

臺灣永光化學工業股份有限公司一百一十三年股東常會議事錄



時間：中華民國 113 年 5 月 30 日上午 9 時 00 分

地點：臺北市八德路二段二六〇號三樓中影八德大樓

出席：出席股東及股東代理所代表之股份計 366,508,936 股（佔本公司已發行股份總額 547,752,226 股之 66.91%），已逾法定股數；本次股東常會分別有陳建信董事長、陳偉望董事、陳定川董事、陳定吉董事、陳建銘董事、李永隆董事、干文元董事、楊偉文獨立董事、張原禎獨立董事等 9 席董事出席，已超過董事席次 11 席之半數。

列席：安侯建業聯合會計師事務所黃明宏會計師、萬國法律事務所陳誌泓律師

主席：陳建信董事長

記錄：丘穎元

壹、宣佈開會（報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會）

貳、主席致詞（略）

參、報告事項

- 一、本公司一百一十二年度營業報告(請參閱議事手冊第 3、4 頁)。
- 二、本公司審計委員會審查一百一十二年度決算表冊報告(請參閱議事手冊第 5 頁)。
- 三、本公司一百一十二年度盈餘分派現金股利情形報告(請參閱議事手冊第 6 頁)。
- 四、本公司一百一十二年度員工及董事酬勞分派情形報告(請參閱議事手冊第 7 頁)。

肆、承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司一百一十二年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：一、本公司一百一十二年度營業報告書、各項財務報表（含合併財務報表）及盈餘分派表，經董事會編造完成，其中財務報表經安侯建業聯合會計師事務所黃明宏會計師和唐嘉鍵會計師查核竣事，送請審計委員會審查，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本手冊第 3~4 頁，審計委員會審查報告書請參閱本手冊第 5 頁，財務報表請參閱本手冊第 10~23 頁，盈餘分派表請參閱本手冊第 24 頁。

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：366,494,569 權

表 決 結 果		佔出席股東表決權數
1、贊成權數： (含電子投票方式行表決權數：	359,280,484 權 196,923,792 權)	98.03%
2、反對權數： (含電子投票方式行表決權數：	107,405 權 107,405 權)	0.02%
3、棄權/未投票權數： (含電子投票方式行表決權數：	7,106,680 權 6,821,221 權)	1.93%
4、無效權數：	0 權	0.00%

經投票表決，本議案照案通過。

伍、討論事項

第一案

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 111.5.26 一百十一年股東常會修訂通過在案。

二、配合相關法令規定，擬修訂本規則，修訂內容之「修正條文對照表」如附件，是否可行，敬請 討論。

附件：本公司股東會議事規則修正條文對照表。(請參閱議事手冊第 26 頁)。

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：366,494,569 權

表 決 結 果		佔出席股東表決權數
1、贊成權數： (含電子投票方式行表決權數：	359,606,664 權 197,249,972 權)	98.12%
2、反對權數： (含電子投票方式行表決權數：	101,876 權 101,876 權)	0.02%
3、棄權/未投票權數： (含電子投票方式行表決權數：	6,786,029 權 6,500,570 權)	1.85%
4、無效權數：	0 權	0.00%

經投票表決，本議案照案通過。

第二案

董事會 提

案由：本公司章程修訂案，敬請 討論。

說明：配合相關法令規定，擬修訂本公司章程部分條文，修訂內容之「修正條文對照表」如附件，是否可行，敬請 討論。

附件：本公司章程修正條文對照表。(請參閱議事手冊第 28 頁)。

決議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：366,494,569 權

表 決 結 果		佔出席股東表決權數
1、贊成權數： (含電子投票方式行表決權數：	359,609,639 權 197,252,947 權)	98.12%
2、反對權數： (含電子投票方式行表決權數：	103,555 權 103,555 權)	0.02%
3、棄權/未投票權數： (含電子投票方式行表決權數：	6,781,375 權 6,495,916 權)	1.85%
4、無效權數：	0 權	0.00%

經投票表決，本議案照案通過。

陸、選舉事項

董事會 提

案 由：董事改選案。

說 明：一、現任本（十八）屆董事任期至一百十三年七月二十八日屆滿，擬請依公司章程規定，選舉第十九屆董事十一人（含獨立董事三人）。

二、本公司董事選舉採候選人提名制度，由候選人名單中選任，並採用單記名累積選舉法；下屆董事（含獨立董事）候選人名單及學經歷資料如附件。

三、本公司新任董事於股東會後就任，原任董事同時卸任。第十九屆董事任期自一百十三年股東常會當選日起算三年，即自一百十三年五月三十日上任至一百十六年五月二十九日屆滿。

董 事 候 選 人 名 單

姓 名	性別	持有股數	學 歷	經 歷	現 職
永德投資(股)公司 代表人陳建信	- 男	56,000,000 6,745,000	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 米迦勒傳播公司董事
陳定吉	男	13,395,254	美國柯恩大學 教育博士	臺灣永光化學工業公司總經理、副董事長 米迦勒傳播公司董事	臺灣永光化學工業公司董事
陳偉望	男	6,300,000	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 美國永光公司董事長 荷蘭永光公司董事長 廣州明廣公司董事長 香港永光公司董事長 全通科技公司董事 土耳其 Elite 公司董事 蘇州永光公司董事 上海安立公司董事 蘇州三義公司董事
陳建銘	男	3,508,192	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資材處副處長 全通科技公司副總經理 美國永光公司總經理	臺灣永光化學工業公司董事 全通科技公司董事兼總經理 美國永光公司董事 蘇州永光公司董事
陳如愛	女	6,000,000	美國德拉瓦州偉德 勒大學法律碩士	宏聲法律事務所專員	蘇州永光公司協理 上海明德公司監事 上海德樺公司監事 上海安立公司監事 蘇州安泰公司監事
李永隆	男	2,281,007	中興大學 公共行政系	杭州昱達科技公司董事長	臺灣永光化學工業公司董事
干文元	男	2,951,405	美國舊金山大學 資訊碩士	臺灣中華化學工業公司總經理	臺灣中華化學工業公司董事長 臺灣永光化學工業公司董事
林昭文	男	71,691	國立臺灣科技大學 纖維及高分子工程 技術碩士	臺灣永光化學工業公司電化處協理、副總經理	臺灣永光化學工業公司副總經理

獨立董事候選人名單

姓 名	性別	持有股數	是否已連續 擔任三屆 獨立董事	學 歷	經 歷	現 職
楊偉文	男	0	否	美國杜克大學 法學博士	星元電力公司董事長 全國農業金庫公司獨立董事 兼常務董事 台北市政府市政顧問	臺灣永光化學工業公司 獨立董事 開南大學法律系副教授
張原禎	男	0	否	美國史丹福大學 工程經濟系統碩士 美國史丹福大學 土木環境工程碩士 美國南方衛理會大學 工程管理碩士 國立交通大學 機械工程碩士	劍麟公司獨立董事 建興電子科技公司 資深策略投資顧問 旺能光電公司資深副總經理 美商 AES 公司開發經理	臺灣永光化學工業公司 獨立董事 創新工業技術移轉公司 資深副總經理 劍麟公司法人董事代表人 玖鼎電力資訊公司董事 台灣電鏡儀器公司法人 董事代表人 泰陞國際科技公司法人 董事代表人 祥誠科技公司法人董事 代表人 安聯材料科技公司法人 董事代表人 瑞仁生醫公司法人董事 代表人 貝爾克斯生技公司法人 董事代表人 業生科技公司法人董事 代表人
林秀玉	女	0	否	美國明尼蘇達州大學 商學研究所碩士	安侯建業聯合會計師事務所 執業會計師 電腦稽核協會及中華公司 治理協會創會秘書長 震旦行財務暨會計主管 震旦集團稽核長及董事會 特別助理	喜悅會計師事務所會計師

決 議：當選董事（含獨立董事）名單及當選權數如下：

序號	職 稱	姓 名	當選權數
1	董 事	永德投資(股)公司代表人陳建信	425,437,405
2	董 事	陳定吉	342,331,874
3	董 事	陳偉望	353,411,707
4	董 事	陳建銘	322,273,471
5	董 事	陳如愛	321,153,378
6	董 事	李永隆	318,148,207
7	董 事	干文元	318,097,311
8	董 事	林昭文	301,641,381
9	獨立董事	楊偉文	399,966,522
10	獨立董事	張原禎	399,605,525
11	獨立董事	林秀玉	399,999,981

柒、其他事項

董事會 提

案 由：解除第十九屆新任董事競業禁止之限制，敬請 同意。

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，擬提請一百十三年股東常會解除本公司當年度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。

第十九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	永德投資(股)公司 代表人陳建信	米迦勒傳播(股)公司 董事
董 事	陳 偉 望	全通科技(股)公司 董事 Elite Foreign Trading Inc. (Turkey) 董事 上海安立國際貿易有限公司 董事 三義精細化工(蘇州)有限公司 董事
董 事	陳 建 銘	全通科技(股)公司 董事兼總經理
董 事	干 文 元	臺灣中華化學工業(股)公司 董事長
獨立董事	張 原 禎	創新工業技術移轉(股)公司 資深副總經理 劍麟(股)公司 董事 玖鼎電力資訊(股)公司 董事 台灣電鏡儀器(股)公司 董事 泰陞國際科技(股)公司 董事 祥誠科技(股)公司 董事 安聯材料科技(股)公司 董事 瑞仁生醫(股)公司 董事 貝爾克斯生技(股)公司 董事 業生科技(股)公司 董事

決 議：本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：366,496,569 權

表 決 結 果		佔出席股東表決權數
1、贊成權數：	358,915,375權	97.93%
(含電子投票方式行表決權數：	196,558,683權)	
2、反對權數：	704,917權	0.19%
(含電子投票方式行表決權數：	704,917權)	
3、棄權/未投票權數：	6,876,277權	1.87%
(含電子投票方式行表決權數：	6,588,818權)	
4、無效權數：	0權	0.00%

經投票表決，本議案照案通過。

捌、臨時動議：

股東(戶號 27016,82709 聯合)提問：電子化學品光阻劑及研磨劑現況及未來展望。

總經理回覆：在光阻劑業務推展上，受限於規格、價格、客戶時程配合雖不盡如人意但持續努力；目前在大陸沒有獨立設廠計畫，會朝縮短供應鏈的方向加快市場經營，對大陸市場光阻劑及研磨劑這兩年經營是健康且持續成長。

玖、散會。(同日 9 時 38 分)

本次股東會記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：丘穎元



臺灣永光化學工業股份有限公司
一百一十二年營業報告



(一) 營業計劃實施成果

本公司112年度合併營業收入7,861,424千元，較前一年度減少12%；在經營利益方面，合併稅後淨利為95,077千元，每股稅後盈餘0.16元，較前一年度分別各減少76%。

(二) 預算執行情形

單位：新台幣千元

科 目	全年度計劃	實際金額	達成率
營業收入	9,400,000	7,861,424	84%
營業成本	7,140,000	6,261,590	88%
營業毛利	2,260,000	1,599,834	71%
營業費用	1,700,000	1,516,414	89%
營業利益	560,000	83,420	15%
稅前淨利	550,000	108,957	20%

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

項 目		112年	111年
財 務 收 支	營業收入	7,861,424	8,891,702
	營業成本	6,261,590	6,896,531
	營業毛利	1,599,834	1,995,171
	營業費用	1,516,414	1,614,415
	營業利益	83,420	380,756
	營業外收入淨額	25,537	103,078
	稅前淨利	108,957	483,834
	所得稅費用	13,880	91,294
	稅後淨利	95,077	392,540
	每股盈餘(元)	0.16	0.68

項 目		112年	111年
獲利能力分析	資產報酬率	1.3%	3.3%
	股東權益報酬率	1.1%	4.4%
	占實收資本比率	營業利益 稅前純益	1.5% 7.0%
	淨 利 率	2.0%	8.8%
	每股盈餘(元)	1.2%	4.4%
		0.16	0.68

(四) 研究發展狀況

開發高科技、高附加價值的化學產品，並持續提昇生態效益為我們的研發目標。112年度研發費用約3億5仟萬元，佔營業收入4.5%，研發具體成果如下：

1、智慧財產權：

112年度獲准專利數3件，113年2月底前累計專利數198件。

2、各事業新產品研發成果：

112年度各事業新產品開發完成項目計有：色料化學品48項，特用化學品4項，電子化學品10項，醫藥化學品0項，碳粉產品35項，總計97項。

(五) 未來公司發展策略

永光化學願景為「成為對人類有貢獻的高科技化學企業集團」，為提升人類生活的品質與健康，持續致力於前瞻化學品研究開發，生產高科技產品，讓好的化學品為人類帶來好生活，為我們員工的生活品質、產業的競爭力、社會的福祉、永續的未來，做出貢獻，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



會計主管：翁國彬



臺灣永光化學工業股份有限公司審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一百一十二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所黃明宏會計師及唐嘉鍵會計師查核完竣，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。

敬請 鑒核

此 致

本公司一百一十三年股東常會

審計委員會召集人：吳琮璿



委員：楊偉文



委員：張原禎



中 華 民 國 一 百 十 三 年 三 月 十 四 日

臺灣永光化學工業股份有限公司及子公司合併財務報告

會計師查核報告

台灣永光化學工業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

台灣永光化學工業股份有限公司及其子公司（合併公司）民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，以及合併財務報告附註（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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一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。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託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合併財務報告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，與合併公司保持超然獨立，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，對合併公司民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下：

- 收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入之認列；收入認列之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(二十)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司係屬涉及公眾利益之上市公司，投資人高度關注其營運績效，因此收入認列為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解主要收入型態、合約規範及交易條件，評估收入認列時點是否正確；針對主要銷售客戶收入進行變動分析，評估有無重大異常；檢查主要銷售對象銷售合約、測試合併公司內部控制有關出貨作業及收入認列作業流程之控管方式；選定合併公司資產負債表日前後一段期間之出貨，核對相關憑證及表單以確定銷貨收入是否認列於財務報表適當期間。

其他事項

台灣永光化學工業股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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合併財務報告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合併財務報告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. 辨認並評估合併財務報告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，惟其目的非對合併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，以及使合併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合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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合併公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團合併財務報告之查核意見。

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，決定對合併公司民國一一二年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

黃明宏



會計師：

唐嘉緯



證券主管機關：金管證審字第 1060005191 號
核准簽證文號：金管證審字第 1080303300 號

民國 一 一 三 年 三 月 十 四 日

臺灣永光化學工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31		111.12.31		負債及權益	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,409,839	11	1,215,150	9	2100 短期借款	\$ 1,698,179	13	1,665,417	13
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	36,903	-	4,020	-	2322 一年內到期長期借款	42,500	-	12,500	-
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	60,000	1	-	-	2151 應付票據	42,729	-	89,065	1
1150 應收票據淨額	202,209	2	188,005	2	2170 應付帳款	532,175	5	341,564	3
1170 應收帳款淨額	1,418,164	11	1,346,800	10	2209 其他應付款	409,923	3	502,833	4
130X 存貨	3,389,731	26	3,970,872	30	2213 應付設備款	26,864	-	36,334	-
1476 其他金融資產 - 流動	29,809	-	64,518	-	2230 本期所得稅負債	26,769	-	41,077	-
1479 其他流動資產	130,739	1	114,841	1	2280 租賃負債 - 流動	34,574	-	35,421	-
流動資產合計	6,677,394	52	6,904,206	52	2399 其他流動負債	35,947	-	45,038	-
非流動資產：					流動負債合計	2,849,660	21	2,769,249	21
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	944,447	8	956,411	7	非流動負債：				
1550 採用權益法之投資	140,589	1	133,663	1	2540 長期借款	1,006,250	8	1,087,500	8
1600 不動產、廠房及設備	4,535,850	35	4,541,097	35	2570 遞延所得稅負債	80,296	1	95,327	1
1755 使用權資產	266,776	2	279,846	2	2580 租賃負債 - 非流動	223,657	2	233,814	2
1780 無形資產	128,362	1	151,334	2	2640 淨確定福利負債	18,824	-	75,952	1
1840 遞延所得稅資產	42,508	-	59,464	-	2670 其他非流動負債	66,164	1	63,964	-
1915 預付設備款	146,818	1	89,671	1	非流動負債合計	1,395,191	12	1,556,557	12
1980 其他金融資產 - 非流動	3,360	-	3,387	-	負債總計	4,244,851	33	4,325,806	33
1990 其他非流動資產	14,622	-	13,424	-	歸屬母公司業主之權益：				
非流動資產合計	6,223,332	48	6,228,297	48	3100 股本	5,477,522	43	5,477,522	42
資產總計	\$ 12,900,726	100	13,132,503	100	3200 資本公積	474,558	4	474,558	3
					3300 保留盈餘	2,351,733	18	2,432,588	19
					3400 其他權益	40,262	-	70,404	1
					歸屬於母公司業主之權益合計	8,344,075	65	8,455,072	65
					36XX 非控制權益	311,800	2	351,625	2
					權益總計	8,655,875	67	8,806,697	67
					負債及權益總計	\$ 12,900,726	100	13,132,503	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子公司

合併綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年 度		111 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 7,861,424	100	8,891,702	100
5000 營業成本	6,261,590	80	6,896,531	78
5950 營業毛利	1,599,834	20	1,995,171	22
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	782,505	10	929,839	10
6200 管理費用	385,249	5	323,399	4
6300 研究發展費用	352,401	4	368,250	4
6450 預期信用減損損失(利益)	(3,741)	-	(7,073)	-
營業費用合計	1,516,414	19	1,614,415	18
6900 營業淨利	83,420	1	380,756	4
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入	13,425	-	5,157	-
7010 其他收入	25,539	-	47,198	1
7020 其他利益及損失	84,182	1	114,324	1
7050 財務成本	(93,203)	(1)	(71,084)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(4,406)	-	7,483	-
營業外收入及支出合計	25,537	-	103,078	1
7900 稅前淨利	108,957	1	483,834	5
7951 減：所得稅費用	13,880	-	91,294	1
8200 本期淨利	95,077	1	392,540	4
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	30,827	-	91,523	1
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	(11,047)	-	(577,674)	(6)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(6,165)	-	(18,304)	-
不重分類至損益之項目合計	13,615	-	(504,455)	(5)
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(6,695)	-	79,066	1
8370 採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益之份額	(9,064)	-	(1,976)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(15,759)	-	77,090	1
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(2,144)	-	(427,365)	(4)
8500 本期綜合損益總額	\$ 92,933	1	(34,825)	-
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 85,866	1	374,432	4
8620 非控制權益	9,211	-	18,108	-
	\$ 95,077	1	392,540	4
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 80,716	1	(77,192)	-
8620 非控制權益	12,217	-	42,367	-
	\$ 92,933	1	(34,825)	-
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.16		0.68	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.16		0.68	

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子公司

合併權益變動表

民國一二年及一二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											
							其他權益					
							透過其他綜合					
	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	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	合計	歸屬於母公司業主權益合計	非控制權益	權益總計
民國一一年一月一日餘額	\$ 5,477,522	474,558	1,104,566	30,438	1,113,761	2,248,765	(130,318)	735,613	605,295	8,806,140	300,134	9,106,274
本期淨利	-	-	-	-	374,432	374,432	-	-	-	374,432	18,108	392,540
本期其他綜合損益	-	-	-	-	73,024	73,024	53,331	(577,979)	(524,648)	(451,624)	24,259	(427,365)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	447,456	447,456	53,331	(577,979)	(524,648)	(77,192)	42,367	(34,825)
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	39,381	-	(39,381)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(273,876)	(273,876)	-	-	-	(273,876)	(3,039)	(276,915)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,163	12,163
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	10,243	10,243	-	(10,243)	(10,243)	-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	5,477,522	474,558	1,143,947	30,438	1,258,203	2,432,588	(76,987)	147,391	70,404	8,455,072	351,625	8,806,697
本期淨利	-	-	-	-	85,866	85,866	-	-	-	85,866	9,211	95,077
本期其他綜合損益	-	-	-	-	24,598	24,598	(16,073)	(13,675)	(29,748)	(5,150)	3,006	(2,144)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	110,464	110,464	(16,073)	(13,675)	(29,748)	80,716	12,217	92,933
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	45,770	-	(45,770)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(191,713)	(191,713)	-	-	-	(191,713)	(24,132)	(215,845)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(27,910)	(27,910)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	394	394	-	(394)	(394)	-	-	-
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 5,477,522	474,558	1,189,717	30,438	1,131,578	2,351,733	(93,060)	133,322	40,262	8,344,075	311,800	8,655,875

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子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年 度	111 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 108,957	483,834
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	602,798	638,820
攤銷費用	48,939	33,955
預期信用減損迴轉利益	(3,741)	(7,073)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(220)	(138)
利息費用	93,203	71,084
利息收入	(13,425)	(5,157)
股利收入	(25,539)	(47,198)
採用權益法認列之關聯企業損失(利益)之份額	4,406	(7,483)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(1,323)	2,884
處分投資損失	4,834	-
災害損失(迴轉利益)	(6,352)	32,851
其他	276	(102)
收益費損項目合計	703,856	712,443
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(22,605)	31,609
應收帳款及催收帳款(列入其他金融資產—非流動)	(85,383)	315,469
存貨	573,067	(389,082)
其他金融資產 - 流動	33,723	(966)
其他流動資產	(15,618)	9,391
與營業活動相關之資產之淨變動	483,184	(33,579)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(46,469)	(150,116)
應付帳款	192,769	18,764
其他應付款	(76,841)	(54,443)
其他流動負債	(40,846)	(7,694)
淨確定福利負債	(26,301)	(49,973)
其他非流動負債	34,000	(2,382)
與營業活動相關之負債之淨變動	36,312	(245,844)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動	519,496	(279,423)
調整項目合計	1,223,352	433,020
營運產生之現金流入	1,332,309	916,854
收取之利息	13,315	5,137
收取之股利	25,539	47,684
支付之所得稅	(34,988)	(116,501)
營業活動之淨現金流入	1,336,175	853,174
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(210,000)	-
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	150,000	3,502
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(122,749)	(46,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	90,086	102,365
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(450)	(35,388)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,366	31,169
取得不動產、廠房及設備	(424,646)	(212,551)
處分不動產、廠房及設備	4,639	2,711
取得無形資產	(26,193)	(69,441)
其他金融資產 - 非流動增加	25	21
其他非流動資產增加	(1,405)	(1,429)
預付設備款增加	(211,823)	(150,223)
喪失子公司而產生之現金流出	(31,947)	-
投資活動之淨現金流出	(783,097)	(375,264)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	5,449,757	6,120,048
短期借款減少	(5,410,914)	(6,516,673)
應付短期票券增加	320,000	-
應付短期票券減少	(320,000)	-
舉借長期借款	2,570,000	100,000
償還長期借款	(2,621,250)	-
租賃本金償還	(35,074)	(34,834)
發放現金股利	(191,713)	(273,876)
支付之利息	(102,435)	(71,378)
子公司分配現金股利予非控制權益	(27,171)	(7,181)
非控制權益減少	-	(4)
籌資活動之淨現金流出	(368,800)	(683,898)
匯率變動之影響	10,411	(28,615)
本期現金及約當現金增加(減少)數	194,689	(234,603)
期初現金及約當現金餘額	1,215,150	1,449,753
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,409,839	\$ 1,215,150

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

台灣永光化學工業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

台灣永光化學工業股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，以及個體財務報告附註（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，足以允當表達台灣永光化學工業股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託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體財務報告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，與台灣永光化學工業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，對台灣永光化學工業股份有限公司民國一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下：

- 收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)收入之認列；收入認列之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

台灣永光化學工業股份有限公司係屬涉及公眾利益之上市公司，投資人高度關注其營運績效，因此收入認列為本會計師執行台灣永光化學工業股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解主要收入型態、合約規範及交易條件，評估收入認列時點是否正確；針對主要銷售客戶收入進行變動分析，評估有無重大異常；檢查主要銷售對象銷售合約、測試台灣永光化學工業股份有限公司內部控制有關出貨作業及收入認列作業流程之控管方式；選定台灣永光化學工業股份有限公司資產負債表日前後一段期間之出貨，核對相關憑證及表單以確定銷貨收入是否認列於財務報表適當期間。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估台灣永光化學工業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台灣永光化學工業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。

台灣永光化學工業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。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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體財務報告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體財務報告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. 辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對台灣永光化學工業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，以及使台灣永光化學工業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體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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台灣永光化學工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台灣永光化學工業股份有限公司個體財務報告之查核意見。

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，決定對台灣永光化學工業股份有限公司民國一一二年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

黃明宏



會計師：

唐嘉祥



證券主管機關：金管證審字第 1060005191 號
核准簽證文號：金管證審字第 1080303300 號

民國 一 一 三 年 三 月 十 四 日

臺灣永光化學工業股份有限公司

資產負債表

民國一十二年及十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31		111.12.31		負債及權益	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 866,586	8	666,659	6	2100 短期借款	\$ 1,081,219	10	1,093,902	10
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	30,067	-	-	-	2151 應付票據	42,729	-	79,852	1
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	60,000	1	-	-	2170 應付帳款(含關係人)	474,364	4	268,002	2
1150 應收票據淨額	44,737	-	46,112	-	2209 其他應付款(含關係人)	314,522	3	373,742	3
1170 應收帳款淨額	768,979	7	660,728	6	2213 應付設備款	20,860	-	33,685	-
1180 應收帳款 - 關係人淨額	468,632	4	394,863	3	2230 本期所得稅負債	22,462	-	34,346	-
1210 其他應收款 - 關係人	29,987	-	6,986	-	2280 租賃負債 - 流動	10,516	-	8,800	-
130X 存貨	2,340,721	20	2,868,151	25	2399 其他流動負債	23,920	-	32,702	-
1476 其他金融資產 - 流動	18,201	-	50,797	-	流動負債合計	1,990,592	17	1,925,031	16
1479 其他流動資產	91,376	1	78,309	1	非流動負債：				
流動資產合計	4,719,286	41	4,772,605	41	2541 長期借款	900,000	8	1,000,000	9
非流動資產：					2570 遞延所得稅負債	80,296	1	95,327	1
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	845,868	8	866,032	8	2580 租賃負債 - 非流動	9,476	-	11,635	-
1550 採用權益法之投資	1,901,077	17	2,009,543	17	2640 淨確定福利負債	18,273	-	74,720	1
1600 不動產、廠房及設備	3,678,589	32	3,687,171	32	2670 其他非流動負債 - 其他	65,800	1	63,600	-
1755 使用權資產	19,544	-	19,841	-	非流動負債合計	1,073,845	10	1,245,282	11
1780 無形資產	112,009	1	148,171	1	負債總計	3,064,437	27	3,170,313	27
1840 遞延所得稅資產	39,741	-	56,690	-	權益：				
1915 預付設備款	90,081	1	63,028	1	3100 股本	5,477,522	48	5,477,522	47
1980 其他金融資產 - 非流動	2,317	-	2,304	-	3200 資本公積	474,558	4	474,558	4
非流動資產合計	6,689,226	59	6,852,780	59	3300 保留盈餘	2,351,733	21	2,432,588	21
資產總計	\$ 11,408,512	100	11,625,385	100	3400 其他權益	40,262	-	70,404	1
					權益總計	8,344,075	73	8,455,072	73
					負債及權益總計	\$ 11,408,512	100	11,625,385	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

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年 度		111 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 6,108,600	100	6,782,782	100
5000 營業成本	5,008,425	82	5,413,588	80
5900 營業毛利	1,100,175	18	1,369,194	20
5910 已(未)實現銷貨損益	18,783	-	18,019	-
5950 營業毛利	1,118,958	18	1,387,213	20
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	478,197	8	612,542	9
6200 管理費用	213,228	3	186,983	2
6300 研究發展費用	310,164	5	326,420	5
6450 預期信用減損損失(利益)	2,338	-	(3,908)	-
營業費用合計	1,003,927	16	1,122,037	16
6900 營業淨利	115,031	2	265,176	4
7000 營業外收入及支出：				
7100 利息收入	4,042	-	2,103	-
7010 其他收入	20,731	-	42,743	1
7020 其他利益及損失	73,448	1	91,673	1
7050 財務成本	(59,369)	(1)	(44,585)	(1)
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	(55,760)	-	92,900	2
營業外收入及支出合計	(16,908)	-	184,834	3
7990 稅前淨利	98,123	2	450,010	7
7950 所得稅費用	12,257	-	75,578	1
本期淨利	85,866	2	374,432	6
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	30,492	-	90,507	1
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	(20,164)	-	(587,611)	(9)
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	6,693	-	10,250	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(6,098)	-	(18,101)	-
不重分類至損益之項目合計	10,923	-	(504,955)	(8)
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(7,009)	-	55,307	1
8380 採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益之份額	(9,064)	-	(1,976)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(16,073)	-	53,331	1
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(5,150)	-	(451,624)	(7)
8500 本期綜合損益總額	\$ 80,716	2	(77,192)	(1)
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.16		0.68	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.16		0.68	

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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其 他 權 益									
	保 留 盈 餘						透 過 其 他 綜 合			
	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	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	損益按公允價值 衡量之金融資產 未 實 現 (損) 益	合 計	權益總計
民國一一年一月一日餘額	\$ 5,477,522	474,558	1,104,566	30,438	1,113,761	2,248,765	(130,318)	735,613	605,295	8,806,140
本期淨利	-	-	-	-	374,432	374,432	-	-	-	374,432
本期其他綜合損益	-	-	-	-	73,024	73,024	53,331	(577,979)	(524,648)	(451,624)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	447,456	447,456	53,331	(577,979)	(524,648)	(77,192)
盈餘指撥及分配：										
法定盈餘公積	-	-	39,381	-	(39,381)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(273,876)	(273,876)	-	-	-	(273,876)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	10,243	10,243	-	(10,243)	(10,243)	-
民國一一年十二月三十一日餘額	5,477,522	474,558	1,143,947	30,438	1,258,203	2,432,588	(76,987)	147,391	70,404	8,455,072
本期淨利	-	-	-	-	85,866	85,866	-	-	-	85,866
本期其他綜合損益	-	-	-	-	24,598	24,598	(16,073)	(13,675)	(29,748)	(5,150)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	110,464	110,464	(16,073)	(13,675)	(29,748)	80,716
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	45,770	-	(45,770)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(191,713)	(191,713)	-	-	-	(191,713)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	394	394	-	(394)	(394)	-
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 5,477,522	474,558	1,189,717	30,438	1,131,578	2,351,733	(93,060)	133,322	40,262	8,344,075

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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年 度	111 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 98,123	450,010
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	495,990	508,908
攤銷費用	42,930	31,835
預期信用減損損失(迴轉利益)數	2,338	(3,908)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(153)	(118)
利息費用	59,369	44,585
利息收入	(4,042)	(2,103)
股利收入	(20,731)	(42,743)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損失(利益)之份額	55,760	(92,900)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(1,607)	3,110
處分投資損失	-	7,219
已實現銷售損益	(18,783)	(18,019)
災害損失(迴轉利益)	(6,352)	32,851
收益費損項目合計	604,719	468,717
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收票據	1,375	16,609
應收帳款及催收帳款(列入其他金融資產 - 非流動)	(110,589)	188,403
應收帳款 - 關係人	(73,769)	197,553
其他應收款 - 關係人	(23,001)	5,226
存貨	527,430	(449,715)
其他金融資產一流動	32,679	92
其他流動資產	(11,912)	17,754
與營業活動相關之資產淨變動	342,213	(24,078)
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付票據	(37,123)	(159,057)
應付帳款(含關係人)	206,362	(22,273)
其他應付款(含關係人)	(58,203)	(66,709)
其他流動負債	(40,582)	(4,616)
淨確定福利負債	(25,955)	(49,606)
其他非流動負債增加(減少)	34,000	(2,167)
與營業活動相關之負債淨變動	78,499	(304,428)
與營業活動相關之資產及負債淨變動	420,712	(328,506)
調整項目合計	1,025,431	140,211
營運產生之現金流入	1,123,554	590,221
收取之利息	3,959	2,117
收取之股利	82,840	46,857
支付之所得稅	(30,873)	(86,652)
營業活動之淨現金流入	1,179,480	552,543
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	(120,000)	(30,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	90,086	90,365
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(210,000)	-
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	150,000	3,502
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(25,320)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	31,169
取得採用權益法之投資	-	(15,175)
取得不動產、廠房及設備	(334,965)	(196,271)
處分不動產、廠房及設備	2,360	2,067
取得無形資產	(17,844)	(69,441)
處分無形資產	11,076	-
其他金融資產 - 非流動增加	(13)	(111)
預付設備款增加	(167,186)	(123,104)
投資活動之淨現金流出	(596,486)	(332,319)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	4,629,244	4,678,176
短期借款減少	(4,641,927)	(4,893,137)
舉借長期借款	2,500,000	-
償還長期借款	(2,600,000)	-
租賃本金償還	(10,504)	(10,020)
發放現金股利	(191,713)	(273,876)
支付之利息	(68,167)	(45,701)
籌資活動之淨現金流出	(383,067)	(544,558)
本期現金及約當現金增加(減少)數	199,927	(324,334)
期初現金及約當現金餘額	666,659	990,993
期末現金及約當現金餘額	\$ 866,586	666,659

董事長：



經理人：



會計主管：



臺灣永光化學工業股份有限公司
盈餘分派表
中華民國112年度

單位：新台幣元

分 配 項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		1,020,719,207
本期稅前淨利	98,123,535	85,866,288
減：所得稅費用	12,257,247	
本期稅後淨利		
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具保留盈餘調整數	394,458	
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	24,597,692	110,858,438
小 計		
可供分配盈餘		1,131,577,645
本年度提撥及分配項目		93,248,678
減：提列法定盈餘公積	11,085,844	
發放現金股利 - 每股0.15元	82,162,834	
小 計		
期末未分配盈餘		1,038,328,967

董事長：陳建信



經理人：陳偉望



會計主管：翁國彬



臺灣永光化學工業股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u> 	第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 	配合法令修訂
第六條之一 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第六條之一 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。	配合法令修訂
第二十二條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第二十二條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。	配合法令修訂
第二十四條 本規則訂立於七十七年四月二十六日， 第九次修訂於民國一一一年五月二十六日， <u>第十次修訂於民國一一三年五月三十日。</u>	第二十四條 本規則訂立於七十七年四月二十六日， 第九次修訂於民國一一一年五月二十六日。	修正日期

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
第十五條 本公司設董事七至十一人，其中 <u>獨立</u> <u>董事至少三人</u> ，由股東會就有行為能 力之人選任之。	第十五條 本公司設董事七至十一人，其中 <u>三人</u> <u>為獨立董事</u> ，由股東會就有行為能力 之人選任之。	配合法令 修訂
第三十二條 本章程訂立於中華民國六十一年八月 二十八日， 第四十五次修訂於民國一一二年五月 二十五日， 第四十六次修訂於民國一一三年五月 三十日。	第三十二條 本章程訂立於中華民國六十一年八月 二十八日， 第四十五次修訂於民國一一二年五月 二十五日。	修正日期