

國泰化工廠股份有限公司 110 年股東常會議事錄



開會日期：中華民國 110 年 7 月 26 日上午 9 時正

開會地點：台北市忠孝東路 4 段 320 號 12 樓(本公司會議室)

出席：本公司發行股份總數為 150,951,700 股，本公司發行流通在外股份總數為 150,951,700 股，出席股東代表股數共 90,878,561 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 1,547,239 股出席率為 60.20%，已逾法定股數；本次股東常會分別有應柔爾董事長、洪志成董事、林慧珠獨立董事(審計委員會召集人)、林辰彥獨立董事、鍾聰明獨立董事等 5 席董事出席，已超過董事席次 5 席之半數。

列席：楊智惠會計師
黃詩琳律師

主席：應柔爾董事長



紀錄：侯國強



壹、宣佈開會

貳、主席致詞：略

參、報告事項

第一案：109 年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：本公司 109 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：審計委員會查核 109 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：請參閱附件二之審計委員會審查報告書

第三案：109 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 28 條，本公司 109 年度未扣除員工及董監酬勞之獲利為新台幣 100,145,206 元，經薪資報酬委員會建議及董事會決議通過，109 年度員工酬勞之分派為 5%計新台幣 5,007,260 元及董監酬勞之分派為 1%計新台幣 1,001,452 元，以現金方式發放。

肆、承認事項

第一案

董事會 提

案由：109 年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司 109 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完竣，並出具無保留意見在案。

二、上述查核報告連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經 110 年 3 月 5 日董事會決議通過，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：90,878,561 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：90,850,725 權 (含電子投票 1,519,473 權)	99.97%
反對權數：1,006 權 (含電子投票 1,006 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：26,830 權 (含電子投票 26,760 權)	0.03%

第二案

董事會 提

案由：109 年度盈餘分配案。

說明：一、本公司 109 年度盈餘之分配，業經審計委員會及董事會決議通過分配股東現金股利新台幣 99,628,122 元（每股 0.66 元），請參閱附件四「盈餘分配表」所載。

二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去不計，配發不足一元之畸零數額列入公司之其他收入。

三、本次配發現金股利之除息基準日及發放日俟股東常會通過後擬授權董事長另訂定。

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：90,878,561 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：90,847,726 權 (含電子投票1,516,474 權)	99.97%
反對權數：4,004 權 (含電子投票4,004 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：26,831 權 (含電子投票26,761 權)	0.03%

參、討論事項

第一案

董事會 提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說明：一、依臺灣證券交易所臺證治理字第 1100001446 號規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
二、謹擬具修訂條文對照表，請參閱附件五。
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：90,878,561 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：90,850,727 權 (含電子投票1,519,475 權)	99.97%
反對權數：1,019 權 (含電子投票1,019 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：26,815 權 (含電子投票26,745 權)	0.03%

陸、臨時動議：無

柒、散會：同日上午 9 時 19 分

附件一、109 年度營業報告書

1、營業計畫實施成果

本公司民國 109 年度營業收入新台幣 4 億 7,564 萬餘元，營業利益新台幣 1,733 萬餘元，稅後淨利新台幣 9,143 萬餘元。茲將本公司 109 年全年度與 108 年同期比較之報告如下：

(1)最近二年度主要產品產銷量：

單位：公噸

產 銷 量 主 要 產 品	109 年度		108 年度		增(減)量			
	產量	銷量	產量	銷量	產量	%	銷量	%
保險粉	2,208	2,289	3,925	3,436	(1,717)	(44)	(1,147)	(33)
氧化鋅	3,130	2,246	2,511	2,802	619	25	(556)	(20)
吊白塊	2,367	2,141	2,373	2,362	(6)	-	(221)	(9)
重亞硫酸鈉	4,467	4,458	4,793	5,027	(326)	(7)	(569)	(11)

主要產品產銷量減少係因肺炎疫情影響市場需求減少及同業削價競爭所致。

(2)營業收支狀況與獲利能力分析：

年度損益表

單位：新台幣仟元

項 目	109 年度	108 年度	增(減)情形	
			金額	比率%
營業收入	475,644	593,203	(117,559)	(19.82)
營業成本	409,367	526,168	(116,801)	(22.20)
營業毛利	66,277	67,035	(758)	(1.13)
營業費用	48,944	52,855	(3,911)	(7.40)
營業利益	17,333	14,180	3,153	22.24
營業外收入及支出	76,803	84,113	(7,310)	(8.69)
稅前淨利	94,136	98,293	(4,157)	(4.23)
所得稅費用	2,703	1,829	874	47.79
稅後淨利	91,433	96,464	(5,031)	(5.22)
每股盈餘(元)	0.61	0.64	(0.03)	(4.69)

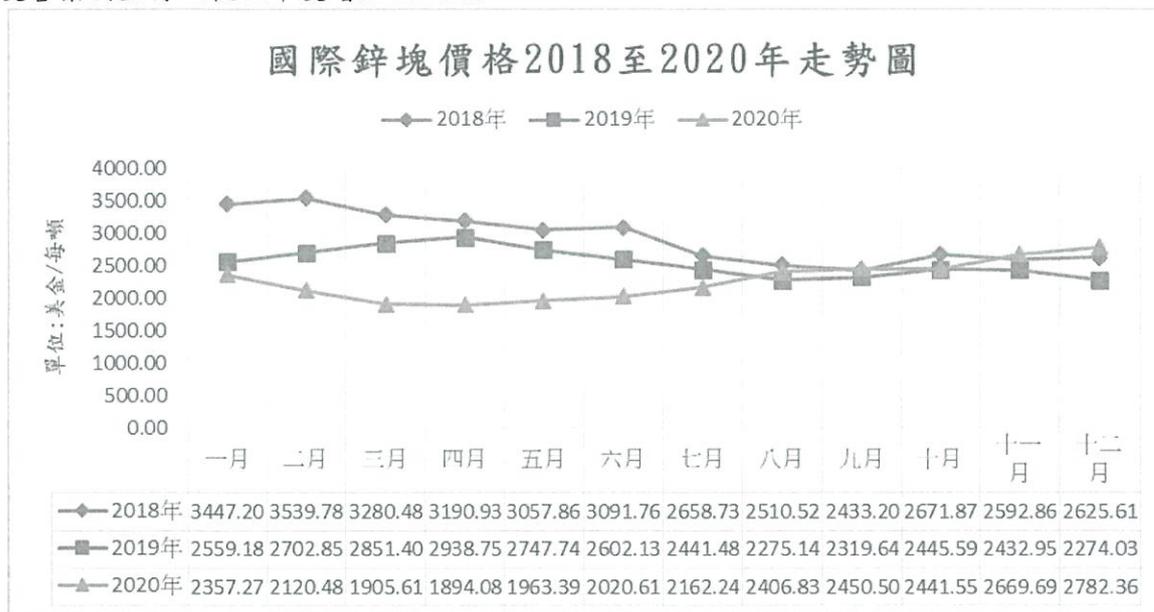
獲利能力分析

項 目		109 年度	108 年度
資產報酬率		3.70%	3.91%
股東權益報酬率		3.94%	4.18%
占實收 資本比 率	營業利益	1.15%	0.94%
	稅前純益	6.24%	6.51%
淨利率		19.22%	16.26%

(3)營運狀況分析：

民國 109 年度在美中貿易對峙、新冠肺炎疫情及地緣政治局勢緊張多重衝擊下，傳統產業營運倍感艱辛，致 109 年度營收明顯較前一年度減少，產銷量均見萎縮。

影響本公司營運成本至鉅之鋅塊價格，自西元 2018 年 2 月每噸美金 3,539.78 元高峰下滑至 2020 年 4 月底點每噸美金 1,894.08 元後，即呈現逐月盤漲趨勢，至 2020 年期末每噸價格則回升至美金 2,782.36 元(詳如下圖表)，本公司因採購時點掌握得當及產銷運作順暢，使 109 年度在營業收入下滑情況下仍能維持與 108 年度約同等額之營業毛利，另因整體營運及管理績效提升，積極管控及精簡費用支出，109 年度營業利益得以較上年度增加 22.24%。



營業外收入方面，因本公司轉投資之和淞科技股份有限公司(持有股權比率 30.5%)，營運績效卓著，109 年度每股盈餘為 4.86 元與 108 年度之 4.82 元相較仍有增加，本公司採權益法認列收益後，營業外收支獲有淨收入計新台幣 7,680 萬餘元，合計本期稅前淨利為新台幣 9,414 萬餘元，扣除所得稅費用新台幣 270 萬餘元後，109 年度稅後淨利為新台幣 9,143 萬餘元。

2、財務狀況分析：

(1)財務狀況：

109 年度期末資產總額 24 億 8,408 萬餘元，負債總額 1 億 4,478 萬餘元，股東權益總額 23 億 3,929 萬餘元。

(2)重要財務比率：

109 年度期末流動比率為 2,703.23%，速動比率為 2,188.43%，負債占資產比率為 5.83 %。

(3)現金及約當現金狀況：

109 年度營運產生之現金流入 1,159 萬餘元，營業活動之淨現金流出 3,498 萬餘元、投資活動之淨現金流出 5,721 萬餘元，期末現金及約當現金餘額 4 億 9,761 萬餘元。

3、研究發展狀況

- (1)持續配合經濟部節電節能減碳計畫，完成每年度節電1%目標。
- (2)從事吊白塊製程以製粒方式取代打碎方式之研發作業，以降低生產及改裝成本。
- (3)積極研究開發高科技特用化學品，期能生產高附加價值產品，擴大經營領域。

4、經營方針及未來展望

(1)經營方針：

創新與研發係本公司長期期望邁向永續經營的核心發展目標，在現有製程改良方面以提升效率、降低生產成本及節能減碳為首務，於新產品開發上除特用化學品外，則針對現有製程相關聯副產品及其衍生物方面著手，期能掌握原料優勢，開拓現有產業領域。

(2)未來展望：

展望來年(110年)全球經濟因疫情減緩或可出現復甦曙光，惟仍有諸多不確定變數籠罩，本公司將持續秉持高度警覺及勤奮努力精神，除專注本業及強化轉投資管理經營，追求成長與獲利外，仍持續關心環保、節能及減碳，期能創造股東、企業及社會三贏的新局，邁向綠色化工企業的願景。

另有關本公司高雄廠舊址土地(面積16,643.95平方公尺，約5,034.79坪)，位於高雄多功能經貿園區內，隨著高雄市政府推動「亞洲新灣區」建設及205兵工廠之遷移後，將成為高雄產業轉型之核心地帶，冀為股東謀求更大利益，本公司與該地區地主台電、台塑及中石化等20多家公私部門地主組成「高雄市經貿發展協會」，正積極配合及參與高雄市政府都發局及都市計畫單位之通盤檢討作業，期以創造本公司土地最有利之開發條件。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二、審計委員會審查報告書

國泰化工廠股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所楊智惠、林素雯兩位會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上。

此 致

國泰化工廠股份有限公司 110 年股東常會

審計委員會召集人：林慧珠

中 華 民 國 110 年 3 月 5 日

附件三、會計師查核報告及財務報表

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一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之個別資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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一〇九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

截至民國一〇九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152,073千元，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，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(含審計委員會)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一〇九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 楊智惠



會計師：

林素雯 林素雯



中華民國一一〇年三月五日



國泰化四有限公司
 代辦處
 民國十九年十二月三十一日

民國一九一九年十二月三十一日

代碼	會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金	四及六.1	\$497,615	21	\$589,807	24
1136	及約當現金	四及六.3	54,053	2	53,967	2
1150	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六.4及六.13	36,633	1	42,118	2
1170	應收票據淨額	四、六.5及六.13	66,309	3	62,319	3
1200	應收帳款		605	-	616	-
1220	其他應收稅資產		-	-	2,565	-
130x	本期所得稅資產	四及六.6	152,073	6	135,430	6
1470	存貨		2,060	-	10,838	-
1470	其他流動資產		809,348	33	897,660	37
11xx	流動資產合計					
	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	105,602	4	27,196	1
1550	採用權益法之投資	四及六.7	570,645	23	517,426	21
1600	不動產、廠房及設備	四及六.8	338,171	14	352,209	14
1760	投資性不動產淨額	四及六.9	652,167	26	652,167	27
1840	遞延所得稅資產	四及六.17	2,373	-	3,648	-
1900	其他非流動資產		5,774	-	5,399	-
15xx	非流動資產合計		1,674,732	67	1,558,045	63
1xxx	資產總計		\$2,484,080	100	\$2,455,705	100

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2150	流動負債		\$7,902	-	\$7,174	-
2170	應付票據		3,337	-	4,641	-
2200	其他應付款		18,370	1	20,652	1
2230	本期所得稅負債		61	-	-	-
2300	其他流動負債		270	-	416	-
21xx	流動負債合計	六.12	29,940	1	32,883	1
2570	非流動負債		109,374	4	109,357	4
2640	遞延所得稅負債	四及六.17	5,170	-	11,429	-
2645	淨確定福利負債—非流動	四及六.10	300	-	300	-
25xx	存入保證金		114,844	4	121,086	4
2xxx	非流動負債合計		144,784	5	153,969	5
31xx	權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.11	1,509,517	61	1,509,517	61
3200	資本公積	六.11	3,537	-	3,167	-
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	六.11	346,199	15	336,553	15
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	182,839	7	187,326	8
	保留盈餘合計		804,039	33	798,880	34
3400	其他權益	六.2及六.7	22,203	1	(9,828)	-
3xxx	權益合計		2,339,296	95	2,301,736	95
	負債及權益總計		\$2,484,080	100	\$2,455,705	100

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：



國泰北二有限公司

民國一〇九年及一〇八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	一〇九年度		一〇八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.12及七	\$475,644	100	\$593,203	100
5000	營業成本	六.10及六.14	(409,367)	(86)	(526,168)	(89)
5950	營業毛利		66,277	14	67,035	11
6000	營業費用	六.10、六.14及七				
6100	推銷費用		(23,527)	(5)	(25,423)	(4)
6200	管理費用		(25,433)	(5)	(27,448)	(5)
6450	預期信用減損利益	六.13	16	-	16	-
	營業費用合計		(48,944)	(10)	(52,855)	(9)
6900	營業利益		17,333	4	14,180	2
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	四及六.15	2,815	-	3,730	-
7010	其他收入	四及六.15	1,231	-	1,212	-
7020	其他利益及損失	六.15	(17,009)	(4)	(10,278)	(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	89,766	19	89,449	15
	營業外收入及支出合計		76,803	15	84,113	13
7900	稅前淨利		94,136	19	98,293	15
7950	所得稅費用	四及六.17	(2,703)	(1)	(1,829)	-
8200	本期淨利		91,433	18	96,464	15
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	1,564	-	(350)	-
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	31,883	7	(101)	-
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	27	-	(80)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	四及六.17	(313)	-	70	-
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	148	-	(1,637)	-
	本期其他綜合(損)益(稅後淨額)		33,309	7	(2,098)	-
8500	本期綜合損益總額		\$124,742	25	\$94,366	15
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	六.18	\$0.61		\$0.64	
9850	稀釋每股盈餘	六.18	\$0.61		\$0.64	

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





民國一〇九年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

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	其他權益項目 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	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	3410				
A1	民國一〇八年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3XXX	
B1	民國一〇七年度盈餘指撥及分配	\$1,509,517	\$3,167	\$325,006	\$275,001	\$209,945	\$(1,871)	\$(6,219)	\$2,314,546	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	11,547	-	(11,547)	-	-	-	
D1	普通股現金股利	-	-	-	-	(107,176)	-	-	(107,176)	
D3	民國一〇八年度其他綜合(損)益	-	-	-	-	96,464	-	-	96,464	
D5	民國一〇八年度其他綜合(損)益	-	-	-	-	(360)	(1,637)	(101)	(2,098)	
Z1	本期綜合(損)益總額	-	-	-	-	96,104	(1,637)	(101)	94,366	
	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	
A1	民國一〇九一年一月一日餘額	\$1,509,517	\$3,167	\$336,553	\$275,001	\$187,326	\$(3,508)	\$(6,320)	\$2,301,736	
B1	民國一〇八年度盈餘指撥及分配	-	-	9,646	-	(9,646)	-	-	-	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(87,552)	-	-	(87,552)	
C7	其他資本公積變動	-	370	-	-	-	-	-	370	
D1	採權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	91,433	-	-	91,433	
D3	民國一〇九年度淨利	-	-	-	-	1,278	148	31,883	33,309	
D5	民國一〇九年度其他綜合(損)益	-	-	-	-	92,711	148	31,883	124,742	
Z1	本期綜合(損)益總額	-	-	\$346,199	\$275,001	\$182,839	\$(3,360)	\$25,563	\$2,339,296	
	民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$1,509,517	\$3,537	\$346,199	\$275,001	\$182,839	\$(3,360)	\$25,563	\$2,339,296	

(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

民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日



單位：新臺幣千元

代 碼	項 目	一〇九年度 金 額	一〇八年度 金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$94,136	\$98,293
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	19,251	19,209
A20200	攤銷費用	15	15
A21200	利息收入	(2,815)	(3,730)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(89,766)	(89,449)
A23700	非金融資產減損損失	5,000	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據減少(增加)	5,485	(7,944)
A31150	應收帳款(增加)減少	(3,990)	9,492
A31180	其他應收款增加	(161)	-
A31200	存貨(增加)減少	(16,643)	41,990
A31240	其他流動資產減少	8,778	1,627
A32130	應付票據增加	728	365
A32150	應付帳款減少	(1,304)	(428)
A32180	其他應付款減少	(2,282)	(1,320)
A32230	其他流動負債減少	(146)	(86)
A32240	淨確定福利負債減少	(4,695)	(4,689)
A33000	營運產生之現金流入	11,591	63,345
A33100	收取之利息	2,987	3,700
A33200	收取之股利	37,092	37,092
A33400	支付之股利	(87,552)	(107,176)
A33500	支付之所得稅	902	(1,283)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(34,980)	(4,322)
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	(46,523)	(11,898)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(54,053)	(53,967)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	53,967	53,882
B02700	取得不動產、廠房及設備	(5,213)	(4,727)
B03700	存出保證金增加	(3,600)	-
B03800	存出保證金減少	-	2
B07100	預付設備款增加	(1,790)	(667)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(57,212)	(17,375)
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(92,192)	(21,697)
E00100	期初現金及約當現金餘額	589,807	611,504
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$497,615	\$589,807

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四、109 年度盈餘分配表

國泰化學股份有限公司

中華民國109年度



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	90,127,842
加：其他綜合損益確定福利計劃之精算損益(109 年度)	1,277,766
加：本年度稅後淨利	91,433,508
可供分配盈餘	182,839,116
減：	108,899,249
提列法定盈餘公積	9,271,127
分配項目：	
股東紅利-現金股利(每股：0.66 元)	99,628,122
期末未分配盈餘	73,939,867

- 附註：1. 表列股東紅利 99,628,122 元，發放現金每股 0.66 元。
 2. 表列分配盈餘總計 99,628,122 元，係分別來自下列年度：
- | | |
|------------------|--------------|
| (1)109 年度 | 83,440,147 元 |
| (2)87 年至 108 年以前 | 16,187,975 元 |

董事長：



經理人：



會計主管：



