

台硝股份有限公司股務代理機構

元大證券股份有限公司股務代理部

地址：103 台北市大同區承德路三段 210 號 B1 樓

電話：(02) 2586-5859



國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第 6421 號

印 刷 品

股東 台啟

台硝股份有限公司 100 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 100 年 6 月 15 日(星期三)上午 9 時整

開會地點：桃園市莊敬路 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，出席股數連同委託出席計 109,915,470 股，占本公司已發行股數之 86%。

主席：董事長 林宏信



記錄：陳靜芬



列席人員：資誠聯合會計師事務所 薛守宏會計師
吳東霖律師

一、宣布開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項

第一案：報告本公司 99 年度營業報告書。

說明：本公司 99 年度營業報告書(請參閱附件一)。

第二案：監察人審查本公司 99 年度決算表冊報告。

說明：99 年度監察人審查報告書(請參閱附件二)。

四、承認事項

第一案 董事會 提

案由：本公司 99 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司 99 年度營業報告書及經資誠聯合會計師事務所薛守宏、李燕娜會計師查核完竣之財務報表(含合併財務報表)，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經 100 年 4 月 28 日董事會決議通過在案。

(二)會計師查核報告書及上述財務報表請參閱附件三。

(三)敬請 承認。

決議：本案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 99 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一)本公司 99 年度盈餘分派案，業經 100 年 4 月 28 日董事會決議通過。

(二)本公司 99 年度稅後淨利為新台幣 36,256,993 元，減提列 10% 之法定盈餘公積新台幣 3,625,699 元，加上期初累積未分配盈餘 392,570 元後，本期累積可分派盈餘為新台幣 33,023,864 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 1,631,565 元，董監事酬勞 5% 為新台幣 1,631,565 元，發放股東紅利為新台幣 31,953,475 元。

(四)股東紅利每股配發現金股利 0.25 元(請參閱附件四)99 年度盈餘分配表。依盈餘分配表計算之股東紅利，若本公司於分派股東紅利基準日前依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓，致本公司於分派股東紅利基準日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，按分派股東紅利基準日實際流通在外股數，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，其尾數不足一元之時零款部份，授權董事長洽本公司職工福利委員會吸收。

(六)敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、臨時動議：無。

六、散會：上午 9 時 6 分。

附件一

台硝公司
99 年
公告書

本公司 99 年度營收為 1,878,166 千元，營業毛利 374,093 千元，毛利率為 20%；營業淨利 195,419 千元，營業淨利率為 11%。在經各個國家提出振興經濟方案等措施奏效，再加上新興市場發展迅速帶動下，景氣持續復甦，但全球採低利率的資金環境，歐債危機及先進國家量化寬鬆的貨幣政策影響下，美元持續走貶，形成亞洲國家貨幣升值壓力。台幣被國際避險基金列為攻擊目標，在此央行固守、堅決的反向操作使台幣升值在年底即告一段落。國際原油、原物料上漲仍是造成通膨壓力所在，為控制原物料大宗商品採購價格不致使生產成本偏高，策略上採取以量制價方式和配合產銷協調管制及得節費用來控制生產成本。在業外方面，仍是延續對大陸事業南京中硝廠在非正常營運狀態下提列投資損失，以及上海台硝廠在 99 年上半年因世博關係關廠，現在已進入清算程序，導致 99 年度獲利亦大幅減少。在 99 年度營業收入淨額較 98 年度 1,367,456 千元增加 37%，營業毛利及營業淨利分別較 98 年度 254,733 千元及 88,155 千元均增加，其毛利率 99 年度 20% 比 98 年度 18% 上升，營業淨利方面則比 98 年度增加 122%，99 年度稅後淨利 36,257 千元比 98 年度 25,444 千元增加 42%，每股稅後盈餘為 0.28 元。現就本公司各項產品之現況及發展說明如下：

硝化棉為本公司主要銷售產品，於 98 年度設定為進攻日本高階市場的目標經長時間的努力於產品品質不斷的測試、改善且屢次與客戶端的溝通於 99 年得到實際的回應。為了拓展外銷業務，公司依客戶所需求的品質製作樣品，來符合客戶本身所要求品質與價格而達到信賴度，所以除原有外銷地區銷售穩定成長外，內銷則因國內經濟增溫也小幅成長，因此硝化棉內外銷比去年銷售量成長 27%、銷售金額成長 34%。展望 100 年度的產銷策略，國際景氣將持續回溫，美元續貶值及亞洲貨幣升值，通膨升溫及國際資金泛濫，在上游供貨不穩定及其價格飆漲，但下游要求相對穩定下造成生產及銷售部門不定時的衝突與挑戰。為因應市場需求及原物料短缺而使各廠理想產能均無法實現下，在 100 年估計將硝化棉銷售量設定目標為 19,370 噸，自製棉漿銷售至 2,084 噸。

佛山台硝樹脂也因生產成本大幅增加下，遭受市場需求量萎縮，去年銷售量減少了約 750 噸，銷售量及銷售額分別較 98 年度減少 46% 和 9%，預期 100 年度在銷售策略上仍端賴市場需求及視未來原物料價格變動影響，預計 100 年度銷售量約為 796 噸，因此佛山台硝公司未來獲利仍是原料松香價格與市場量之兩大關鍵因素。

台碩股份有限公司 公鑒：

台碩股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台碩股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

台碩股份有限公司已編製民國 99 年度及民國 98 年度合併財務報表，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
李燕娜 李燕娜
會計師

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
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 0950122728 號

中華民國 100 年 4 月 27 日

在電子化學品方面，受惠於全球主要經濟體開始復甦，帶動外貿市場買氣，需求接單量增加，99 年度全電化產品銷售量與 98 年度增加 37%，就分別產品而言，試藥產品與去年比成長許多，使得 99 年度銷售量及銷售額比 98 年度各增加 71%和 78%，高純度化學品則受惠於下游需求增加導致代工量提高，使 99 年度銷售量比 98 年度增加 43%、銷售額則增加 38%。整體而言，電子化學品全年營收比 98 年成長 50%，使得銷貨毛利比 98 年度增加 55%，獲利則比去年增加 66%。預計 100 年度營運展望，在新興市場掘起及其消費能力大增推動下，盼電子相關產品需求依舊強勁，預估 100 年度自製試藥與高純化總銷售量為 13,439 噸。

本公司秉持一致信念專注化工本業，在大陸轉投資事業方面，獲利上不如預期，除中國大陸物價高漲帶動通膨、升息，使企業營運成本大幅提高，然南京中碩廠仍延續 98 年度停工狀態，對其土地、建築物及設備等資產、負債繼而評價認列投資損失，和因大陸世博關係使得上海台碩廠自 99 年 6 月 17 日後停工，目前正植清算程序中，因此也認列投資損失，導致 99 年全年度轉投資採權益法認列之投資損失為 1 億 37,832 仟元，致使 99 年度獲利大幅減少。在全球通膨陰影下歐洲債務危機尚未解除，及 ECFA 簽署後對台灣製造業的效益顯現變化仍在觀察，美國寬鬆貨幣政策導致熱錢流竄使得美元貶值帶動亞洲貨幣升值。台幣升值下，在在挑戰台碩能否在亞洲及世界硝化棉市場保留一席之地仍有待肯定。公司比照以往審慎樂觀的態度發展及深耕市場，因應客戶需求而提供最完善服務，在快速變遷環境下創造最大優勢。

公司負責人：林宏信 經理人：林宏信 會計主管：林耿步

附件二

台碩股份有限公司
監察人審查報告書

茲准 董事會造送本公司 99 年度財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派表之議案等，經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百零九條之規定，報請 鑒察。此上 本公司一〇〇年股東常會

監察人：葉國衍
監察人：林娟娟
監察人：林怡岑

中華民國 100 年 4 月 28 日

附件四

台碩股份有限公司
民國九十九年度
(依公司章程提議)

單位：新台幣元

期初累積未分配盈餘	392,570
加：99 年度稅後淨利	36,256,993
減：提列法定盈餘公積	(3,625,699)
99 年度可供分配盈餘	32,631,294
累積可分配盈餘	33,023,864
分配項目：	
股東紅利—每股 0.25 元(註 1)	(31,953,475)
股票—本年不配發	0
現金—每股 0.25 元(註 2)	(31,953,475)
期末未分配盈餘	1,070,389
附註：	
配發員工紅利—5%	1,631,565
配發董監事酬勞—5%	1,631,565
發行股份	
實收股份	127,813,900
減：99.12.31 庫藏股	0
董事會決議盈餘分配案時股數	127,813,900

註 1：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 2：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，其尾數不足一元之畸零款部分，授權董事長洽本公司職工福利委員會吸收。

公司負責人：林宏信 經理人：林宏信 會計主管：林耿步

會計師查核報告

(100)財審報字第 10002817 號

台碩股份有限公司及子公司 公鑒：

台碩股份有限公司及子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東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。

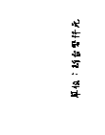
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台碩股份有限公司及子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

薛守宏 薛守宏
李燕娜 李燕娜
會計師

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
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 0950122728 號

中華民國 100 年 4 月 27 日



民國99年12月31日

Table with columns for 99, 98, and 97. Rows include 現金及現金等價物, 應收帳款, 其他應收帳款, etc.

董事長: 林文雄

總經理: 林文雄

民國99年12月31日

單位: 新台幣千元



民國99年12月31日

Table with columns for 99, 98, and 97. Rows include 現金及現金等價物, 應收帳款, 其他應收帳款, etc.

董事長: 林文雄

總經理: 林文雄

民國99年12月31日

單位: 新台幣千元



民國99年12月31日

Table with columns for 99, 98, and 97. Rows include 營業收入, 銷貨收入, 銷貨退回, etc.

董事長: 林文雄

總經理: 林文雄

民國99年12月31日

單位: 新台幣千元



民國99年12月31日

Table with columns for 99, 98, and 97. Rows include 營業外收入, 利息收入, 股利收入, etc.

董事長: 林文雄

總經理: 林文雄

Table with columns for 99, 98, and 97. Rows include 現金及現金等價物, 應收帳款, 其他應收帳款, etc.

董事長: 林文雄

總經理: 林文雄

民國99年12月31日

單位: 新台幣千元

Table with columns for 99, 98, and 97. Rows include 現金及現金等價物, 應收帳款, 其他應收帳款, etc.

董事長: 林文雄

總經理: 林文雄

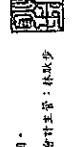
民國99年12月31日

單位: 新台幣千元

Table with columns for 99, 98, and 97. Rows include 營業外收入, 利息收入, 股利收入, etc.

董事長: 林文雄

總經理: 林文雄



民國99年12月31日

單位: 新台幣千元

民國99年12月31日

單位: 新台幣千元

民國99年12月31日

單位: 新台幣千元

民國99年12月31日

單位: 新台幣千元

民國99年12月31日

單位: 新台幣千元

民國99年12月31日

單位: 新台幣千元

民國99年12月31日

單位: 新台幣千元

民國99年12月31日

單位: 新台幣千元

民國99年12月31日

單位: 新台幣千元

Table with 4 columns: 98年12月31日, 97年12月31日, 98年12月31日, 97年12月31日. Rows include 現金及現金等價物, 應收帳款, 其他應收款, etc.

註1: 東元電機於2005年5月2日對4,200名股東發行新股... 註2: 東元電機於2005年5月2日對4,200名股東發行新股...

董事長: 林秉祥, 總經理: 林秉祥, 會計主任: 林秉祥, 監察人: 林秉祥

Table with 4 columns: 98年12月31日, 97年12月31日, 98年12月31日, 97年12月31日. Rows include 資本, 盈餘, 其他權益, etc.

註1: 東元電機於2005年5月2日對4,200名股東發行新股... 註2: 東元電機於2005年5月2日對4,200名股東發行新股...

董事長: 林秉祥, 總經理: 林秉祥, 會計主任: 林秉祥, 監察人: 林秉祥

Table with 4 columns: 98年12月31日, 97年12月31日, 98年12月31日, 97年12月31日. Rows include 其他應收款, 應收帳款, etc.

註1: 東元電機於2005年5月2日對4,200名股東發行新股... 註2: 東元電機於2005年5月2日對4,200名股東發行新股...

董事長: 林秉祥, 總經理: 林秉祥, 會計主任: 林秉祥, 監察人: 林秉祥

Table with 4 columns: 98年12月31日, 97年12月31日, 98年12月31日, 97年12月31日. Rows include 其他應收款, 應收帳款, etc.

Table with 4 columns: 98年12月31日, 97年12月31日, 98年12月31日, 97年12月31日. Rows include 其他應收款, 應收帳款, etc.

Table with 4 columns: 98年12月31日, 97年12月31日, 98年12月31日, 97年12月31日. Rows include 其他應收款, 應收帳款, etc.