

地址：105 北市敦化南路一段3號十樓
電話：(02)2577-8181 轉 788

台灣聚合化學品股份有限公司股務部

印刷品

無法投遞
請勿退回

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1995號

股東 台啓

台灣聚合化學品股份有限公司九十二年股東常會議事錄

時間：中華民國九十三年六月十五日(星期二)上午九時正
地點：台北市建國南路二段六十一號聯勤信義俱樂部信義廳
出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數
400,471,702股，佔本公司已發行普通股股份總數
771,403,164股之51.91%
列席：韋亮發會計師、黃福雄律師
主席：吳亦圭 記錄：褚淑芸
主席宣布開會(到會股東代表股份總數已足法定額)
行禮如儀
主席致詞：(略)

壹、報告事項：(詳見議事手冊)

- 一、本公司九十二年度營業狀況。
- 二、監察人查核九十二年度會計表冊報告。
- 三、本公司對外背書保證辦理情形。

貳、承認暨討論事項：

第一案(董事會提)

案由：本公司九十二年度會計表冊，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：謹擬具本公司九十二年度盈餘分派案，敬請承認。
說明：一、本公司九十二年度純益為新台幣
200,400,120.13元，九十二年度期末可分
配盈餘合計為新台幣506,611,054.90元，
擬分配如下：

- 股東紅利：新台幣385,701,582元以現金發放，即每股發放現金股利新台幣0.5元。
- 董事暨監察人酬勞：新台幣1,910,000元
員工紅利：新台幣600,000元，以現金發放。
- 分配後，未分配盈餘餘額新台幣118,399,472.90元。
- 二、有關各項分配明細，請參閱附表「盈餘分配表」。
 - 三、本分配案以九十二年度盈餘優先分配，不足部分始分配最近年度盈餘。
 - 四、現金股利發放至元為止，故現金股利發放總額以實際配發金額為準。
 - 五、敬請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第三案(董事會提)

案由：謹擬具本公司章程部分條文修正草案，敬請公決。
說明：一、擬於章程增列得購買董事、監察人及重要職員之責任保險之條款。
二、為使員工分紅之分配基準明確，及適用對象合理化，擬將第三十四條文字酌作修正，並增訂從屬公司員工參與分紅之原則。
三、另於第三十八條增列本次修正日期。
四、檢具「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

建議修正條文	原 條 文	修正理由
第三十二條之一 本公司得於董事、監察人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。	(本條新增)	增訂購買責任保險條款。
第三十四條 本公司每年決算後如有盈餘，應先依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損，加計當年度調整之保留盈餘後，如尚有餘，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，作為累積可供分配之盈餘，並得經股東會決議視業務狀況酌予保留部分盈餘後，分派股息、紅利、董事及監察人酬勞及員工紅利；其中員工紅利不低於可供分配盈餘數之千分之一。上述員工紅利如以股票方式發放，本公司之從屬公司員工符合一定條件時，亦得分配之。其一定條件授權董事長訂定之。(餘略)	第三十四條 本公司每年決算後如有盈餘，先依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損，如尚有餘，應提撥百分之十法定盈餘公積，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之特別盈餘公積，以其餘額作為可供分配之盈餘，惟得視業務狀況酌予保留部分盈餘後，分派股息及紅利、董事及監察人酬勞，及員工紅利。員工紅利之數額不得少於可供分配盈餘數之千分之一。分派項目合計為百分之百。	文字酌作修正，將名詞及計算基礎明確化；另依法增訂員工分配股票紅利之對象。
第三十八條 原條文增列「，第三十九次修正於民國九十三年六月十五日。」	第三十八條 (略)	增列本次修正日期

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
參、臨時動議：無。
肆、散會：同日上午九時二十一分。

主席：吳亦圭 記錄：褚淑芸

會計師查核報告

台灣聚合化學品股份有限公司 公鑒：

台灣聚合化學品股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一年一月一日至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，本會計師之責任則為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劃並執行查核工作，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品股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

台灣聚合化學品股份有限公司民國九十二及九十一年度之合併財務報表，業經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所
會計師 韋亮發 會計師 王小蕙
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
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
中華民國九十三年二月二十五日

台灣聚合化學品股份有限公司

民國九十二年度

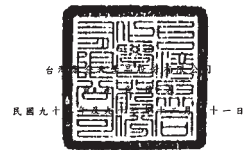
單位：新台幣元

九十二年度稅前利益	217,351,287.13
減：所得稅費用	(16,951,167.00)
九十二年度純益	200,400,120.13

期初未分配盈餘	0.00
加：認列被投資公司保留盈餘調整數	234,168.00
調整後期初未分配盈餘	234,168.00
未分配盈餘合計	200,634,288.13
減：提列法定盈餘公積	(20,063,429.00)
九十二年度未分配盈餘	180,570,859.13
加：迴轉前期累積之特別盈餘公積至未分配盈餘	326,040,195.77
九十二年度期末可分配盈餘合計	506,611,054.90

分配項目：
股東紅利(現金)-
0.5元/股 x 771,403,164股 385,701,582.00
董事監察人酬勞 1,910,000.00
員工紅利 600,000.00
分配合計 388,211,582.00

九十二年度期末未分配盈餘結轉下期 118,399,472.90

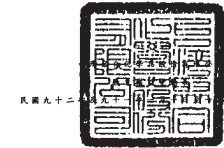


民國九十一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額以元為單位

Financial statement table with columns for 九十二年十二月三十一日, 九十一年十二月三十一日, 代碼, 資產, 負債及股東權益, 金額, 百分比.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

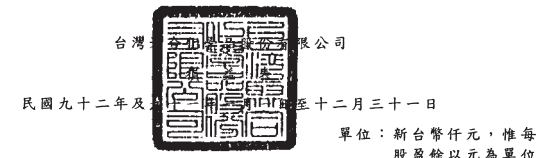


民國九十一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額以元為單位

Financial statement table with columns for 九十二年十二月三十一日, 九十一年十二月三十一日, 代碼, 資產, 負債及股東權益, 金額, 百分比, and detailed breakdowns.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]



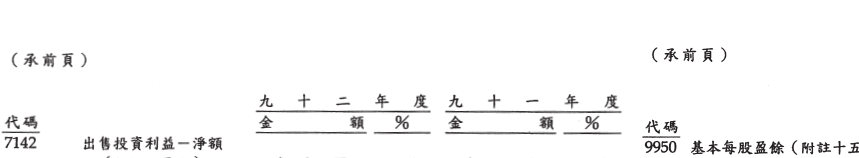
台灣 有限公司 (承前頁)

民國九十二年及九十年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額以元為單位

Financial statement table with columns for 九十二年, 九十年, 代碼, 金額, 百分比.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]



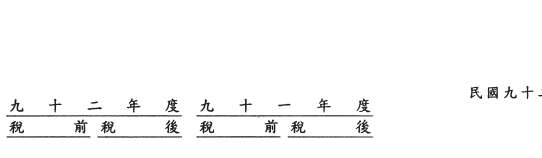
台灣 有限公司 (承前頁)

民國九十二年及九十年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額以元為單位

Financial statement table with columns for 九十二年, 九十年, 代碼, 金額, 百分比.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]



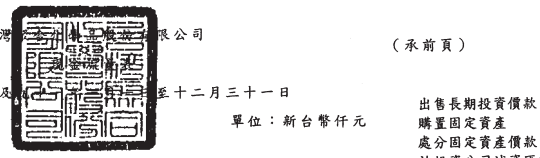
台灣 有限公司 (承前頁)

民國九十二年及九十年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Financial statement table with columns for 九十二年, 九十年, 代碼, 金額, 百分比.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]



台灣 有限公司 (承前頁)

民國九十二年及九十年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Financial statement table with columns for 九十二年, 九十年, 代碼, 金額, 百分比.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]