

股票代號：1773



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

一〇二年股東常會
議事手冊

日期：中華民國一〇二年六月十日

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、報告事項	3
二、承認事項	5
三、臨時動議	7
參、附件	
一、一〇一年度營業報告書	8
二、一〇一年度監察人查核報告書	9
三、一〇一年度會計師查核報告及財務報表(暨合併財務報表)	10
肆、附錄	
一、股東會議事規則	25
二、公司章程	27
三、董事及監察人持股情形	30

勝一化工股份有限公司
一〇二年股東常會開會程序

壹、 宣布開會

貳、 主席致詞

參、 報告事項

肆、 承認事項

伍、 臨時動議

陸、 散 會

勝一化工股份有限公司
一〇二年股東常會開會議程

時間：中華民國一〇二年六月十日(星期一)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、報告事項

一、一〇一年度營業報告。

二、一〇一年度監察人查核報告。

三、一〇一年度對外背書保證執行情形報告。

四、一〇一年度大陸投資概況。

五、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額的影響報告

肆、承認事項

一、一〇一年度營業報告書及財務報表案。

二、一〇一年度盈餘分配案。

伍、臨時動議

陸、散 會

報告事項

一、 一〇一年度營業報告，敬請 鑑察。

說明：一〇一年度營業報告書，請參閱附件一(第 8 頁)

二、 一〇一年度監察人查核報告，敬請 鑑察。

說明：一〇一年度監察人查核報告書，請參閱附件二(第 9 頁)

三、 一〇一年度對外背書保證執行情形報告，敬請 鑑察。

說明：本公司截至一〇一年底對外背書保證金額如下：

單位：新台幣仟元

背書保證對象	101 年度最高 背書保證餘額	101 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	225,000	225,000	676,787
和勝倉儲(股)公司	166,600	166,600	676,787
合 計	391,600	391,600	

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 1,691,969 仟元)。

四、一〇一年度大陸投資概況，敬請 鑑察。

說明：本公司一〇一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	101 年度 匯出投資金額	101 年 12 月 31 日 累積投資金額
上海聯勝化工有限公司	NTD	—	58,922
	USD	—	2,029
上海豪勝化工科技有限公司	NTD	—	98,765
	USD	—	3,401
張家港越洋實業有限公司	NTD	—	110,904
	USD	—	3,819
合 計	NTD	—	268,591
	USD	—	9,249

五、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額的影響報告，敬請 鑑察。

說明：依行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1010012865 號函規定，公司應於 102 年股東常會報告首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對未分配盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額，報告如下：

- 1.本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 101 年 1 月 1 日(轉換日)未分配盈餘淨增加 0 仟元，累積至 102 年 1 月 1 日則為淨增加 15,266 仟元。
- 2.本公司於 102 年 1 月 1 日依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定，就首次採用 IFRSs 編製財務報告時，因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換算調整數(利益)轉入保留盈餘部分，提列特別盈餘公積 32,596 仟元。

承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇一一年度財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)暨合併財務報表(合併資產負債表、合併損益表、合併股東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李青霖會計師及蔡淑滿會計師查核簽證完竣，並出具修正式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、一〇一一年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一(第 8 頁)及附件三(第 10 頁至第 24 頁)。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 101 年度稅後淨利 542,614,119 元，加計上年度未分配盈餘 809,206,504 元，合計可供分配盈餘為 1,351,820,623 元。

二、除依法提列法定公積外，擬優先分派民國 101 年度盈餘，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等相關事宜。本公司盈餘分配表如下：

勝一化工股份有限公司
一〇一年度盈餘分配表

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		809,206,504
本期稅後淨利		542,614,119
可供分配盈餘		1,351,820,623
分配項目：		
法定盈餘公積	54,261,412	
股東現金股利(每股 3.0 元)	400,500,000	
分配數合計		454,761,412
期末未分配盈餘		897,059,211

註：(1) 擬議配發員工現金紅利為新台幣 4,260,638 元，董監酬勞為新台幣 21,303,192 元，已列於 101 年度財務報表費用項下。

(2) 本公司考量公司章程規定及激勵員工效果，擬議配發 101 年度員工紅利及董監酬勞之分配總金額與 101 年度認列費用帳列金額並無差異。

(3) 現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」。

董事長：孫靜源 經理人：孫靜源 會計主管：李歡益

三、嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，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。

決議：

臨時動議

散 會

【附件一】

勝一化工股份有限公司

一〇一年度營業報告書

一〇一年度營業報告

隨著歐債危機漸緩、美國經濟緩步復甦及中國新領導人對國家經濟展望樂觀看法，101 年全球經濟情勢在艱困中穩定向上。在此景氣緩步復甦同時，本公司 101 年營業收入淨額為 6,524,845 仟元，較 100 年 6,594,872 仟元，減少 1.06%；101 年淨利為 542,614 仟元，較 100 年 484,178 仟元，增加 12.07%。101 年稅前純益率為 9.99%，每股稅前盈餘為 4.88 元；稅後純益率為 8.32%，每股稅後盈餘為 4.06 元。

一〇一年度研發成果如下：

1. 無苯溶劑研究開發。
2. 烯醇類系列商品製程研究開發。
3. 氧化物純化製程開發。
4. 環保型高級酯類研究開發。

一〇二年度營業計劃概要

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 102 年產品銷售數量約 189,476 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



【附件二】

監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司民國101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李青霖會計師、蔡淑滿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101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102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



監察人：蘇慈玲



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 二 日

【附件三】



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

勝一化工股份有限公司 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 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。列入上開財務報表中採權益法評價之被投資公司，有關和勝倉儲股份有限公司及威勝(BVI)國際股份有限公司之被投資公司張家港越洋實業有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司之長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日上述依其他會計師查核之財務報表認列之長期股權投資金額分別為 561,898 仟元及 577,285 仟元，暨民國 101 年度及民國 100 年度所認列之投資(損)益分別為 54,244 仟元及 60,655 仟元。

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一般公認會計原則編製，足以允當表達勝一化工股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果及現金流量。

勝一化工股份有限公司已編製民國 101 年度及 100 年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：李 青 霖

李 青 霖



會計師：蔡 淑 滿

蔡 淑 滿



民國 102 年 3 月 22 日

核准文號：金管證審字第 10200032833 號

勝一化學股份有限公司
資產負債表及
民國100年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	附註	101年12月31日		100年12月31日		附註	101年12月31日		100年12月31日	
			金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
	流動資產										
1100	現金及約當現金	四.1	\$109,717	2.50	\$104,219	2.46	四.10	\$80,000	1.82	\$251,000	5.92
1120	應收票據淨額	四.2、五	78,974	1.80	93,489	2.20		56,526	1.29	67,758	1.60
1140	應收帳款淨額	四.3、五	866,768	19.75	840,961	19.85	五	5,309	0.12	10,082	0.24
1160	其他應收款	四.4、五	18,047	0.41	13,923	0.33	五	324,510	7.40	275,803	6.51
1210	存貨	四.5	696,559	15.87	689,163	16.26		55,561	1.26	38,708	0.91
1260	預付款項		23,073	0.53	16,558	0.39	四.17	157,071	3.58	121,124	2.86
1286	遞延所得稅資產-流動	四.17	2,775	0.06	7,414	0.18	五	85,555	1.95	36,817	0.87
1291	受限制資產	六	450	0.01	450	0.01		6,043	0.14	4,862	0.11
11XX	流動資產合計		\$1,796,363	40.93	\$1,766,177	41.68		\$770,575	17.56	\$806,154	19.02
	基金及長期投資										
1421	抵權益法之長期股權投資	四.6	\$1,022,419	23.30	\$1,006,489	23.75	四.8	\$1,118	0.02	\$1,118	0.03
1480	以成本衡量之金融資產-非流動	四.7	127,705	2.91	134,205	3.17		\$1,118	0.02	\$1,118	0.03
14XX	基金及長期投資合計		\$1,150,124	26.21	\$1,140,694	26.92					
	固定資產										
1501	土地		\$303,413	6.91	\$277,120	6.54	四.11	\$226,247	5.16	\$225,826	5.33
1521	房屋及建築		612,297	13.96	698,078	16.47		3,929	0.08	-	-
1531	機器設備		701,258	15.97	690,068	16.29	四.17	1,077	0.03	3,533	0.08
1541	水電設備		160,967	3.67	174,150	4.11		1,808	0.04	1,731	0.04
1551	運輸設備		45,148	1.03	34,173	0.80					
1561	辦公設備		23,319	0.53	22,518	0.53					
1627	出租資產		606,382	13.82	440,192	10.38					
1681	其他設備		552,457	12.59	541,273	12.78		\$233,061	5.31	\$231,090	5.45
15X8	重估增值		3,681	0.08	3,681	0.08					
15XY	成本及重估增值		\$3,008,922	68.56	\$2,881,253	67.99	四.12	\$1,335,000	30.42	\$1,335,000	31.50
15X9	減：累計折舊		-1,872,764	-42.68	-1,740,388	-41.07		\$1,335,000	30.42	\$1,335,000	31.50
1671	未完工程		254,997	5.81	65,534	1.55					
1672	預付設備款		8,550	0.20	10,000	0.23		\$101,165	2.32	\$101,165	2.39
15XX	固定資產淨額	四.8、六	\$1,399,705	31.89	\$1,216,399	28.70	四.13	16,084	0.36	16,084	0.38
	其他資產										
1820	存出保證金		\$16,094	0.37	\$15,911	0.38					
1830	遞延費用		7,731	0.17	8,335	0.19		\$536,412	12.22	\$487,994	11.52
1880	其他資產-其他	四.9、五	18,674	0.43	90,175	2.13	四.14	1,351,820	30.80	1,204,724	28.42
18XX	其他資產合計		\$42,499	0.97	\$114,421	2.70		\$1,888,232	43.02	\$1,692,718	39.94
	股東權益其他項目										
3420	累積換算調整數	四.6						\$54,831	1.25	\$74,223	1.76
3430	未認列退休金成本之淨損失	四.11						-11,938	-0.27	-20,424	-0.48
3460	未實現重估增值	四.8						563	0.01	563	0.01

(續下頁)


 勝一住工股份有限公司
 損益表
 民國101年1月1日至101年12月31日及
 民國100年1月1日至100年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附 註	101 年 度		100 年 度	
			金 額	%	金 額	%
4110	營業收入					
	銷貨收入		\$6,534,071	100.14	\$6,600,645	100.09
4199	減：銷貨退回及折讓		9,226	0.14	5,773	0.09
4000	營業收入淨額	四.15	\$6,524,845	100.00	\$6,594,872	100.00
5000	營業成本	四.5	5,498,645	84.26	5,688,073	86.24
5910	營業毛利(毛損)		\$1,026,200	15.74	\$906,799	13.76
5920	聯屬公司間未實現利益		1,808	0.03	1,731	0.03
5930	聯屬公司間已實現利益		1,731	0.02	2,049	0.03
	營業費用					
6300	研究費用		31,130	0.48	27,881	0.42
6100	推銷費用		214,372	3.29	206,561	3.13
6200	管理費用		235,201	3.60	221,890	3.37
6000	營業費用合計		\$480,703	7.37	\$456,332	6.92
6900	營業淨利(淨損)		\$545,420	8.36	\$450,785	6.84
	營業外收入及利益					
7110	利息收入		\$273	-	\$179	-
7121	權益法認列之投資收益	四.6	93,934	1.44	110,512	1.67
7130	處分固定資產利益		7,410	0.12	392	-
7160	兌換利益		-	-	2,776	0.05
7480	什項收入		19,777	0.30	17,949	0.27
7100	營業外收入及利益合計		\$121,394	1.86	\$131,808	1.99
	營業外費用及損失					
7510	利息費用		\$424	0.01	\$1,440	0.02
7560	兌換損失		6,038	0.09	-	-
7630	減損損失	四.7	6,500	0.10	-	-
7880	什項支出		2,006	0.03	2,062	0.03
7500	營業外費用及損失合計		\$14,968	0.23	\$3,502	0.05
7900	稅前淨利(淨損)		\$651,846	9.99	\$579,091	8.78
8110	所得稅費用(利益)	四.17	109,232	1.67	94,913	1.44
9600	本期淨利(淨損)		\$542,614	8.32	\$484,178	7.34
	每股盈餘(元)	四.18				
9750	基本每股盈餘		稅前 \$4.88	稅後 \$4.06	稅前 \$4.34	稅後 \$3.63

(請參閱財務報表附註)

董事長：孫靜源



經理人：孫靜源



會計主管：李歡益



勝一(三)股份有限公司
股東權益變動表
民國101年1月1日至101年12月31日
民國100年1月1日至100年12月31日

新台幣仟元

項 目	股 本		保 留 盈 餘		股東權益其他調整項目		合 計
	普通股股本	特別股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未提撥保留盈餘	
100. 1. 1 餘額	\$1,335,000	-	\$117,249	\$422,969	\$1,319,571	\$39,663	\$3,234,087
本期損益	-	-	-	-	484,178	-	484,178
盈餘指撥及分配(註1):	-	-	-	65,025	-65,025	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-534,000	-	-534,000
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-
未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	-19,151	-19,151
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	34,560	34,560
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	-	-	-	-	-345
本期變動合計	-	-	-	\$65,025	\$-114,847	\$34,560	\$-34,758
100. 12. 31 餘額	\$1,335,000	-	\$117,249	\$487,994	\$1,204,724	\$74,223	\$3,199,329
本期損益	-	-	-	-	542,614	-	542,614
盈餘指撥及分配(註2):	-	-	-	48,418	-48,418	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-347,100	-	-347,100
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-
未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	9,098	9,098
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-19,392	-19,392
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	-	-	-	-	-612
本期變動合計	-	-	-	\$48,418	\$147,096	\$-19,392	\$184,608
101. 12. 31 餘額	\$1,335,000	-	\$117,249	\$536,412	\$1,351,820	\$54,831	\$3,383,937

註1: 董監事酬勞28,404仟元及員工紅利5,681仟元已於損益表中扣除。
註2: 董監事酬勞18,463仟元及員工紅利3,692仟元已於損益表中扣除。

(請參閱財務報表附註)



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
 現金流量表
 民國101年1月1日至101年12月31日及
 民國100年1月1日至100年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	101 年 度	100 年 度
營業活動之現金流量		
本期淨利(淨損)	\$542,614	\$484,178
調整項目：		
折舊費用	145,560	152,746
攤銷費用	4,774	4,968
呆帳費用提列(轉列收入)數	-4,714	8,471
本期淨退休金成本與提撥數之差異	9,519	10,305
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	-16,144	25,384
存貨盤(盈)虧	3,695	-59
權益法認列之投資損失(收益)	-93,934	-110,512
收到權益法被投資公司現金股利	54,028	23,610
處分及報廢固定資產損失(利益)	-7,410	-392
固定資產轉列費用數	576	590
金融資產減損損失	6,500	-
未實現銷貨毛利	1,808	1,731
已實現銷貨毛利	-1,731	-2,049
其他調整項目	-4,189	4,189
調整項目合計	\$98,338	\$118,982
營業資產及負債之淨變動		
營業資產之淨變動：		
應收票據(增加)減少	\$14,384	\$-5,098
應收帳款(增加)減少	-20,962	35,585
其他應收款(增加)減少	-4,124	3,741
存貨(增加)減少	5,053	142,796
預付款項(增加)減少	-6,515	17,518
遞延所得稅資產(增加)減少	4,639	-14,185
營業資產之淨變動合計	\$-7,525	\$180,357
營業負債之淨變動：		
應付票據增加(減少)	\$-16,005	\$40,274
應付帳款增加(減少)	48,707	-178,290
應付所得稅增加(減少)	16,853	-46,478
應付費用增加(減少)	35,947	-40,208
其他應付款項增加(減少)	289	123
預收款項增加(減少)	1,181	4,862
遞延所得稅負債增加(減少)	1,516	1,921
營業負債之淨變動合計	\$88,488	\$-217,796
營業資產及負債之淨變動合計	\$80,963	\$-37,439
營業活動之淨現金流入(流出)	\$721,915	\$565,721
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	\$-264,678	\$-94,481
處分固定資產價款	64,212	480
存出保證金增減	-183	-2,096
遞延費用增加	-3,597	-1,149
其他資產增減	2,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	\$-202,246	\$-97,246
融資活動之現金流量：		
短期借款增減	\$-171,000	\$86,711
存入保證金增減	3,929	-
發放現金股利	-347,100	-534,000
融資活動之淨現金流入(流出)	\$-514,171	\$-447,289

(續下頁)

(承上頁)

項 目	101 年 度	100 年 度
本期現金及約當現金淨增減數	\$5,498	\$21,186
期初現金及約當現金餘額	104,219	83,033
期末現金及約當現金餘額	\$109,717	\$104,219
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$1,607	\$1,823
減：資本化利息	-1,149	-415
不含資本化利息之本期支付利息	\$458	\$1,408
支付所得稅	\$86,224	\$153,655
不影響現金流量之投資及融資活動		
固定資產轉列遞延費用	\$573	\$-
其他資產轉列固定資產	\$69,501	\$-
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
固定資產增加數	\$317,316	\$115,502
應付購買設備款增減	-52,638	-21,021
購買固定資產支付現金數	\$264,678	\$94,481

(請參閱財務報表附註)

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及其子公司
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 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。上開合併財務報表採權益法評價之部份長期股權投資係經其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，依據其他會計師之查核報告者，其民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之長期股權投資金額分別為 561,898 仟元及 577,285 仟元，分別佔勝一化工股份有限公司及其子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日合併資產總額之 12.61%及 13.42%；民國 101 年度及民國 100 年度所認列之投資(損)益分別為 54,244 仟元及 60,655 仟元，分別佔勝一化工股份有限公司及其子公司各該年度合併稅前損益之 8.22%及 10.31%。

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，第一段所述之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一般公認會計原則編製，足以允當表達勝一化工股份有限公司及其子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果及現金流量。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師：李 青 霖

李 青 霖



會計師：蔡 淑 滿

蔡 淑 滿



民國 102 年 3 月 22 日

核准文號：金管證審字第 10200032833 號



勝一代(上海)股份有限公司
 合併資產負債表
 民國101年12月31日及
 民國100年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資產	附註	101年12月31日		100年12月31日		代碼	負債及股東權益	附註	101年12月31日		100年12月31日	
			金額	%	金額	%				金額	%	金額	%
1100	流動資產						流動負債						
1120	現金及約當現金	四.1	\$118,553	2.66	\$107,565	2.50	短期借款	四.10	\$95,400	2.14	\$264,000	6.14	
1140	應收票據淨額	四.2	77,411	1.73	97,840	2.27	應付票據		69,198	1.55	91,582	2.13	
1160	應收帳款淨額	四.3、五	942,940	21.17	916,076	21.30	應付帳款		341,507	7.67	280,796	6.52	
1210	其他應收款	四.4、五	17,479	0.39	13,736	0.32	應付所得稅		59,938	1.35	46,193	1.08	
1260	存貨	四.5	799,371	17.94	754,890	17.55	應付費用		173,290	3.89	136,561	3.17	
1286	預付款項	四.17	25,128	0.57	18,220	0.42	其他應付款項		87,396	1.96	43,167	1.00	
1291	遞延所得稅資產-流動	六	3,032	0.07	7,616	0.18	預收款項		6,109	0.13	4,931	0.12	
1291	受限制資產		450	0.01	450	0.01	流動負債合計		\$832,838	18.69	\$867,230	20.16	
11XX	流動資產合計		\$1,984,364	44.54	\$1,916,393	44.55	各項準備						
1421	基金及長期投資	四.6	\$781,135	17.53	\$795,039	18.48	土地增值稅準備	四.8	\$1,118	0.03	\$1,118	0.03	
1480	採權益法之長期股權投資	四.7	127,705	2.87	134,205	3.12	各項準備合計		\$1,118	0.03	\$1,118	0.03	
14XX	基金及長期投資合計		\$908,840	20.40	\$929,244	21.60	其他負債						
1501	固定資產						應計退休金負債	四.11	\$231,985	5.21	\$230,523	5.36	
1521	土地		\$437,232	9.81	\$410,939	9.55	存入保證金		3,981	0.09	54	-	
1521	房屋及建築		771,263	17.32	857,044	19.83	遞延所得稅負債-非流動	四.17	1,077	0.02	3,533	0.08	
1531	機器設備		863,659	19.38	852,469	19.81	其他負債合計		\$237,063	5.32	\$234,110	5.44	
1541	水電設備		203,052	4.56	216,234	5.03	負債總計		\$1,071,009	24.04	\$1,102,458	25.63	
1551	運輸設備		48,210	1.08	37,235	0.86	股本						
1561	辦公設備		28,654	0.65	27,853	0.65	普通股股本	四.12	\$1,335,000	29.97	\$1,335,000	31.03	
1627	出租資產		166,190	3.73	659,545	15.33	股本合計		\$1,335,000	29.97	\$1,335,000	31.03	
1681	其他設備		682,384	15.31	3,681	0.09	資本公積						
15X8	重估增值		3,681	0.09	3,681	0.09	發行溢價		\$101,165	2.27	\$101,165	2.35	
15XY	成本及重估增值		\$3,204,325	71.93	\$3,065,000	71.25	長期投資		16,084	0.36	16,084	0.38	
15X9	減：累計折舊		-1,959,240	-43.98	-1,805,828	-41.98	資本公積合計	四.13	\$117,249	2.63	\$117,249	2.73	
1671	未完工程		259,594	5.82	65,890	1.53	保留盈餘						
1672	預付設備款		8,550	0.20	10,105	0.24	法定盈餘公積	四.14	\$536,412	12.03	\$487,994	11.34	
15XX	固定資產淨額	四.8、六	\$1,513,229	33.97	\$1,335,167	31.04	未提撥保留盈餘		1,351,820	30.35	1,204,724	28.01	
1770	無形資產	四.11	\$1,200	0.03	\$1,371	0.03	保留盈餘合計		\$1,888,232	42.38	\$1,692,718	39.35	
17XX	遞延退休金成本						權益其他項目						
1820	其他資產		\$17,633	0.40	\$17,510	0.41	累積換算調整數	四.11	\$54,831	1.23	\$74,223	1.73	
1830	存出保證金		10,554	0.23	11,578	0.27	未認列退休金成本之淨損失	四.8	-11,938	-0.27	-20,424	-0.48	
1860	遞延費用		452	0.01	349	-	未實現重估增值		563	0.02	563	0.01	
1880	遞延所得稅資產-非流動	四.17	18,674	0.42	90,175	2.10	股東權益其他項目合計		\$43,456	0.98	\$54,362	1.26	
1880	其他資產-其他	四.9、五											

(續下頁)

(承上頁)

代碼	附註	101年12月31日		100年12月31日		代碼	負債及股東權益	101年12月31日		100年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
18XX	資產 其他資產合計	\$47,313	1.06	\$119,612	2.78	361X	母公司股東權益合計	\$3,383,937	75.96	\$3,199,329	74.37
1XXX	資產總計	\$4,454,946	100.00	\$4,301,787	100.00	3XXX	股東權益總計	\$3,383,937	75.96	\$3,199,329	74.37
						1XXX	負債及股東權益總計	\$4,454,946	100.00	\$4,301,787	100.00

(請參閱財務報表附註)



董事長：孫靜源



經理人：孫靜源



會計主管：李啟益


 勝一化工股份有限公司及其子公司
 合併損益表
 民國101年1月1日至101年12月31日及
 民國100年1月1日至100年12月31日

代碼	項 目	附 註	101 年 度		單位：新台幣仟元 100 年 度	
			金 額	%	金 額	%
	營業收入					
4110	銷貨收入		\$6,828,896	100.14	\$6,894,968	100.09
4199	減：銷貨退回及折讓		9,951	0.14	6,310	0.09
4000	營業收入淨額	四.15	\$6,818,945	100.00	\$6,888,658	100.00
5000	營業成本	四.5	5,719,141	83.87	5,887,466	85.47
5910	營業毛利(毛損)		\$1,099,804	16.13	\$1,001,192	14.53
	營業費用					
6300	研究費用		31,130	0.46	27,881	0.41
6100	推銷費用		227,148	3.33	224,974	3.27
6200	管理費用		259,306	3.80	245,133	3.55
6000	營業費用合計		\$517,584	7.59	\$497,988	7.23
6900	營業淨利(淨損)		\$582,220	8.54	\$503,204	7.30
	營業外收入及利益					
7110	利息收入		\$282	-	\$186	-
7121	權益法認列之投資收益	四.6	70,095	1.03	70,466	1.04
7130	處分固定資產利益		7,410	0.11	522	-
7160	兌換利益		-	-	2,501	0.04
7480	什項收入		19,733	0.29	19,441	0.28
7100	營業外收入及利益合計		\$97,520	1.43	\$93,116	1.36
	營業外費用及損失					
7510	利息費用		\$589	0.01	\$1,899	0.03
7560	兌換損失		5,921	0.09	-	-
7870	減損損失	四.7	6,500	0.09	-	-
7880	什項支出		6,714	0.10	6,048	0.09
7500	營業外費用及損失合計		\$19,724	0.29	\$7,947	0.12
7900	稅前淨利(淨損)		\$660,016	9.68	\$588,373	8.54
8110	所得稅費用(利益)	四.17	117,402	1.72	104,195	1.51
9600XX	合併總損益		\$542,614	7.96	\$484,178	7.03
9601	合併淨(損)益		\$542,614	7.96	\$484,178	7.03
9602	少數股權(損)益		\$-	-	\$-	-
9750	基本每股盈餘	四.18	稅後		稅後	
	合併淨(損)益		\$4.06		\$3.63	
	少數股權淨(損)益		-		-	
	合併總(損)益		\$4.06		\$3.63	

(請參閱財務報表附註)

董事長： 孫靜源



經理人： 孫靜源



會計主管： 李歡益





勝一化學有限公司
 合併股東權益表
 民國101年12月31日及
 民國100年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	股 本		保 留 盈 餘		未提撥保留盈餘	累積換算調整數	股東權益其他調整項目		未實現重估增值	合 計
	普通股股本	特別股股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積			未認列為退休金成本之淨損失	金融商品未實現損益		
100. 1. 1 餘額	\$1,335,000	-	\$117,249	\$422,989	\$1,319,571	\$39,663	\$-928	-	\$563	\$3,234,087
本期合併總損益	-	-	-	-	484,178	-	-	-	-	484,178
盈餘指標及分配(註1)：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	65,025	-65,025	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-534,000	-	-	-	-	-534,000
未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	-	-19,151	-	-	-19,151
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	34,560	-	-	-	34,560
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	-	-	-	-	-345	-	-	-345
本期變動合計	-	-	-	\$85,025	\$-114,847	\$34,560	\$-19,496	-	-	\$-34,758
100. 12. 31 餘額	\$1,335,000	-	\$117,249	\$487,994	\$1,204,724	\$74,223	\$-20,424	-	\$563	\$3,199,329
本期合併總損益	-	-	-	-	542,614	-	-	-	-	542,614
盈餘指標及分配(註2)：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	48,418	-48,418	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-347,100	-	-	-	-	-347,100
未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	-	-	9,098	-	-	9,098
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-19,392	-	-	-	-19,392
採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	-	-	-	-	-612	-	-	-612
本期變動合計	-	-	-	\$48,418	\$147,096	\$-19,392	\$8,486	-	-	\$184,608
101. 12. 31 餘額	\$1,335,000	-	\$117,249	\$536,412	\$1,351,820	\$54,831	\$-11,938	-	\$563	\$3,383,937

註1: 董監事酬勞28,404仟元及員工紅利5,681仟元已於損益表中扣除。
 註2: 董監事酬勞18,463仟元及員工紅利3,692仟元已於損益表中扣除。

(請參閱財務報表附註)



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及其子公司
 合併現金流量表
 民國101年1月1日至101年12月31日及
 民國100年1月1日至100年12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	101 年 度	100 年 度
營業活動之現金流量		
合併總(損)益	\$542,614	\$484,178
調整項目：		
折舊費用	166,596	167,953
攤銷費用	5,633	5,626
呆帳費用提列(轉列收入)數	-4,279	8,614
本期淨退休金成本與提撥數之差異	10,129	10,846
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	-16,370	24,927
存貨盤(盈)虧	4,234	357
權益法認列之投資損失(收益)	-70,095	-70,466
收到權益法被投資公司現金股利	60,878	23,523
處分及報廢固定資產損失(利益)	-7,410	-522
固定資產轉列費用數	696	619
金融資產減損損失	6,500	-
其他調整項目	-4,189	4,189
調整項目合計	\$152,323	\$175,666
營業資產及負債之淨變動		
營業資產之淨變動：		
應收票據(增加)減少	\$20,316	\$-2,756
應收帳款(增加)減少	-22,472	25,315
其他應收款(增加)減少	-3,743	3,770
存貨(增加)減少	-32,345	159,820
預付款項(增加)減少	-6,908	18,676
遞延所得稅資產(增加)減少	4,481	-14,219
營業資產之淨變動合計	\$-40,671	\$190,606
營業負債之淨變動：		
應付票據增加(減少)	\$-22,384	\$45,702
應付帳款增加(減少)	60,711	-170,838
應付所得稅增加(減少)	13,745	-41,401
應付費用增加(減少)	36,729	-40,007
其他應付款項增加(減少)	292	-1,170
預收款項增加(減少)	1,178	4,884
遞延所得稅負債增加(減少)	1,516	1,921
營業負債之淨變動合計	\$91,787	\$-200,909
營業資產及負債之淨變動合計	\$51,116	\$-10,303
營業活動之淨現金流入(流出)	\$746,053	\$649,541
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	\$-285,102	\$-147,713
處分固定資產價款	64,212	915
存出保證金增減	-123	-2,176
遞延費用增加	-4,036	-3,169
其他資產增減	2,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	\$-223,049	\$-152,143
融資活動之現金流量：		
短期借款增減	\$-168,600	\$59,312
存入保證金增減	3,927	13
發放現金股利	-347,100	-534,000
融資活動之淨現金流入(流出)	\$-511,773	\$-474,675
匯率影響數	\$-243	\$96

(續下頁)

(承上頁)

項 目	101 年 度	100 年 度
本期現金及約當現金淨增減數	\$10,988	\$22,819
期初現金及約當現金餘額	107,565	84,746
期末現金及約當現金餘額	\$118,553	\$107,565
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$1,769	\$2,294
減：資本化利息	-1,149	-415
不含資本化利息之本期支付利息	\$620	\$1,879
支付所得稅	\$97,660	\$157,894
不影響現金流量之投資及融資活動		
固定資產轉列遞延費用	\$573	\$768
其他資產轉列固定資產	\$69,501	\$-
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
固定資產增加數	\$333,228	\$168,754
應付購買設備款增減	-48,126	-21,041
購買固定資產支付現金數	\$285,102	\$147,713

(請參閱財務報表附註)

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，分派時：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。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。

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

截至一〇二年股東常會停止過戶日(102年4月12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：(已符合證券交易法第二十六條規定成數標準)

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)	100.06.22	40,890,916	30.63%	40,890,916	30.63%
副董事長	李金岩	100.06.22	4,195,364	3.14%	4,195,364	3.14%
董事	孫啟智	100.06.22	2,212,314	1.66%	2,212,314	1.66%
董事	王敦弘	100.06.22	260,794	0.20%	260,794	0.20%
董事	黃君毅	100.06.22	442,229	0.33%	442,229	0.33%
董事	蘇枝生	100.06.22	6,000	0.00%	6,000	0.00%
獨立董事	吳小燕	100.06.22	0	0.00%	0	0.00%
獨立董事	林賢郎	100.06.22	0	0.00%	0	0.00%
獨立董事	馬振基	100.06.22	0	0.00%	0	0.00%
全體董事持有股數及持股比例合計			48,007,617	35.96%	48,007,617	35.96%
監察人	裕國合板(股)公司 (代表人：陳億玲)	100.06.22	16,657,436	12.48%	16,580,436	12.42%
監察人	鄭林美珠	100.06.22	286,820	0.21%	431,080	0.32%
監察人	蘇慈玲	100.06.22	0	0.00%	0	0.00%
全體監察人持有股數及持股比例合計			16,944,256	12.69%	17,011,516	12.74%

- 一、本公司實收資本額為新台幣 1,335,000,000 元，已發行股數為 133,500,000 股。
- 二、依證交法第二十六條規定，全體董事及監察人最低應持有股數如下：
全體董事最低應持有股數 8,010,000 股
全體監察人最低應持有股數 801,000 股
- 三、依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人，依規定比率計算之最低持股成數降為百分之八十。