決方案，對台聚公司推動永續發展(ESG)有極大助益。雖已連任台聚公司三屆獨立董事，惟其於功能性委員會及董事會均能本於專業獨立判斷並提出具有建設性之建言，故本次選舉擬繼續提名為獨立董事候選人。
2. 海英俊先生目前擔任台達電子工業(股)公司董事長，具制定公司營運發展方向、規劃組織架構、推動並落實策略性創新事業發展、強化公司治理及董事會運作效能等領域工作經驗；另擔任「台灣氣候聯盟」理事長，該組織引進全球氣候脈動及成功減碳經驗，協助國內企業朝向淨零的目標邁進，對台聚公司推動永續發展(ESG)有極大助益。雖已連任台聚公司三屆獨立董事，惟其於功能性委員會及董事會均能本於專業獨立判斷並提出具有建設性之建言，故本次選舉擬繼續提名為獨立董事候選人。

## 肆、討論事項（二）

董事會提

案由：董事競業許可，敬請 公決。

說明：一、因本公司新任董事中，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條之規定，提請許可新任董事得為自己或他人經營屬於本公司營業範圍內之行為。

二、新任董事競業內容如次頁。

三、是否可行，提請公決。

決議：

## 台灣聚合化學品股份有限公司董事競業資料

本公司董事候選人於當選日為自己或為他人為屬於公司營業範圍內行為之公司計有：

### 亞洲聚合股份有限公司

華夏海灣塑膠股份有限公司
越峯電子材料股份有限公司

華運倉儲實業股份有限公司
亞洲聚合投資股份有限公司

### 台達化學工業股份有限公司

越峯電子材料股份有限公司
--------------

### 吳亦圭（香港商誠利置業有限公司代表人）

A.S. Holdings (UK) Limited	董事	中華民國全國工業總會	常務理事
Acme Components (Malaysia) Sdn. Bhd.	董事	中鼎工程股份有限公司	董事
Acme Electronics (Cayman) Corp.	董事長	台達化學工業股份有限公司	董事長
Acme Ferrite Products Sdn. Bhd.	董事	台灣氣乙烯工業股份有限公司	董事
APC (BVI) Holding Co., Ltd.	董事	亞洲聚合股份有限公司	董事長
CGPC (BVI) Holding Co., Ltd.	董事	亞洲聚合投資股份有限公司	董事長
CGPC America Corporation	董事	台聚光電股份有限公司	董事長
Dynamic Ever Investments Ltd.	董事	昌隆貿易股份有限公司	董事長
	總經理	財團法人台聚教育基金會	董事長
Ever Conquest Global Limited	董事	華夏海灣塑膠股份有限公司	董事長
Ever Victory Global Limited	董事	華夏聚合股份有限公司	董事長
	總經理	越峯電子材料股份有限公司	董事長
Forever Young Co., Ltd.	董事	越峰電子(昆山)有限公司	董事
Golden Amber Enterprises Ltd.	董事	越峰電子(廣州)有限公司	董事
PT. Swanson Plastics Indonesia	董事	順安塗佈科技(昆山)有限公司	董事
Swanson International Limited	董事	順昶先進科技股份有限公司	董事長
Swanson Plastics (India) Private Limited	董事	順昶塑膠(天津)有限公司	董事
		順昶塑膠(昆山)有限公司	董事
Swanson Plastics (Malaysia) Sdn. Bhd.	董事	順昶塑膠股份有限公司	董事長
		達勝創業投資股份有限公司	董事
Swanson Plastics (Singapore) Pte. Ltd.	董事	達勝壹乙創業投資股份有限公司	董事
		福建古雷石化有限公司	董事長
Taita (BVI) Holding Co., Ltd.	董事	聚利創業投資股份有限公司	董事長
USI International Corporation	董事	漳州台聚貿易有限公司	董事

**余經壽（亞洲聚合股份有限公司代表人）**

香港商誠利置業有限公司	董事
-------------	----

Ever Victory Global Limited	董事
-----------------------------	----

**高哲一（亞洲聚合股份有限公司代表人）**

聚森股份有限公司	董事
----------	----

**吳培基（台達化學工業股份有限公司代表人）**

Dynamic Ever Investments Ltd.	董事
Ever Victory Global Limited	董事
Taita (BVI) Holding Co., Ltd.	董事
APC (BVI) Holding Co., Ltd.	董事
Ever Conquest Global Limited	董事
USI International Corporation	董事
Golden Amber Enterprises Ltd.	董事
台達化工(中山)有限公司	董事長
台達化工(天津)有限公司	董事長
華夏海灣塑膠股份有限公司	董事
亞洲聚合股份有限公司	董事
	總經理
台達化學工業股份有限公司	董事
	總經理
亞洲聚合投資股份有限公司	董事

財團法人台聚教育基金會	董事
順昶塑膠股份有限公司	董事
台聚光電股份有限公司	董事
華運倉儲實業股份有限公司	董事
順昶先進科技股份有限公司	董事
聚森股份有限公司	董事
聚利創業投資股份有限公司	董事
昌隆貿易股份有限公司	董事
	總經理
聚華(上海)貿易有限公司	董事長
	總經理
越峰電子(昆山)有限公司	董事
福建古雷石化有限公司	董事
漳州台聚貿易有限公司	董事長
漳州台達化工有限公司	董事長

**吳洪霆（香港商誠利置業有限公司代表人）**

狐禮網絡(上海)科技有限公司	董事
	執行長

Oak Analytics, Inc.	董事
---------------------	----

**陳冲（獨立董事）**

聯華實業股份有限公司	董事
聯成化學科技股份有限公司	董事

財團法人新世代金融基金會	董事長
財團法人願景工程基金會	董事長

**杜紫軍（獨立董事）**

旺宏電子股份有限公司	獨立董事
華新麗華股份有限公司	獨立董事

中華開發資本股份有限公司	獨立董事
中華開發金控股份有限公司	獨立董事

**海英俊（獨立董事）**

台達電子工業股份有限公司	董事長
中鼎工程股份有限公司	董事
台達電子企業管理(上海)有限公司	董事
乾坤科技股份有限公司	董事

Delta Networks, Inc.	董事
台達資本股份有限公司	董事
台灣積體電路製造股份有限公司	獨立董事

**陳聖德（獨立董事）**

富邦金融控股股份有限公司	董事
台北富邦商業銀行股份有限公司	董事長
北富銀創業投資股份有限公司	董事長
富邦銀行(香港)有限公司	董事
富邦綜合證券股份有限公司	董事

富邦華一銀行有限公司	董事
雄獅旅行社股份有限公司	獨立董事
統一企業中國控股有限公司	獨立董事
台灣水泥股份有限公司	董事

伍、臨時動議

陸、散 會

## 台灣聚合化學品股份有限公司

### 股東會議事規則(修正前)

110年7月26日 修正

#### 第一條

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則規定訂定本規則，以資遵循。

#### 第二條

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。

#### 第三條（股東會召集及開會通知）

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第 185 條第 1 項各款之事項、證券交易法第 26 條之 1、第 43 條之 6、發行人募集與發行有價證券處理準則第 56 條之 1 及第 60 條之 2 之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

#### 第四條

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

#### 第五條（召開股東會地點及時間之原則）

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

#### 第六條（簽名簿等文件之備置）

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡及身分證明文件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

#### 第七條（股東會主席、列席人員）

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。



#### 第八條（股東會開會過程錄音或錄影之存證）

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第 189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

#### 第九條

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。

#### 第十條（議案討論）

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並指定投票時間，出席股東應於投票期間內完成投票。

#### 第十一條（股東發言）

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

報告事項及非為議案不予討論或表決；同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過三分鐘。惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

#### 第十二條（表決股數之計算、迴避制度）

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

### 第十三條

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第 2 項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

### 第十四條（選舉事項）

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第 189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

#### 第十五條

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

#### 第十六條（對外公告）

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

#### 第十七條（會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

#### 第十八條（休息、續行集會）

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用時，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

#### 第十九條

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 附錄二

### 台灣聚合化學品股份有限公司章程(修正前)

#### 第一節 總 則

- 第 一 條 本公司依中華民國公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「台灣聚合化學品股份有限公司」，英文為“USI CORPORATION”。
- 第 二 條 本公司經營業務範圍如下：  
1. 聚乙烯塑膠原料（包括乙烯醋酸乙烯酯樹脂）之製造、加工及銷售。  
2. 聚乙烯塑膠製品（包括乙烯醋酸乙烯酯樹脂製品）之製造、加工及銷售。  
3. 塑膠工業所需之觸媒劑及有關化學品之製造、加工及銷售。  
4. 從事塑膠工業有關科技之研究、發展及其專門技術與專利權之取得、出售及授權他人使用。  
5. 塑膠加工設備之設計、製造、加工及銷售。  
6. 一般進出口貿易業務（許可業務除外）。  
7. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條 本公司設主事務所於中華民國高雄市，並得於中華民國領域內及領域外本公司為推行業務認為必要或適當之地處，設立分事務所。
- 第 四 條 本公司公告方法，依照公司法第二十八條規定辦理。

#### 第二節 資 本

- 第 五 條 本公司資本總額定為新台幣壹佰參拾肆億貳仟陸佰零貳萬參仟陸佰伍拾元，共分為壹拾參億肆仟貳佰陸拾萬貳仟參佰陸拾伍股，每股金額定為新台幣十元，得分次發行。
- 第 六 條 本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。如印製股票時，概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，編列號碼，載明公司法第一百六十二條各款事項，並經依法簽證後發行。

- 第七條 本公司股票，應表明各股東之真實本名，其為二人以上之股東所共有者，應推定一人為其代表。
- 第八條 因轉讓所有權，或為遺失或燬滅而補發新股票時，本公司得收取足夠印刷成本或所貼印花之適當費用。
- 第九條 股份轉讓之登記，於股東常會開會前六十日內，或股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

### 第三節 股東會

- 第十條 本公司股東會，分下列二種：  
一、股東常會。  
二、股東臨時會。  
股東常會於會計年度終了後六個月內召開；股東臨時會於必要時，依法召集之。股東會除法令另有規定外，由董事會召集，且得於中華民國領域內或領域外舉行之。
- 第十一條 股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會應於十五日前通知各股東。通知應依公司法或其他法令規定載明召集事由及相關內容。
- 第十二條 股東會之決議，除公司法或其他法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司股東得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。
- 第十三條 出席股東會之股東，不足前條定額，而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得以出席股東表決權過半數之同意，為假決議，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召集股東會。對於假決議，如仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，視同前條之決議；但上開規定於公司法另有規定者，不適用之。
- 第十四條 本公司各股東所持之股份，除法令或章程另有規定外，每股有一表決權。

- 第十五條 股東不能出席股東會時得依公司法委託代理人代理出席，並行使其權利，此項代理人，不限於本公司之股東。
- 第十六條 股東會議，除公司法另有規定外，由董事會召集並由董事長為主席；如董事長缺席時，依公司法第二〇八條之規定，由董事長指定董事一人代理之。
- 第十七條 股東會之議決事項，應作成決議錄，由股東會主席簽章，並應連同出席股東簽名簿，及代理出席委託書，一併保存於本公司。

#### 第四節 董事及審計委員會

第十八條 本公司設置董事九至十一人，董事選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。全體董事所持有本公司記名股票之股份總額不得少於證券主管機關規定之成數。

第十八條之一 前條董事名額中，設置獨立董事至少三人。  
有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十八條之二 本公司依據證券交易法規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。審計委員會或審計委員會成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

第十八條之三 本公司董事會得另設其他功能性委員會，其組織規程由董事會制定之。

第十九條 董事之任期為三年，並得連選連任。

第十九條之一 董事之報酬，不論公司營業盈虧，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內業界水準，授權由董事會議定之。

第二十條 董事會之職權如下：  
一、擬定業務方針；  
二、審核重要規章及契約；  
三、經理人之任免；  
四、設置及撤裁分支機構；  
五、審核預算及決算；  
六、建議股東會，為修改章程、變更資本及公司解散或合併之議案；

- 七、建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案；
- 八、其他依照法令、章程及股東會所賦予之職權。

- 第二十一條 本公司董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。
- 第二十二條 董事長有權代表公司，並有掌管本公司所有一切重要事務之全權，其權力僅受法令、章程、股東會及董事會決議之限制。
- 第二十三條 除法令另有規定外，董事會應由董事長召集之，並應由召集人至少於會議七日前載明會議日期地點及議程通知各董事，此項通知，任何董事得以書面於會前或會後，申明放棄。董事會得於中華民國領域內或領域外舉行之。董事會之召集得以書面或電子方式為之。
- 第二十四條 董事會由董事長召集者，由董事長為主席；董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之。
- 第二十五條 董事會應有過半數董事之出席，方得開議。任何董事會之決議，除法令或章程另有規定外，應以出席董事過半數之同意行之。
- 第二十六條 董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，並得依法代為行使表決權，但每一董事僅以代理其他董事一人為限。
- 第二十七條 董事應以於董事會所採行之決議，行使其職權。
- 第二十八條 (刪除)
- 第二十九條 (刪除)
- 第三十條 董事會設置董事會秘書部門，掌理董事會有關事務。

## 第五節 人 事

- 第三十一條 本公司設置經理人，其職稱、委任、解任及報酬由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議定之。
- 第三十二條 本公司經理人秉承董事會之決議，處理公司日常事務。
- 第三十二條之一 本公司得於董事及重要職員之任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

## 第六節 財務報告

第三十三條 本公司之會計年度自每年一月一日至同年十二月三十一日止。每會計年度終了董事會應造具下列各項表冊，提出於股東常會請求承認。

- 一、營業報告書；
- 二、財務報表；
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第三十四條 本公司年度如有獲利，應分派董事及員工酬勞，其中董事酬勞不超過當年度獲利百分之一；員工酬勞不低於當年度獲利百分之一。但尚有累積虧損者，應預先保留彌補數額。

上述員工酬勞得以股票或現金方式發放，本公司之控制或從屬公司員工符合一定條件時，亦得受分派員工酬勞，其一定條件由董事會訂定之。

本公司年度總決算如有稅後盈餘，應先彌補以往年度虧損，如尚有餘額，於提撥百分之十法定盈餘公積後，為當年度可分配盈餘，再連同以前年度累積未分配盈餘及依法令或主管機關規定提列或轉回特別盈餘公積後之餘額，作為累積可分配之盈餘，由董事會擬定盈餘分配案後，依法定程序提請股東會決議，股東會得視業務狀況保留全部或部分盈餘。

決議分派盈餘時，因本公司產業屬於成熟期，為考量研發需求及多角化經營，股東股利不低於當年度可分配盈餘之百分之十，其中現金股利不低於全部股利之百分之十。惟如當年度每股可分配盈餘低於零點一元時，得不分派。

第三十五條 本公司對他公司之投資總額得不受公司法規定不得超過實收股本百分之四十之限制。

本公司因業務需要或本公司投資事業之需要，得對外背書保證，由董事長代表本公司簽署之，並應依照本公司背書保證作業程序辦理之。

## 第七節 附 則

第三十六條 本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第三十七條 本章程未規定事項悉依中華民國公司法及有關法令辦理。



### 第三十八條

本章程於民國五十四年五月十五日訂立，五十四年六月十二日第一次修正，五十五年十二月廿六日第二次修正，五十六年一月十日第三次修正，五十六年七月十九日第四次修正，五十八年五月廿九日第五次修正，五十九年十一月廿五日第六次修正，六十年十二月七日第七次修正，六十一年五月二十二日第八次修正，六十二年二月二十六日第九次修正，六十四年二月二十七日第十次修正，六十五年六月九日第十一次修正，六十七年九月六日第十二次修正，六十八年二月二十六日第十三次修正，六十九年三月二十四日第十四次修正，六十九年十二月十六日第十五次修正，七十年三月二十八日第十六次修正，七十一年四月二十四日第十七次修正，七十一年十二月二日第十八次修正，七十三年三月二十八日第十九次修正，七十五年四月四日第二十次修正，七十六年四月三日第二十一次修正，七十七年四月五日第二十二次修正，七十八年四月六日第二十三次修正，七十八年十一月二日第二十四次修正，七十九年四月九日第二十五次修正，八十年四月二日第二十六次修正，八十一年四月十日第二十七次修正，八十二年四月九日第二十八次修正，八十三年五月十日第二十九次修正，八十四年五月十二日第三十次修正，八十五年四月十八日第三十一次修正，八十六年六月三日第三十二次修正，八十七年五月二十七日第三十三次修正，八十八年五月二十八日第三十四次修正，八十九年六月九日第三十五次修正，九十年六月二十日第三十六次修正，九十一年六月十八日第三十七次修正，九十二年六月九日第三十八次修正，第三十九次修正於民國九十三年六月十五日，九十四年六月十四日第四十次修正，九十五年六月十五日第四十一次修正，九十六年六月十五日第四十二次修正，九十九年六月十五日第四十三次修正，一〇〇年六月十日第四十四次修正，一〇一年六月十九日第四十五次修正，一〇二年六月十日第四十六次修正，一〇三年六月六日第四十七次修正，一〇五年六月八日第四十八次修正，一〇八年六月十二日第四十九次修正。

## 附錄三

### 台灣聚合化學品股份有限公司 董事選舉辦法（修正前）

108年6月12日修正

- 一、本公司董事之選舉，依本辦法辦理之。
- 二、本公司董事之選舉，採記名累積投票法。股東會現場投票，選舉人之記名以在選舉票上所印之出席證號碼代之。本公司董事之選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。  
股東現場投票之選舉票由董事會製備，按出席證號碼編號，並加註其表決權數。  
本公司董事之選舉，股東得選擇採行以電子或現場投票方式之一行使其選舉權。  
前項股東以電子投票方式行使其選舉權者，應於本公司指定之電子投票平台行使之。
- 三、本公司董事，除其他相關法令另有規定外，由股東會就候選人名單中選任之，並依公司章程及董事會通過所定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，分別當選為獨立董事、非獨立董事。董事之選舉，依獨立董事與非獨立董事一併選舉，分別計票，分別當選。如有二人或二人以上得權數相同而超過規定名額時，應就此得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。  
第一項選舉權數，依股東會現場所投之選舉權數加計電子投票之選舉權數計算之。  
前項電子投票表決結果應於股東會前由符合股務處理準則第四十四條之六規定之機構，確認股東身分及表決權數並完成統計驗證。
- 四、選舉開始時，由主席報告監票員及記票員各若干人，執行各項有關任務。
- 五、監票員之任務如下：
  - （1）投票開始前，當眾開驗票櫃。
  - （2）糾察秩序暨監察投票有無疏略及違法等情事。
  - （3）投票完畢後，檢查選舉票數目。
  - （4）查驗選舉票有無廢票，並將有效選舉票數點交。
  - （5）監察記票員記錄各被選舉人所得選舉權數。

六、選舉人應依股東會議事手冊所列候選人提名名單填寫相關資料，每張選票上僅限填明一名被選舉人。被選舉人如為股東身分者，應填明戶號及戶名，如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件號碼。如被選舉人為政府或法人時，選票之被選舉人欄，應填明政府機關或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

股東填寫前項候選人資料，得以蓋章替代之。

七、股東會現場投票，選舉票有下列情形之一者無效：

(1)不用第二條第二項所規定之選舉票者。

(2)所填被選舉人非提名候選人或人數超過應選名額者。

(3)除依前條規定填寫之資料，及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

(4)字跡模糊，無法辨認者。

(5)依前條規定填寫之資料，經核對與提名候選人之相關資料不符者。

(6)所填被選舉人之姓名及相關資料，或分配選舉權數之任何一項，有塗改者。

(7)分配選舉權數合計超過選舉人持有選舉權數者。

股東以電子方式行使投票者，其無效票之認定，除準用本辦法規定外，依主管機關相關法令之規定辦理。

八、股東會現場投票之投票櫃及抽籤櫃由公司備置，並於投票或抽籤前由監票員當眾開驗。

九、股東會現場投票之選舉票全部入櫃後，由監票員及記票員會同拆啟票櫃。

十、記票由監票員在旁監視。

十一、選舉票有疑問時，先請監票員驗明是否作廢，作廢之票應另行放置。

十二、投票完畢後當場開票，開票結果，由主席當場宣佈。

十三、當選之董事由本公司發給當選通知書。

十四、監票員應將現場選舉票併同電子投票資料封存，並於其上簽名或蓋章後，交由本公司妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

十五、本辦法如有未盡事宜，悉依公司法、本公司章程及其他相關法令之規定辦理。

十六、本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 附錄四

### 台灣聚合化學品股份有限公司

#### 董事持股情形

職 稱	姓 名	持 有 股 數
董 事 長	吳亦圭 (香港商誠利置業有限公司代表人)	173,776,546
董 事	余經壽 (亞洲聚合股份有限公司代表人)	101,355,673
董 事	高哲一 (亞洲聚合股份有限公司代表人)	
董 事	黃光哲 (台達化學工業股份有限公司代表人)	15,109,901
董 事	吳培基 (台達化學工業股份有限公司代表人)	
董 事	吳洪霆 (香港商誠利置業有限公司代表人)	173,776,546
獨立董事	陳冲	0
獨立董事	杜紫軍	0
獨立董事	海英俊	0
董 事	合 計 持 有 股 數	290,242,120
董 事	依 法 應 持 有 股 數	32,000,000

備註：一、以上持股數係截至一一二年股東常會停止過戶日（四月二日）股東名簿上所登載之股數。

二、本公司已發行總股數為1,188,763,500股。

## 附錄五

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：一一二年度未編製財務預測，故無須揭露預估資訊。

項目	年度	112 年度 (預估)
期初實收資本額		新台幣 11,887,635,000 元
本年度配股	每股現金股利	新台幣 0.7 元
配息情形 (註 1)	盈餘轉增資每股配股數	0 股
	資本公積轉增資每股配股數	0 股
營業績效 變化情形	營業利益	不適用 (註2)
	營業利益較去年同期增(減)比率	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	
	每股盈餘	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率

註 1：111 年之配股配息情形，係依 112 年 3 月 7 日董事會決議通過之盈餘分配案列示。

註 2：本公司未規定辦理公開財務預測，故營業績效變化情形、擬制性每股盈餘及本益比相關資訊並不適用。

1. 公司應說明預估或擬制資料所依據之各項基本假設

2. 若盈餘轉增資全數改配放現金股利之擬制每股盈餘

= [稅後純益 - 設算現金股利應負擔利息費用\* × (1 - 稅率)] / [當年年底發行股份總數 - 盈餘配股股數\*\*]

設算現金股利應負擔利息費用\* = 盈餘轉增資數額 × 一年期一般放款利率

盈餘配股股數\*\*：係就前一年度盈餘配股所增加股份之股數

3. 年平均本益比 = 年平均每股市價 / 年度財務報告每股盈餘

公司負責人：

經理：

承辦人：

## 附錄六

### 股東提案處理說明：

- 一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
- 二、本公司 112 年股東常會受理股東提案期間為 112 年 3 月 31 日至 112 年 4 月 10 日止，已依規定於 112 年 3 月 15 日公告於公開資訊觀測站。
- 三、本公司於上開受理期間未接獲股東提案。