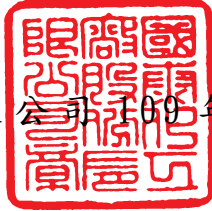


國泰化工廠股份有限公司109年股東常會議事錄



開會日期：中華民國 109 年 5 月 28 日上午 9 時正

開會地點：台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1（集思台大會議中心-達文西廳）。

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計 91,304,446 股，佔本公司股份總額 150,951,700 股之 60.48%。

列席董事：曹董事木生、應董事柔爾、葉董事連珠  
于獨立董事秉仁、林獨立董事辰彥

列席：監察人-洪志成  
會計師-林素雯  
律師-鄭洋一

主席：曹董事長木生



記錄：侯國強



壹、宣佈開會

貳、主席致詞：略

參、報告事項

第一案：108 年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：本公司 108 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：監察人查核 108 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：請參閱附件二之監察人查核報告書

第三案：108 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：依本公司章程第 37 條，本公司 108 年度未扣除員工及董監酬勞之獲利為新台幣 104,566,610 元，經薪資報酬委員會建議及董事會決議通過，108 年度員工酬勞之分派為 5%計新台幣 5,228,331 元及董監酬勞之分派為 1%計新台幣 1,045,666 元，以現金方式發放，敬請 鑒核。

## 肆、承認事項

### 第一案

董事會 提

案由：108 年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司 108 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所楊智惠、林素雯兩位會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經 109 年 3 月 5 日董事會核議通過，並送請監察人查核認為相符。相關資料請參閱附件一及附件三。

二、敬請 承認。

決議：本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：91,304,446 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：83,137,258 權 (含電子投票 1,843,393 權)	91.05%
反對權數：5,625 權 (含電子投票 5,625 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：8,161,563 權 (含電子投票 25,563 權)	8.94%

### 第二案

董事會 提

案由：108 年度盈餘分配案。

說明：一、本公司 108 年度盈餘之分配，經依相關法令及本公司章程之規定，擬分配股東現金股利新台幣 87,551,986 元（每股 0.58 元），請參閱附件四「盈餘分配表」所載。

二、以上所擬盈餘分配案經 109 年 3 月 5 日董事會通過，並依法送請本公司監察人查核，提出報告如報告事項(第二案)所載。

三、謹依法提請股東常會承認，並擬授權董事長另訂除息基準日辦理現金股利分派事宜，現金股利發放至元為止，元以下捨去不計，其不足一元之畸零數額列入公司其他收入。

四、敬請 承認。

決議：本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：91,304,446 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：83,137,259權 (含電子投票1,843,394權)	91.05%
反對權數：5,624權 (含電子投票5,624權)	0%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：8,161,563權 (含電子投票25,563權)	8.94%

參、討論暨選舉事項

第一案

董事會 提

案由：修訂本公司“公司章程”部份條文案。

說明：一、依據證券交易法第14-4條及金融監督管理委員會107年12月19日金管證發字第10703452331號函，強制設置審計委員會替代監察人之規定及增列本公司經營業務項目等，擬修訂本公司“公司章程”部份條文。

二、謹擬具修訂條文對照表，請參閱附件五「公司章程」條文修訂前後對照表所載。

三、提請 討論。

決議：本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：91,304,446 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：83,137,252權 (含電子投票1,843,387權)	91.05%
反對權數：5,631權 (含電子投票5,631權)	0%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：8,161,563權 (含電子投票25,563權)	8.94%

## 第二案

董事會 提

案由：修訂本公司“取得或處分資產處理程序”部份條文案。

說明：一、為配合實務運作及設置審計委員會，擬修改本公司“取得或處分資產處理程序”部分條文。

二、謹擬具修訂條文對照表，請參閱附件六「取得或處分資產處理程序」條文修訂前後對照表所載。

三、提請 討論。

決議：本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：91,304,446 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：83,137,251 權 (含電子投票1,843,386 權)	91.05%
反對權數：5,632 權 (含電子投票5,632 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：8,161,563 權 (含電子投票25,563 權)	8.94%

## 第三案

董事會 提

案由：重新訂定本公司“股東會議事規則”案。

說明：一、本公司“股東會議事規則”爰於民國 76 年 7 月 3 日訂定，期間歷經多次函令修正，已有諸多不合時宜，茲擬重新訂定本公司“股東會議事規則”，並廢止原“股東會議事規則”。

二、檢附“股東會議事規則”修訂後版本，請參閱附件七。

三、提請 討論。

決議：本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：91,304,446 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：83,137,240 權 (含電子投票1,843,375 權)	91.05%
反對權數：5,640 權 (含電子投票5,640 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：8,161,566 權 (含電子投票25,566 權)	8.94%

#### 第四案

董事會 提

案由：擬修訂本公司“董事、監察人選舉辦法”，提請 討論。

說明：一、依據證券交易法第 14-4 條及金融監督管理委員會 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號函，強制設置審計委員會替代監察人之規定，擬修正“董事、監察人選舉辦法”部份條文。

二、謹擬具修訂條文對照表，請參閱附件八。

三、提請 討論。

決議：本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：91,304,446 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：83,137,252 權 (含電子投票 1,843,387 權)	91.05%
反對權數：5,630 權 (含電子投票 5,630 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：8,161,564 權 (含電子投票 25,564 權)	8.94%

#### 第五案

董事會 提

案由：改選本公司董事案。

說明：一、本公司第 23 屆董事及監察人任期屆滿，擬於 109 股東常會全面改選董事 5 人(含獨立董事 3 人)，新任董事任期於選任日起接任，自 109 年 5 月 28 日起至 112 年 5 月 27 日止，任期三年，原董事及監察人同時解任。

二、本次辦理全面改選時，依證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會替代監察人，不再設置監察人，審計委員會由全體獨立董事組成並依規定行使職權。

三、本公司董事依章程規定，採候選人提名制度，股東應就本公司之董事會審查通過之候選人名單中選任之，詳細候選人名單及其學經歷等資料如下：

序號	戶號	姓名	身分證字號或 統一編號	持有股數 (股)	主要學經歷	
1	6	恆昌投資股份有 限公司代表人 應柔爾	21205731	19,534,906	加州大學碩士 利華羊毛工業(股) 董事長	董事 候選人
2	6	恆昌投資股份有 限公司代表人 曹木生	21205731	19,534,906	中原大學 國泰化工廠(股)公司 董事長	董事 候選人
3	無	林慧珠	R20329****	無	國立台灣大學碩士 高考及格 會計師	獨立董事 候選人
4	無	林辰彥	B10135****	無	加州聯合大學博士 高考及格 律師	獨立董事 候選人
5	122	鍾聰明	A10246****	80,000	中興大學 國泰化工廠(股)公司 稽核主管	獨立董事 候選人

#### 四、敬請 選舉

選舉結果：

董事當選名單如下：

戶號或身分證統一編號	戶 名	當 選 權 數
6	恆昌投資(股)公司 代表人：曹木生	105,183,097 權
6	恆昌投資(股)公司 代表人：應柔爾	103,229,890 權

獨立董事當選名單如下：

R20329****	林慧珠	83,049,976 權
B10135****	林辰彥	62,876,865 權
122	鍾聰明	60,916,554 權

陸、臨時動議：無

柒、散會：同日上午 10 時 30 分

## 附件一、108 年度營業報告書

### 營業報告書

本公司 108 年度營業收入淨額為 5 億 9,320 萬餘元，較 107 年度減少 11.67%。茲將本公司 108 年度與 107 年度之營運成果列表如下：

單位：新台幣仟元

項 目	108 年度	107 年度	增(減)情形	
			金額	比率 %
營業收入淨額	593,203	671,611	(78,408)	(11.67)
營業成本	526,168	596,551	(70,383)	(11.80)
營業毛利	67,035	75,060	(8,025)	(10.69)
營業費用	52,855	55,572	(2,717)	(4.89)
營業利益	14,180	(註1) 19,488	(5,308)	(27.24)
營業外收入及支出	84,113	97,310	(13,197)	(13.56)
稅前淨利	98,293	116,798	(18,505)	(15.84)
所得稅費用	1,829	(註2) 1,326	503	37.93
本期淨利	96,464	115,472	(19,008)	(16.46)

註1：營業利益：係因營業收入減少所致。  
註2：所得稅費用：係遞延所得稅資產減少所致。

展望來年(109 年)全球政經將會持續籠罩在不確定的氛圍下，特別是武漢肺炎疫情、英國脫歐及美、中對峙的持續化與多元化影響下，必然衝擊全球貿易，因此我們勢必加強擴大內銷以維持成長動能。

在公司治理層面，持續落實董事會的監督與制衡，並設有專人負責每月營收、重大訊息及董事會決議之揭露；發展永續環境層面，致力於源頭改善，提升各項資源之利用效率，來達成原物料及廢棄物減量目標，以降


低對環境之衝擊，此外，本公司重視氣候變遷對營運活動的影響，定期實施溫室氣體盤查，加強熱能回收以節能減碳方式來減輕營運對環境帶來的衝擊。

未來，本公司將持續秉持高度警覺和勤奮努力的精神，除了專注本業及強化轉投資管理經營，追求成長與獲利之外，仍持續關心社會環保及工安問題、關心同業、取得社會大眾認同，並達到企業永續發展的目標。

至於高雄廠舊址土地之開發事宜，自本公司於 104 年 2 月向高雄市政府領回重劃後前鎮區經貿一小段等共計 16,643.45 平方公尺(約 5,034.64 坪)土地後，一直俟機進行最有利之開發，冀為股東謀求更大利益。

董事長：

經理人：

會計主管：



附件二、監察人查核報告書

國泰化工廠股份有限公司  
監察人查核報告書

茲 准

董事會造送 108 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，  
經本監察人查核結果，認為相符。爰依公司法第 219 條第一  
項之規定，提出報告，敬請 鑒核。

此 致

國泰化工廠股份有限公司 109 年股東常會

洪志成



監察人：

姚祥義



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 六 日

## 附件三、會計師查核報告及財務報表



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓  
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road  
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888

Fax: 886 2 2757 6050

www.ey.com/taiwan

### 會計師查核報告

國泰化工廠股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

國泰化工廠股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個別資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之個別綜合損益表、個別權益變動表及個別現金流量表，以及個別財務報表附註(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，上開個別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暨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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達國泰化工廠股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

#### 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一般公認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別財務報表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，與國泰化工廠股份有限公司保持超然獨立，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，對國泰化工廠股份有限公司民國一〇八年度個別財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別財務報表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。

#### 存貨評價

截至民國一〇八年十二月三十一日止，國泰化工廠股份有限公司存貨淨額為135,430千元，由於原物料價格受市場價格的波動與產品本身因市場供需造成均衡價格漲跌之因素，可能導致存貨價格變動幅度較大，使存貨之評價程序計算複雜，因此本會計師列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序，包括但不限於瞭解管理階層針對存貨評價程序計算所建立之內部控制，評估並測試攸關控制之有效性，包括測試存貨評價流程中有關管理進貨成本更新及銷售價格異動之控制點；期末執行證實性程序時對原物料及製成品分別選取特定項目之樣本，取得並核對重置成本及售價之佐證文件，重新計算淨變現價值之正確性。

本會計師亦考量個別財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

### **管理階層與治理單位對個別財務報表之責任**

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別財務報表，且維持與個別財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報表時，管理階層之責任亦包括評估國泰化工廠股份有限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國泰化工廠股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

國泰化工廠股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核個別財務報表之責任**

本會計師查核個別財務報表之目的，係對個別財務報表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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個別財務報表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別財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個別財務報表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，惟其目的非對國泰化工廠股份有限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，以及使國泰化工廠股份有限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別財務報表使用者注意個別財務報表之相關揭露，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國泰化工廠股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個別財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對國泰化工廠股份有限公司民國一〇八年度個別財務報表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。

安永聯合會計師事務所  
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告  
查核簽證文號：(92)台財證六字第100592號  
金管證字第1000002854號

楊智惠



會計師：

林素雯



中華民國一〇九年三月五日



國泰化學股份有限公司

個別資產負債表

民國一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資產項目	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$589,807	24	\$611,504	25
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四及六.3	53,967	2	53,882	2
1150	應收票據淨額	四、六.4及六.13	42,118	2	34,174	1
1170	應收帳款淨額	四、六.5、六.13及七	62,319	3	71,811	3
1200	其他應收款		616	-	586	-
1220	其他應收稅資產		2,565	-	2,187	-
130x	本期所得稅資產		135,430	6	177,420	7
1470	存貨	四及六.6	10,838	-	12,465	1
11xx	其他流動資產合計		897,660	37	964,029	39
	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	四及六.2	27,196	1	15,399	1
1550	採用權益法之投資	四及六.7	517,426	21	466,786	19
1600	不動產、廠房及設備	四及六.8	352,209	14	363,799	15
1760	投資性不動產淨額	四及六.9	652,167	27	652,167	26
1840	遞延所得稅資產	四及六.17	3,648	-	4,502	-
1900	其他非流動資產		5,399	-	7,641	-
15xx	非流動資產合計		1,558,045	63	1,510,294	61
1xxx	資產總計		\$2,455,705	100	\$2,474,323	100

(請參閱個別財務報表附註)



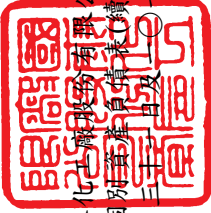
董事長：



經理人：



會計主管：



國泰化學股份有限公司  
個別資產負債表(續)

民國一〇八年十二月三十一日及一〇七年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	負債及權益 會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2150	流動負債					
2170	應付票據		\$7,174	-	\$6,809	-
2200	應付帳款		4,641	-	5,069	-
2300	其他應付款		20,652	1	21,972	1
21xx	其他流動負債	六.12	416	-	502	-
	流動負債合計		32,883	1	34,352	1
2570	非流動負債					
2640	遞延所得稅負債	四及六.17	109,357	4	109,357	4
2645	淨確定福利負債 - 非流動	四及六.10	11,429	-	15,768	1
25xx	存入保證金		300	-	300	-
2xxx	非流動負債合計		121,086	4	125,425	5
	負債總計		153,969	5	159,777	6
31xx	權益					
3100	股本	六.11	1,509,517	61	1,509,517	61
3110	普通股股本	六.11	3,167	-	3,167	-
3200	資本公積					
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	六.11	336,553	15	325,006	13
3320	特別盈餘公積	六.11	275,001	11	275,001	11
3350	未分配盈餘	六.11及六.17	187,326	8	209,945	9
	保留盈餘合計		798,880	34	809,952	33
3400	其他權益	六.2及六.7	(9,828)	-	(8,090)	-
3xxx	權益總計		2,301,736	95	2,314,546	94
	負債及權益總計		\$2,455,705	100	\$2,474,323	100

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇八年度		一〇七年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.12及七	\$593,203	100	\$671,611	100
5000	營業成本	六.10及六.14	(526,168)	(89)	(596,551)	(89)
5950	營業毛利		67,035	11	75,060	11
6000	營業費用	六.10、六.14及七				
6100	推銷費用		(25,423)	(4)	(27,093)	(4)
6200	管理費用		(27,448)	(5)	(28,983)	(4)
6300	研究發展費用		-	-	-	-
6450	預期信用減損利益	六.13	16	-	504	-
	營業費用合計		(52,855)	(9)	(55,572)	(8)
6900	營業利益		14,180	2	19,488	3
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四及六.15	4,942	-	3,673	-
7020	其他利益及損失	六.15	(10,278)	(2)	(11,506)	(2)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四及六.7	89,449	15	105,143	16
	營業外收入及支出合計		84,113	13	97,310	14
7900	稅前淨利		98,293	15	116,798	17
7950	所得稅費用	四及六.17	(1,829)	-	(1,326)	-
8200	本期淨利		96,464	15	115,472	17
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計劃之再衡量數	四及六.2	(350)	-	2,727	-
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益	四、六.2及六.16	(101)	-	3,490	1
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	四及六.2	(80)	-	328	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	四及六.17	70	-	(722)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目	四及六.16				
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	四、六.7及六.16	(1,637)	-	(543)	-
	本期其他綜合(損)益(稅後淨額)		(2,098)	-	5,280	1
8500	本期綜合損益總額		\$94,366	15	\$120,752	18
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	六.18	\$0.64		\$0.76	
9850	稀釋每股盈餘	六.18	\$0.64		\$0.76	

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：







民國一〇八年及一〇七年一月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	其他權益項目			權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			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	備供出售 金融資產 未實現損益	權益總額	
A1	民國一〇七年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3425	3XXX		
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	\$1,509,517	\$3,167	\$317,703	\$275,001	\$150,349	\$(1,328)	\$-	\$7,829	\$2,262,238		
A5	民國一〇七年一月一日重編後餘額	-	-	-	-	15,513	-	(9,709)	(7,829)	(2,025)		
B1	民國一〇六年度盈餘指撥及分配(註)	1,509,517	3,167	317,703	275,001	165,862	(1,328)	(9,709)	-	2,260,213		
B5	提列法定盈餘公積	-	-	7,303	-	(7,303)	-	-	-	-		
D1	普通股現金股利	-	-	-	-	(66,419)	-	-	-	(66,419)		
D3	民國一〇七年度淨利	-	-	-	-	115,472	-	-	-	115,472		
D5	民國一〇七年度其他綜合(損)益	-	-	-	-	2,333	(543)	3,490	-	5,280		
Z1	本期綜合(損)益總額	-	-	-	-	117,805	(543)	3,490	-	120,752		
	民國一〇七年十二月三十一日餘額	\$1,509,517	\$3,167	\$325,006	\$275,001	\$209,945	\$(1,871)	\$(6,219)	\$-	\$2,314,546		
A1	民國一〇八年一月一日餘額	\$1,509,517	\$3,167	\$325,006	\$275,001	\$209,945	\$(1,871)	\$(6,219)	\$-	\$2,314,546		
B1	民國一〇七年度盈餘指撥及分配(註)	-	-	11,547	-	(11,547)	-	-	-	-		
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(107,176)	-	-	-	(107,176)		
D1	普通股現金股利	-	-	-	-	96,464	-	-	-	96,464		
D3	民國一〇八年度淨利	-	-	-	-	(360)	(1,637)	(101)	-	(2,098)		
D5	民國一〇八年度其他綜合(損)益	-	-	-	-	96,104	(1,637)	(101)	-	94,366		
Z1	本期綜合(損)益總額	-	-	\$336,553	\$275,001	\$187,326	\$(3,508)	\$(6,320)	\$-	\$2,301,736		
	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$1,509,517	\$3,167	\$336,553	\$275,001	\$187,326	\$(3,508)	\$(6,320)	\$-	\$2,301,736		

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：



國泰化工股份有限公司

個別現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代 碼	項 目	一〇八年度	一〇七年度
		金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$98,293	\$116,798
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	19,209	18,569
A20200	攤銷費用	15	15
A21200	利息收入	(3,730)	(3,025)
A21300	股利收入	-	(157)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(89,449)	(105,143)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	4
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據(增加)減少	(7,944)	22,804
A31150	應收帳款減少	9,492	27,136
A31200	存貨減少(增加)	41,990	(22,509)
A31240	其他流動資產減少(增加)	1,627	(1,317)
A32130	應付票據增加(減少)	365	(3,658)
A32150	應付帳款(減少)增加	(428)	311
A32180	其他應付款(減少)增加	(1,320)	2,732
A32230	其他流動負債減少	(86)	(889)
A32240	淨確定福利負債減少	(4,689)	(4,019)
A33000	營運產生之現金流入	<u>63,345</u>	<u>47,652</u>
A33100	收取之利息	3,700	2,954
A33200	收取之股利	37,092	37,093
A33400	支付之股利	(107,176)	(66,419)
A33500	支付之所得稅	(1,283)	(3,826)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	<u>(4,322)</u>	<u>17,454</u>
BBBB	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	(11,898)	-
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	-	3,684
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(53,967)	(53,882)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	53,882	53,797
B02700	取得不動產、廠房及設備	(4,727)	(1,711)
B03800	存出保證金減少	2	-
B07100	預付設備款增加	(667)	(5,594)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(17,375)</u>	<u>(3,706)</u>
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(21,697)	13,748
E00100	期初現金及約當現金餘額	611,504	597,756
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$589,807</u>	<u>\$611,504</u>

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：



經理人：

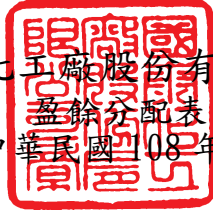


會計主管：



附件四、108 年度盈餘分配表

國泰化學股份有限公司  
 盈餘分配表  
 中華民國108年度



單位：新台幣元

項 目	金 額	
期初未分配盈餘		91,222,416
減：其他綜合損益確定福利計劃之精算損益(108 年度)	359,707	
加：本年度稅後淨利	96,463,466	
可供分配盈餘		187,326,175
減：		97,198,333
提列法定盈餘公積	9,646,347	
分配項目：		
股東紅利-現金股利(每股：0.58 元)	87,551,986	
期末未分配盈餘		90,127,842

附註：1. 表列股東紅利 87,551,986 元，發放現金每股 0.58 元。  
 2. 表列分配盈餘總計 87,551,986 元，係分別來自下列年度：  
 (1)108 年度 86,457,412 元  
 (2)87 年至 107 年以前 1,094,574 元

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五、「公司章程」條文修訂前、後對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>第2條</p> <p>本公司經營之業務如下：            001、C801010 基本化學工業。            002、F107200 化學原料批發業。            003、F207200 化學原料零售業。            004、CB01010 機械設備製造業。            005、C802100 化粧品製造業。            006、F108040 化粧品批發業。            007、F208040 化粧品零售業。            008、F401010 國際貿易業。            009、C201010 飼料製造業。            010、F103010 飼料批發業。            011、F202010 飼料零售業。            012、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非限制或禁止之業務。</p>	<p>第2條</p> <p>本公司經營之業務如下：            1、C801010 基本化學工業。            2、F107200 化學原料批發業。            3、F207200 化學原料零售業。            4、CB01010 機械設備製造業。            5、C802100 化粧品製造業。            6、F108040 化粧品批發業。            7、F208040 化粧品零售業。            8、F401010 國際貿易業。            9、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非限制或禁止之業務。</p>	<p>配合業務需要修正。</p>
<p>第7條 刪除</p>	<p>第7條</p> <p>股東應將其姓名或名稱、住所及印鑑式樣，報明或送交本公司存查，其變更時亦同。            股東向本公司領取紅利或行使其其他權利時，均以預存印鑑為憑。</p>	<p>配合股務事務辦理需要修正。</p>
<p>第8條 刪除</p>	<p>第8條</p> <p>本公司股東辦理股票轉讓過戶、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。</p>	<p>配合股務事務辦理需要修正。</p>
<p>第9條 刪除</p>	<p>第9條</p> <p>就股票設定質權時，準用前條之規定。</p>	<p>配合股務事務辦理需要修正。</p>
<p>第10條 刪除</p>	<p>第10條</p> <p>股票若有遺失、損毀等情事，依公司法及主管機關頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。</p>	<p>配合股務事務辦理需要修正。</p>
<p>第10條之1 刪除</p>	<p>第10條之1</p> <p>台灣證券集中保管股份有限公司依照證券主管機關函令及相關法規，得向本公司請求合併換發大面額股票。</p>	<p>配合股務事務辦理需要修正。</p>
<p>第11條 刪除</p>	<p>第11條</p> <p>補發或換發新股時，本公司得酌收費用。</p>	<p>配合股務事務辦理需要修正。</p>
<p>第7條</p> <p>本公司股東會分股東常會及股東臨時會兩種，由董事會依下列規定召集之：            一、股東常會：每年至少召集一次，於每會計年度終結後，六個月內召開之。            二、股東臨時會：董事會認為必要，或繼續一年以上持有已發行之股份總數百分之三以上股份之股東，以書面記明提議事項及其理由，請求董事會召集之。</p>	<p>第12條</p> <p>本公司股東會分股東常會及股東臨時會兩種，由董事會依下列規定召集之：            一、股東常會：每年至少召集一次，於每會計年度終結後，六個月內召開之。            二、股東臨時會：董事會認為必要，或繼續一年以上持有已發行之股份總數百分之三以上股份之股東，以書面記明提議事項及其理由，請求董事會召集之。  <u>監察人依法於必要時，亦得召集股東會。</u></p>	<p>配合設置審計委員會修正。原第12條調整為第七條，以下條號調整</p>

第 8 條	<p>股東會之召集，應於三十日前通知各股東。</p> <p>股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。</p> <p>前兩項之通知，應載明召集事由。</p> <p>前項召集事由，得列臨時動議，但關於改選董事、變更公司章程之事項，應在事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>第一項至第四項之規定，於股東會議決議在五日內延期或續行集會者，不適用之。</p>	第 13 條	<p>股東會之召集，應於三十日前通知各股東。</p> <p>股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。</p> <p>前兩項之通知，應載明召集事由。</p> <p>前項召集事由，得列臨時動議，但關於改選董事、<u>監察人或</u>變更公司章程之事項，應在事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>第一項至第四項之規定，於股東會議決議在五日內延期或續行集會者，不適用之。</p>	配合設置審計委員會修正
	第 9 條 (條文略) ~ 第 12 條 (條文略)		第 14 條(條文略) ~ 第 17 條(條文略)	條號依序調整
第 13 條	<p>本公司董事會設董事五~七人，其選舉採候選人提名制度 由股東會就候選人名單中選任之。</p> <p>前項董事名額中，獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。</p> <p>有關獨立董事之專業資格、兼職限制等悉依相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名單。</p> <p>民法第八十五條之規定，對於前項行為能力，不適用之。</p> <p>政府或法人為股東時，得以其自身名義當選為董事。但須指定自然人代表行使職務。</p> <p>前項政府或法人，亦得由其代表人當選為董事，代表人有數人時，並得分別當選。</p> <p>前兩項之代表，得依其職務關係，由政府或法人隨時改派補足原任期。</p>	第 18 條	<p>本公司董事會設董事五~七人，其選舉採候選人提名制度 由股東會就候選人名單中選任之。</p> <p>前項董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。</p> <p>有關獨立董事之專業資格、兼職限制等悉依相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名單。</p> <p>民法第八十五條之規定，對於前項行為能力，不適用之。</p> <p>政府或法人為股東時，得以其自身名義當選為董事。但須指定自然人代表行使職務。</p> <p>前項政府或法人，亦得由其代表人當選為董事，代表人有數人時，並得分別當選。</p> <p>前兩項之代表，得依其職務關係，由政府或法人隨時改派補足原任期。</p> <p><u>本公司自民國一〇六年股東常會選任之監察人任期屆滿後設置審計委員會替代監察人，審計委員會由全體獨立董事組成。</u></p> <p><u>本公司有關監察人之相關規定自審計委員會成立之日失效。</u></p>	配合設置審計委員會修正
	第 14 條(條文略) ~ 第 15 條(條文略)		第 19 條(條文略) ~ 第 20 條(條文略)	條號依序調整
第 16 條	<p>董事會之召集，應以書面載明事由，於開會七日前通知各董事，並得以電子郵件或傳真方式通知。但有緊急情事者，得隨時召集之。</p>	第 21 條	<p>董事會之召集，應以書面載明事由，於開會七日前通知各董事及<u>監察人</u>。並得以電子郵件或傳真方式通知。但有緊急情事者，得隨時召集之。</p>	配合設置審計委員會修正
	第 17 條(條文略) ~ 第 23 條(條文略)		第 22 條(條文略) ~ 第 28 條(條文略)	條號依序調整
第 24 條	<p>第五章 審計委員會</p> <p>本公司設置審計委員會及其他功能性之委員會。</p>	第 29 條	<p>第五章 監察人</p> <p>本公司設監察人二人，其選舉採候選人提名制度，由股東會就有行為</p>	配合設置審計委員會替代監

條	審計委員會由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。 審計委員會之職權行使及其他應遵循事項，悉依證券主管機關及本公司之相關規定辦理。	條	能力之人中選任之。監察人中至少須有一人在國內有住所。 民法第八十五條之規定，對於前項行為能力，不適用之。 政府或法人為股東時，得以其自身名義當選為監察人；但須指定自然人代表行使職務。 前項政府或法人，亦得由其代表人當選為監察人。 前兩項之代表，得依其職務關係，由政府或法人改派補足原任期。	察人，故調整章名及修正條文內容。
	第 30 條 刪除	第 30 條	監察人任期三年，連選得連任。 監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選監察人就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時當然解任。	刪除監察人規定
	第 31 條 刪除	第 31 條	本公司監察人所持有之股份總額，不得少於主管機關所規定之一定成數。	
	第 32 條 刪除	第 32 條	監察人依法令規定執行職務外，並得列席董事會，但無表決權。	
	第 33 條 刪除	第 33 條	本公司監察人得酌支車馬費或報酬，其數額由董事會視同業通常水準議定之。	
	第 25 條(條文略) ～ 第 26 條(條文略)		第 34 條(條文略) ～ 第 35 條(條文略)	條號依序調整
第 27 條	本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度。每會計年度終了時，董事會應依法具下列表冊，於股東常會開會三十日前送交審計委員會查核，並提股東會承認。 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 36 條	本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度。每會計年度終了時，董事會應依法具下列表冊，於股東常會開會三十日前送請監察人查核，並提請股東會承認。 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。	配合設置審計委員會修正
	第 28 條及第 28 條之 1(條文略) ～ 第 30 條(條文略)		第 37 條及第 37 條之 1(條文略) ～ 第 39 條(條文略)	條號依序調整
第 31 條	按原條文增列「第39次修訂於109年5月28日」。	第 40 條	第38次修訂於108年6月21日。	增列第39次修正日期

附件六、「取得或處分資產處理程序」條文修訂前、後對照表

修訂條文		修訂前條文		說明
第5條	本公司取得或處分資產，由 <u>承辦單位依內部控制制度之有關規定呈核決後為之</u> 。 <u>唯若取得或處分資產交易金額達新台幣捌仟萬元以上者</u> ，則應先經董事會同意。	第5條	本公司取得或處分資產，由 <u>權責單位於授權範圍內裁決之</u> 。但董事會得授權董事長或總經理在一定金額（新台幣捌仟萬元）以下決行， <u>事後再報董事會追認</u> 。餘取得或處分資產達本程序規定者，則應先經董事會同意。	依實務修正
第15條	本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料， <u>經審計委員會同意，並經董事會通過後</u> ，始得簽訂交易契約及支付款項： 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、向關係人取得不動產，依本處理程序規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 六、取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 前項交易金額之計算，應依本處理程序相關規定辦理。	第15條	本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料， <u>提交董事會通過及監察人承認後</u> ，始得簽訂交易契約及支付款項： 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因 三、向關係人取得不動產，依本處理程序規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 六、取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 前項交易金額之計算，應依本處理程序相關規定辦理。	配合審計委員會修正
第17條	本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，如經按規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項： 一、應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依規定提列特別盈餘公積。 二、 <u>審計委員會</u> 應依公司法第二百十八條規定辦理。 三、應將 <u>前</u> 二款處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公	第17條	本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，如經按規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項： 一、應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依規定提列特別盈餘公積。 二、 <u>監察人</u> 應依公司法第二百十八條規定辦理。 三、應將 <u>第一款及第二款</u> 處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於	配合審計委員會修正

	<p>開說明書。</p> <p>本公司經依前項規定提列特別盈餘公積金者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或其他證據確定無合理理由後，始得動用該特別盈餘公積金。本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應依前二項規定辦理。</p>	<p>年報及公開說明書。</p> <p>本公司經依前項規定提列特別盈餘公積金者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或其他證據確定無合理理由後，始得動用該特別盈餘公積金。本公司向關係人取得不動產或其使用權資產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應依前二項規定辦理。</p>	
第24條	<p>本處理程序，經審計委員會並提董事會通過後，提報股東會同意後實施，修正時亦同；如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將董事異議資料送審計委員會。修正時亦同。</p> <p>本公司取得或處分資產依本程序或其他法令規定應經審計委員會通過者，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意。除法令另有規定外，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。本處理程序未盡事宜，依有關法令規定辦理。</p>	<p>本處理程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。</p> <p>依前項規定將取得或處分資產處理程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入。</p>	配合審計委員會修正
第25條	按原條文增列「第6次修訂於109年5月28日」。	第5次修訂於108年6月21日	增列第6次修訂日期

## 附件七、「股東會議事規則」(修訂後)

### 國泰化工廠股份有限公司 股東會議事規則

#### 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，應依本規則之規定。

#### 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、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項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，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。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、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，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；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。

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。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。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。

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，該提案不予列入議案；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。

公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。



#### 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，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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

#### 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、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

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一百八十九條提起訴訟者，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。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，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，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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

#### 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。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

#### 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。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，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及發言股東同意外，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一百七十九條第二項所列無表決權者，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，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

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，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。

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一百八十九條提起訴訟者，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。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司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，依規定格式編造之統計表，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，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

#### 第十九條

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

#### 第二十條

本規則重新訂定於中華民國 109 年 5 月 28 日。

附件八、「董事及監察人選舉辦法」條文修訂前、後對照表

董事、監察人選舉辦法修正條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>辦法名稱 董事選舉辦法</p>	<p>辦法名稱 董事、監察人選舉辦法</p>	
<p>第一條 本公司董事之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。</p>	<p>第一條 本公司董事、監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。</p>	<p>配合法令修正。</p>
<p>第二條 本公司董事之選舉，每一股份與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。獨立董事與非獨立董事應一併選舉，分別計算當選名單。</p>	<p>第二條 本公司董事及監察人之選舉，每一股份與應選出董事及監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。獨立董事與非獨立董事應一併選舉，分別計算當選名單。</p>	
<p>第三條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。</p>	<p>第三條 董事會應製備與應選出董事、監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。</p>	
<p>第五條 董事之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>第五條 董事、監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	
<p>第八條 本公司董事由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事，如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未當場者由主席代為抽籤。</p>	<p>第八條 本公司董事、監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人，如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未當場者由主席代為抽籤。 依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。</p>	
<p>第十條 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。</p>	<p>第十條 當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。</p>	
<p>第十三條 按原條文增列「第6次修正於中華民國109年5月28日」</p>	<p>第十三條 第5次修訂於中華民國105年6月22日。</p>	<p>增列第6次修正日期</p>