

台硝股份有限公司104年股東常會議事錄



開會時間：中華民國104年6月16日(星期二)上午9時整

開會地點：桃園市桃園區莊敬路1段300號(尊爵大飯店3樓)

出席：本公司已發行股份總數127,813,900股，出席股東及委託代理人代表股份總數87,931,390股，占本公司已發行股數之 68.80 %。

主席：董事長 林宏信



記錄：陳靜芬



出席董監事人員：林宏信董事長、林玉川常務董事、力行投資股份有限公司代表人：吳崇義常務董事、林邱富美董事、廣明實業股份有限公司代表人：王清河董事、廣明實業股份有限公司代表人：張哲銘董事、許正義董事
林耿步常駐監察人、林怡岑監察人

列席人員：資誠聯合會計師事務所 薛守宏會計師

何啟熏律師

一、宣布開會

二、主席致詞 (略)

三、報告事項

第一案：報告本公司103年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：監察人審查本公司103年度決算表冊報告，請參閱附件二。

四、承認事項

第一案 董事會 提

案由：本公司103年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一) 本公司103年度營業報告書及經資誠聯合會計師事務所薛守宏、鄭雅慧會計師查核完竣之個體財務報表及合併財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)，業經104年3月30日董事會決議通過在案。

(二) 營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表請參閱附件一、附件三。

(三) 敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案 董事會 提

案由：本公司103年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一) 本公司103年度盈餘分派案，業經104年3月30日董事會決議通過，監察人審查在案。

(二) 本公司期初累積未分配盈餘新台幣 265,046,172 元，減 103 年度保留盈餘調整數新台幣 371,936 元，調整後未分配盈餘新台幣 264,674,236 元，加上 103 年度稅後淨利為新台幣 40,857,310 元，減提列 10% 之法定盈餘公積新台幣 4,085,731 元及迴轉(提列)特別盈餘公積新台幣 2,458,928 元，103 年度累積可供分配盈餘新台幣 298,986,887 元。

(三) 本年可分派盈餘依公司章程提撥員工紅利 5% 為新台幣 1,715,633 元，董監事酬勞 5% 為新台幣 1,715,633 元，擬發放股東紅利為新台幣 25,562,780 元。

(四) 股東紅利每股配發現金股利 0.2 元，請參閱附件四，103 年度盈餘分配表。依盈餘分配表計算之股東紅利，如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓，致本公司流通在外股數有所變動者，擬請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利總金額，按實際流通在外股數，調整股東配息率。

(五) 有關股東現金股利俟股東會通過後由董事會另定配息基準日，依股東持股所配發之現金股利金額，若有其尾數不足一元之畸零數額部份，授權董事長洽特定人吸收。

(六) 敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論事項

第一案 董事會 提

案由：修訂本公司章程部分條文案，提請 討論。

說明：(一)爰依據金融監督管理委員會中華民國102年12月31日金管證發字第1020053112號函及證券交易法第14條之2等相關法令辦理。

(二)擬修訂本公司章程部分條文，詳請參閱附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會 提

案由：擬解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：本公司常務董事林玉川先生，同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事，依公司法第209條規定，擬請本次股東會同意解除擔任本公司董事期間之競業禁止之限制，解除競業禁止之內容如下：

姓名	兼任他公司	擔任職務
林玉川	香港中國硝化棉有限公司	董事長

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午 09 時 07 分。

附件一

台硝股份有限公司 103 年度營業報告書

本公司 103 年度營收為 1,350,162 仟元，營業毛利 179,343 仟元，毛利率為 13%；營業淨利 49,886 仟元，營業淨利率為 4%。回顧 103 年受到前年 8 月 7 日發生火災事件，導致公司主要產品硝化棉停工停產，致使營業收入大幅減少，103 年 2 月 26 日業經勞動部職業安全衛生署函准復工後，漸進試產使生產恢復產能約 8 成以上，並向客戶積極爭取訂單。又因國內 318 太陽花學運導致政府無法進行兩岸服務貿易協議，國際間又因歐元區國家倒債危機未能解除，亞太區域經貿整合最重大事件就是中韓自由貿易協定的簽署，以及亞洲各國貨幣競相貶值，均影響國際間競爭必須面對變局下而努力，103 年度營業收入淨額較 102 年度 1,450,914 元減少 7%，營業毛利及營業淨利分別較 102 年度 210,032 仟元及 58,388 仟元均減少，毛利率 103 年度 13% 比 102 年度 14% 下降一些，營業淨利方面則比 102 年度減少 15%，103 年度稅後淨利 40,857 仟元比 102 年度 36,659 仟元增加 11%，每股稅後盈餘為 0.32 元。現就本公司各項產品之現況及未來發展說明如下：

硝化棉產品為本公司主力產品，103 年受 102 年火災事件導致訂單減少，復工後積極向客戶接單。內銷及外銷銷售量比 102 年度分別增加 20% 及減少 11%，因此硝化棉內外銷總量比去年銷售量減少 8%、金額則減少 13%。硝化棉之衍生產品棉漿，僅向非關係人購買而銷售，內外銷比去年銷售量減少 92%。面對未來這一年發展策略，以優先強化既有市場佈局再開發新興市場力求銷售，讓總產銷量恢復以往正常產能水準，104 年估計硝化棉銷售量目標訂定約 14,452 噸，棉漿銷售約 434 噸。

在電子化學品方面，受去年電子產業蓬勃發展，二極體、積體電路、半導體等客戶需求表面蝕刻、清洗劑增加，而使公司試藥、高純度化學品銷售量均比去年增加，103 年度全電化產品銷售量與 102 年度比增加 41%，就分別自製產品而言，試藥產品因 103 年度電子科技產業需求量增加，與 102 年度銷售量及銷售額比分別增加 32% 和 13%，高純度化學品 103 年度銷售量、銷售額則比 102 年度亦增加 66%、60%。整體而言，電子化學品全年營業收入比 102 年增加 30%，銷貨毛利比 102 年度增加 55%，獲利比去年增加 158%。估計 104 年度業務營運展望，IC 半導體等電子相關產品消費需求仍持續增加，預估 104 年度自製試藥與高純化總銷售量約 14,677 噸。

本公司轉投資事業，在 103 年度採用權益法之關聯企業及合資損益之份額損失 37,452 仟元，其中主要係為採權益法評價之被投資公司香港中國硝化棉有限公司（CNC）之子公司新鄉台硝化工有限公司因中方股東原指派之董事長涉及逾越權限對外保證，CNC 經董事會決議轉讓新鄉台硝股權，而認列投資損失。在這一年營運計畫方面，除增強銷售能力外，將持續對廠區消防設備及工安環保管理加強督導以防公安事故發生，惟有透過安全管制來確保公司永續之經營。

公司負責人：林宏信



經理人：林宏信



會計主管：陳金鑾



附件二

台硝股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國 103 年度個體財務報表及合併財務報表（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表），業經資誠聯合會計師事務所查核簽證，連同民國 103 年度之營業報告書及盈餘分配之議案，經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定，報請 鑒察。

此 致

本公司 104 年股東常會

監察人：林耿步



監察人：葉國衍



監察人：林怡岑



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 3 0 日

附件三

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14002894 號

台硝股份有限公司 公鑒：

台硝股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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，足以允當表達台硝股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

薛守宏

薛守宏



會計師

鄭雅慧

鄭雅慧



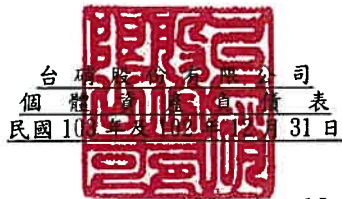
前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號

中華民國 104 年 3 月 30 日



台碩信託公司
 個體資產負債表
 民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103年12月31日			102年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	161,649	7	\$	224,104	9
1150	應收票據淨額			20,866	1		10,932	-
1160	應收票據—關係人淨額	七		45	-		40	-
1170	應收帳款淨額	六(三)		337,906	13		108,706	4
1180	應收帳款—關係人淨額	七		5,703	-		8	-
1200	其他應收款	十		8,111	-		160,421	7
130X	存貨	六(四)		248,641	10		162,403	7
1410	預付款項			22,601	1		12,050	1
11XX	流動資產合計			805,522	32		678,664	28
非流動資產								
1543	以成本衡量之金融資產—非流 動			24,042	1		25,271	1
1550	採用權益法之投資	六(五)		99,421	4		134,843	5
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八		1,219,949	48		1,214,523	50
1760	投資性不動產淨額	六(七)及八		300,929	12		306,390	13
1780	無形資產			193	-		403	-
1840	遞延所得稅資產	六(十八)		51,317	2		46,075	2
1900	其他非流動資產	八		19,998	1		21,800	1
15XX	非流動資產合計			1,715,849	68		1,749,305	72
1XXX	資產總計		\$	2,521,371	100	\$	2,427,969	100

(續次頁)


 台 華 信 託 有 限 公 司
 個 體 財 務 報 告
 民 國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(八)	\$	320,000	13	\$	250,000	10
2110	應付短期票券	六(九)		-	-		59,956	3
2150	應付票據			90,731	4		95,725	4
2160	應付票據－關係人	七		57,173	2		19,643	1
2170	應付帳款			39,897	1		16,858	1
2180	應付帳款－關係人	七		24,239	1		25,253	1
2200	其他應付款	六(十)		69,785	3		56,135	2
2230	當期所得稅負債	六(十八)		8,231	-		1,557	-
21XX	流動負債合計			610,056	24		525,127	22
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(十八)		41,218	2		41,294	2
2600	其他非流動負債	六(十一)		79,900	3		87,395	3
25XX	非流動負債合計			121,118	5		128,689	5
2XXX	負債總計			731,174	29		653,816	27
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十二)		1,278,139	51		1,278,139	53
資本公積								
3200	資本公積	六(十三)		9,826	-		9,826	-
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十四)		158,795	6		155,136	6
3320	特別盈餘公積			40,365	2		36,784	2
3350	未分配盈餘			305,531	12		297,849	12
其他權益								
3400	其他權益		(2,459)	-	(3,581)	-
3XXX	權益總計			1,790,197	71		1,774,153	73
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之災害損失								
負債及權益總計			\$	2,521,371	100	\$	2,427,969	100

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林宏信



經理人：林宏信



會計主管：陳金鑾



台碩股份有限公司
個體綜合損益表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 1,350,162	100	\$ 1,450,914	100
5000 營業成本	六(四)(十 六)(十七)及七	(1,170,819)	(87)	(1,240,882)	(86)
5950 營業毛利淨額		179,343	13	210,032	14
營業費用	六(十六)(十七)				
6100 推銷費用		(75,627)	(5)	(90,087)	(6)
6200 管理費用		(40,004)	(3)	(47,617)	(3)
6300 研究發展費用		(22,585)	(2)	(21,627)	(2)
6000 營業費用合計		(138,216)	(10)	(159,331)	(11)
6500 其他收益及費損淨額	六(七)	9,246	1	9,491	1
6900 營業利益		50,373	4	60,192	4
營業外收入及支出					
7010 其他收入		5,460	-	11,894	1
7020 其他利益及損失	六(十五)	34,779	3	(27,783)	(2)
7050 財務成本		(3,550)	-	(3,249)	-
7070 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資損益之 份額	六(五)	(36,774)	(3)	11,804	1
7000 營業外收入及支出合計		(85)	-	(7,334)	-
7900 稅前淨利		50,288	4	52,858	4
7950 所得稅費用	六(十八)	(9,431)	(1)	(16,274)	(1)
8200 本期淨利		\$ 40,857	3	\$ 36,584	3
其他綜合損益(淨額)					
8360 確定福利計畫精算(損失) 利益	六(十一)	(\$ 448)	-	\$ 10,307	-
8380 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資之其他 綜合損益份額		1,352	-	(3,428)	-
8399 與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅	六(十八)	(154)	-	(1,170)	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨 額		\$ 750	-	\$ 5,709	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 41,607	3	\$ 42,293	3
每股盈餘	六(十九)				
9750 基本每股盈餘		\$ 0.32		\$ 0.29	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 0.32		\$ 0.28	

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林宏信



經理人：林宏信



會計主管：陳金鑾





台 碩 電 子 有 限 公 司

個 體 財 務 報 表

民國 103 年 及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

保 留 盈 餘

附 註	註 普通 股 本	資 本 公 積 一 法 企 股 變 數	法 定 盈 餘 積	特 別 盈 餘 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 差 額	合 計
	\$ 1,278,139	\$ 10,903	\$ 132,832	\$ 36,784	\$ 402,828	(\$ 735)	\$ 1,860,751
六(十四)	-	-	22,304	-	(22,304)	-	-
	-	-	-	-	(127,814)	-	(127,814)
	-	-	-	-	36,584	-	36,584
	-	-	-	-	8,555	(2,846)	5,709
	-	(1,077)	-	-	-	-	(1,077)
	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 155,136	\$ 36,784	\$ 297,849	(\$ 3,581)	\$ 1,774,153
	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 155,136	\$ 36,784	\$ 297,849	(\$ 3,581)	\$ 1,774,153
六(十四)	-	-	3,659	-	(3,659)	-	-
	-	-	-	3,581	(3,581)	-	-
	-	-	-	-	(25,563)	-	(25,563)
	-	-	-	-	40,857	-	40,857
	-	-	-	-	(372)	1,122	750
	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 158,795	\$ 40,365	\$ 305,531	(\$ 2,459)	\$ 1,790,197

資本公積一法企股變數
採用列關合值之
業權淨資股

國外營運機
構財務報表
換算之差額

102 年 度

102 年 1 月 1 日 餘 額
盈 餘 指 撥 及 分 配 (註 1)

法 定 盈 餘 公 積

現 金 股 利

102 年 度 淨 利

102 年 度 其 他 綜 合 損 益

認 列 子 公 司 資 本 公 積 變 動

102 年 12 月 31 日 餘 額

103 年 度

103 年 1 月 1 日 餘 額
盈 餘 指 撥 及 分 配 (註 2)

法 定 盈 餘 公 積

特 別 盈 餘 公 積

現 金 股 利

103 年 度 淨 利

103 年 度 其 他 綜 合 損 益

103 年 12 月 31 日 餘 額

註 1：董監酬勞\$1,467及員工紅利\$1,467已於損益表中扣除。
註 2：董監酬勞\$1,600及員工紅利\$1,600已於損益表中扣除。

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：林宏信



經理人：林宏信



會計主管：陳金鑾


 台 碩 股 份 有 限 公 司
 個 體 報 告 法 量 表
 民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 50,288	\$ 52,858
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量損失(利益)	六(二)	-	1,774
呆帳費用(轉列收入)		1,137	(3,511)
存貨呆滯及跌價損失(回升利益)	六(四)	(1,441)	1,067
採權益法認列之關聯企業及合資之損(益)	六(五)	36,774	(11,804)
處分投資利益	六(十五)	-	(2,113)
處分不動產、廠房及設備損失	六(十五)	7,344	69,343
折舊費用(含投資性不動產)	六(十六)	167,691	135,950
各項攤提	六(十六)	210	339
利息費用		3,478	3,125
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
持有供交易目的之金融資產		-	6,890
應收票據淨額		(9,934)	26,429
應收票據—關係人淨額		(5)	(8)
應收帳款		(230,337)	320,474
應收帳款—關係人		(5,695)	25
其他應收款		150,202	(145,108)
存貨		(84,797)	103,136
預付款項		(10,551)	10,545
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		29,825	(59,591)
應付票據—關係人		37,530	(72,734)
應付帳款		23,039	(8,153)
應付帳款—關係人		(1,014)	389
其他應付款		13,692	(27,534)
其他非流動負債		(7,943)	(7,369)
營運產生之現金流入		169,493	394,419
支付利息		(3,520)	(3,020)
支付所得稅		(6,121)	(38,545)
營業活動之淨現金流入		<u>159,852</u>	<u>352,854</u>

(續次頁)

台 碩 建 造 有 限 公 司
個 體 現 金 流 量 表
民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
投資活動之現金流量			
以成本衡量之金融資產減資退回股款		\$ 1,229	\$ -
採權益法認列之投資-減資退回股款		-	27,958
購置不動產、廠房及設備價款	六(二十)	(209,819)	(289,386)
處分不動產、廠房及設備價款		-	62
其他非流動資產增加		1,802	(532)
投資活動之淨現金流出		(206,788)	(261,898)
籌資活動之現金流量			
舉借短期借款		1,650,000	1,282,000
償還短期借款		(1,580,000)	(1,102,000)
應付短期票券(減少)增加		(59,956)	59,956
償還長期借款		-	(75,000)
發放現金股利	六(十三)	(25,563)	(127,814)
籌資活動之淨現金(流出)流入		(15,519)	37,142
本期現金及約當現金(減少)增加數		(62,455)	128,098
期初現金及約當現金餘額		224,104	96,006
期末現金及約當現金餘額		\$ 161,649	\$ 224,104

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林宏信



經理人：林宏信



會計主管：陳金鑾



會計師查核報告書

(104)財審報字第 14002898 號

台硝股份有限公司 公鑒：

台硝股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表出具報告。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台硝股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

台硝股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

薛守宏

薛守宏

會計師

鄭雅慧

鄭雅慧



前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號
前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號

中華民國 104 年 3 月 30 日

台 碩 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 財 務 報 告 附 屬 資 產 表
民 國 101 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

資 產	附註	101 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日			
		金	額	%	金	額	%	
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	180,870	7	\$	242,647	10
1150	應收票據淨額			20,866	1		10,932	-
1160	應收票據－關係人淨額	七		45	-		40	-
1170	應收帳款淨額	六(三)		337,906	14		108,706	4
1180	應收帳款－關係人淨額	七		5,703	-		8	-
1200	其他應收款	十		8,112	-		160,421	7
130X	存貨	六(四)		248,641	10		162,403	7
1410	預付款項			22,601	1		12,050	1
11XX	流動資產合計			824,744	33		697,207	29
非流動資產								
1543	以成本衡量之金融資產－非流 動			24,042	1		25,271	1
1550	採用權益法之投資	六(五)		80,964	3		117,065	5
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八		1,219,949	48		1,214,523	50
1760	投資性不動產淨額	六(七)及八		300,929	12		306,390	12
1780	無形資產			193	-		403	-
1840	遞延所得稅資產	六(十八)		51,317	2		46,075	2
1900	其他非流動資產	八		19,998	1		21,800	1
15XX	非流動資產合計			1,697,392	67		1,731,527	71
1XXX	資產總計		\$	2,522,136	100	\$	2,428,734	100

(續次頁)

台 碩 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 財 務 報 告
民 國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	102 年 12 月 31 日	%	101 年 12 月 31 日	%
			金 額		金 額	
流動負債						
2100	短期借款	六(八)	\$ 320,000	13	\$ 250,000	10
2110	應付短期票券	六(九)	-	-	59,956	3
2150	應付票據		90,731	4	95,725	4
2160	應付票據－關係人	七	57,173	2	19,643	1
2170	應付帳款		39,897	1	16,858	1
2180	應付帳款－關係人	七	24,239	1	25,253	1
2200	其他應付款	六(十)	70,550	3	56,900	2
2230	當期所得稅負債	六(十八)	8,231	-	1,557	-
21XX	流動負債合計		610,821	24	525,892	22
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(十八)	41,218	2	41,294	2
2600	其他非流動負債	六(十一)	79,900	3	87,395	3
25XX	非流動負債合計		121,118	5	128,689	5
2XXX	負債總計		731,939	29	654,581	27
歸屬於母公司業主之權益						
股本		六(十二)				
3110	普通股股本		1,278,139	51	1,278,139	53
資本公積		六(十三)				
3200	資本公積		9,826	-	9,826	-
保留盈餘		六(十四)				
3310	法定盈餘公積		158,795	6	155,136	6
3320	特別盈餘公積		40,365	2	36,784	2
3350	未分配盈餘		305,531	12	297,849	12
其他權益						
3400	其他權益		(2,459)	-	(3,581)	-
3XXX	權益總計		1,790,197	71	1,774,153	73
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之災害損失						
負債及權益總計			\$ 2,522,136	100	\$ 2,428,734	100

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林宏信



經理人：林宏信



會計主管：陳金鑾



台 碩 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 損 益 表
民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 1,350,162	100	\$ 1,450,914	100
5000 營業成本	六(四)(十 六)(十七)及七	(1,170,819)	(87)	(1,240,882)	(86)
5950 營業毛利淨額		179,343	13	210,032	14
營業費用	六(十六)(十七)				
6100 推銷費用		(75,627)	(5)	(90,087)	(6)
6200 管理費用		(40,491)	(3)	(49,421)	(3)
6300 研究發展費用		(22,585)	(2)	(21,627)	(2)
6000 營業費用合計		(138,703)	(10)	(161,135)	(11)
6500 其他收益及費損淨額	六(七)	9,246	1	9,491	1
6900 營業利益		49,886	4	58,388	4
營業外收入及支出					
7010 其他收入		5,483	-	11,703	1
7020 其他利益及損失	六(十五)	35,922	3	3,391	-
7050 財務成本		(3,551)	-	(3,249)	-
7060 採用權益法之關聯企業及 合資損益之份額		(37,452)	(3)	(17,300)	(1)
7000 營業外收入及支出合計		402	-	(5,455)	-
7900 稅前淨利		50,288	4	52,933	4
7950 所得稅費用	六(十八)	(9,431)	(1)	(16,274)	(1)
8200 本期淨利		\$ 40,857	3	\$ 36,659	3
其他綜合損益(淨額)					
8360 確定福利計畫精算(損失) 利益	六(十一)	(\$ 448)	-	\$ 10,307	-
8370 採用權益法之關聯企業及 合資之其他綜合損益之份 額		1,352	-	(3,428)	-
8399 與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅	六(十八)	(154)	-	(1,170)	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨 額		\$ 750	-	\$ 5,709	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 41,607	3	\$ 42,368	3
淨利(損)歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 40,857	3	\$ 36,584	3
8620 非控制權益		-	-	75	-
		\$ 40,857	3	\$ 36,659	3
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 41,607	3	\$ 42,293	3
8720 非控制權益		-	-	75	-
		\$ 41,607	3	\$ 42,368	3
每股盈餘	六(十九)				
9750 基本每股盈餘		\$	0.32	\$	0.29
9850 稀釋每股盈餘		\$	0.32	\$	0.28

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林宏信



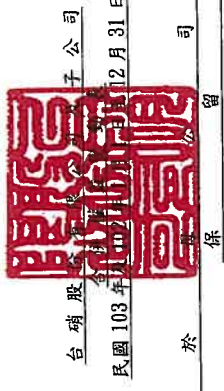
經理人：林宏信



會計主管：陳金鑾



單位：新台幣仟元



台 碩 股 子 公 司
民國 103 年 12 月 31 日

歸 屬 於 聯 益 有 限 公 司 之 主 權 益

附 註	普 通 股 股 本	變 動 數	實 收 資 本 及 關 聯 公 司 之 實 收 資 本 淨 值	採 用 權 益 法 認 列 之 實 收 資 本 淨 值	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	外 幣 換 算 差 額	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額
102	年	度									
	102 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 1,278,139	\$ 10,903	\$ 132,832	\$ 36,784	\$ 402,828	(\$ 735)	\$ 1,860,751	\$ 2,341	\$ 1,863,092	
	盈 餘 指 撥 及 分 配	-	-	22,304	-	(22,304)	-	-	-	-	
	法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	-	(127,814)	-	(127,814)	-	(127,814)	
	現 金 股 利	-	-	-	-	36,584	-	36,584	75	36,659	
	102 年 度 淨 利	-	-	-	-	8,555	(2,846)	5,709	-	5,709	
	102 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	(1,077)	-	(1,077)	
	認 列 子 公 司 資 本 公 積 變 動	-	(1,077)	-	-	-	-	(2,416)	(2,416)	(2,416)	
	非 控 制 權 益 減 少 數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	102 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 155,136	\$ 36,784	\$ 297,849	(\$ 3,581)	\$ 1,774,153	\$ -	\$ 1,774,153	
103	年	度									
	103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 155,136	\$ 36,784	\$ 297,849	(\$ 3,581)	\$ 1,774,153	\$ -	\$ 1,774,153	
	盈 餘 指 撥 及 分 配	-	-	3,659	-	(3,659)	-	-	-	-	
	法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	3,581	(3,581)	-	-	-	-	
	特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	-	(25,563)	-	(25,563)	-	(25,563)	
	現 金 股 利	-	-	-	-	40,857	-	40,857	-	40,857	
	103 年 度 淨 利	-	-	-	-	(372)	1,122	750	-	750	
	103 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	(2,459)	(2,459)	-	(2,459)	
	103 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 158,795	\$ 40,365	\$ 305,531	(\$ 2,459)	\$ 1,790,197	\$ -	\$ 1,790,197	

六(十四)

六(十四)



董 事 長：林 宏 信

後 附 合 併 財 務 報 告 附 註 為 本 合 併 財 務 報 告 之 一 部 分，請 併 同 參 閱。



經 理 人：林 宏 信



會 計 主 管：陳 金 鑾

台 硝 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 50,288	\$ 52,933
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量損失	六(二)	-	1,774
呆帳費用		1,137	(3,822)
存貨呆滯跌價損失(回升利益)	六(四)	(1,441)	1,067
採權益法認列之關聯企業及合資之損(益)份額	六(五)	37,452	17,300
處分投資利益	六(十五)	-	(30,580)
處分不動產、廠房及設備之淨損失	六(十五)	7,344	69,343
不動產、廠房及設備之折舊(含投資性不動產)	六(十六)	167,691	135,950
攤銷費用	六(十六)	210	339
利息費用		3,478	3,125
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
持有供交易目的之金融資產		-	6,890
應收票據淨額		(9,934)	26,429
應收票據—關係人淨額		(5)	(8)
應收帳款		(230,337)	320,314
應收帳款—關係人淨額		(5,695)	5,576
其他應收款		150,202	(145,111)
存貨		(84,797)	103,136
預付款項		(10,551)	10,558
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		29,825	(59,590)
應付票據—關係人		37,530	(72,734)
應付帳款		23,039	(24,643)
應付帳款—關係人		(1,014)	1,326
其他應付款		13,692	(17,532)
其他非流動負債		(7,943)	(17,676)
營運產生之現金流入		170,171	384,364
支付利息		(3,520)	(3,020)
支付所得稅		(6,121)	(40,842)
營業活動之淨現金流入		160,530	340,502

(續次頁)

台 硝 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
以成本衡量之金融資產減資退回股款		\$ 1,229	\$ -
購置不動產、廠房及設備	六(二十)	(209,819)	(289,386)
處分不動產、廠房及設備之價款		-	62
處分投資價款	四(三)	-	27,849
其他非流動資產減少(增加)		1,802	(691)
投資活動之淨現金流出		(206,788)	(262,166)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
舉借短期借款		1,650,000	1,282,000
償還短期借款		(1,580,000)	(1,089,970)
應付短期票券增加(減少)		(59,956)	59,956
償還長期借款		-	(75,000)
發放現金股利	六(十三)	(25,563)	(127,814)
籌資活動之淨現金(流出)流入		(15,519)	49,172
外幣財務報表匯率影響數		-	(228)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(61,777)	127,280
期初現金及約當現金餘額		242,647	115,367
期末現金及約當現金餘額		\$ 180,870	\$ 242,647

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：林宏信



經理人：林宏信



會計主管：陳金鑾



附件四



單位：新台幣元

期初累積未分配盈餘		265,046,172
加(減)：民國 103 年度保留盈餘調整數		(371,936)
-其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(103 年度))	(371,936)	
調整後未分配盈餘		264,674,236
加：103 年度稅後淨利	40,857,310	
減：提列法定盈餘公積	(4,085,731)	
迴轉(提列)特別盈餘公積(註 1)	(2,458,928)	
103 年度累積可供分配盈餘		298,986,887
分配項目：		
股東紅利—每股 0.2 元(註 2)		(25,562,780)
股票—本年不配發	0	
現金—每股 0.2 元(註 3)	(25,562,780)	
期末未分配盈餘		273,424,107
附註：		
配發員工紅利 —5%	1,715,633	
配發董監事酬勞 —5%	1,715,633	

發行股份		127,813,900
實收股份		127,813,900
減：103.12.31 庫藏股		0
董事會決議盈餘分配案時股數		127,813,900

註 1：迴轉(提列)與其他權益減項淨額相關之特別盈餘公積。
(依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函)

註 2：股東紅利金額如因嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓，致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。

註 3：有關股東現金股利俟股東常會通過後由董事會另訂配息基準日，依股東持股所配發之現金股利金額，若有其尾數不足一元之畸零數額部分，授權董事長洽本公司特定人吸收。

註 4：優先分配屬於 103 年度盈餘。

公司負責人：林宏信



經理人：林宏信



會計主管：陳金鑾



附件五

台硝股份有限公司
『公司章程』修訂對照表

修訂前條文		修訂後條文		說明
條號	條文內容	條號	條文內容	
4	本公司設於臺灣省桃園縣，必要時經董事會決議得在國內外設立、變更或廢止分公司、工廠、營業所或辦事處。	4	本公司設於臺灣省桃園市，必要時經董事會決議得在國內外設立、變更或廢止分公司、工廠、營業所或辦事處。	配合升格為直轄市
19	本公司設董事九人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人依法選任之。董事、監察人任期概為三年，連選得連任，其任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選就任時為止。 全體董事、監察人所持有本公司股份總數，各不得少於主管機關依法所規定之成數。	19	本公司設董事 <u>九至十三</u> 人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人依法選任之。董事、監察人任期概為三年，連選得連任，其任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選就任時為止。 全體董事、監察人所持有本公司股份總數，各不得少於主管機關依法所規定之成數。 <u>本公司董事人數中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。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，依主管機關之相關規定辦理。</u>	依據證券交易法第 14 條之 2、公司法第 192 條之 1、獨立董事設置及應遵行事項辦法第 5 條修訂之。
21	董事中互選三人為常務董事， <u>並</u> 由常務董事互選董事長一人，董事長對外代表公司。常務董事於董事會休會時，依法令、本公司章程、股東會決議及董事會決議，以集會方式經常執行董事會職權，由董事長隨時召集，以半數以上常務董事之出席，及出席過半數之決議行之。	21	董事中互選 <u>三至四</u> 人為常務董事， <u>其中一人為獨立董事</u> ，由常務董事互選董事長一人，董事長對外代表公司。常務董事於董事會休會時，依法令、本公司章程、股東會決議及董事會決議，以集會方式經常執行董事會職權，由董事長隨時召集，以半數以上常務董事之出席，及出席過半數之決議行之。	1.依據證券交易法第 14 條之 2、公司法第 192 條之 1、獨立董事設置及應遵行事項辦法第 5 條修訂之。 2.配合公司業務需要

修訂前條文		修訂後條文		說明
條號	條文內容	條號	條文內容	
24	董事及監察人之車馬費，由董事會議定之。 本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。	24	董事及監察人之車馬費，由董事會議定之。 本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。 <u>獨立董事之報酬，授權董事會參酌同業通常水準議定之。但不得參與第廿九條酬勞之分配。</u>	配合公司業務需要
32	本章程訂立於中華民國四十三年二月廿五日。……（前略）第四十一次修正於民國一〇三年六月十九日。	32	本章程訂立於中華民國四十三年二月廿五日。……（前略）第四十一次修正於民國一〇三年六月十九日， <u>第四十二次修正於民國一〇四年六月十六日。</u>	增列修正日期。