

台硝股份有限公司105年股東常會議事錄



開會時間：中華民國105年6月16日(星期四)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107,527,840股，占本公司已發行股數之 84.13 %。

主席：董事長 林宏信



記錄：陳靜芬



出席董事、監察人：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、葉國衍監察人

出席薪資報酬委員會委員：梁憲政委員、王藹芸委員、毛英富委員

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、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)配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令公布施行，公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條文，生效日為 104

年5月22日。

(二)依據經濟部函金管會，中華民國104年6月11日經商字10402413890號函，以及經濟部104年10月15日經商字第10402427800號函辦理修訂。

(三)配合公司法令修正，擬修訂本公司章程部分條文，詳請參閱附件一。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、報告事項

第一案：報告本公司104年度營業報告書，請參閱附件二。

第二案：監察人審查本公司104年度決算表冊報告，請參閱附件三。

第三案：本公司104年度員工酬勞、董監酬勞分派情形之報告(請詳議事手冊)。

五、承認事項

第一案：董事會 提

案由：本公司104年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一) 本公司104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105年3月25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二、附件四。

(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104年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一) 本公司104年度盈餘分派案，業經105年3月25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273,424,107元，減104年度保留盈餘調整數新台幣8,999,427元，調整後未分配盈餘新台幣264,424,680元，加上104年度稅後淨利新台幣213,741,538元，減提列10%之法定盈餘公積新台幣21,374,154元及迴轉(提列)特別盈餘公積新台幣6,039,691元，104年度累積可供分配盈餘為新台幣462,831,755元。

- (三) 本年可分派盈餘擬發放股東紅利每股配發現金股利新台幣1元，發放股東紅利總額新台幣127,813,900元，詳請參閱附件五，104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。
- (四) 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。
- (五) 敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

六、討論暨選舉事項

第一案：董事會 提

案由：改選董事及監察人案。

說明：(一)本公司董事、監察人任期至本(105)年6月16日屆滿，依法改選。

(二)依章程規定，本公司設董事12席(含獨立董事3席)、監察人3席。新任董事(含獨立董事)、監察人任期3年，自105年6月16日起至108年6月15日止。

(三)獨立董事採提名制，由股東就提名候選人名單中選任之。獨立董事候選人名單業經本公司105年5月6日董事會審查通過，茲將獨立董事候選人相關資料載明如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
梁憲政	中國文化大學企管研究所畢業	真理大學企管學系專任老師	真理大學企管學系專任老師	0股
王藹芸	中國文化大學法學碩士畢業	謙信聯合法律事務所合夥律師、新北市政府訴願審議委員會委員	謙信聯合法律事務所合夥律師、新北市政府訴願審議委員會委員	0股
毛英富	輔仁大學法律學研究所法學碩士	毛英富律師事務所主持律師、行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會諮詢委員、中華民國仲裁協會仲裁人	毛英富律師事務所主持律師、行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會諮詢委員、中華民國仲裁協會仲裁人	0股

選舉結果：

董事當選名單：

股東戶號	姓名或法人名稱	當選權數
38533	林宏信	109,077,937權
38511	林玉川	107,329,429權
67293	吳崇義	107,329,429權
38554	林邱富美	107,329,429權
38765	廣明實業股份有限公司 代表人：鄭溫清	107,329,429權
38765	廣明實業股份有限公司 代表人：王清河	107,329,429權
90	許正義	107,329,429權
F22948XXXX	許文馨	107,329,429權
38765	廣明實業股份有限公司 代表人：張哲銘	107,329,429權

獨立董事當選名單：

股東戶號	姓名或法人名稱	當選權數
K12021XXXX	梁憲政	107,096,209權
A22052XXXX	王藹芸	107,096,209權
E12028XXXX	毛英富	107,096,209權

監察人當選名單：

股東戶號	姓名或法人名稱	當選權數
48568	林耿步	107,416,614權
41419	林怡岑	107,416,614權
105	葉國衍	107,416,577權

第二案：董事會 提

案由：擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案，提請 討論。

說明：為業務之需要，擬提請股東會同意解除本公司本次股東會所選任之新任董事(含獨立董事)及其代表人，可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事，而有受公司法第209條競業禁止之限制情形，併此解除上述之競業禁止。

新任董事兼任其他公司職務之情形如下：

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
董事	林玉川	中國硝化棉有限公司董事長 廣明實業股份有限公司董事長 歐普仕化學科技股份有限公司董事長 邦琪實業有限公司董事
董事	林邱富美	廣明實業股份有限公司副董事長 歐普仕化學科技股份有限公司董事
董事	許文馨	廣明實業股份有限公司董事
董事	廣明實業股份有限公司 代表人：張哲銘	廣明實業股份有限公司資深副總經理
董事	廣明實業股份有限公司 代表人：王清河	廣明實業股份有限公司副總經理
董事	廣明實業股份有限公司 代表人：鄭溫清	中國硝化棉有限公司法人董事代表人
董事	吳崇義	中國硝化棉有限公司法人董事代表人 KOREA CNC Ltd.,法人董事代表人

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：同日上午 09 時 24 分。

附件一

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	
29	<p>本公司分派盈餘，為就當年度可分配盈餘依法提列法定盈餘公積百分之十，並配合業務需要得依法提撥特別盈餘公積後，如尚有盈餘按下列比例分派如下：</p> <p>一、員工紅利百分之五 二、董監事酬勞百分之五 三、其餘盈餘之分派，由董事會擬具分配案，提請股東會決議後分派之。</p> <p>本公司股利發放政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘、所屬產業性質及週期等因素決定。由董事會視當年度實際獲利，發放股東紅利百分之五十至百分之八十，其中現金紅利應不低於股東紅利總額之百分之十。</p>	29	<p>本公司年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之五為員工酬勞及不高於百分之五為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂一定條件之從屬公司員工，前項董監酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	<p>1. 配合修正後之公司法第235條之1，修正員工酬勞等相關事項。</p> <p>2. 經濟部，104.10.15 經商字第10402427800號函之第10、11點規定辦理。</p>
29-1	無	29-1	<p>本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥百分之十為法定盈餘公積；次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。</p>	<p>配合修正後之公司法第235條，修正文字。</p>

修訂前條文		修訂後條文		說明
條號	條文內容	條號	條文內容	
			本公司股利發放政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘、所屬產業性質及週期等因素決定。由董事會視當年度實際獲利，發放股東紅利百分之五十至百分之八十，分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金紅利應不低於股東紅利總額之百分之十。	
32	本章程訂立於中華民國四十三年二月廿五日。……（前略） 第四十二次修正於民國一〇四年六月十六日。	32	本章程訂立於中華民國四十三年二月廿五日。……（前略） 第四十二次修正於民國一〇四年六月十六日。 <u>第四十三次修正於民國一〇五年六月十六日。</u>	增列修正日期。

附件二

台硝股份有限公司 104 年度營業報告書

- 104 年度營業結果表現：

本公司 104 年度合併營收為 1,764,654 仟元，營業毛利 332,686 仟元，毛利率為 19%；營業淨利 138,267 仟元，營業淨利率為 8%。回顧台硝公司在受火災後兩年除了提升員工工作環境，也投入相當多資本支出在予生產端及消防設施，尤其針對工廠存貨管理加強規範。在廠內根據主管機關建構符合法規之硝化棉倉庫，在廠外也租賃經由關係人在桃園市觀音工業區之危險品倉庫。除可供放硝化棉成品及原料，此舉更盡以達成公司社會責任。然而，受市場整體需求減緩之影響(~7%)，有賴代理商開發新市場，並受惠原物料、國際原油價格下跌，生產成本降低使得 104 年度產生獲利。104 年度合併財務報告之營業收入淨額較 103 年度 1,350,162 仟元增加 30.7%，營業毛利及營業淨利分別較 103 年度 179,343 仟元及 49,886 仟元均有增幅，毛利率 104 年度 19%比 103 年度 13%提高，營業淨利方面比 103 年度提高了 177%，又受權益法之關聯企業收益之獲利影響，104 年度稅前淨利 245,398 仟元較 103 年度 50,288 仟元提高約 5 倍，其稅後淨利 213,742 仟元比 103 年度 40,857 仟元增加 423%，每股稅後盈餘為 1.67 元。

- 本年度營業計畫概要說明公司各項產品現況、技術發展及未來發展策略：

硝化棉產品為本公司主力產品，由於國內塗料市場版圖需求有限，量能無法再擴增，因此 104 年運用國外代理商之商業脈絡，致力於外銷市場。正因東協國家經濟起飛，東南亞市場受益於國內需求，仍帶動貿易成長，因此在外銷地區東南亞市場銷售成長最多。再就中東、非洲等地區之銷售亦成長，代表新興市場之成長大於已開發市場之趨勢不變。硝化棉內銷及外銷銷售量比 103 年度分別增加 3%及 64%；銷售金額亦分別減少 2%及增加 53%，因此內外銷產品總量比去年銷售量增加 56%、金額亦增加 45%。

硝化棉之衍生產品棉漿，業經火災毀損後已自行生產銷售，內外銷比去年銷售量增加 165%及銷售金額增加 140%。

在硝化棉技術發展，藉由客訴管理提升自我品質改善，以優先強化既有市場佈局再加強新市場銷售。今年投資生產設備解除瓶頸以因應銷售需求之增加，預期 105 年硝化棉銷售量目標估計訂定約為 16,200 噸，棉漿銷售約 872 噸。

在電子化學品方面，就分別自製產品而言，試藥產品因 104 年度電子科技產業需求量減少，與 103 年度比減少 23%，係去年電子消費性產品減緩，二極體、半導體表面蝕刻、清洗劑減少，致使公司試藥銷售量及金額比去年分別減少 18%及 14%。高純度化學品生產量比 103 年度增加 11%，由於 IC、LCD 客戶群穩定需求，銷售量及金額則比去年分別增加 10%及 8%。整體而言，104 年度全電化產品銷售量與 103 年度比約當，電子化學品全年營業收入 4.2 億元與 103 年相同，但銷貨毛利比 103 年度減少 5%，獲利也比去年減少 17%。在電子化學品技術發展上，以製程不斷改善提升品質為目標，並也有賴於景氣復甦，預估 105 年度自製試藥與高純化總銷售量約 15,743 噸。

本公司轉投資事業，在 104 年度合併財務報告中採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額收益 85,585 仟元及減損迴轉利益 23,524 仟元，其中主要係為採權益法評價香港中國硝化棉有限公司（CNC）之子公司南京中硝化工有限公司於 104 年 9 月 14 日與南京化學工業園區管理委員會簽訂土地使用權收回補償協議，處分價款計人民幣 60,000 仟元，該款項業已 104 年底收訖，因此南京中硝之主要資產已處分完成，故以前年度認列之減損損失予以迴轉。

在新一年營運發展之經營方針與策略，除目前國內經濟成長受全球貿易活動成長減緩導致出口整體表現不佳，仍需因應國際幣別變動不確定因素，除增強自身技術及銷售能力外，在環境法規趨嚴之情形下，將追求安全衛生管理以防公安事故發生，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：劉忠奇



會計主管：陳金鑾



附件三

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 104 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 104 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 105 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 5 年 3 月 2 5 日

附件四

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003894 號

台硝股份有限公司 公鑒：

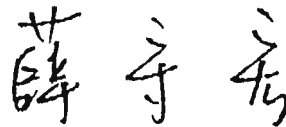
台硝股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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，第一段所述個體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」編製，足以允當表達台硝股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

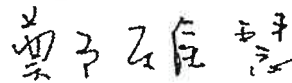
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

薛守宏



會計師

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 1 0 5 年 3 月 2 5 日



台研股份有限公司
 個體資產負債表
 民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	170,981	6	\$	161,649	7
1150	應收票據淨額			19,496	1		20,866	1
1160	應收票據—關係人淨額	七		-	-		45	-
1170	應收帳款淨額	六(二)		388,351	15		337,906	13
1180	應收帳款—關係人淨額	七		802	-		5,703	-
1200	其他應收款			9,426	-		8,111	-
130X	存貨	六(三)		247,300	9		248,641	10
1410	預付款項			25,411	1		22,601	1
11XX	流動資產合計			<u>861,767</u>	<u>32</u>		<u>805,522</u>	<u>32</u>
非流動資產								
1543	以成本衡量之金融資產—非流 動			23,160	1		24,042	1
1550	採用權益法之投資	六(四)		219,361	8		99,421	4
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		1,200,442	45		1,219,949	48
1760	投資性不動產淨額	六(六)及八		295,479	11		300,929	12
1780	無形資產			85	-		193	-
1840	遞延所得稅資產	六(十六)		45,731	2		51,317	2
1900	其他非流動資產			23,425	1		19,998	1
15XX	非流動資產合計			<u>1,807,683</u>	<u>68</u>		<u>1,715,849</u>	<u>68</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>2,669,450</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,521,371</u>	<u>100</u>

(續次頁)



台碩服務有限公司
個體財務報表
民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日	%	103年12月31日	%		
			金	額	金	額		
流動負債								
2100	短期借款	六(七)	\$	200,000	7	\$	320,000	13
2150	應付票據			94,847	4		90,731	4
2160	應付票據—關係人	七		54,348	2		57,173	2
2170	應付帳款			50,663	2		39,897	1
2180	應付帳款—關係人	七		20,455	1		24,239	1
2200	其他應付款	六(八)及七		113,960	4		69,785	3
2230	本期所得稅負債	六(十六)		15,987	1		8,231	-
21XX	流動負債合計			<u>550,260</u>	<u>21</u>		<u>610,056</u>	<u>24</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(十六)		49,461	2		41,218	2
2600	其他非流動負債	六(九)		91,777	3		79,900	3
25XX	非流動負債合計			<u>141,238</u>	<u>5</u>		<u>121,118</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計			<u>691,498</u>	<u>26</u>		<u>731,174</u>	<u>29</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十)		1,278,139	48		1,278,139	51
資本公積								
3200	資本公積	六(十一)		9,826	-		9,826	-
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十二)		162,881	6		158,795	6
3320	特別盈餘公積			42,824	2		40,365	2
3350	未分配盈餘			478,166	18		305,531	12
其他權益								
3400	其他權益			6,116	-	(2,459)	-
3XXX	權益總計			<u>1,977,952</u>	<u>74</u>		<u>1,790,197</u>	<u>71</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之災害損失								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>2,669,450</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,521,371</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表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



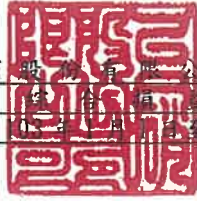
經理人：劉忠奇



會計主管：陳金鑾



台 碩 股 份 有 限 公 司
個 體 財 務 報 告
民國 104 年 及 103 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	104 年 度		(調 整 後)	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 1,764,654	100	\$ 1,350,162	100
5000 營業成本	六(三)(十) 四)(十五)及七	(1,431,968)	(81)	(1,170,819)	(87)
5950 營業毛利淨額		332,686	19	179,343	13
營業費用	六(十四)(十五)				
6100 推銷費用		(114,171)	(6)	(75,627)	(5)
6200 管理費用		(62,048)	(4)	(40,004)	(3)
6300 研究發展費用		(26,580)	(1)	(22,585)	(2)
6000 營業費用合計		(202,799)	(11)	(138,216)	(10)
6500 其他收益及費損淨額	六(六)	8,649	-	9,246	1
6900 營業利益		138,536	8	50,373	4
營業外收入及支出					
7010 其他收入	七	1,913	-	5,460	-
7020 其他利益及損失	六(十三)	(1,378)	-	34,779	3
7050 財務成本		(3,281)	-	(3,550)	-
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(四)	109,608	6	(36,774)	(3)
7000 營業外收入及支出合計		106,862	6	85	-
7900 稅前淨利		245,398	14	50,288	4
7950 所得稅費用	六(十六)	(31,656)	(2)	(9,431)	(1)
8200 本期淨利		\$ 213,742	12	\$ 40,857	3
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(九)	(\$ 10,842)	(1)	(\$ 448)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(十六)	1,843	-	76	-
後續可能重分類至損益之項目					
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之份額-可能重分類至損益之項目		10,331	1	1,352	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十六)	(1,756)	-	(230)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 424)	-	\$ 750	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 213,318	12	\$ 41,607	3
每股盈餘	六(十七)				
9750 基本每股盈餘		\$ 1.67		\$ 0.32	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.66		\$ 0.32	

後附個體財務報表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：劉忠奇



會計主管：陳金鑾





台 碩 電 子 有 限 公 司
個 體 財 務 報 告
民國 104 年 及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

保 留 盈 餘

附 註	普 通 股 本	公 積 金	法 定 盈 餘 公 積 金	特 別 盈 餘 公 積 金	未 分 配 盈 餘	外 幣 換 算 差 異	機 構 財 務 報 告 之 換 算 差 異	合 計
103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 155,136	\$ 36,784	\$ 297,849	(\$ 3,581)	\$ 1,774,153	
盈 餘 指 撥 及 分 配 (註 1)	-	-	3,659	-	(3,659)	-	-	
法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	3,581	(3,581)	-	-	
特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	-	(25,563)	-	(25,563)	
現 金 股 利	-	-	-	-	40,857	-	40,857	
103 年 度 淨 利	-	-	-	-	(372)	1,122	750	
103 年 度 其 他 綜 合 淨 利	-	-	-	-	-	-	-	
103 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 158,795	\$ 40,365	\$ 305,531	(\$ 2,459)	\$ 1,790,197	
104 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 158,795	\$ 40,365	\$ 305,531	(\$ 2,459)	\$ 1,790,197	
盈 餘 指 撥 及 分 配 (註 2)	-	-	4,086	-	(4,086)	-	-	
法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	2,459	(2,459)	-	-	
特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	-	(25,563)	-	(25,563)	
現 金 股 利	-	-	-	-	213,742	-	213,742	
104 年 度 淨 利	-	-	-	-	(8,999)	8,575	(424)	
104 年 度 其 他 綜 合 淨 利	-	-	-	-	-	-	-	
104 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 162,881	\$ 42,824	\$ 478,166	\$ 6,116	\$ 1,977,952	

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\$1,716及員工紅利\$1,716已於損益表中扣除。

後附個體財務報表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：劉忠奇



會計主管：陳金鑾


 台 碩 股 份 有 限 公 司
 個 體 財 務 報 告
 民國 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 245,398	\$ 50,288
調整項目			
收益費損項目			
呆帳費用		5,799	1,137
存貨呆滯及跌價損失(回升利益)	六(三)	(399)	(1,441)
採權益法認列之關聯企業(益)損份額	六(四)	(109,608)	36,774
處分不動產、廠房及設備之損失	六(十三)	662	7,344
折舊費用	六(十四)	178,522	167,691
攤銷費用	六(十四)	108	210
利息收入		(107)	(96)
利息費用		3,195	3,478
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			
應收票據淨額		1,370	(9,934)
應收票據—關係人淨額		45	(5)
應收帳款		(56,244)	(230,337)
應收帳款—關係人		4,901	(5,695)
其他應收款		(1,315)	150,202
存貨		1,740	(84,797)
預付款項		(2,810)	(10,551)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(9,215)	29,825
應付票據—關係人		(2,825)	37,530
應付帳款		10,766	23,039
應付帳款—關係人		(3,784)	(1,014)
其他應付款		44,126	13,692
其他非流動負債		1,035	(7,943)
營運產生之現金流入		311,360	169,397
收取利息		107	96
支付利息		(3,147)	(3,520)
支付所得稅		(9,984)	(6,121)
營業活動之淨現金流入		298,336	159,852

(續次頁)


 台 碩 股 份 有 限 公 司
 個 體 現 金 流 量 表
 民 國 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 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		\$ 882	\$ 1,229
購置不動產、廠房及設備	六(十九)	(141,647)	(209,819)
處分不動產、廠房及設備價款		751	-
其他非流動資產增加		(33,763)	(30,308)
其他非流動資產減少		30,336	32,110
投資活動之淨現金流出		(143,441)	(206,788)
籌資活動之現金流量			
舉借短期借款		1,725,000	1,650,000
償還短期借款		(1,845,000)	(1,580,000)
應付短期票券減少		-	(59,956)
發放現金股利	六(十二)	(25,563)	(25,563)
籌資活動之淨現金流出		(145,563)	(15,519)
本期現金及約當現金增加(減少)數		9,332	(62,455)
期初現金及約當現金餘額		161,649	224,104
期末現金及約當現金餘額		\$ 170,981	\$ 161,649

後附個體財務報表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：劉忠奇



會計主管：陳金鑾



會計師查核報告

(105)財審報字第 15003893 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、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，以合理確信合併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 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 年度及 103 年度個體財務報表，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

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 1 0 5 年 3 月 2 5 日

台 硝 股 份 有 限 公 司 子 公 司
合 併 資 產 負 債 表
民 國 10 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 190,701	7	\$ 180,870	7
1150	應收票據淨額		19,496	1	20,866	1
1160	應收票據—關係人淨額	七	-	-	45	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	388,351	15	337,906	14
1180	應收帳款—關係人淨額	七	802	-	5,703	-
1200	其他應收款		9,428	-	8,112	-
130X	存貨	六(三)	247,300	9	248,641	10
1410	預付款項		25,411	1	22,601	1
11XX	流動資產合計		<u>881,489</u>	<u>33</u>	<u>824,744</u>	<u>33</u>
非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流 動		23,160	1	24,042	1
1550	採用權益法之投資	六(四)	200,404	7	80,964	3
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八	1,200,442	45	1,219,949	48
1760	投資性不動產淨額	六(六)及八	295,479	11	300,929	12
1780	無形資產		85	-	193	-
1840	遞延所得稅資產	六(十七)	45,731	2	51,317	2
1900	其他非流動資產		23,425	1	19,998	1
15XX	非流動資產合計		<u>1,788,726</u>	<u>67</u>	<u>1,697,392</u>	<u>67</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 2,670,215</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,522,136</u>	<u>100</u>

(續次頁)

台 碩 股 份 有 限 公 司 子 公 司
合 併 財 務 報 表
民 國 104 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(七)	\$	200,000	7	\$	320,000	13
2150	應付票據			94,847	4		90,731	4
2160	應付票據—關係人	七		54,348	2		57,173	2
2170	應付帳款			50,663	2		39,897	1
2180	應付帳款—關係人	七		20,455	1		24,239	1
2200	其他應付款	六(八)及七		114,725	4		70,550	3
2230	本期所得稅負債	六(十七)		15,987	1		8,231	-
21XX	流動負債合計			<u>551,025</u>	<u>21</u>		<u>610,821</u>	<u>24</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(十七)		49,461	2		41,218	2
2600	其他非流動負債	六(九)		91,777	3		79,900	3
25XX	非流動負債合計			<u>141,238</u>	<u>5</u>		<u>121,118</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計			<u>692,263</u>	<u>26</u>		<u>731,939</u>	<u>29</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十)		1,278,139	48		1,278,139	51
資本公積								
3200	資本公積	六(十一)		9,826	-		9,826	-
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十二)		162,881	6		158,795	6
3320	特別盈餘公積			42,824	2		40,365	2
3350	未分配盈餘			478,166	18		305,531	12
其他權益								
3400	其他權益	六(十三)		6,116	-	(2,459)	-
3XXX	權益總計			<u>1,977,952</u>	<u>74</u>		<u>1,790,197</u>	<u>71</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之災害損失								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>2,670,215</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,522,136</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表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：劉忠奇



會計主管：陳金鑾



台 硝 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 綜 合 損 益 表
民 國 104 年 及 103 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	104 年 度		(調 整 後) 103 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 1,764,654	100	\$ 1,350,162	100
5000 營業成本	六(三)(十 五)(十六)及七	(1,431,968)	(81)	(1,170,819)	(87)
5950 營業毛利淨額		332,686	19	179,343	13
營業費用	六(十五)(十六)				
6100 推銷費用		(114,171)	(6)	(75,627)	(5)
6200 管理費用		(62,317)	(4)	(40,491)	(3)
6300 研究發展費用		(26,580)	(1)	(22,585)	(2)
6000 營業費用合計		(203,068)	(11)	(138,703)	(10)
6500 其他收益及費損淨額	六(六)	8,649	-	9,246	1
6900 營業利益		138,267	8	49,886	4
營業外收入及支出					
7010 其他收入	七	1,948	-	5,483	-
7020 其他利益及損失	六(十四)	22,879	1	35,922	3
7050 財務成本		(3,281)	-	(3,551)	-
7060 採用權益法認列之關聯企 業及合資損益之份額	六(四)	85,585	5	(37,452)	(3)
7000 營業外收入及支出合計		107,131	6	402	-
7900 稅前淨利		245,398	14	50,288	4
7950 所得稅費用	六(十七)	(31,656)	(2)	(9,431)	(1)
8200 本期淨利		\$ 213,742	12	\$ 40,857	3
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量 數	六(九)	(\$ 10,842)	(1)	(\$ 448)	-
8349 與不重分類之項目相關 之所得稅	六(十七)	1,843	-	76	-
後續可能重分類至損益之 項目					
8370 採用權益法認列關聯企 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	六(十三)	10,331	1	1,352	-
8399 與可能重分類之項目相 關之所得稅	六(十七)	(1,756)	-	(230)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 424)	-	\$ 750	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 213,318	12	\$ 41,607	3
淨利(損)歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 213,742	12	\$ 40,857	3
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 213,318	12	\$ 41,607	3
每股盈餘	六(十八)				
9750 基本每股盈餘		\$ 1.67		\$ 0.32	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.66		\$ 0.32	

後附合併財務報表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：劉忠奇



會計主管：陳金鑾



台 碩 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 財 務 報 告
民國 104 年 及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附 註	歸 屬 於 母 公 司 留 存 之 盈 餘		主 體 之 盈 餘		權 益 總 額
	普 通 股 股 本	法 定 盈 餘 積 存	特 別 盈 餘 積 存	未 分 配 盈 餘	
103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 155,136	\$ 36,784	\$ 1,774,153
盈 餘 指 撥 及 分 配：	-	-	3,659	(3,659)	-
法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	3,581	-
特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	(25,563)	(25,563)
現 金 股 利	-	-	-	40,857	40,857
103 年 度 淨 利	-	-	-	(372)	750
103 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-
103 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 158,795	\$ 305,531	\$ 1,790,197
104 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 158,795	\$ 40,365	\$ 1,790,197
盈 餘 指 撥 及 分 配：	-	-	4,086	(4,086)	-
法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	2,459	-
特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	(25,563)	(25,563)
現 金 股 利	-	-	-	213,742	213,742
104 年 度 淨 利	-	-	-	(8,999)	(8,575)
104 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	(424)
104 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 1,278,139	\$ 9,826	\$ 162,881	\$ 478,166	\$ 1,977,952

國 外 營 運 機 構 財 務 報 告 之 換 算 差 額

103 年 度

103 年 1 月 1 日 餘 額

盈 餘 指 撥 及 分 配：

 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

104 年 度

104 年 1 月 1 日 餘 額

盈 餘 指 撥 及 分 配：

 法 定 盈 餘 公 積

 特 別 盈 餘 公 積

 現 金 股 利

104 年 度 淨 利

104 年 度 其 他 綜 合 損 益

104 年 12 月 31 日 餘 額

後 附 合 併 財 務 報 表 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：劉 忠 奇



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 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 245,398	\$ 50,288
調整項目			
收益費損項目			
呆帳費用		5,799	1,137
存貨呆滯跌價回升利益	六(三)	(399)	(1,441)
採權益法認列之關聯企業(益)損份額	六(四)	(85,585)	37,452
減損迴轉利益	六(十四)	(23,524)	-
處分不動產、廠房及設備之損失	六(十四)	662	7,344
折舊費用	六(十五)	178,522	167,691
攤銷費用	六(十五)	108	210
利息收入		(142)	(118)
利息費用		3,195	3,478
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			
應收票據淨額		1,370	(9,934)
應收票據－關係人淨額		45	(5)
應收帳款		(56,244)	(230,337)
應收帳款－關係人淨額		4,901	(5,695)
其他應收款		(1,316)	150,202
存貨		1,740	(84,797)
預付款項		(2,810)	(10,551)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(9,215)	29,825
應付票據－關係人		(2,825)	37,530
應付帳款		10,766	23,039
應付帳款－關係人		(3,784)	(1,014)
其他應付款		44,127	13,692
其他非流動負債		1,035	(7,943)
營運產生之現金流入		311,824	170,053
收取利息		142	118
支付利息		(3,147)	(3,520)
支付所得稅		(9,984)	(6,121)
營業活動之淨現金流入		298,835	160,530

(續次頁)

台 硝 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民 國 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 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		\$ 882	\$ 1,229
購置不動產、廠房及設備	六(二十)	(141,647)	(209,819)
處分不動產、廠房及設備之價款		751	-
其他非流動資產增加		(33,763)	(30,308)
其他非流動資產減少		30,336	32,110
投資活動之淨現金流出		(143,441)	(206,788)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
舉借短期借款		1,725,000	1,650,000
償還短期借款		(1,845,000)	(1,580,000)
應付短期票券減少		-	(59,956)
發放現金股利	六(十二)	(25,563)	(25,563)
籌資活動之淨現金流出		(145,563)	(15,519)
本期現金及約當現金增加(減少)數		9,831	(61,777)
期初現金及約當現金餘額		180,870	242,647
期末現金及約當現金餘額		\$ 190,701	\$ 180,870

後附合併財務報表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：劉忠奇



會計主管：陳金鑾



附件五

台碩股份有限公司
盈餘分配表
民國一〇四年年度

單位：新台幣元

期初累積未分配盈餘		273,424,107
加(減)：民國 104 年度保留盈餘調整數		
-其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(104 年度))	(8,999,427)	<u>(8,999,427)</u>
調整後未分配盈餘		<u>264,424,680</u>
加：104 年度稅後淨利	213,741,538	
減：提列法定盈餘公積	(21,374,154)	
迴轉(提列)特別盈餘公積(註 1)	6,039,691	
104 年度累積可供分配盈餘		<u>462,831,755</u>
分配項目：		
股東紅利—每股 1.0 元(註 2)		(127,813,900)
股票-本年不配發	0	
現金-每股 1.0 元(註 3)	(127,813,900)	<u></u>
期末未分配盈餘		<u><u>335,017,855</u></u>

發行股份		
實收股份		127,813,900
減：104.12.31 庫藏股		<u>0</u>
董事會決議盈餘分配案時股數		<u><u>127,813,900</u></u>

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 104 年度盈餘。

公司負責人：林宏信



經理人：劉忠奇



會計主管：陳金鑾

