

股票代號：1773



勝一化工股份有限公司
SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

一〇五年股東常會
議事手冊

日期：中華民國一〇五年五月十八日

地點：高雄市永安區永工二路1號(永安工業區服務中心)

目 錄

項次及項目	頁次
壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、討論事項	3
二、報告事項	4
三、承認事項	6
四、臨時動議	8
參、附件	
一、「公司章程」修訂前後條文對照表	9
二、一〇四年度營業報告書	10
三、一〇四年度監察人查核報告書	11
四、一〇四年度會計師查核報告、個體財務報告暨合併財務報告	12
肆、附錄	
一、股東會議事規則	24
二、公司章程	26
三、董事及監察人持股情形	29

勝一化工股份有限公司
一〇五年股東常會開會程序

壹、 宣布開會

貳、 主席致詞

參、 討論事項

肆、 報告事項

伍、 承認事項

陸、 臨時動議

柒、 散 會

勝一化工股份有限公司
一〇五年股東常會開會議程

時間：中華民國一〇五年五月十八日(星期三)上午九時三十分整

地點：高雄市永安區永工二路1號(永安工業區服務中心)

壹、宣布開會(報告出席股數)

貳、主席致詞

參、討論事項

一、修訂「公司章程」部份條文案。

肆、報告事項

一、一〇四年度營業報告。

二、一〇四年度監察人查核報告。

三、一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

四、一〇四年度對外背書保證執行情形報告。

五、一〇四年度大陸投資概況。

伍、承認事項

一、一〇四年度營業報告書及財務報告案。

二、一〇四年度盈餘分配案。

陸、臨時動議

柒、散 會

討論事項

董事會提

案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請討論。

說明：一、 依 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令增修「公司法」部份條文規定，修訂本公司有關員工酬勞及董監酬勞之分派方式，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附件一(第 9 頁)。

決議：

報告事項

一、 一〇四年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：一〇四年度營業報告書，請參閱附件二(第 10 頁)。

二、 一〇四年度監察人查核報告，敬請 鑒察。

說明：一〇四年度監察人查核報告書，請參閱附件三(第 11 頁)。

三、 一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：依提請 105 年股東常會修訂後「公司章程」第 32 條，本年度擬分配員工酬勞新台幣 56,545,671 元及董監事酬勞新台幣 24,000,000 元，均以現金發放，業經 105 年 3 月 2 日董事會決議通過，提報股東會。

四、一〇四年度對外背書保證執行情形報告，敬請 鑒察。

說明：本公司截至一〇四年度期末對外背書保證金額如下：

單位：新台幣仟元

背書保證對象	104 年度最高 背書保證餘額	104 年度期末 背書保證餘額	對單一企業 背書保證限額
鴻勝化學科技(股)公司	165,000	165,000	802,806
和勝倉儲(股)公司	192,080	192,080	802,806
合 計	357,080	357,080	

註：1. 鴻勝化學科技(股)公司為本公司持股 100%之子公司。

2. 和勝倉儲(股)公司為本公司持股 49.98%之轉投資公司，本公司依持股比例對其背書保證。

3. 本公司背書保證最高限額以不逾本公司淨值之 50%為限(新台幣 2,007,016 仟元)。

五、一〇四年度大陸投資概況，敬請 鑒察。

說明：本公司一〇四年度經由第三地區子公司間接投資大陸情形如下：

單位：新台幣仟元；美金仟元

大陸被投資公司名稱	幣別	104 年度 匯出投資金額	104 年 12 月 31 日 累積投資金額
上海聯勝化工有限公司	NTD	—	64,844
	USD	—	2,029
上海豪勝化工科技有限公司	NTD	—	97,607
	USD	—	3,018
張家港越洋實業有限公司	NTD	19,486	147,227
	USD	631	4,450
合 計	NTD	19,486	309,678
	USD	631	9,497

承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇四年度營業報告書及財務報告案，提請承認。

說明：一、本公司一〇四年度個體財務報告(個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表)暨合併財務報告(合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表)，業經國富浩華聯合會計師事務所劉奕宏會計師及李青霖會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告書在案，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

二、一〇四年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱附件二(第 10 頁)及附件四(第 12 頁至第 23 頁)。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇四年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司民國 104 年度稅後淨利 611,907,867 元，加計上年度未分配盈餘 1,044,165,712 元及精算損益本期變動數-4,290,935 元，合計可供分配盈餘為 1,651,782,644 元。

二、除依法提列法定公積外，擬配發現金股利每股 3.0 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及配發現金股利等相關事宜。本公司盈餘分配表如下：

勝一佳工股份有限公司
一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
可供分配盈餘		
上期未分配盈餘		1,044,165,712
本期稅後淨利		611,907,867
精算損益本期變動數		-4,290,935
可供分配盈餘		1,651,782,644
分配項目：		
法定盈餘公積	61,190,787	
股東現金股利(每股 3.0 元)	450,000,000	
分配數合計		511,190,787
期末未分配盈餘		1,140,591,857

註：本次盈餘分配數額以 104 年度盈餘為優先。

董事長：孫靜源



經理人：孫靜源



會計主管：李歡益



- 三、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
- 四、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

決議：

臨時動議

散 會

【附件一】

勝一化工股份有限公司
「**公司章程**」修訂前後條文對照表

條次	修訂後條文	現行條文	修訂說明
第卅二條	本公司年度如有獲利，應提撥不低於 6% 為員工酬勞及不得高於 3% 為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 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條件之從屬公司員工，前項董監酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。	本公司年度總決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，其餘併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會視業務狀況酌予保留部份盈餘後，擬具分派議案，提請股東會決議分派之，分派比率：1.員工紅利不低於百分之一；2.董事及監察人酬勞不高於百分之五；3.股東紅利為百分之九十至百分之九十九。本公司產業正值營運成長期，獲利穩定且財務結構健全，未來數年仍有重大之擴廠計劃，惟考量公司應可自外界取得足夠之資金以支應該年度之重大資本支出，因此當年度所分派之股利中，現金股利不得低於股利總額之百分之十。	依 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令增修「公司法」部分條文規定，修訂本公司有關員工酬勞及董監酬勞之分派方式。
第卅三條	本公司年度總決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會視業務狀況酌予保留部份盈餘後，擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司產業正值營運成長期，獲利穩定且財務結構健全，未來數年仍有重大之擴廠計劃，惟考量公司應可自外界取得足夠之資金以支應該年度之重大資本支出，因此當年度所分派之股利中，現金股利不得低於股利總額之百分之十。	(刪除)	依 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令增修「公司法」部分條文規定，修訂本公司有關員工酬勞及董監酬勞之分派方式。
第卅六條	本章程訂立於中華民國 67 年 11 月 28 日……，<u>第三十七次修正於民國 105 年 5 月 18 日。</u>	本章程訂立於中華民國 67 年 11 月 28 日……，第三十六次修正於民國 104 年 5 月 27 日。。	增列修訂次數及日期。

【附件二】

勝一化工股份有限公司
一〇四年度營業報告書



一〇四年度營業報告

因油價持續低迷，連帶影響本公司產品報價下滑。然而，受惠於原料成本降低及油價跌幅趨緩等有利因素，廠商補貨意願轉趨積極，供需情況漸趨正常，獲利反而提升。本公司 104 年合併營業收入淨額為 6,498,135 仟元，較 103 年 7,283,315 仟元，減少 10.78%；104 年合併淨利為 611,908 仟元，較 103 年 524,255 仟元，增加 16.72%。104 年合併稅前純益率為 11.45%，每股稅前盈餘為 4.96 元；合併稅後純益率為 9.42%，每股稅後盈餘為 4.08 元。

一〇四年度研發成果如下：

1. 烯醇類產品的應用開發。
2. 高值化無機材料純化製程開發。
3. 環保型高級酯類開發。
4. 綠色溶劑應用開發。
5. 醚醇類合成新製程開發暨取得美國專利。
6. 符合電子產業高階製程產品需求的蒸餾純化技術開發。

一〇五年度營業計劃概要

本公司依據產業環境及市場供需狀況，並考量自有產能及業務發展，擬訂 105 年產品銷售數量約 187,015 噸。

未來公司發展策略及外部環境變動之影響

面對產業技術的快速更迭及客戶多元化的需求，本公司將持續擴增研發規模與研發領域，有效地資源整合以加強研發實力，除以產品多元化，滿足不同客戶之需求外，並將擴展不同領域市場，開創市場新藍海，以期營收與獲利能加速成長。

董事長：孫靜源



經理人：孫靜源



會計主管：李歡益



【附件三】

監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司民國104年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表及經國富浩華聯合會計師事務所劉奕宏會計師、李青霖會計師所提示已全部查核竣事足以公正表示本公司財務狀況及營業成績之民國104年度查核報告書，經本監察人等審查認為屬實，爰依公司法第219條之規定，繕具報告，報請 鑒察。

此 致

勝一化工股份有限公司民國105年股東常會

監察人：裕國合板股份有限公司 代表人 陳億玲



監察人：鄭林美珠



中 華 民 國 一 ○ 五 年 三 月 二 日

【附件四】



國富浩華聯合會計師事務所
Crowe Horwath (TW) CPAs
Member Crowe Horwath International

高雄市林森二路21號12樓
12F, 21 Linshen 2nd Road,
Kaohsiung, Taiwan R.O.C.
電話:(07)3312133代表號
傳真機:(07)3331710

會計師查核報告

勝一化工股份有限公司公鑒：

勝一化工股份有限公司民國 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。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任，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。

本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規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，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，足以允當表達勝一化工股份有限公司民國 104年及103年12月31日之個體財務狀況，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：劉 奕 宏

劉奕宏



會計師：李 青 霖

李青霖



民國 105年 3 月 2 日

核准文號：金管證審字第10200032833號

勝一化三股份有限公司

個體資產負債表

民國104年12月31日及
民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	附註	104年12月31日 金額	%	103年12月31日 金額	%	代碼	負債及權益	附註	104年12月31日 金額	%	103年12月31日 金額	%
1100	流動資產						2100	流動負債	六(十一)	\$-	-	\$159,892	3
1150	現金及約當現金	六(一)	\$618,919	13	\$158,695	3	2150	短期借款		49,207	1	43,462	1
1170	應收票據淨額	六(二).七	52,849	1	64,341	1	2170	應付票據		329,497	7	351,610	7
1200	應收帳款淨額	六(三).七	688,731	15	833,784	17	2200	其他應付款	六(十二)	225,672	5	207,455	5
1300	存貨	七	20,559	-	25,709	1	2230	本期所得稅負債		54,110	1	50,803	1
1400	其他應收款	六(四)	573,134	11	839,144	17	2250	負債準備-流動	六(十三)	16,075	-	16,744	-
1410	預付款項		15,122	-	34,579	1	2310	預收款項		6,219	-	8,197	-
1476	其他金融資產-流動	六(五)	7,450	-	7,450	-							
11XX	流動資產合計		\$1,976,764	40	\$1,963,702	40	21XX	流動負債合計		\$680,780	14	\$838,163	17
1543	非流動資產						2570	非流動負債	六(二十四)	\$53,438	1	\$50,358	1
1550	以成本衡量之金融資產-非流動	六(七)	\$105,105	2	\$105,105	2	2640	遞延所得稅負債	六(十四)	239,674	5	237,521	5
1600	採用權益法之投資	六(六)	1,344,351	27	1,242,521	25	2645	淨確定福利負債-非流動		3,966	-	4,794	-
1760	不動產、廠房及設備	六(八)	1,210,388	24	1,254,809	26	25XX	存入保證金		\$297,078	6	\$292,673	6
1780	投資性不動產淨額	六(九)	292,625	6	302,678	6	2XXX	非流動負債合計		\$977,858	20	\$1,130,836	23
1840	無形資產	六(十)	1,296	-	1,564	-							
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	48,951	1	53,691	1							
1920	存出保證金		12,410	-	12,410	-							
15XX	非流動資產合計		\$3,015,126	60	\$2,972,778	60	3110	股本	六(十五)	\$1,500,000	29	\$1,500,000	30
							3200	普通股股本	六(十六)	101,228	2	101,228	2
							3310	資本公積		697,213	14	644,788	13
							3320	保留盈餘		32,596	1	32,596	1
							3350	法定盈餘公積	六(十七)	1,651,783	33	1,486,591	30
							3400	特別盈餘公積	六(十七)	31,212	1	40,441	1
							3XXX	未分配盈餘	六(十八)	\$4,014,032	80	\$3,805,644	77
							1XXX	其他權益		\$4,991,890	100	\$4,936,480	100
1XXX	資產總計		\$4,991,890	100	\$4,936,480	100		負債及權益總計					

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：孫靜源

經理人：孫靜源

會計主管：李歆益

勝一化工股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國104年1月1日至104年12月31日及
 民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	104 年 度		103 年 度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	六(十九)	\$5,960,096	100	\$6,767,517	100
5000	營業成本	六(四)	4,854,154	81	5,731,345	85
5900	營業毛利(毛損)		\$1,105,942	19	\$1,036,172	15
5920	已實現銷貨損益		-	-	850	-
	營業費用					
6100	推銷費用		255,466	5	259,126	4
6200	管理費用		317,152	5	294,734	4
6300	研究費用		63,476	1	46,871	1
6000	營業費用合計		\$636,094	11	\$600,731	9
6900	營業淨利(淨損)		\$469,848	8	\$436,291	6
	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(二十)	\$19,794	-	\$16,115	-
7020	其他利益及損失	六(二十一)	23,201	-	12,791	-
7050	財務成本	六(二十三)	-541	-	-2,135	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯 企業及合資損益之份額		207,983	4	147,822	3
7000	營業外收入及支出合計		\$250,437	4	\$174,593	3
7900	稅前淨利(淨損)		\$720,285	12	\$610,884	9
7950	所得稅費用	六(二十四)	108,377	2	86,629	1
8200	本期淨利(淨損)		\$611,908	10	\$524,255	8
	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		\$-4,242	-	\$-10,429	-
8330	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		-770	-	911	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		-721	-	-1,773	-
	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		-10,417	-	27,535	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關 之所得稅		-1,188	-	2,875	-
8300	其他綜合損益(淨額)	六(二十五)	\$-13,520	-	\$16,915	-
8500	本期綜合損益總額		\$598,388	10	\$541,170	8
	基本每股盈餘					
9750	基本每股盈餘	六(二十六)	\$4.08		\$3.50	

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：孫靜源



經理人：孫靜源



會計主管：李歡益





勝一依二股份有限公司
個體權益變動表
民國104年1月1日至104年12月31日及
民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	股 份			本			保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目			
	普通股股本	特別股股本	合計股本	普通股	特別股	合計	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	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	庫藏股	合 計
103. 1. 1餘額	\$1,335,000	-	\$1,335,000	\$101,228	\$590,673	\$1,591,896	\$590,673	\$54,115	\$1,456,196	\$15,781	-	-	\$3,531,474
盈餘指標及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-54,115	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-267,000	-	-	-	-267,000
普通股股票股利	165,000	-	165,000	-	-	-	-	-	-165,000	-	-	-	-
合 計	\$165,000	-	\$165,000	-	\$54,115	\$119,115	\$54,115	-	\$-486,115	-	-	-	\$-267,000
本期淨利(損)	-	-	-	-	-	-	-	-	\$524,255	-	-	-	\$524,255
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,745	\$24,660	-	-	16,915
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	\$516,510	\$24,660	-	-	\$541,170
103. 12. 31餘額	\$1,500,000	-	\$1,500,000	\$101,228	\$644,788	\$1,645,996	\$644,788	\$32,596	\$1,486,591	\$40,441	-	-	\$3,805,644
盈餘指標及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-52,425	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-390,000	-	-	-	-390,000
合 計	-	-	-	-	\$52,425	\$52,425	\$52,425	-	\$-442,425	-	-	-	\$-390,000
本期淨利(損)	-	-	-	-	-	-	-	-	\$611,908	-	-	-	\$611,908
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,291	\$-9,229	-	-	-13,520
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	\$607,617	\$-9,229	-	-	\$598,388
104. 12. 31餘額	\$1,500,000	-	\$1,500,000	\$101,228	\$697,213	\$1,698,441	\$697,213	\$32,596	\$1,651,783	\$31,212	-	-	\$4,014,032

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：孫靜源



經理人：孫靜源



會計主管：李歆益

勝一化工股份有限公司

個體現金流量表

民國104年1月1日至104年12月31日及
民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(淨損)	\$720,285	\$610,884
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	154,513	153,411
攤銷費用	796	1,505
呆帳費用提列(轉列收入)數	-1,692	-
利息費用	541	2,135
利息收入	-927	-143
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)份額	-207,983	-147,822
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	-1,240	-1,556
不動產、廠房及設備轉列費用數	2,972	976
處分投資性不動產損失(利益)	-	-89
金融資產減損損失	-	13,000
聯屬公司間已實現損失(利益)	-	-850
收益費損項目合計	\$-53,020	\$20,567
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(增加)減少	\$11,647	\$-1,314
應收帳款(增加)減少	146,590	72,525
其他應收款(增加)減少	5,150	4,141
存貨(增加)減少	266,010	58,154
預付款項(增加)減少	19,457	-3,358
與營業活動相關之資產之淨變動合計	\$448,854	\$130,148
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據增加(減少)	\$5,745	\$-572
應付帳款增加(減少)	-22,113	13,946
其他應付款增加(減少)	27,263	12,474
負債準備增加(減少)	-669	6,393
預收款項增加(減少)	-1,978	1,908
淨確定福利負債增加(減少)	-2,089	-10,733
與營業活動相關之負債之淨變動合計	\$6,159	\$23,416
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	\$455,013	\$153,564
調整項目合計	\$401,993	\$174,131
營運產生之現金流入(流出)	\$1,122,278	\$785,015
收取之利息	927	146
收取之股利	114,452	86,467
支付之利息	-556	-2,197
退還(支付)之所得稅	-95,341	-97,798
營業活動之淨現金流入(流出)	\$1,141,760	\$771,633
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	\$-19,486	\$-
取得不動產、廠房及設備	-112,733	-252,681
處分不動產、廠房及設備	1,563	1,677
存出保證金減少	-	7
取得無形資產	-160	-579
處分投資性不動產	-	89
投資活動之淨現金流入(流出)	\$-130,816	\$-251,487

(續下頁)

(承上頁)

項 目	104 年 度	103 年 度
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	\$-159,892	\$-219,285
存入保證金減少	-828	-
發放現金股利	-390,000	-267,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	\$-550,720	\$-486,285
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$460,224	\$33,861
期初現金及約當現金餘額	158,695	124,834
期末現金及約當現金餘額	\$618,919	\$158,695

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：孫靜源



經理人：孫靜源



會計主管：李歡益



會計師查核報告

勝一化工股份有限公司公鑒：

勝一化工股份有限公司及其子公司民國 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。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，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。

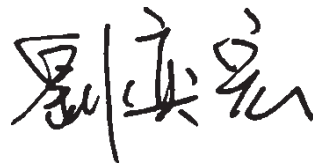
本會計師係依照一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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，足以允當表達勝一化工股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

勝一化工股份有限公司已編製民國 104 年及 103 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。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：劉 奕 宏



會計師：李 青 霖



民國 105 年 3 月 2 日

核准文號：金管證審字第 10200032833 號

單位：新台幣千元

(請參閱合併財務報告附註)

經理人：孫靜源

會計主管：李歡益

勝一化工股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表
民國104年1月1日至104年12月31日及
民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	104 年 度		103 年 度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	六(十九)	\$6,498,135	100	\$7,283,315	100
5000	營業成本	六(四)	5,181,352	79	6,106,552	84
5900	營業毛利(毛損)		\$1,316,783	21	\$1,176,763	16
	營業費用					
6100	推銷費用		278,529	5	278,616	4
6200	管理費用		347,372	5	322,203	4
6300	研究費用		63,476	1	46,871	1
6000	營業費用合計		\$689,377	11	\$647,690	9
6900	營業淨利(淨損)		\$627,406	10	\$529,073	7
	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(二十)	\$17,339	-	\$13,982	-
7020	其他利益及損失	六(二十一)	37,610	1	13,158	-
7050	財務成本	六(二十三)	-541	-	-2,190	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		62,101	-	69,656	1
7000	營業外收入及支出合計		\$116,509	1	\$94,606	1
7900	稅前淨利(淨損)		\$743,915	11	\$623,679	8
7950	所得稅費用	六(二十四)	132,007	2	99,424	1
8200	本期淨利(淨損)		\$611,908	9	\$524,255	7
	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		\$-5,020	-	\$-10,766	-
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		-124	-	1,191	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		-853	-	-1,830	-
	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		-6,988	-	16,913	-
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		-3,429	-	10,622	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		-1,188	-	2,875	-
8300	其他綜合損益(淨額)	六(二十五)	\$-13,520	-	\$16,915	-
8500	本期綜合損益總額		\$598,388	9	\$541,170	7
	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主(淨利/損)		\$611,908	9	\$524,255	7
8620	非控制權益(淨利/損)		-	-	-	-
8600	合 計		\$611,908	9	\$524,255	7
	本期綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主(淨利/損)		\$598,388	9	\$541,170	7
8720	非控制權益(淨利/損)		-	-	-	-
8700	合 計		\$598,388	9	\$541,170	7
9750	基本每股盈餘	六(二十六)	\$4.08		\$3.50	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：孫靜源



經理人：孫靜源



會計主管：李歡益





勝一化工股份有限公司
合併權益變動表
民國104年1月1日至104年12月31日及
民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司的業主之權益

項目	股本	特別股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	其他權益項目			
							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	庫藏股	非控制權益
103.1.1餘額										
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積										
普通現金股利										
普通股股票股利										
合計										
103.12.31餘額										
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積										
普通現金股利										
合計										
104.1.1餘額										
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積										
普通現金股利										
合計										
104.12.31餘額										



董事長：孫靜源



(請參閱合併財務報告附註)
經理人：孫靜源



會計主管：李歡益

勝一化工股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國104年1月1日至104年12月31日及
民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(淨損)	\$743,915	\$623,679
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	184,489	179,159
攤銷費用	931	1,640
呆帳費用提列(轉列收入)數	-1,458	-67
利息費用	541	2,190
利息收入	-1,149	-162
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-62,101	-69,656
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	-1,240	-2,026
不動產、廠房及設備轉列費用數	2,972	976
金融資產減損損失	-	13,000
廉價購買利益	-14,645	-
收益費損項目合計	\$108,340	\$125,054
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(增加)減少	\$11,512	\$1,311
應收帳款(增加)減少	150,983	66,588
其他應收款(增加)減少	2,415	7,493
存貨(增加)減少	275,363	85,353
預付款項(增加)減少	18,519	-2,258
與營業活動相關之資產之淨變動合計	\$458,792	\$158,487
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據增加(減少)	\$-2,427	\$9,712
應付帳款增加(減少)	-19,058	-27,108
其他應付款增加(減少)	33,808	13,612
負債準備增加(減少)	-558	6,828
預收款項增加(減少)	-2,046	1,914
淨確定福利負債增加(減少)	-1,797	-10,444
與營業活動相關之負債之淨變動合計	\$7,922	\$-5,486
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	\$466,714	\$153,001
調整項目合計	\$575,054	\$278,055
營運產生之現金流入(流出)	\$1,318,969	\$901,734
收取之利息	1,149	166
收取之股利	54,626	41,467
支付之利息	-556	-2,253
退還(支付)之所得稅	-111,640	-109,963
營業活動之淨現金流入(流出)	\$1,262,548	\$831,151
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	\$-28,422	\$-
取得不動產、廠房及設備	-139,603	-300,930
處分不動產、廠房及設備	1,563	2,146
存出保證金增加	-62	-88
取得無形資產	-160	-620
投資活動之淨現金流入(流出)	\$-166,684	\$-299,492
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	\$-159,892	\$-228,285
存入保證金增加	-	4

(續下頁)

(承上頁)

項 目	104 年 度	103 年 度
存入保證金減少	-832	-
發放現金股利	-390,000	-267,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	\$-550,724	\$-495,281
匯率變動對現金及約當現金之影響	\$168	\$150
本期現金及約當現金增加(減少)數	\$545,308	\$36,528
期初現金及約當現金餘額	165,488	128,960
期末現金及約當現金餘額	\$710,796	\$165,488
	=====	=====

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：孫靜源



經理人：孫靜源



會計主管 李歡益



【附錄一】

股東會議事規則

1. 本公司股東會除法令另有規定外，應依本規則辦理。
2. 股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
3. 股東會之出席及表決，應以股份為計算基礎。
4. 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
5. 股東會如由董事會召開者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召開者，其主席由該召集權人擔任之。
6. 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
7. 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
8. 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
9. 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，除主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會，否則股東不得另行推選主席於原址或另覓場所續行開會。
10. 出席股東發言時，須先填具發言條載明發言主旨、股東戶號(或出席證號碼)及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外、不得發言干擾，違反者主席應予制止。
11. 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

12. 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
13. 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
14. 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
15. 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
16. 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
17. 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
18. 同一議案有修正案或代替案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
19. 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

【附錄二】

勝一化工股份有限公司 章程

第一章 總 則

第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為勝一化工股份有限公司。

第二條 本公司所營業務如下：

1. C801010基本化學工業。
 2. C801020石油化工原料製造業。
 3. C801030精密化學材料製造業。
 4. C801100合成樹脂及塑膠製造業。
 5. C801990其他化學材料製造業。
 6. C802120工業助劑製造業。
 7. CC01080電子零組件製造業。
 8. F401010國際貿易業。
 9. G801010倉儲業。
 10. H703100不動產租賃業。
 11. JE01010租賃業。
 12. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條 本公司對外投資總額不受實收股本百分之四十之限制。

第四條 本公司設於高雄市，必要時，得經董事會決議，於國內外各地設立分公司。

第五條 本公司就業務上之需要得為對外保證。

第二章 股 份

第六條 本公司資本總額定為新台幣貳拾億元整，分為貳億股，每股面額新台幣壹拾元整，未發行部份，由董事會依實際需要決議發行之。

第七條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄

第八條 (刪除)

第九條 (刪除)

第十條 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第十一條 (刪除)

第十二條 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第十二條之一 本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。

第三章 股 東 會

第十三條 股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月

- 內召開，臨時會於必要時，依相關法令召集之。
- 第十四條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十五條 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十六條 本公司股東除有公司法第一七九條第二項規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。
- 第十七條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十八條 (刪除)

第四章 董事監察人

- 第十九條 本公司設置董事九至十一人，監察人二至三人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。本公司全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。
- 上述董事名額中，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，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第192條之1規定辦理。
- 第二十條 董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。
- 第二十一條 董事會由董事組織，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務，並得視業務需要以同一方式推選副董事長一人。
- 第二十二條 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任期限為限。
- 第二十三條 董事會應由董事長為主席，董事長缺席時，其代理依公司法第二〇八條之規定辦理。
- 第二十四條 董事會之決議，除公司法另有規定外，須有董事過半數出席，以出席董事過半數之同意行之、董事因故不能出席時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但以一人受一人之委託為限。
- 第二十五條 (刪除)
- 第二十六條 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。
- 第二十七條 全體董事及監察人之報酬，授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並依照同業之通常水準議定之。

第五章 經理及職員

- 第二十八條 本公司得設總經理一人，其任免由董事會以董事過半數之出席，出席董事過半數之同意為之。

第廿九條 (刪除)

第三十條 (刪除)

第六章 決 算

第卅一條 本公司每會計年度終了，應由董事會編造下列表冊，於股東常會開會三十日前，送交監察人查核後，提請股東常會承認。

1. 營業報告書

2. 財務報表

3. 盈餘分派或虧損彌補之議案

第卅二條 本公司年度總決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，其餘併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會視業務狀況酌予保留部份盈餘後，擬具分派議案，提請股東會決議分派之，分派比率：1.員工紅利不低於百分之一；2.董事及監察人酬勞不高於百分之五；3.股東紅利百分之九十至百分之九十九。本公司產業正值營運成長期，獲利穩定且財務結構健全，未來數年仍有重大之擴廠計劃，惟考量公司應可自外界取得足夠之資金以支應該年度之重大資本支出，因此當年度所分派之股利中，現金股利不得低於股利總額之百分之十。

第七章 附 則

第卅三條 (刪除)

第卅四條 本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第卅五條 本章程經股東會決議後施行，如有變更時亦同。

第卅六條 本章程訂立於中華民國67年11月28日，第一次修正於民國67年12月18日，第二次修正於民國68年1月19日，第三次修正於民國69年3月1日，第四次修正於民國71年6月18日，第五次修正於民國71年11月8日，第六次修正於民國71年12月3日，第七次修正於民國72年3月1日，第八次修正於民國73年1月19日，第九次修正於民國73年8月9日，第十次修正於民國73年10月8日，第十一次修正於民國73年10月19日，第十二次修正於民國75年2月27日，第十三次修正於民國75年3月31日，第十四次修正於民國76年8月15日，第十五次修正於民國77年12月22日，第十六次修正於民國78年6月1日，第十七次修正於民國78年7月3日，第十八次修正於民國79年3月27日，第十九次修正於民國79年6月14日，第廿次修正於民國79年7月30日，第廿一次修正於民國80年4月25日，第廿二次修正於民國81年12月22日，第廿三次修正於民國82年5月21日，第廿四次修正於民國83年4月15日，第廿五次修正於民國84年4月17日，第廿六次修正於民國86年6月27日，第廿七次修正於民國89年6月1日，第廿八次修正於民國90年6月19日，第廿九次修正於民國91年6月26日，第三十次修正於民國91年9月17日，第三十一次修正於民國95年6月20日，第三十二次修正於民國96年6月28日，第三十三次修正於民國97年1月22日，第三十四次修正於民國97年6月30日，第三十五次修正於民國100年6月22日，第三十六次修正於民國104年5月27日。

董事長：孫靜源



【附錄三】

勝一化工股份有限公司
董事及監察人持股情形

一、 本公司實收資本額為新台幣 1,500,000,000 元，已發行股數為 150,000,000 股。

二、 依證交法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規定：

全體董事最低應持有股數 9,000,000 股

全體監察人最低應持有股數 900,000 股

三、 截至一〇五年股東常會停止過戶日(105 年 3 月 20 日)，股東名簿記載之個別及全體董事及監察人持有股數如下：(已符合證交法第 26 條規定成數標準)

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數		停止過戶日股東名簿 記載之持有股數	
			股數	持股比例	股數	持股比例
董 事 長	寧漢企業(股)公司 (代表人：孫靜源)	103.06.11	40,890,916	30.63%	45,944,624	30.63%
副 董 事 長	李金岩	103.06.11	4,195,364	3.14%	4,213,869	2.81%
董 事	孫啟智	103.06.11	2,212,314	1.66%	2,485,733	1.66%
董 事	孫啟發	103.06.11	2,285,522	1.71%	2,567,989	1.71%
董 事	王敦弘	103.06.11	260,794	0.20%	293,025	0.20%
董 事	蘇枝生	103.06.11	6,000	0.00%	6,741	0.00%
獨 立 董 事	吳小燕	103.06.11	0	0.00%	0	0.00%
獨 立 董 事	方惠玲	103.06.11	0	0.00%	0	0.00%
獨 立 董 事	馬振基	103.06.11	0	0.00%	0	0.00%
全體董事持有股數及持股比率合計			49,850,910	37.34%	55,511,981	37.01%
監 察 人	裕國合板(股)公司 (代表人：陳億玲)	103.06.11	16,580,436	12.42%	18,629,612	12.42%
監 察 人	鄭林美珠	103.06.11	1,195,311	0.90%	1,192,095	0.79%
全體監察人持有股數及持股比率合計			17,775,747	13.32%	19,821,707	13.21%

註：監察人黃君毅於 104 年 12 月 31 日解任，解任時持有股數為 496,884 股。