

臺灣永光化學工業股份有限公司一百四年股東常會議事錄



時間：中華民國 104 年 6 月 11 日上午 9 時 00 分

地點：臺北市仁愛路三段 145 號空軍官兵活動中心

出席：出席股東及股東代理所代表之股份計 301,198,547 股（佔本公司已發行股份總額 496,827,415 股之 60.62%）

主席：陳建信

出席董事：陳建信、陳定川、陳偉望、陳建銘、王秀鈞、洪英正

出席監察人：陳定吉、李永隆、干文元

列席：黃帥升律師、許懷儷律師、安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師

記錄：張仁瓊

報告出席股東及股東代理人所代表之股份已達公司法之規定，主席宣佈開會。

開會如儀

主席致開會詞

（重點摘要：本次會議之議案採逐案表決。主席指定監票人員為股東戶號 71 呂玉山及股東戶號 12998 薛宗岳二位。計票由兆豐證券股務代理部及本公司財務處同仁擔任。）

壹、報告事項

- 一、本公司一百三年度營業報告書(請參閱議事手冊第 3、4 頁)。
- 二、本公司監察人審查一百三年度營業決算報告(請參閱議事手冊第 5 頁)。
- 三、本公司一百三年度轉投資情形報告(請參閱議事手冊第 6 頁)。
- 四、本公司誠信經營守則修訂報告(請參閱議事手冊第 7~15 頁)。
- 五、本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂報告(請參閱議事手冊第 16~25 頁)。
- 六、公司董事、監察人及經理人道德行為準則修訂報告(請參閱議事手冊第 26~29 頁)。

貳、承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司一百三年度營業報告書暨財務報表，敬請 承認。

說明：一、本公司一百三年度營業報告書暨經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師和關春修會計師查核之合併財務報表及個體財務報表，業經送請監察人審查，認為符合公司法相關規定，敬請 承認。

二、前項營業報告書請參閱議事手冊第 3、4 頁，監察人審查報告書請參閱議事手冊第 5 頁，財務報表請參閱議事手冊第 32~41 頁。

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：301,078,650 權

表決結果			佔出席股東表決權數
1、贊成權數：	288,571,906 權	(含電子投票方式行表決權數：170,870,649 權)	95.85%
2、反對權數：	3,468 權		
3、棄權/未投票權數：	12,503,276 權	(含電子投票方式行表決權數：9,341,212 權)	4.15%
4、無效權數：	0 權		

本案照原案表決通過。

第二案

董事會 提

案由：本公司一百三年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、依本公司章程第卅一條規定，盈餘除提付應繳納所得稅後，就其餘額提撥百分之十法定盈餘公積 57,843,402 元，股東股票股利 248,413,710 元（配股率 5%），股東現金股利 248,413,708 元（配息率 5%），即配發股東股利每千股股票 50 股、現金 500 元，分配董監事酬勞 11,568,680 元，員工紅利 28,921,701 元。股東現金股利發放計至元為止，元以下捨去，故現金股利發放以實際配發金額為準；如嗣後因公司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動時，授權董事長處理變更事宜。

二、本公司一百三年度盈餘分配案係以分配當年盈餘數為原則，詳如附件，所擬是否可行，敬請 承認。

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：301,078,650 權

表決結果	佔出席股東表決權數
1、贊成權數：288,569,959 權 (含電子投票方式行表決權數：170,868,702 權)	95.85%
2、反對權數：5,416 權 (含電子投票方式行表決權數：5,416 權)	0.00%
3、棄權/未投票權數：12,503,275 權 (含電子投票方式行表決權數：9,341,211 權)	4.15%
4、無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

參、討論事項

第一案

董事會 提

案由：擬以可分配盈餘二億四仟八百四十一萬三千七百一十元辦理發行新股案，敬請 討論。

說明：一、本公司額定資本為新台幣八十億元整，實際發行資本為新台幣四十九億六千八百二十七萬四千一百五十元整，尚未發行部分，依本公司章程第五條之規定，擬辦理發行新股。

二、資金用途：增置或更新生產、研究設備。

三、擬以一百三年度應分派之股東紅利之一部新台幣二億四仟八百四十一萬三千七百一十元，依公司法第 240 條之規定以每股面額十元於一百四年度發行新股二仟四佰八拾四萬一仟三百七拾一股，俟呈奉主管機關核准公開發行後，再行訂定配發股票股利基準日，按除權基準日股東名簿所載股東之持股，每壹仟股配發新股五十股(配股率：5%)不滿一股之畸零股，股東得於發行新股配股基準日起五日內，請求合併為整數分配股份，股東未予合併之畸零股折付現金，授權本公司董事長洽特定人按面額承購。

四、如嗣後因公司買回股份或員工行使認股權或公司將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動時，授權董事長處理變更事宜。

五、本次新股之權利義務與舊股相同，所擬是否可行，敬請 討論。

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：301,124,682 權

表決結果	佔出席股東表決權數
1、贊成權數：288,574,353 權 (含電子投票方式行表決權數：170,873,096 權)	95.83%
2、反對權數：5,421 權 (含電子投票方式行表決權數：5,421 權)	0.00%
3、棄權/未投票權數：12,544,908 權 (含電子投票方式行表決權數：9,336,812 權)	4.17%
4、無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第 二 案

董事會 提

案由：本公司取得或處分資產管理辦法修訂案，敬請 討論。

說明：一、本辦法於 103.3.27.十五屆第十次董事會修訂並經 103.6.20.一百三年股東常會通過在案。

二、為提升公司治理，十六屆董事會將設置審計委員會，擬依相關法規修訂本公司取得或處分資產管理辦法，擬修訂內容之修訂對照表如附件。

三、本公司取得或處分資產管理辦法修訂條文對照表如附件，是否可行，敬請 討論。(附件修正條文對照表請參閱議事手冊第 47~49 頁)

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：301,124,682 權

表決結果	佔出席股東表決權數
1、贊成權數：288,570,302 權 (含電子投票方式行表決權數：170,869,045 權)	95.83%
2、反對權數：3,471 權 (含電子投票方式行表決權數：3,471 權)	0.00%
3、棄權/未投票權數：12,550,909 權 (含電子投票方式行表決權數：9,342,813 權)	4.17%
4、無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第 三 案

董事會 提

案由：本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂案，敬請 討論。

說明：一、本辦法於 103.3.27.十五屆第十次董事會修訂並經 103.6.20.一百三股東常會通過在案。

二、為提升公司治理，十六屆董事會將設置審計委員會，擬依相關法規修訂本公司從事衍生性商品交易管理辦法，擬修訂內容之修訂對照表如附件。

三、本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂對照表如附件，是否可行，敬請 討論。(附件從事衍生性商品交易管理辦法修訂條文對照表請參閱議事手冊第 51~52 頁)

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：301,124,682 權

表決結果	佔出席股東表決權數
1、贊成權數：288,569,664 權 (含電子投票方式行表決權數：170,868,407 權)	95.83%

2、反對權數： (含電子投票方式行表決權數：	10,106 10,106	權 權)	0.00%
3、棄權/未投票權數： (含電子投票方式行表決權數：	12,544,912 9,336,816	權 權)	4.17%
4、無效權數：	0	權	0.00%

本案照原案表決通過。

第 四 案

董事會 提

案由：本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案，敬請 討論。

說明：一、本辦法於 101.12.20.十五屆第三次董事會修訂並經 102.6.11.一百二股東常會通過在案。

二、為提升公司治理，十六屆董事會將設置審計委員會，擬依相關法規修訂本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法，擬修訂內容之修訂對照表如附件。

三、本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂對照表如附件，是否可行，敬請 討論。(附件資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂對照表請參閱議事手冊第 54~56 頁)

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：301,124,682 權

表決結果			佔出席股東表決權數
1、贊成權數：	288,558,234	權	95.83%
(含電子投票方式行表決權數：	170,856,977	權)	
2、反對權數：	15,537	權	0.01%
(含電子投票方式行表決權數：	15,537	權)	
3、棄權/未投票權數：	12,550,911	權	4.17%
(含電子投票方式行表決權數：	9,342,815	權)	
4、無效權數：	0	權	0.00%

本案照原案表決通過。

第 五 案

董事會 提

案由：本公司董事選任程序修訂案，敬請 討論。

說明：一、本程序於 103.3.27.十五屆第十次董事會修訂並經 103.6.20.一百三年股東常會通過在案。

二、為提升公司治理，擬參酌 104.1.28.台證治理字第 1040001716 號函公告之「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例修正條文，修訂本公司董事選任程序，擬修訂內容之修訂對照表如附件。

三、本公司董事選任程序修訂對照表如附件，是否可行，敬請 討論。(附件董事選任程序修訂條文對照表請參閱議事手冊第 58~59 頁)

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：301,124,682 權

表決結果			佔出席股東表決權數
1、贊成權數：	278,999,705	權	92.65%
(含電子投票方式行表決權數：	161,298,448	權)	
2、反對權數：	367,076	權	0.12%
(含電子投票方式行表決權數：	367,076	權)	
3、棄權/未投票權數：	21,757,901	權	7.23%
(含電子投票方式行表決權數：	18,549,805	權)	
4、無效權數：	0	權	0.00%

本案照原案表決通過。

第 六 案

董事會 提

案由：本公司股東會議事規則修訂案，敬請 討論。

說明：一、本規則於 102.3.28.十五屆第四次董事會修訂並經 102.6.11.一百二年股東常會通過在案。

二、為提升公司治理，擬參酌 104.1.28.台證治理字第 1040001716 號函公告之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修正條文，修訂本公司股東會議事規則，擬修訂內容之修訂對照表如附件。

三、本公司股東會議事規則對照表如附件，是否可行，敬請 討論。(附件股東會議事規則修訂條文對照表請參閱議事手冊第 61~63 頁)

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：301,124,682 權

表決結果	佔出席股東表決權數
1、贊成權數：288,570,308 權 (含電子投票方式行表決權數：170,869,051 權)	95.83%
2、反對權數：3,473 權 (含電子投票方式行表決權數：3,473 權)	0.00%
3、棄權/未投票權數：12,550,901 權 (含電子投票方式行表決權數：9,342,805 權)	4.17%
4、無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第 七 案

董事會 提

案由：擬修訂公司章程，敬請 討論。

說明：因業務需要及配合第十六屆董事會將設置審計委員會，以提升公司治理，擬修正本公司章程部分條文，敬請 討論。(附件章程修正條文對照表請參閱議事手冊第 65~67 頁)。

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：301,124,682 權

表決結果	佔出席股東表決權數
1、贊成權數：288,570,309 權 (含電子投票方式行表決權數：170,869,052 權)	95.83%
2、反對權數：3,471 權 (含電子投票方式行表決權數：3,471 權)	0.00%
3、棄權/未投票權數：12,550,902 權 (含電子投票方式行表決權數：9,342,806 權)	4.17%
4、無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第 八 案

董事會 提

案由：派董事出任轉投資事業董事解除競業禁止限制案，敬請 討論。

說明：一、董事長陳建信獲邀出任間接投資事業創鼎生醫(股)公司董事長。

二、全通科技(股)公司董事任期屆滿於 104.5.28 改選，本公司改派董事兼總經理陳偉望出任該公司董事。

三、上述董事兼任案，擬提請股東會解除競業禁止，是否可行，敬請 討論。

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：301,124,682 權

表決結果	佔出席股東表決權數
1、贊成權數：275,679,895 權 (含電子投票方式行表決權數：157,978,638 權)	91.55%
2、反對權數：24,079 權 (含電子投票方式行表決權數：24,079 權)	0.01%
3、棄權/未投票權數：25,420,708 權 (含電子投票方式行表決權數：22,212,612 權)	8.44%
4、無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

肆、選舉事項

董事會 提

案由：董事改選案，敬請 討論。

說明：一、現任本（十五）屆董事、監察人任期至一百四年六月十一日屆滿，擬請依公司章程 17 條規定，選舉第十六屆董事十一人（含獨立董事三人）。

二、本公司為提升公司治理，擬依法令及公司章程規定，選擇設置審計委員會替代監察人，故股東常會不另提名選任監察人。

三、本公司董事選舉採候選人提名制度，由候選人名單中選任，並採用累積投票制；下屆董事（含獨立董事）候選人名單及學經歷資料如附件。

四、本公司新任董事於股東會後就任，原任董事及監察人同時卸任。第十六屆董事任期自一百四年股東常會當選日起算三年，即自一百四年六月十一日上任至一百七年六月十日屆滿。

董 事 候 選 人 名 單				
姓 名	持有股數	學 歷	經 歷	現 職
陳建信	6,100,000	美國哈佛大學 公共衛生碩士	台北宏恩醫院副院長 埔里基督教醫院內科主任 臺灣永光化學工業公司 董事長特助、副董事長	臺灣永光化學工業公司 董事長 新加坡永光公司董事長 全通科技公司董事長 達楷生醫公司董事長 創鼎生醫公司董事長 土耳其 Elite 公司董事 米迦勒傳播公司董事
陳定川	77,175,000	淡江文理學院 國貿系 長榮大學管理學 名譽博士	臺灣永光化學工業公司 董事長	臺灣永光化學工業公司 董事、榮譽董事長 臺灣中華化學工業公司 監察人
陳定吉	15,897,304	美國柯恩大學 教育博士	臺灣永光化學工業公司 董事兼總經理、副董事長 誠信創投公司監察人 米迦勒傳播公司董事	臺灣永光化學工業公司 監察人
陳偉望	5,670,000	美國密西根大學 工業工程博士	臺灣永光化學工業公司 研究發展處協理、副總經理	臺灣永光化學工業公司 董事兼總經理 蘇州永光公司董事長 美國永光公司董事長

				荷蘭永光公司董事長 香港永光公司董事長 土耳其 Elite 公司董事 蘇州安泰公司董事 蘇州三義公司董事
陳建銘	2,629,427	美國密西根大學 機械工程博士	通用汽車公司資深專案 工程師 臺灣永光化學工業公司 總經理室高級工程師、 資材處副處長 全通科技公司董事	臺灣永光化學工業公司 董事 全通科技公司董事兼 副總經理
李永隆	2,161,941	中興大學 公共行政系	富督公司董事長	杭州昱達科技公司 董事長 臺灣永光化學工業公司 監察人
千文元	2,677,012	美國舊金山大學 資訊碩士	臺灣中華化學工業公司 副總經理	臺灣中華化學工業公司 董事長兼總經理 臺灣永光化學工業公司 監察人 Honest Fine 董事
陳重光	122,016	逢甲大學紡織系	統一製衣公司營業課長 臺灣永光化學工業公司 處長、協理	臺灣永光化學工業公司 副總經理 美國永光公司董事 宏都拉斯永光公司董事
獨立董事候選人名單				
姓 名	持有股數	學 歷	經 歷	現 職
王秀鈞	0	美國史丹福大學 工程經濟系統 博士	普訊創投公司總經理 荷蘭銀行全球半導體分 析部門主管 美國科磊公司良率改善 工程師 大河資本執行合夥人	國富綠景創投執行合夥 人 天泰能源公司董事長 上緯企業公司獨立董事 臺灣永光化學工業公司 獨立董事
洪英正	0	政治大學 企業管理研究所 商學博士	淡江大學企管系系主任	淡江大學企管系副教授 臺灣永光化學工業公司 獨立董事
吳琮璿	0	美國加州大學 UCLA 會計資管 博士	行政院金融監督管理委 員會專任委員(政務官) 臺灣大學會計系副教 授、教授 美國佛羅里達大學會計 學院助理教授 臺灣聯合會計師事務所 審計經理	國立台灣大學管理學院 會計系所專任教授 合作金庫金控公司董事 (財政部代表) 中華電信公司獨立董事 台糖公司獨立董事

決議：選舉結果如下：

序號	職稱	戶號或身分證 字號	姓名	得票權數	備註
1	董事	3	陳建信	434,229,488	當選
2	董事	1	陳定川	357,411,690	當選

3	董事	6	陳定吉	307,487,555	當選
4	董事	4	陳偉望	277,281,063	當選
5	董事	9449	陳建銘	262,285,236	當選
6	董事	29	李永隆	251,922,029	當選
7	董事	7549	千文元	245,921,726	當選
8	董事	22987	陳重光	236,872,818	當選
9	獨立董事	A12378XXXX	王秀鈞	221,956,174	當選
10	獨立董事	N12070XXXX	洪英正	221,955,895	當選
11	獨立董事	Y22039XXXX	吳琮璫	221,954,437	當選

伍、其他議案

董事會 提

案由：解除第十六屆新任董事競業禁止之限制，敬請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條之規定，在不影響本公司業務運作情形、無損及本公司利益為限，擬提請一百四年股東常會解除本公司當年全面改選後之新任董事競業之限制。

二、新任董事解除競業禁止之限制相關內容如附件，擬依規定揭露，是否可行，敬請 同意。

第十六屆新任董事解除競業禁止之限制內容

職 稱	姓 名	目前兼任其他公司之職務
董 事	陳建信	永光(新加坡)有限公司董事長 全通科技(股)公司董事長 達楷生醫科技(股)公司董事長 創鼎生醫(股)公司董事長 ELITE FOREIGN TRADING INCORPORATION 董事 米迦勒傳播(股)公司董事
董 事	陳偉望	永光(蘇州)光電材料有限公司董事長 EVERLIGHT USA, INC 董事長 EVERLIGHT EUROPE B.V. 董事長 永光(香港)有限公司 董事長 ELITE FOREIGN TRADING INCORPORATION 董事 安泰半導體科技(蘇州)有限公司董事 三義精細化工(蘇州)有限公司董事 全通科技(股)公司董事
董 事	陳建銘	全通科技(股)公司董事兼副總經理
董 事	李永隆	杭州昱達科技有限公司董事長
董 事	千文元	臺灣中華化學工業(股)公司董事長兼總經理 HONEST FINE CHEMICAL CO., LTD. 董事
董 事	陳重光	EVERLIGHT USA, INC 董事 EVERLIGHT HON, S.A. de C.V. 董事
獨 立 董 事	王秀鈞	國富綠景創投執行合夥人 天泰能源(股)公司董事長 上緯企業(股)公司獨立董事

獨立董事	吳琮璿	合作金庫金融控股(股)公司董事(財政部代表) 中華電信(股)公司獨立董事 台灣糖業(股)公司獨立董事
------	-----	--

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：301,198,547 權

表決結果		佔出席股東表決權數
1、贊成權數：	275,672,267 權	91.53%
(含電子投票方式行表決權數：	157,971,010 權)	
2、反對權數：	82,087 權	0.03%
(含電子投票方式行表決權數：	24,937 權)	
3、棄權/未投票權數：	25,444,193 權	8.45%
(含電子投票方式行表決權數：	22,219,382 權)	
4、無效權數：	0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會（同日 10 時 17 分）本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明議案之結果；會議進行內容及程序仍以會議影音為準。

主席：陳建信



記錄：張仁瓊



臺灣永光化學工業股份有限公司
一百三年度營業報告書



(一) 營業計劃實施成果

本公司103年度合併營業收入9,899,878千元，成長13%；在經營利益方面，合併稅後淨利為588,226千元，每股稅後盈餘1.16元，較前一年度，分別各減少0.2%及2%。

(二) 預算執行情形

單位：新台幣千元

目 科	全年度計劃	實際金額	達成率
營業收入	10,000,000	9,899,878	99%
營業成本	7,740,000	7,651,988	99%
營業毛利	2,260,000	2,247,890	99%
營業費用	1,600,000	1,570,590	98%
營業利益	660,000	677,300	103%
稅前淨利	750,000	748,350	100%

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

項 目		103年	102年
財 務 收 支	營業收入	9,899,878	8,768,980
	營業成本	7,651,988	6,669,666
	營業毛利	2,247,890	2,099,314
	營業費用	1,570,590	1,471,821
	營業利益	677,300	627,493
	營業外收入淨額	71,050	84,512
	稅前淨利	748,350	712,005
	所得稅費用	160,124	122,776
	稅後淨利	588,226	589,229
	每股盈餘(元)	1.16	1.18

項 目			103年	102年
獲利能力分析	資產報酬率		5.2%	5.6%
	股東權益報酬率		7.8%	8.8%
	占 實 收 資 本 比 率	營業利益	13.6%	13.3%
		稅前純益	15.1%	15.0%
	淨 利 率		5.9%	6.7%
	每股盈餘（元）		1.16	1.18

(四) 研究發展狀況

開發高科技、高附加價值的化學產品與健康醫療器材，並持續提昇生態效益為我們的研發目標。103年度研發費用約3億7千5百萬元，佔營業收入3.8%，研發具體成果如下：

1、智慧財產權：

103年度獲准專利數12件，104年2月底前獲准專利數1件，累計專利數136件。

2、各事業新產品研發成果：

103年度各事業新產品開發完成項目計有：色料化學品43項，特用化學品6項，醫藥化學品3項，電子化學品6項，奈米材料1項，碳粉14項，健康醫療器材1項，總計74項。

(五) 未來公司發展策略

永光化學2020綠金願景為「成為永續創新、提供綠色化學解決方案的全球化幸福企業」，並聚焦四大面向：永續環保、創新價值、誠信幸福、全球化夥伴來發展。為提供人類更美好的生活而努力，具體落實「Better Chemistry Better Life」的品牌承諾。

董事長：陳建信



經理人：陳偉望



主辦會計：翁國彬



臺灣永光化學工業股份有限公司監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一百三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表嗣經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師和關春修會計師查核完竣，並出具查核報告。

前述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

本公司一百四年股東常會

監察人：陳 定 吉



監察人：李 永 隆



監察人：干 文 元



中 華 民 國 一 百 四 年 三 月 二 十 六 日

臺灣永光化學工業股份有限公司

盈餘分配表

中華民國103年度

單位：新台幣元

分 配 項 目	分 配 金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		239,226,227
本期稅前純益	697,870,081	
減：所得稅費用	119,436,052	
本期稅後淨利		578,434,029
減：退休金精算損益本期變動數		4,147,754
長期股權投資持股比例變動所產生 股權淨值變動		7,310,926
可供分配盈餘		806,201,576
減：本年度提撥及分配項目		
提列法定盈餘公積	57,843,402	
股東紅利轉增資配股-每股0.5元	248,413,710	
發放現金股利-每股0.5元	248,413,708	
小 計		554,670,820
期末未分配盈餘		251,530,756

董事長：陳建信



經理人：陳偉望



主辦會計：翁國彬



依金管會101.12.28金管證審字第1010059296號令應揭露之相關資訊：

1. 擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額：

配發員工現金紅利28,921,701元，配發董監酬勞11,568,680元。

2. 若董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用
年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：不適用。

臺灣永光化學工業股份有限公司及其子公司合併財務報告

會計師查核報告

臺灣永光化學工業股份有限公司董事會 公鑒：

臺灣永光化學工業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一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合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之被投資公司中，部分合併子公司及採用權益法之投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，該等合併子公司及採用權益法之投資公司其財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等合併子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產總額分別為916,279千元及937,024千元，分別占合併資產總額之7.20%及8.04%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為1,962,875千元及1,820,745千元，分別占合併營業收入之19.83%及20.76%。民國一〇三及一〇二年十二月三十一日認列對該等採用權益法之投資金額分別為94,218千元及93,160千元，分別占合併資產總額之0.74%及0.80%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業（損）益之份額分別為(153)千元及2,270千元，分別占合併稅前淨利之(0.02)%及0.32%。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達臺灣永光化學工業股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

臺灣永光化學工業股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

呂利利



關春修



證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號

民國一〇四年三月二十六日

臺灣永光化學工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103.12.31		102.12.31			負債及權益	103.12.31		102.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 635,857	5	845,451	7	2100	短期借款	\$ 2,741,305	22	1,713,000	14
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	-	-	60,021	1	2111	應付短期票券	14,973	-	19,952	-
1150 應收票據淨額	291,313	2	307,627	3	2322	一年內到期長期借款	360,625	3	240,000	2
1170 應收帳款淨額	1,613,247	13	1,527,571	13	2150	應付票據	172,663	1	192,519	2
130X 存貨	3,271,410	26	2,928,646	25	2170	應付帳款	275,532	2	424,677	4
1476 其他金融資產－流動	31,389	-	30,243	-	2209	其他應付款	430,613	4	420,953	4
1479 其他流動資產	150,995	1	144,453	1	2213	應付設備款	45,350	-	36,087	-
流動資產合計	5,994,211	47	5,844,012	50	2230	本期所得稅負債	65,632	1	79,942	1
非流動資產：					2399	其他流動負債	58,510	-	27,771	-
1523 備供出售金融資產－非流動	1,267,434	10	1,061,161	9		流動負債合計	4,165,203	33	3,154,901	27
1543 以成本衡量之金融資產－非流動	134,244	1	87,526	1		非流動負債：				
1550 採用權益法之投資	123,972	1	93,160	1	2540	長期借款	500,298	4	840,000	7
1600 不動產、廠房及設備	4,967,231	39	4,322,256	37	2570	遞延所得稅負債	48,704	-	42,053	-
1780 長期預付租金	28,286	-	27,985	-	2640	應計退休金負債	275,545	2	292,955	3
1840 遞延所得稅資產	85,192	1	76,329	1		非流動負債合計	824,547	6	1,175,008	10
1915 預付設備款	117,704	1	123,136	1		負債總計	4,989,750	39	4,329,909	37
1980 其他金融資產－非流動	4,088	-	3,443	-		歸屬母公司業主之權益：				
1990 其他非流動資產	9,088	-	14,016	-	3100	股本	4,968,274	39	4,731,690	41
非流動資產合計	6,737,239	53	5,809,012	50	3200	資本公積	473,558	4	473,558	4
						保留盈餘：				
					3310	法定盈餘公積	800,558	6	741,741	6
					3320	特別盈餘公積	43,346	-	43,346	-
					3350	未分配盈餘	806,202	6	771,211	7
						保留盈餘合計	1,650,106	12	1,556,298	13
						其他權益：				
					3411	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	67,892	1	20,482	-
					3425	備供出售金融資產未實現損益	260,025	2	238,958	2
						其他權益合計	327,917	3	259,440	2
						歸屬於母公司業主之權益合計	7,419,855	58	7,020,986	60
					36XX	非控制權益	321,845	3	302,129	3
						權益總計	7,741,700	61	7,323,115	63
資產總計	\$ 12,731,450	100	11,653,024	100		負債及權益總計	\$ 12,731,450	100	11,653,024	100

董事長：



經理人：



會計主管：



(股東可至公開資訊觀測站下載完整之財務報告，網址：<http://mops.twse.com.tw/>)

臺灣永光化學工業股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表
民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	103 年 度		102 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 9,899,878	100	8,768,980	100
5110 銷貨成本	7,651,988	77	6,669,666	76
營業毛利	2,247,890	23	2,099,314	24
營業費用				
6100 推銷費用	743,696	7	675,139	8
6200 管理費用	451,929	5	448,304	5
6300 研究發展費用	374,965	4	348,378	4
營業費用合計	1,570,590	16	1,471,821	17
營業淨利	677,300	7	627,493	7
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	50,400	1	46,948	1
7020 其他利益及損失	74,659	1	77,703	1
7050 財務成本	(53,610)	(1)	(42,409)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(399)	-	2,270	-
營業外收入及支出合計	71,050	1	84,512	1
7900 稅前淨利	748,350	8	712,005	8
7950 所得稅費用	160,124	2	122,776	1
本期淨利	588,226	6	589,229	7
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	52,857	1	63,542	1
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益	21,067	-	225,260	2
8360 確定福利計畫精算損益	(5,575)	-	6,981	-
8370 採用權益法認列之關聯企業其他綜合損益之份額	1,211	-	2,440	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(948)	-	1,186	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	70,508	1	297,037	3
本期綜合損益總額	\$ 658,734	7	886,266	10
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 578,435	6	588,161	7
8620 非控制權益	9,791	-	1,068	-
	\$ 588,226	6	589,229	7
本期綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 642,764	7	867,486	10
8720 非控制權益	15,970	-	18,780	-
	\$ 658,734	7	886,266	10
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.16		1.18	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.16		1.18	

董事長：



經理人：



會計主管：



臺灣永光化學工業股份有限公司及其子公司
合併權益變動表
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益										
	保 留 盈 餘						其他權益項目		歸屬於母 公司業主 權益總計	非 控 制 權 益	權益總計
							國 外 營 運				
							機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 (損) 益			
股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	合 計						
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 4,506,371	473,558	691,499	24,700	696,866	1,413,065	(41,531)	27,356	6,378,819	296,020	6,674,839
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	50,242	-	(50,242)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	18,646	(18,646)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(225,319)	(225,319)	-	-	(225,319)	(7,466)	(232,785)
普通股股票股利	225,319	-	-	-	(225,319)	(225,319)	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	588,161	588,161	-	-	588,161	1,068	589,229
本期其他綜合損益	-	-	-	-	5,710	5,710	62,013	211,602	279,325	17,712	297,037
本期綜合損益總額	-	-	-	-	593,871	593,871	62,013	211,602	867,486	18,780	886,266
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,205)	(5,205)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	4,731,690	473,558	741,741	43,346	771,211	1,556,298	20,482	238,958	7,020,986	302,129	7,323,115
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	58,817	-	(58,817)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(236,584)	(236,584)	-	-	(236,584)	(13,428)	(250,012)
普通股股票股利	236,584	-	-	-	(236,584)	(236,584)	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	578,435	578,435	-	-	578,435	9,791	588,226
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,148)	(4,148)	47,410	21,067	64,329	6,179	70,508
本期綜合損益總額	-	-	-	-	574,287	574,287	47,410	21,067	642,764	15,970	658,734
非控制權益增減	-	-	-	-	(7,311)	(7,311)	-	-	(7,311)	17,174	9,863
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 4,968,274	473,558	800,558	43,346	806,202	1,650,106	67,892	260,025	7,419,855	321,845	7,741,700

董事長：



經理人：



會計主管：



臺灣永光化學工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 748,350	712,005
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	436,867	416,711
攤銷費用	1,655	2,102
備抵減損損失提列(迴轉)數	(2,250)	18,073
透過損益按公允價值衡量金融資產利益	(16)	(507)
利息費用	53,610	42,409
利息收入	(5,246)	(6,096)
股利收入	(45,154)	(40,852)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	399	(2,270)
處分不動產、廠房及設備損失	1,202	512
處分備供出售金融資產損(益)	(11,235)	11,226
金融資產減損損失	2,394	18,270
處分以成本衡量之金融資產損失	-	2,116
不影響現金流量之收益費損項目合計	432,226	461,694
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	16,396	(70,339)
應收帳款及催收帳款	(82,993)	(235,450)
存貨	(342,764)	(291,748)
其他流動資產	(6,542)	(13,314)
其他金融資產－流動	(1,155)	13,931
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(417,058)	(596,920)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(19,856)	(87,416)
應付帳款	(149,145)	28,891
其他流動負債	21,763	(3,197)
應計退休金負債	(22,985)	(16,334)
其他應付款	8,153	51,666
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(162,070)	(26,390)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(579,128)	(623,310)
調整項目合計	(146,902)	(161,616)
營運產生之現金流入	601,448	550,389
收取之利息	5,255	6,111
收取之股利	45,154	40,852
支付之所得稅	(175,698)	(99,566)
營業活動之淨現金流入	476,159	497,786
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(460,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	60,037	470,604
取得備供出售金融資產	(209,906)	(125,088)
處分備供出售金融資產價款	35,935	135,020
取得以成本衡量之金融資產	(48,400)	(24,000)
取得採用權益法之投資	(30,000)	-
取得不動產、廠房及設備	(1,050,936)	(774,756)
處分不動產、廠房及設備	1,906	3,724
其他金融資產－非流動增加	(1,160)	(102)
其他非流動資產減少(增加)	3,933	(5,216)
預付設備款減少(增加)	5,503	(52,300)
投資活動之淨現金流出	(1,233,088)	(832,114)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,028,305	115,995
應付短期票券減少	(4,979)	(5,029)
舉借長期借款	20,923	500,000
償還長期借款	(240,000)	(120,000)
發放現金股利	(236,584)	(225,319)
支付之利息	(52,103)	(41,689)
子公司分配現金股利予非控制權益	(4,452)	(7,466)
非控制權益增加(減少)	9,863	(5,205)
籌資活動之淨現金流入	520,973	211,287
匯率變動對現金及約當現金之影響	26,362	22,367
本期現金及約當現金流出數	(209,594)	(100,674)
期初現金及約當現金餘額	845,451	946,125
期末現金及約當現金餘額	\$ 635,857	845,451

董事長：



經理人：



會計主管：



臺灣永光化學工業股份有限公司個體財務報告

會計師查核報告

臺灣永光化學工業股份有限公司董事會 公鑒：

臺灣永光化學工業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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。臺灣永光化學工業股份有限公司採用權益法之投資中，部分財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，該等採用權益法投資之財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日認列對該等採用權益法之投資金額分別為433,213千元及396,257千元，分別占資產總額之3.87%及3.88%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額分別為17,434千元及1,219千元，分別占稅前淨利之2.50%及0.18%。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體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個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達臺灣永光化學工業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

呂利利
關春修



證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號

民國一〇四年三月二十六日

臺灣永光化學工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31				103.12.31		102.12.31	
資 產		金 額	%	金 額	%	負債及權益		金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：					
1100	現金及約當現金	\$ 228,754	2	372,356	4	2100	短期借款	\$ 1,770,684	16	831,751	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	-	-	60,021	-	2322	一年內到期長期借款	360,000	4	240,000	2
1150	應收票據淨額	113,901	1	123,492	1	2150	應付票據	166,868	1	187,069	2
1170	應收帳款淨額	797,021	7	794,714	8	2170	應付帳款	228,636	2	345,686	3
1180	應收帳款－關係人	486,602	5	613,960	6	2209	其他應付款	349,318	4	323,945	3
1210	其他應收款－關係人	72,176	1	89,355	1	2213	應付設備款	43,080	-	29,822	-
130X	存貨	2,142,234	19	1,845,787	18	2230	當期所得稅負債	48,046	-	52,746	1
1476	其他金融資產－流動	20,713	-	12,904	-	2399	其他流動負債	9,264	-	10,102	-
1479	其他流動資產	116,427	1	92,007	1		流動負債合計	2,975,896	27	2,021,121	20
	流動資產合計	3,977,828	36	4,004,596	39	非流動負債：					
非流動資產：						2540	長期借款	480,000	5	840,000	8
1523	備供出售金融資產－非流動	1,267,434	11	1,061,161	11	2570	遞延所得稅負債	48,319	-	41,202	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	77,800	1	40,800	-	2640	應計退休金負債	260,097	2	279,452	3
1550	採用權益法之投資	2,068,134	18	1,966,760	19		非流動負債合計	788,416	7	1,160,654	11
1600	不動產、廠房及設備	3,602,058	32	2,939,582	29		負債總計	3,764,312	34	3,181,775	31
1840	遞延所得稅資產	74,092	1	70,733	1	權益：					
1915	預付設備款	112,627	1	115,854	1	3100	股本	4,968,274	44	4,731,690	46
1980	其他金融資產－非流動	3,588	-	2,993	-	3200	資本公積	473,558	5	473,558	5
1990	其他非流動資產	606	-	282	-		保留盈餘：				
	非流動資產合計	7,206,339	64	6,198,165	61	3310	法定盈餘公積	800,558	7	741,741	7
						3320	特別盈餘公積	43,346	-	43,346	-
						3350	未分配盈餘	806,202	7	771,211	8
							保留盈餘合計	1,650,106	14	1,556,298	15
						其他權益：					
						國外營運機構財務報表換算之兌換					
					3411	差額	67,892	1	20,482	-	
					3425	備供出售金融資產未實現損益	260,025	2	238,958	3	
						其他權益合計	327,917	3	259,440	3	
						權益總計	7,419,855	66	7,020,986	69	
資產總計		\$ 11,184,167	100	10,202,761	100	負債及權益總計		\$ 11,184,167	100	10,202,761	100

董事長：



經理人：



會計主管：



臺灣永光化學工業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年 度		102 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 7,614,616	100	6,811,187	100
5111 銷貨成本	6,077,228	80	5,338,562	78
營業毛利	1,537,388	20	1,472,625	22
5910 減：未實現銷貨損益	1,202	-	27,194	-
營業毛利淨額	1,536,186	20	1,445,431	22
營業費用：				
6100 推銷費用	480,277	6	465,442	7
6200 管理費用	189,027	3	170,626	3
6300 研究發展費用	326,106	4	298,539	4
營業費用合計	995,410	13	934,607	14
營業淨利	540,776	7	510,824	8
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	48,693	1	43,996	-
7020 其他利益及損失	41,656	-	72,142	1
7050 財務成本	(29,734)	-	(20,479)	-
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	96,480	1	63,104	1
營業外收入及支出合計	157,095	2	158,763	2
7900 稅前淨利	697,871	9	669,587	10
7950 所得稅費用	119,436	1	81,426	1
8200 本期淨利	578,435	8	588,161	9
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	46,199	-	59,573	1
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益	21,067	-	208,803	3
8360 確定福利計畫精算損益	(3,154)	-	6,489	-
採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合				
8380 損益份額	(319)	-	5,563	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(536)	-	1,103	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	64,329	-	279,325	4
本期綜合損益總額	\$ 642,764	8	867,486	13
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.16		1.18	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.16		1.18	

董事長：



經理人：



會計主管：



臺灣永光化學工業股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	法定盈餘公積	保 留 盈 餘 特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘	合 計	其他權益項目		權益總計
							國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 (損) 益	
民國一〇二一年一月一日餘額	\$ 4,506,371	473,558	691,499	24,700	696,866	1,413,065	(41,531)	27,356	6,378,819
盈餘指撥及分配(註1)：									
提列法定盈餘公積	-	-	50,242	-	(50,242)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	18,646	(18,646)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(225,319)	(225,319)	-	-	(225,319)
普通股股票股利	225,319	-	-	-	(225,319)	(225,319)	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	588,161	588,161	-	-	588,161
本期其他綜合損益	-	-	-	-	5,710	5,710	62,013	211,602	279,325
本期綜合損益總額	-	-	-	-	593,871	593,871	62,013	211,602	867,486
民國一〇二一年十二月三十一日餘額	4,731,690	473,558	741,741	43,346	771,211	1,556,298	20,482	238,958	7,020,986
盈餘指撥及分配(註2)：									
提列法定盈餘公積	-	-	58,817	-	(58,817)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(236,584)	(236,584)	-	-	(236,584)
普通股股票股利	236,584	-	-	-	(236,584)	(236,584)	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	578,435	578,435	-	-	578,435
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,148)	(4,148)	47,410	21,067	64,329
本期綜合損益總額	-	-	-	-	574,287	574,287	47,410	21,067	642,764
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(7,311)	(7,311)	-	-	(7,311)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 4,968,274	473,558	800,558	43,346	806,202	1,650,106	67,892	260,025	7,419,855

註1：董監酬勞 10,048 千元及員工紅利 25,121 千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞 11,763 千元及員工紅利 29,408 千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：



經理人：



會計主管：



臺灣永光化學工業股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 697,871	669,587
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	280,527	250,286
攤銷費用	79	79
備抵減損損失提列(迴轉)數	(1,251)	3,273
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(16)	(507)
利息費用	29,734	20,479
利息收入	(3,539)	(3,144)
股利收入	(45,154)	(40,852)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(96,480)	(63,104)
處分不動產、廠房及設備損失	1,097	784
備供出售金融資產處分利益	(11,235)	(5,034)
未實現銷售損益	1,202	27,194
不影響現金流量之收益費損項目合計	154,964	189,454
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	9,677	(19,297)
應收帳款及催收帳款	(577)	(155,882)
應收帳款－關係人	127,358	(160,575)
存貨	(296,447)	(150,774)
其他流動資產	(24,420)	(22,421)
其他金融資產－流動	(7,818)	2,003
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(192,227)	(506,946)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(20,201)	(5,356)
應付帳款	(117,050)	56,108
其他流動負債	(838)	(142)
應計退休金負債	(22,509)	(10,424)
其他應付款	23,832	24,615
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(136,766)	64,801
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(328,993)	(442,145)
調整項目合計	(174,029)	(252,691)
營運產生之現金流入	523,842	416,896
收取之利息	3,548	3,159
收取之股利	66,088	80,111
支付之所得稅	(119,842)	(79,677)
營業活動之淨現金流入	473,636	420,489
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(460,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	60,037	470,604
取得備供出售金融資產	(209,906)	(125,088)
處分備供出售金融資產價款	35,935	123,263
取得以成本衡量之金融資產	(37,000)	(24,000)
取得採用權益法之投資	-	(55,821)
採用權益法之被投資清算價款	2,563	-
取得不動產、廠房及設備	(932,361)	(652,377)
處分不動產、廠房及設備	1,519	2,557
其他應收款－關係人減少(增加)	26,155	(89,355)
其他金融資產－非流動增加	(1,160)	(102)
其他非流動資產增加	(403)	(335)
預付設備款減少(增加)	3,227	(47,908)
投資活動之淨現金流出	(1,051,394)	(858,562)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	938,933	235,466
舉借長期借款	-	500,000
償還長期借款	(240,000)	(120,000)
發放現金股利	(236,584)	(225,319)
支付之利息	(28,193)	(19,795)
籌資活動之淨現金流入	434,156	370,352
本期現金及約當現金減少數	(143,602)	(67,721)
期初現金及約當現金餘額	372,356	440,077
期末現金及約當現金餘額	\$ 228,754	372,356

董事長：



經理人：



會計主管：



臺灣永光化學工業股份有限公司

章程修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<u>第八條</u> 刪除	<u>第八條</u> 股票如因遺失毀滅，須以書面通知本公司掛失，其手續悉依主管機關規定辦理。	配合股務事務委外辦理 依實務需要修正
<u>第九條</u> 刪除	<u>第九條</u> 本公司股東應填留簽名式或印鑑存於本公司，以憑辦理股票事務或行使其其他有關權利，凡以書面為之者，應簽名或加蓋留存印鑑。股份之轉讓及印鑑卡之設置、廢止、更新等悉依主管機關規定辦理。	
<u>第</u> 八 <u>十</u> 條（條文略） ┆ <u>第</u> 十 <u>四</u> 條（條文略）	<u>第</u> 十 <u>十</u> 條（條文略） ┆ <u>第</u> 十 <u>六</u> 條（條文略）	原第十條調整為第八條，以下條號依序調整
第四章 董事及審計委員會	第四章 董事及監察人	配合設立審計委員會，刪除監察人規定
<u>第十五條</u> 本公司設董事七至十一人，其中三人為獨立董事，由股東會就有行為能力之人選任之。 全體董事所持有記名股票之股份總額，不得少於公司已發行股份總額一定成數。前項全體董事所持有之股份總數不得少於主管機關限定之成數。 董事之選舉採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之。 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，悉依證券主管機關及本公司之相關規定辦理。	<u>第十七條</u> 本公司設董事七至十一人，其中三人為獨立董事、 <u>監察人三人</u> ，由股東會就有行為能力之人選任之。 全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額，不得少於公司已發行股份總額一定成數。前項全體董事及監察人所持有之股份總數不得少於主管機關限定之成數。 董事之選舉採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之。 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，悉依證券主管機關及本公司之相關規定辦理。	
<u>第十六條</u> 本公司設置審計委員會及其他功能性之委員會。	<u>第十七條之一</u> 本公司得設置審計委員會及其他功能性之委員會。	

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
審計委員會由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。 審計委員會之職責行使及其他應遵循事項，悉依證券主管機關及本公司之相關規定辦理。	審計委員會由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。 審計委員會之職責行使及其他應遵循事項，悉依證券主管機關及本公司之相關規定辦理。 <u>自審計委員會成立日起，本公司監察人權責由審計委員會取代，且本公司有關監察人之規定停止適用。</u>	
第十七條 董事任期三年，連選均得連任，任期於股東會前屆滿時得延長其任期至該期股東常會改選完畢之日為止。	第十八條 董事任期三年、 <u>監察人任期三年</u> ，連選均得連任，任期於股東會前屆滿時得延長其任期至該期股東常會改選完畢之日為止。	刪除監察人規定
第十八條（條文略） ┆ 第二十一條（條文略）	第十九條（條文略） ┆ 第二十二條（條文略）	條號依序調整
第二十三條 刪除	第二十三條 <u>監察人除依法執行職務外，得列席董事會議陳述意見，但無表決權。</u>	配合設立審計委員會，刪除監察人規定
第二十四條 刪除	第二十四條 <u>監察人應監督公司業務之執行，並得隨時調查公司業務及財務狀況，查核簿冊文件，並得請求董事會或經理人提出報告。</u>	
第二十五條 刪除	第二十五條 <u>監察人對於董事會所造送於股東會之各種表冊，應予查核，並報告意見於股東會。</u> <u>監察人辦理前項事務，得委託會計師審核之。</u>	
第二十二條 本公司董事之報酬，不論公司盈虧，授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之。	第二十六條 本公司董事、 <u>監察人</u> 之報酬，不論公司盈虧，授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之。	

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
本公司得為董事及重要職員於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。	本公司得為董事、監察人及重要職員於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。	
第二十三條（條文略） ┆ 第二十五條（條文略）	第二十七條（條文略） ┆ 第二十九條（條文略）	條號依序調整
第二十六條 本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止，董事會應具：1.營業報告書，2.財務報表，3.盈餘分派或虧損撥補之議案等各項書表，提請股東常會承認。	第三十條 本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止，董事會應具：1.營業報告書，2.財務報表，3.盈餘分派或虧損撥補之議案等各項書表， <u>於股東常會前三十天送請監察人查核，連同監察人出具之查核報告書</u> ，提請股東常會承認，並依法呈報主管機關核備。	刪除監察人相關規定
第二十七條（條文略）	第三十一條（條文略）	條號依序調整
第二十八條 本公司每年發放現金股利不高於股利總額50%，以配合公司各事業發展投資之需要。 但當年度分配股東紅利不高於每股1元時，不受前述限制。 第二十七條之盈餘分派案，須依本條規定辦理。	第三十一條之一 本公司每年發放現金股利不高於股利總額50%，以配合公司各事業發展投資之需要。 但當年度分配股東紅利不高於每股1元時，不受前述限制。 第三十一條之盈餘分派案，須依本條規定辦理。	條號依序調整
第二十九條（條文略） ┆ 第三十條（條文略）	第三十二條（條文略） ┆ 第三十三條（條文略）	條號依序調整
第三十一條 本章程訂立於中華民國六十一年八月二十八日， 第一次修訂於民國六十二年七月二十八日， 第三十九次修訂於民國一〇三年六月二十日， 第四十次修訂於民國一〇四年六月十一日。	第三十四條 本章程訂立於中華民國六十一年八月二十八日， 第一次修訂於民國六十二年七月二十八日， 第三十九次修訂於民國一〇三年六月二十日。	修正日期