

國泰化工廠股份有限公司 112 年股東常會議事錄



開會日期：中華民國 112 年 6 月 21 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：出席股東及股東代理人所代表股數計 110,156,981 股（其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 85,972,519 股），占本公司已發行股份總數 150,951,700 股之 72.97%，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：王瑄瑄會計師、許凱傑律師
曾紀穎、葉連珠、紀文貴

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

案由：111 年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：本公司 111 年度營業報告書，請參閱附件一

第二案

案由：審計委員會查核 111 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二

第三案

案由：111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：依本公司章程第 28 條，本公司 111 年度未扣除員工及董事酬勞之獲利為新台幣 302,754,370 元，經薪資報酬委員會建議及董事會決議通過，111 年度員工酬勞之分派為 5%計新台幣 15,137,718 元及董事酬勞之分派為 1%計新台幣 3,027,544 元，以現金方式發放。

肆、承認事項

第一案

董事會 提

案由：111 年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司 111 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所王瑄瑄、林素雯兩位會計師查核簽證完竣，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 112 年 3 月 8 日董事會決議通過，相關資料請參閱附件一及附件三。
三、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：110,156,981 權

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|--|------------|
| 贊成權數：110,033,784 權 (含電子投票 85,932,322 權) | 99.88% |
| 反對權數：2,585 權 (含電子投票 2,585 權) | 0% |
| 無效權數：0 權 | 0% |
| 棄權與未投票權數：120,612 權 (含電子投票 37,612 權) | 0.12% |

第二案

董事會 提

案由：111 年度盈餘分配案。

說明：一、本公司 111 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 150,951,700 元（每股 1 元），詳後附件四「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。
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：110,156,981 權

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|--|------------|
| 贊成權數：110,034,779權 (含電子投票1,843,394權) | 99.88% |
| 反對權數：2,588權 (含電子投票2,588權) | 0% |
| 無效權數：0權 | 0% |
| 棄權與未投票權數：119,614權 (含電子投票36,614權) | 0.12% |

參、討論事項

第一案(股東依公司法第 172-1 條規定之提案)

案由：提請股東會討論出售本公司高雄廠舊址土地案。

說明：一、本公司高雄廠舊址自 104 年 2 月高雄市政府完成市地重劃發還土地迄今已逾 8 年，每年負擔之地價稅及維護支出超過仟萬元，所費不貲。

二、現該址已成高雄 5G AIOT 新創園區核心地段，具開發之絕佳條件，為兼顧公司經營效益及股東權益，提請股東會討論授權董事會積極辦理出售事宜。

三、提請 核議。

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：110,156,981 權

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|--|------------|
| 贊成權數：92,878,766權 (含電子投票 68,756,304權) | 84.31% |
| 反對權數：15,814,072權 (含電子投票15,814,072權) | 14.36% |
| 無效權數：0權 | 0% |
| 棄權與未投票權數：1,464,143權 (含電子投票1,402,143權) | 1.33% |

肆、選舉事項

第一案

董事會 提

案由：選舉第 25 屆董事。

說明：一、本公司第 24 屆董事任期屆滿，擬於 112 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 112 年 6 月 21 日起至 115 年 6 月 20 日止，任期三年，原董事同時解任。

二、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 具備財會、營運、領導及管理 等專業 中城投資(股)公司董事長 國泰化工廠(股)公司董事長 利華羊毛工業(股)公司董事 長兼總經理 和淞科技(股)公司董事長 無公司法第 30 條各款情事 | 董事 候選人 |
| 2 | 5 | 利泰投資股份有限公司代表人 洪志成 | 21200031 | 15,956,550 | 輔仁大學會計系、高考會計審 計人員及格、會計師 具備財會、營運、領導及管理 等專業 秩成興業有限公司負責人 國泰化工廠(股)公司總經理 無公司法第 30 條各款情事 | 董事 候選人 |
| 3 | 無 | 曾紀穎 | 無 | 無 | 美國愛荷華大學法學碩士、高 考律師及格 集英法律事務所律師 順律法律事務所主持律師 上市櫃公司法律諮詢律師 | 獨立董 事候選 人 |
| 4 | 無 | 葉連珠 | 無 | 無 | 臺灣省立中壢高級商業職業 學校 利華羊毛工業(股)公司主辦 會計、管理部副經理、內部 稽核主管 國泰化工廠(股)公司董事 | 獨立董 事候選 人 |
| 5 | 無 | 紀文貴 | 無 | 無 | 國立臺灣科技大學 聲寶(股)公司程式設計師 康大資訊(股)公司高級服務 代表 利華羊毛工業(股)公司研發 部副經理 | 獨立董 事候選 人 |

三、敬請 選舉

選舉結果：

董事當選名單如下：

| 戶號或身份證統一編號 | 戶名 | 當選權數 |
|------------|----------------------|---------------|
| 6 | 恆昌投資(股)公司 代表人：應柔爾 | 117,437,743 權 |
| 5 | 利泰投資(股)公司 代表人：洪志成 | 108,413,266 權 |

獨立董事當選名單如下：

| | | |
|------------|-----|---------------|
| M2200XXXXX | 曾紀穎 | 103,407,567 權 |
| H2005XXXXX | 葉連珠 | 102,145,030 權 |
| N1004XXXXX | 紀文貴 | 90,332,552 權 |

伍、其他議案

第一案

董事會 提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。

二、為因應公司營運需要，並基於投資或其他業務發展考量，擬請解除本次新選任董事競業禁止之限制，其解除競業行為明細請參閱附件五。

三、提請 核議。

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：110,156,981 權

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：104,700,983 權 (含電子投票 81,227,521 權) | 95.04% |
| 反對權數：43,652 權 (含電子投票 43,652 權) | 0.04% |
| 無效權數：0 權 | 0% |
| 棄權與未投票權數：5,412,346 權 (含電子投票 4,701,346 權) | 4.92% |

陸、臨時動議：無

柒、散會：同日上午 9 時 37 分

捌、附件

附件一、111 年度營業報告書

一、營業計畫實施成果

本公司民國 111 年度營業收入新台幣 5 億 7,145 萬餘元，稅後淨利新台幣 2 億 8,590 萬餘元。茲將本公司 111 年度與 110 年同期比較報告如下：

(一)營業收支狀況與獲利能力分析：

1、年度損益表

單位：新台幣仟元

| 項 目 | 111 年度 | 110 年度 | 比較差異 | |
|-----------|---------|---------|----------|----------|
| | | | 金額 | 比率 % |
| 營業收入 | 571,458 | 624,599 | (53,141) | (8.51) |
| 營業成本 | 508,241 | 537,390 | (29,149) | (5.42) |
| 營業毛利 | 63,217 | 87,209 | (23,992) | (27.51) |
| 營業費用 | 70,149 | 61,251 | 8,898 | 14.53 |
| 營業利益 | (6,932) | 25,958 | (32,890) | (126.70) |
| 營業外收入及支出 | 291,521 | 134,503 | 157,018 | 116.74 |
| 稅前淨利 | 284,589 | 160,461 | 124,128 | 77.36 |
| 所得稅利益(費用) | 1,319 | (2,974) | 4,293 | 144.35 |
| 稅後淨利 | 285,908 | 157,487 | 128,421 | 81.54 |
| 每股盈餘(元) | 1.89 | 1.04 | 0.85 | 81.73 |

註 1：營業利益減少，係因鋅價下跌營收減少及依公司章程規定提列員工紅利及董事酬勞所致。

註 2：營業外收入增加係因轉投資之和淞科技公司獲利成長所致。

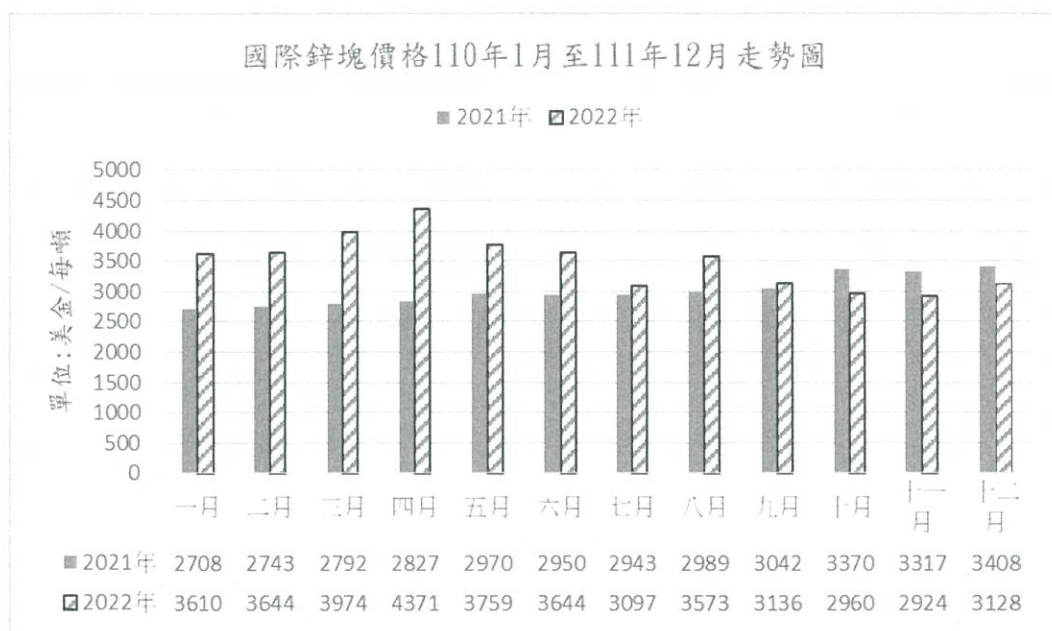
2、獲利能力分析

| 項 目 | 111 年度 | 110 年度 | |
|---------|--------|--------|--------|
| 資產報酬率 | 10.72% | 6.22% | |
| 股東權益報酬率 | 11.41% | 6.61% | |
| 占實收資本比率 | 營業利益 | -0.46% | 1.72% |
| | 稅前純益 | 18.85% | 10.63% |
| 淨利率 | 50.03% | 25.21% | |

註：111 年度除營業利益占實收資本比率受國際鋅價下跌影響由正轉負外，其餘各項獲利指標皆有大幅增長。

(二)、營運狀況分析：

國際鋅塊價格自 111 年 4 月高點每公噸 4,371 美元至 12 月已滑落至 3,128 美元，並在 3,000 美元附近盤整；因鋅塊價格下跌造成庫存成本相對偏高，導致產品去化困難，營運銷售明顯下降，本公司 111 年度營收為 5 億 7,145 萬餘元，較之 110 年度 6 億 2,459 萬餘元，衰退 8.51%，營業毛利減少達 27.51%，雖積極管控費用並戮力抑減成本，營業利益仍虧損 693 萬餘元。



營業外收入方面，因轉投資之和淞科技股份有限公司營運績效持續良好，111 年度本公司依權益法認列收益金額達新台幣 2 億 8,606 萬餘元，使 111 年度營業外收支之淨收入較上期增加 116.74%，合計營業利益 111 年度稅後淨利為新台幣 2 億 8,590 萬餘元，較上年度增加 81.54%，每股盈餘 1.89 元，係本公司 79 年上市以來最高。

二、財務狀況分析

(一)財務狀況：

111 年度期末資產總額 27 億 5,019 萬餘元，負債總額 1 億 6,489 萬餘元，股東權益總額 25 億 8,529 萬餘元。

(二)重要財務比率：

111 年度期末流動比率為 1,261.05%，速動比率為 703.04%，負債占資產比率為 6%。

(三)現金及約當現金狀況：

111 年度營運產生之現金流入 6,708 萬餘元，營業活動之淨現金流入 1 億 1,073 萬餘元，投資活動之淨現金流出 3,098 萬餘元，籌資活動之淨現金流出 1 億 2,860 萬餘元，期末現金及約當現金餘額 1 億 8,296 萬餘元。

三、研究發展狀況

(一)配合經濟部節電節能減碳計畫，持續完成每年度節電 1%目標。

(二)積極進行吊白塊製程水氣污染改善作業，調節乾燥空氣濕度，阻絕黑色硫化亞鐵之附著，提升產品品質。

(三)研發製粒機設備，期提高製程生產效能。

四、經營方針及未來展望

(一)經營方針：

1. 深化ESG於營運發展，透過環境保護、社會責任及公司治理的數據評估，承擔更多社會責任。
2. 持續研發特用化學品，開拓新經營領域。
3. 積極拓展高附加價值產品外銷、活化資產及多角化經營，期能增加營業利益。

(二)未來展望：

展望來年(112年)全球仍籠罩在烏俄戰爭、通膨升息及極端氣候變化等之陰影，再加上地緣政治風險及金融市場之波動，都將持續對經濟造成重大影響。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，持續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)，隨著高雄市政府推動「橋頭科學園區」、「亞洲新灣區」建設及「205兵工廠」之遷移計畫，已成為 5G Alot 新創園區的核心地段。該區受惠於捷運、輕軌及高速公路等交通網路建構，並有百貨商場進駐、完善生活機能與享有稀有港灣海景和大面積綠地的絕佳條件，高雄市政府都發局和都市計畫單位目前亦正積極通盤檢討作業中，希望能提高住宅面積使用比率，期以創造最有利之開發條件。

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

本公司董事會造送民國111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王瑄瑄、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 112 年股東常會

審計委員會召集人：林慧珠



中 華 民 國 112 年 3 月 9 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一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個別資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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一一一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

截至民國一一一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263,205千元，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一一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：金管證審字第1050043324號
金管證審字第1000002854號

王瑄瑄

王瑄瑄



會計師：

林素雯

林素雯



中華民國一一年三月八日

單位：新臺幣千元

| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 一一一年十二月三十一日 | | 一一〇年十二月三十一日 | |
|------|--------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六.1 | \$182,964 | 7 | \$231,821 | 9 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 | 四及六.3 | 79,743 | 3 | 84,140 | 3 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 四、六.4及六.14 | 27,182 | 1 | 67,311 | 3 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四、六.5及六.14 | 53,383 | 2 | 78,260 | 3 |
| 1200 | 其他應收款 | | 314 | - | 3,273 | - |
| 130x | 存貨 | 四及六.6 | 263,205 | 10 | 260,867 | 10 |
| 1460 | 待出售非流動資產 | 四及六.7 | 2,337 | - | - | - |
| 1470 | 其他流動資產 | 七 | 11,360 | - | 7,239 | - |
| 11xx | 流動資產合計 | | 620,488 | 23 | 732,911 | 28 |
| | 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 | 236,633 | 9 | 222,215 | 9 |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 四及六.8 | 903,906 | 32 | 636,662 | 25 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四及六.9 | 327,468 | 12 | 331,872 | 13 |
| 1755 | 使用權資產 | 四、六.15及七 | 1,801 | - | - | - |
| 1760 | 投資性不動產淨額 | 四及六.10 | 652,167 | 24 | 652,167 | 25 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四及六.19 | 4,586 | - | 1,597 | - |
| 1900 | 其他非流動資產 | 七 | 3,141 | - | 4,830 | - |
| 15xx | 非流動資產合計 | | 2,129,702 | 77 | 1,849,343 | 72 |
| 1xxx | 資產總計 | | \$2,750,190 | 100 | \$2,582,254 | 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 | 一一〇年十二月三十一日 | | 一一一年十二月三十一日 | |
|------|-------------|-----------|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| 2150 | 流動負債 | | | | | |
| 2170 | 應付票據 | | \$6,605 | - | \$6,811 | - |
| 2200 | 應付帳款 | | 8,750 | - | 11,891 | 1 |
| 2230 | 其他應付款 | | 31,721 | 1 | 24,263 | 1 |
| 2280 | 本期所得稅負債 | | 751 | - | 3,006 | - |
| 2300 | 租賃負債—流動 | 四及六.19 | 1,120 | - | - | - |
| 2300 | 其他流動負債 | 四及六.15及七 | 257 | - | 260 | - |
| 21xx | 流動負債合計 | | 49,204 | 1 | 46,231 | 2 |
| 2570 | 非流動負債 | | | | | |
| 2580 | 遞延所得稅負債 | 四及六.19 | 109,357 | 4 | 109,357 | 4 |
| 2640 | 租賃負債—非流動 | 四及六.15及七 | 778 | - | - | - |
| 2645 | 淨確定福利負債—非流動 | 四及六.11 | 5,252 | - | 1,201 | - |
| 25xx | 存入保證金 | | 300 | - | 300 | - |
| 2xxx | 非流動負債合計 | | 115,687 | 4 | 110,858 | 4 |
| 2xxx | 負債總計 | | 164,891 | 5 | 157,089 | 6 |
| 31xx | 權益 | | | | | |
| 3100 | 股本 | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 六.12 | 1,509,517 | 55 | 1,509,517 | 58 |
| 3200 | 資本公積 | 六.12 | 3,537 | - | 3,537 | - |
| 3300 | 保留盈餘 | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 六.12 | 371,438 | 14 | 355,470 | 14 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 六.12 | 275,001 | 11 | 275,001 | 11 |
| 3350 | 未分配盈餘 | 六.12及六.19 | 371,424 | 13 | 233,623 | 9 |
| | 保留盈餘合計 | | 1,017,863 | 38 | 864,094 | 34 |
| 3400 | 其他權益 | 六.2及六.8 | 54,382 | 2 | 48,017 | 2 |
| 3xxx | 權益總計 | | 2,585,299 | 95 | 2,425,165 | 94 |
| | 負債及權益總計 | | \$2,750,190 | 100 | \$2,582,254 | 100 |

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

民國一十一年及十一年六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 | 一一一年度 | | 一一〇年度 | |
|------|---------------------------------------|------------------|-----------|------|-----------|------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 | 營業收入 | 四、六.13及七 | \$571,458 | 100 | \$624,599 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六.11及六.16 | (508,241) | (89) | (537,390) | (86) |
| 5950 | 營業毛利 | | 63,217 | 11 | 87,209 | 14 |
| 6000 | 營業費用 | 六.11、六.14、六.16及七 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (26,361) | (5) | (28,995) | (5) |
| 6200 | 管理費用 | | (44,445) | (8) | (31,824) | (5) |
| 6450 | 預期信用減損利益(損失) | 六.14 | 657 | - | (432) | - |
| | 營業費用合計 | | (70,149) | (13) | (61,251) | (10) |
| 6900 | 營業利益 | | (6,932) | (2) | 25,958 | 4 |
| 7000 | 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 四及六.17 | 1,923 | - | 1,237 | - |
| 7010 | 其他收入 | 四及六.17 | 13,603 | 2 | 19,057 | 3 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 六.17 | (10,032) | (2) | 6,247 | 1 |
| 7050 | 財務成本 | 六.17及七 | (34) | - | - | - |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | 四及六.8 | 286,061 | 50 | 107,962 | 17 |
| | 營業外收入及支出合計 | | 291,521 | 50 | 134,503 | 21 |
| 7900 | 稅前淨利 | | 284,589 | 48 | 160,461 | 25 |
| 7950 | 所得稅利益(費用) | 四及六.19 | 1,319 | - | (2,974) | - |
| 8200 | 本期淨利 | | 285,908 | 48 | 157,487 | 25 |
| 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 | 四及六.18 | (4,879) | (1) | 2,837 | - |
| 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及六.18 | 2,504 | - | 25,900 | 4 |
| 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 | 四及六.18 | 74 | - | (74) | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 四、六.18及六.19 | 975 | - | (567) | - |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | | | | | |
| 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 | 四及六.18 | 3,861 | - | (86) | - |
| | 本期其他綜合(損)益(稅後淨額) | | 2,535 | (1) | 28,010 | 4 |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$288,443 | 47 | \$185,497 | 29 |
| | 每股盈餘(元) | | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | 六.20 | \$1.89 | | \$1.04 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | 六.20 | \$1.89 | | \$1.04 | |

(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 | 項 目 | 股 本 | 資 本 公 積 | 保 留 盈 餘 | | | 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 | 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 | |
| A1 | 民國一〇一年一月一日餘額 | 3100 | 3200 | 3310 | 3320 | 3350 | 3410 | 3420 | 3XXX |
| | | \$1,509,517 | \$3,537 | \$346,199 | \$275,001 | \$182,839 | \$(3,360) | \$25,563 | \$2,339,296 |
| B1 | 民國一〇九年度盈餘指標及分配 | - | - | 9,271 | - | (9,271) | - | - | - |
| B5 | 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 | - | - | - | - | (99,628) | - | - | (99,628) |
| D1 | 民國一〇一〇年度淨利 | - | - | - | - | 157,487 | - | - | 157,487 |
| D3 | 民國一〇一〇年度其他綜合(損)益 | - | - | - | - | 2,196 | (86) | 25,900 | 28,010 |
| D5 | 本期綜合(損)益總額 | - | - | - | - | 159,683 | (86) | 25,900 | 185,497 |
| Z1 | 民國一〇一〇年十二月三十一日餘額 | \$1,509,517 | \$3,537 | \$355,470 | \$275,001 | \$233,623 | \$(3,446) | \$51,463 | \$2,425,165 |
| A1 | 民國一〇一一年一月一日餘額 | \$1,509,517 | \$3,537 | \$355,470 | \$275,001 | \$233,623 | \$(3,446) | \$51,463 | \$2,425,165 |
| B1 | 民國一〇一〇年度盈餘指標及分配 | - | - | 15,968 | - | (15,968) | - | - | - |
| B5 | 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 | - | - | - | - | (128,309) | - | - | (128,309) |
| D1 | 民國一〇一一年度淨利 | - | - | - | - | 285,908 | - | - | 285,908 |
| D3 | 民國一〇一一年度其他綜合(損)益 | - | - | - | - | (3,830) | 3,861 | 2,504 | 2,535 |
| D5 | 本期綜合(損)益總額 | - | - | - | - | 282,078 | 3,861 | 2,504 | 288,443 |
| Z1 | 民國一〇一一年十二月三十一日餘額 | \$1,509,517 | \$3,537 | \$371,438 | \$275,001 | \$371,424 | \$415 | \$53,967 | \$2,585,299 |

(請參閱個別財務報表附註)



國泰人壽保險股份有限公司
總行：台北市中正區

民國一〇一一年一月三十一日



董事長：



經理人：



會計主管：



國泰人壽保險有限公司

民國一十一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

| 代 碼 | 項 目 | 一一一年度 | 一一〇年度 |
|--------|------------------------|-----------|-----------|
| | | 金 額 | 金 額 |
| AAAA | 營業活動之現金流量： | | |
| A10000 | 本期稅前淨利 | \$284,589 | \$160,461 |
| A20000 | 調整項目： | | |
| A20010 | 收益費損項目： | | |
| A20100 | 折舊費用 | 14,318 | 13,942 |
| A20200 | 攤銷費用 | 87 | 15 |
| A20900 | 利息費用 | 34 | - |
| A21200 | 利息收入 | (1,923) | (1,237) |
| A21300 | 股利收入 | (8,807) | (17,967) |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | (286,061) | (107,962) |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 | - | (571) |
| A23100 | 處分投資利益 | - | (16,616) |
| 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) | 40,129 | (30,678) |
| A31150 | 應收帳款減少(增加) | 24,877 | (11,951) |
| A31180 | 其他應收款減少(增加) | 3,014 | (2,853) |
| A31200 | 存貨增加 | (2,338) | (108,794) |
| A31240 | 其他流動資產增加 | (4,120) | (5,179) |
| A32130 | 應付票據減少 | (206) | (1,091) |
| A32150 | 應付帳款(減少)增加 | (3,141) | 8,554 |
| A32180 | 其他應付款增加 | 7,458 | 5,893 |
| A32230 | 其他流動負債減少 | (2) | (10) |
| A32240 | 淨確定福利負債減少 | (828) | (1,132) |
| A33000 | 營運產生之現金流入(出) | 67,080 | (117,176) |
| A33100 | 收取之利息 | 1,868 | 1,422 |
| A33200 | 收取之股利 | 44,739 | 40,408 |
| A33500 | (支付)退還之所得稅 | (2,950) | 163 |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入(出) | 110,737 | (75,183) |
| 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 | (11,914) | (90,713) |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (79,743) | (84,140) |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 84,140 | 54,053 |
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | (13,182) | - |
| B01900 | 處分採用權益法之投資 | - | 35,960 |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (6,595) | (4,296) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | - | 571 |
| B03700 | 存出保證金增加 | (198) | (6) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 1,477 | 557 |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | (430) | - |
| B07100 | 預付設備款增加 | (4,543) | (2,969) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | (30,988) | (90,983) |
| CCCC | 籌資活動之現金流量： | | |
| C04020 | 租賃本金償還 | (297) | - |
| C04500 | 發放現金股利 | (128,309) | (99,628) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | (128,606) | (99,628) |
| EEEE | 本期現金及約當現金減少數 | (48,857) | (265,794) |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 231,821 | 497,615 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$182,964 | \$231,821 |

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四、111 年度盈餘分配表

國泰化工業股份有限公司
盈餘分配表
中華民國111年度



單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 | |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| 期初未分配盈餘 | | 89,344,732 |
| 減：其他綜合損益確定福利計劃之精算損益(111 年度) | 3,828,521 | |
| 加：本年度稅後淨利 | 285,908,271 | |
| 可供分配盈餘 | | 371,424,482 |
| 減： | | 179,159,675 |
| 提列法定盈餘公積 | 28,207,975 | |
| 分配項目： | | |
| 股東紅利-現金股利(每股 1 元) | 150,951,700 | |
| 期末未分配盈餘 | | 192,264,807 |

附註：1. 表列股東紅利 150,951,700 元，發放現金每股 1 元。

2. 表列分配盈餘總計 150,951,700 元，係全部來自 111 年度盈餘。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五、新任董事解除競業禁止明細

競業行為明細

| 職 稱 | 姓 名 | 擔任他公司職務 |
|--------|----------------------|---|
| 董事長 | 恆昌投資股份有限公司代表人 應柔爾 | 利華(寧波)羊毛工業有限公司董事 國泰化工廠(股)公司董事長 利華羊毛工業(股)公司董事長兼總經理 和淞科技(股)公司董事長 |
| 董事兼總經理 | 利泰投資股份有限公司代表人 洪志成 | 利華(寧波)羊毛工業有限公司董事 秩成興業有限公司負責人 國泰化工廠(股)公司董事兼總經理 |
| 獨立董事 | 葉連珠 | - |
| 獨立董事 | 紀文貴 | - |
| 獨立董事 | 曾紀穎 | 順律法律事務所主持律師 上市櫃公司法律諮詢律師 |