

普通股股票代碼：1307

議 事 手 冊

一一五 年 股 東 常 會



三芳化學工業股份有限公司
SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

股東會召開方式：實體股東會

股 東 會 時 間：一一五年六月九日(星期二)上午九點整

股 東 會 地 點：高雄市寒軒國際大飯店(高雄市苓雅區四維三路33號)

目 錄

壹、開會程序-----	1
貳、開會議程-----	3
一、報告事項-----	5
二、承認事項-----	7
三、討論事項-----	8
四、臨時動議-----	9
五、散會-----	9
參、附 件	
一、114年度營業報告書及財務報表 -----	10
二、114年度盈餘分配表 -----	33
三、審計委員會查核報告書 -----	34
四、114年度董事酬金 -----	35
五、「公司章程」修正條文對照表 -----	36
六、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表-----	38
肆、附 錄	
一、股東會議事規則 -----	56
二、公司章程-----	61
三、董事持股情形-----	70
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東 投資報酬率之影響 -----	71

三芳化學工業股份有限公司

115年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散 會

三芳化學工業股份有限公司

115年股東常會議程

召開方式：實體股東會

時 間：中華民國115年6月9日上午九時整

地 點：高雄市寒軒國際大飯店(高雄市苓雅區四維三路33號)

一、報告事項：

- (一) 114年度營業狀況。
- (二) 審計委員會查核114年度決算表冊報告。
- (三) 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- (四) 114年度盈餘分派現金股利報告。
- (五) 114年度董事酬金報告。

二、承認事項：

- (一) 114年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 114年度盈餘分派案。

三、討論事項：

- (一) 修訂本公司「公司章程」案。
- (二) 修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案。

四、臨時動議

五、散 會

一、報告事項

報告一

案由：114年度營業狀況，報請 公鑑：

說明：附營業報告書(請參閱本手冊第10頁至第12頁)。

報告二

案由：審計委員會查核114年度決算表冊報告，報請 公鑑：

說明：附審計委員會查核報告書(請參閱本手冊第34頁)。

報告三

案由：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑑。

說明：(1) 依公司法第235條之1及本公司章程第24條規定辦理。

(2) 本公司114年度稅前利益為新台幣1,371,647,543元，依公司章程第24條規定及同業水準與員工福利考量，擬訂114年度員工酬勞提撥3.00%，計新台幣43,010,000元(其中屬基層員工酬勞為新台幣31,884,612元)及董事酬勞提撥1.33%，計新台幣19,000,000元，兩者皆以現金方式發放。

(3) 本案業經第六屆第八次薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

(4) 本案經董事會決議通過後，依法提報股東會。

報告四

案由：114年度盈餘分派現金股利案報告，報請 公鑑。

說明：(1) 依據公司法第240條第5項及本公司章程第24條之1規定辦理，本公司董事會通過發放現金股利新台幣875,199,878元，每股配發2.2元，現金股利發放至元為止(未滿1元捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(2) 嗣後如因本公司有權參與配發之股數發生變動，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。

(3) 股東現金股利授權董事長訂定配息基準日，按當日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分派之，每位股東分派現金股利總額至元為止，元以下不計。

報告五

案由：本公司114年度董事酬金報告，敬請 公鑑。

說明：(1) 本公司董事酬金政策依公司章程規定，董事報酬授權董事會依薪資報酬委員會之評估及同業通常水準議定支給；年度如有獲利，應提撥不高於百分之三作為董事酬勞。

(2) 114年董事之酬金明細請參閱附件四(請參閱本手冊第35頁)。

二、承認事項

承認案一

董事會 提

案由：114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司114年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所王騰華會計師及劉裕祥會計師查核簽證完竣之114年度財務報表(包含合併及個體之資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，請參閱報告事項中之營業及財務報告(請參閱本手冊第10頁至第32頁)，均業經本公司審計委員會審議通過並出具查核報告書在案，敬請 股東常會承認。

決議：

承認案二

董事會 提

案由：114年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(1) 本公司114年度盈餘分派案，業經第三屆第十次審計委員會審議通過，敬請 股東常會承認。

(2) 本公司114年度盈餘分派表(請參閱本手冊第33頁)。

決議：

三、討論事項

討論案一

董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：(1) 為兼顧公司營運狀況與員工獎勵機制，並因應多變之經營環境，提升制度之適應性與公平性，擬將員工酬勞提撥比例由「3%至5%」修訂為「2%至5%」，以兼顧獎勵機制之合理性與財務運用彈性，爰修訂本公司「公司章程」第二十四條條文規定。

(2) 本案業經第三屆第十次審計委員會審議通過。

(3) 擬具「公司章程」修正條文對照表。

(請參閱本手冊第36頁至第37頁)。

決議：

討論案二

董事會 提

案由：修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：(1) 為提升子公司資金運用彈性並因應市場變化，放寬子公司有價證券總額及投資限額，以強化資金配置效率並掌握投資機會，同時維持風險控管及依114年7月24日金融監督管理委員會金管證發字第1140383333號令，為考量資訊揭露之重大性原則修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」。

(2) 本案業經第三屆第十次審計委員會審議通過。

(3) 擬具「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表。

(請參閱本手冊第38頁至第55頁)。

四、臨時動議

五、散 會

三芳化學工業股份有限公司

114年度營業報告書

壹、前言

面對美國關稅政策調整所引發的國際貿易變化，與全球政經局勢高度不確定的經營環境及來自中國大陸的激烈價格競爭，本公司114年度獲利雖受外部環境影響而有所下滑，但整體基本業績仍維持穩健表現。為因應產業快速變動，台灣總部將持續扮演全球資源調度的核心角色，加強支援海外生產據點，提升跨區營運韌性。

同時，公司積極透過開發高毛利產品、提升材料技術含量及擴大高性價比的原物料來源，以拉開競爭差距並降低市場衝擊，強化營運體質。並推動全球廠區標準化與執行力，在高度挑戰的市場環境中，打造差異化優勢，維持營運動能。

114年度，公司在多變的經營環境下，仍維持穩定獲利水準，締造稅後純益率10.5%，及每股稅後盈餘新台幣(以下同)2.85元，展現良好的經營表現。

貳、財務表現

一、營業

PU合成皮革四十四億五百萬元，較113年度減少2.4%，環保合成皮革五十二億九千六百萬元，較113年度增加1.1%，薄膜合併銷售額為五億四千七百萬元，較113年增加24.0%，其他材料等合併銷售額為五億六千七百萬元，114年合併營業收入為一百零八億一千五百萬元。儘管因第二季起台幣對美元匯率急遽升值，及關稅政策導致客戶下單趨向保守的影響，訂單仍保持相對穩定，鞋材較去年同期成長約2%，球類材料較去年同期成長約12%，成衣材料較去年同期成長約133%。

二、營 利

本公司114年度個體營業收入為八十四億七千五百萬元，較113年度增加2.9%；合併營業收入為一百零八億一千五百萬元，較113年度增加0.3%；合併營業淨利為十五億四千二百萬元，較113年度減少1.2%；合併稅後淨利為十一億三千二百萬元，較113年度減少23.5%。本期受匯兌損失影響，對損益造成約新台幣一億八千萬元的衝擊；惟受惠於中國塑化原料供應過剩及市場競爭態勢，原料價格維持穩定，並在營運管理效能提升下，帶動生產效率改善。整體而言，合併營收年增，營業成本率較去年同期下降1.0%。

參、展望暨經營目標

隨著全球運動休閒風潮持續升溫，新興品牌快速擴張，加上消費者喜好趨向多元並著重環保，鞋材產業正面臨更加分眾且激烈的競爭。現今，永續材料、生質合成皮革和無溶劑製程等技術普及迅速，國際品牌也積極導入高性能和低排放的創新材料，以滿足法規和消費趨勢的變化。整體市場正朝向「高性能、高耐用、可回收」的材料發展，因此合成皮革產業鏈必須不斷強化研發與製程創新，才能應對產業升級。本公司針對未來發展提出了以下相關規劃。

(一) 精準對接需求並佈局前瞻研發方向

透過營業端即時帶回品牌客戶的材料需求，使研發方向能與市場期待同步；同時研發團隊亦緊扣品牌未來開發路線，提前在鞋材領域進行技術與產品佈局，確保材料研發具備前瞻性與市場精準度。

(二) 驅動原料升級及引領材料創新突破

研發端持續深化原物料技術升級，並透過產品創新因應未來原物料波動與市場競爭，發展兼具性能與差異化的新材料。同時強化薄膜材料的高階應用，推動產品由傳統工藝邁向先進材料領域，並導入合成化學回收技術，將永續理念轉化為實質成長動能。

(三) 精實標準化管理並推動成本優化力

公司將以有紀律的標準化管理為核心，全面提升生產與品質一致性並降低營運成本。同時，各工廠將持續優化原物料成本，以強化整體效益；並透過標準化帶動品質升級，進一步提升客戶信任與市場競爭力。

展望未來，研發團隊將持續與業務端緊密協作，將品牌市場洞察轉化為技術升級與產品創新的動能，開發符合品牌未來趨勢的新一代材料。公司將以高品質、低環境負荷的潔淨材料技術，攜手客戶推動產業升級，創造具體且可持續的產業經濟價值。

115年公司所設定之合併營業額等目標，相信在各位股東的鼓勵及鞭策下，全體同仁將全力以赴達成此目標。

董 事 長：林 孟 經



經 理 人：林 至 逸



會計主管：王 華 興



會計師查核報告

三芳化學工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

三芳化學工業股份有限公司及其子公司(三芳化工集團)民國114年及113年12月31日之合併資產負債表，暨民國114及113年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表以及合併財務報表附註(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，足以允當表達三芳化工集團民國114年及113年12月31日之合併財務狀況，暨民國114及113年1月1日至12月31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表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，與三芳化工集團保持超然獨立，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，對三芳化工集團民國114年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

茲對三芳化工集團民國114年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性

三芳化工集團主要收入來自銷售人工合成皮革等產品，其中來自特定客戶之銷貨收入金額較前一年度有顯著成長，因此依審計準則有關將收入預設為顯著風險之規定，將該等特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行以下因應查核程序，包括：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之內部控制，包括訂單作業及出貨之相關內部控制作業是否有效，並據以認列銷貨收入。
- 二、取得特定客戶銷貨收入明細資料並抽選適當樣本，檢視出貨文件或附有出口報關文件等，並核對收款金額、對象與銷貨對象是否一致，以確認收入真實發生。

其他事項

三芳化學工業股份有限公司業已編製民國114及113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表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估三芳化工集團繼續經營之能力、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三芳化工集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

三芳化工集團之治理單位(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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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表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：

- 一、辨認並評估合併財務報表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。
- 二、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，惟其目的非對三芳化工集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。

四、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，以及使三芳化工集團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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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三芳化工集團不再具有繼續經營之能力。

五、評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

六、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，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成三芳化工集團查核意見。

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，決定對三芳化工集團民國114年度合併財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 王 騰 華

王騰華



會計師 劉 裕 祥

劉裕祥



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第1100356048號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第1050024633號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 4 日

三芳化學工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 3,577,125	20	\$ 3,697,059	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註四及七)	111,066	1	110,191	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註四及八)	—	—	13,116	—
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註九及二九)	1,917,066	11	2,177,920	13
1150	應收票據(附註四及十一)	4,520	—	7,992	—
1170	應收帳款淨額(附註四及十一)	1,206,734	7	1,236,137	7
1180	應收帳款－關係人(附註四、十一及二八)	296,787	2	241,444	1
1200	其他應收款(附註四)	133,604	1	197,273	1
1220	本期所得稅資產(附註二四)	9,395	—	2,857	—
130X	存貨(附註四、五及十二)	1,758,188	10	1,705,639	10
1410	預付款項	136,194	1	132,335	1
1479	其他流動資產	41,902	—	38,940	—
11XX	流動資產總計	9,192,581	53	9,560,903	55
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及八)	76,773	—	87,601	—
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註九)	1,909,410	11	1,659,063	10
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及二九)	5,790,062	33	5,555,914	32
1755	使用權資產(附註四及十五)	148,767	1	163,475	1
1760	投資性不動產(附註四、十六及二九)	107,454	1	108,322	1
1801	其他無形資產(附註四)	24,161	—	19,994	—
1805	商譽(附註四)	35,759	—	35,759	—
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二四)	83,960	1	95,762	1
1915	預付土地及設備款	21,241	—	45,802	—
1920	存出保證金	15,714	—	26,962	—
1990	其他非流動資產	8,328	—	7,665	—
15XX	非流動資產總計	8,221,629	47	7,806,319	45
1XXX	資產總計	\$ 17,414,210	100	\$ 17,367,222	100

(接次頁)

三芳化學工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣千元

代 碼	負 債 及 權 益	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註十七及二九)	\$ 1,545,000	9	\$ 1,555,000	9
2130	合約負債－流動(附註四及二二)	7,999	—	19,439	—
2170	應付帳款(附註十八)	511,833	3	520,182	3
2219	其他應付款(附註十九)	953,284	6	1,057,297	6
2230	本期所得稅負債(附註二四)	222,869	1	204,492	1
2280	租賃負債－流動(附註四及十五)	4,784	—	6,306	—
2320	一年內到期之長期負債(附註十七及二九)	1,237,000	7	532,500	3
2399	其他流動負債(附註四)	59,111	—	73,927	1
21XX	流動負債總計	4,541,880	26	3,969,143	23
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十七及二九)	1,515,500	9	1,812,500	11
2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二四)	1,201,464	7	1,196,237	7
2580	租賃負債－非流動(附註四及十五)	4,035	—	8,819	—
2640	淨確定福利負債－非流動(附註四及二十)	61,180	—	70,387	—
2645	存入保證金	16,128	—	16,376	—
25XX	非流動負債總計	2,798,307	16	3,104,319	18
2XXX	負債總計	7,340,187	42	7,073,462	41
	歸屬於本公司業主之權益(附註二一)				
3110	普通股股本	3,978,181	23	3,978,181	23
3200	資本公積	151,079	1	149,299	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,762,390	10	1,612,553	9
3320	特別盈餘公積	504,790	3	504,790	3
3350	未分配盈餘	3,608,734	21	3,684,405	21
3300	保留盈餘總計	5,875,914	34	5,801,748	33
3400	其他權益	68,849	—	364,532	2
3XXX	權益總計	10,074,023	58	10,293,760	59
	負債及權益總計	\$ 17,414,210	100	\$ 17,367,222	100

董事長：



經理人：



會計主管：



三芳化學工業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國114及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額(附註四、二二及二八)	\$ 10,814,943	100	\$ 10,779,822	100
5000	營業成本(附註十二及二三)	7,392,840	68	7,481,145	69
5900	營業毛利	3,422,103	32	3,298,677	31
	營業費用(附註十一及二三)				
6100	推銷費用	705,867	7	638,741	6
6200	管理及總務費用	740,995	7	712,185	7
6300	研究發展費用	421,697	4	387,779	3
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)	11,255	—	(493)	—
6000	營業費用合計	1,879,814	18	1,738,212	16
6900	營業淨利	1,542,289	14	1,560,465	15
	營業外收入及支出(附註二三)				
7100	利息收入	208,898	2	251,837	2
7010	其他收入	57,262	1	52,802	1
7020	其他利益及損失	(236,820)	(2)	86,395	1
7050	財務成本	(81,000)	(1)	(75,401)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	(51,660)	—	315,633	3
7900	稅前淨利	1,490,629	14	1,876,098	18
7950	所得稅費用(附註四及二四)	358,324	3	396,696	4
8200	本年度淨利	1,132,305	11	1,479,402	14
	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 (附註二十)	6,503	—	751	—

(接次頁)

三芳化學工業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表(續)
民國114及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代碼		114年度			113年度		
		金	額	%	金	額	%
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(附註二一)	\$	(10,109)	—	\$	4,192	—
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註二四)		(1,406)	—		241	—
			(5,012)	—		5,184	—
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(附註二一)		(274,701)	(3)		458,933	4
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)		(279,713)	(3)		464,117	4
8500	本年度綜合損益總額	\$	852,592	8	\$	1,943,519	18
8600	淨利歸屬於：						
8610	本公司業主	\$	1,132,305	10	\$	1,479,402	14
8700	綜合損益總額歸屬於：						
8710	本公司業主	\$	852,592	8	\$	1,943,519	18
	每股盈餘(附註二五)						
9750	基 本	\$	2.85		\$	3.72	
9850	稀 釋	\$	2.84		\$	3.70	

董事長：



經理人：



會計主管：



三芳化學工業股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國114及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼		歸屬於本公司股東					其他權益項目			權益總計
		普通股股本	資本公積	保留盈餘	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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	小計	
A1	113年1月1日餘額	\$ 3,978,181	\$ 145,330	\$ 1,536,540	\$ 504,790	\$ 2,858,770	\$ (154,472)	\$ 73,860	\$ (80,612)	\$ 8,942,999
B1	112年度盈餘指撥及分配(附註二一)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B5	法定盈餘公積	—	—	76,013	—	(76,013)	—	—	—	(596,727)
B5	現金股利	—	—	—	—	(596,727)	—	—	—	(596,727)
C17	股東逾期未領取股利(附註二一)	—	3,969	—	—	—	—	—	—	3,969
D1	113年度淨利	—	—	—	—	1,479,402	—	—	—	1,479,402
D3	113年度稅後其他綜合損益	—	—	—	—	992	458,933	4,192	463,125	464,117
D5	113年度綜合損益總額	—	—	—	—	1,480,394	458,933	4,192	463,125	1,943,519
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資(附註二一)	—	—	—	—	17,981	—	(17,981)	(17,981)	—
Z1	113年12月31日餘額	3,978,181	149,299	1,612,553	504,790	3,684,405	304,461	60,071	364,532	10,293,760
B1	113年度盈餘指撥及分配(附註二一)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B5	法定盈餘公積	—	—	149,837	—	(149,837)	—	—	—	(1,074,109)
B5	現金股利	—	—	—	—	(1,074,109)	—	—	—	(1,074,109)
C17	股東逾期未領取股利(附註二一)	—	1,780	—	—	—	—	—	—	1,780
D1	114年度淨利	—	—	—	—	1,132,305	—	—	—	1,132,305
D3	114年度稅後其他綜合損益	—	—	—	—	5,097	(274,701)	(10,109)	(284,810)	(279,713)
D5	114年度綜合損益總額	—	—	—	—	1,137,402	(274,701)	(10,109)	(284,810)	852,592
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資(附註二一)	—	—	—	—	10,873	—	(10,873)	(10,873)	—
Z1	114年12月31日餘額	\$ 3,978,181	\$ 151,079	\$ 1,762,390	\$ 504,790	\$ 3,608,734	\$ 29,760	\$ 39,089	\$ 68,849	\$ 10,074,023

董事長：



經理人：



會計主管：



三芳化學工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國114及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,490,629	\$ 1,876,098
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	493,039	548,349
A20200	攤銷費用	7,841	11,296
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	11,255	(493)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融工具淨 利益	(875)	(9,602)
A20900	財務成本	81,000	75,401
A21200	利息收入	(208,898)	(251,837)
A21300	股利收入	(3,489)	(5,165)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	5,354	5,715
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	47,840	159,282
A23800	存貨跌價損失(回升利益)	22,208	(17,606)
A29900	存貨盤損	10,062	7,480
A29900	應付款項轉列收入	(15,073)	—
A29900	外幣兌換淨損失(利益)	7,230	(88,477)
A29900	其他	(672)	(1,289)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	3,472	16,515
A31150	應收帳款	15,733	(199,938)
A31160	應收帳款—關係人	(55,343)	53,635
A31180	其他應收款	51,895	(36,129)
A31200	存貨	(85,043)	(81,202)
A31230	預付款項	(3,859)	22,227
A31240	其他流動資產	(2,962)	(4,290)
A32125	合約負債	(11,440)	5,663
A32150	應付帳款	6,724	143,133
A32180	其他應付款	(134,438)	209,238
A32230	其他流動負債	(14,816)	160
A32240	淨確定福利負債	(2,704)	(16,083)
A33000	營運產生之現金	1,714,670	2,422,081
A33100	收取之利息	224,376	230,122
A33200	收取之股利	3,489	5,165
A33300	支付之利息	(83,150)	(76,790)
A33500	支付之所得稅	(330,744)	(289,784)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,528,641	2,290,794

(接次頁)

三芳化學工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表(續)
民國114及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼		114年度	113年度
	投資活動之現金流量		
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 13,835	\$ 21,487
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	—	1,675
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(30,779)	(2,029,841)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(818,518)	(952,647)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,514	1,125
B03700	存出保證金增加	—	(724)
B03800	存出保證金減少	11,248	—
B04500	取得無形資產	(12,103)	(1,470)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(833,803)	(2,960,395)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	—	65,000
C00200	短期借款減少	(10,000)	—
C00600	應付短期票券減少	—	(50,000)
C01600	舉借長期借款	930,000	920,000
C01700	償還長期借款	(522,500)	(1,010,000)
C03000	存入保證金增加	—	3,630
C03100	存入保證金減少	(248)	—
C04020	租賃本金償還	(6,116)	(7,859)
C04500	發放現金股利	(1,074,109)	(596,727)
C09900	逾期未領股利退回	1,780	3,969
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(681,193)	(671,987)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(133,579)	273,603
EEEE	現金及約當現金淨減少	(119,934)	(1,067,985)
E00100	年初現金及約當現金餘額	3,697,059	4,765,044
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 3,577,125	\$ 3,697,059

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

三芳化學工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

三芳化學工業股份有限公司(三芳化工公司)民國114年及113年12月31日之個體資產負債表，暨民國114及113年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表以及個體財務報表附註(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，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達三芳化工公司民國114年及113年12月31日之個體財務狀況，暨民國114及113年1月1日至12月31日之個體財務績效與個體現金流量。

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表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，與三芳化工公司保持超然獨立，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，對三芳化工公司民國114年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

茲對三芳化工公司民國114年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性

三芳化工公司主要收入來自銷售人工合成皮革等產品，其中來自特定客戶之銷貨收入金額較前一年度有顯著成長，因此依審計準則有關將收入預設為顯著風險之規定，將該等特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行以下因應查核程序，包括：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之內部控制，包括訂單作業及出貨之相關內部控制作業是否有效，並據以認列銷貨收入。
- 二、取得特定客戶銷貨收入明細資料並抽選適當樣本，檢視出貨文件或附有出口報關文件等，並核對收款金額、對象與銷貨對象是否一致，以確認收入真實發生。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估三芳化工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三芳化工公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

三芳化工公司之治理單位(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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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表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表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：

- 一、辨認並評估個體財務報表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。
- 二、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，惟其目的非對三芳化工公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。

四、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，以及使三芳化工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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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三芳化工公司不再具有繼續經營之能力。

五、評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

六、對於三芳化工公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成三芳化工公司查核意見。

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，決定對三芳化工公司民國114年度個體財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 王 騰 葦

王騰葦



會計師 劉 裕 祥

劉裕祥



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第1100356048號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第1050024633號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 4 日

三芳化學工業股份有限公司
個體資產負債表
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 2,133,457	12	\$ 1,243,015	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註四及七)	111,066	1	110,191	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註九及二八)	21,000	—	630,915	4
1150	應收票據淨額(附註四及十)	4,520	—	7,992	—
1170	應收帳款淨額(附註四及十)	627,121	4	683,524	4
1180	應收帳款淨額－關係人(附註四、十及二七)	505,286	3	440,129	3
1200	其他應收款淨額(附註四)	9,243	—	21,862	—
1210	其他應收款－關係人(附註二七)	238,378	2	198,490	1
130X	存貨(附註四、五及十一)	1,107,851	6	1,097,044	7
1410	預付款項	60,873	—	77,036	—
1479	其他流動資產	4,598	—	10,449	—
11XX	流動資產總計	<u>4,823,393</u>	<u>28</u>	<u>4,520,647</u>	<u>27</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註四及八)	76,773	—	87,601	—
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註四及九)	619,171	3	645,865	4
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	9,212,029	53	8,712,657	52
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三及二八)	2,549,651	15	2,529,202	15
1755	使用權資產(附註四及十四)	8,310	—	14,236	—
1760	投資性不動產(附註四、十五及二八)	107,454	1	108,322	1
1801	電腦軟體淨額(附註四)	12,241	—	3,508	—
1840	遞延所得稅資產(附註四及二三)	78,804	—	90,907	1
1915	預付設備款	1,272	—	4,111	—
1920	存出保證金	12,773	—	12,956	—
15XX	非流動資產總計	<u>12,678,478</u>	<u>72</u>	<u>12,209,365</u>	<u>73</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 17,501,871</u>	<u>100</u>	<u>\$ 16,730,012</u>	<u>100</u>

(接次頁)

三芳化學工業股份有限公司
個 體 資 產 負 債 表(續)
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣千元

代 碼	負 債 及 權 益	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註十六及二八)	\$ 1,500,000	9	\$ 1,510,000	9
2130	合約負債—流動(附註四及二一)	5,620	—	13,507	—
2170	應付帳款(附註十七)	478,654	3	486,341	3
2180	應付帳款—關係人(附註十七及二七)	19,203	—	22,359	—
2219	其他應付款(附註十八)	446,979	2	576,086	3
2220	其他應付款項—關係人(附註十八及二七)	182,217	1	101,538	1
2230	本期所得稅負債(附註二三)	215,400	1	173,775	1
2280	租賃負債—流動(附註四及十四)	4,442	—	5,898	—
2320	一年內到期之長期負債(附註十六及二八)	1,217,000	7	512,500	3
2399	其他流動負債(附註四)	34,435	—	58,696	—
21XX	流動負債總計	4,103,950	23	3,460,700	20
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十六、二七及二八)	2,109,100	12	1,757,500	11
2570	遞延所得稅負債(附註四、五及二三)	1,166,341	7	1,158,428	7
2580	租賃負債—非流動(附註四及十四)	4,035	—	8,477	—
2640	淨確定福利負債(附註四及十九)	33,228	—	47,129	—
2645	存入保證金	4,018	—	4,018	—
2650	採用權益法之投資貸餘(附註十二)	7,176	—	—	—
25XX	非流動負債總計	3,323,898	19	2,975,552	18
2XXX	負債總計	7,427,848	42	6,436,252	38
	權益(附註二十)				
3110	普通股股本	3,978,181	23	3,978,181	24
3200	資本公積	151,079	1	149,299	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,762,390	10	1,612,553	10
3320	特別盈餘公積	504,790	3	504,790	3
3350	未分配盈餘	3,608,734	21	3,684,405	22
3300	保留盈餘總計	5,875,914	34	5,801,748	35
3400	其他權益	68,849	—	364,532	2
3XXX	權益總計	10,074,023	58	10,293,760	62
	負債及權益總計	\$ 17,501,871	100	\$ 16,730,012	100

董事長：



經理人：



會計主管：



三芳化學工業股份有限公司
個體綜合損益表
民國114及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額(附註四、二一及二七)	\$ 8,475,456	100	\$ 8,238,037	100
5000	營業成本(附註十一、二二及二七)	6,163,448	73	6,301,127	77
5900	營業毛利	2,312,008	27	1,936,910	23
5910	與子公司之未實現利益	(19,394)	—	(18,918)	—
5950	已實現營業毛利	2,292,614	27	1,917,992	23
	營業費用(附註十、二二及二七)				
6100	推銷費用	419,687	5	388,737	5
6200	管理費用	434,152	5	413,895	5
6300	研究發展費用	328,164	4	287,712	3
6450	預期信用減損迴轉利益	(261)	—	(1,770)	—
6000	營業費用合計	1,181,742	14	1,088,574	13
6900	營業淨利	1,110,872	13	829,418	10
	營業外收入及支出(附註二二及二七)				
7100	利息收入	71,869	1	75,288	1
7010	其他收入	64,383	1	67,393	1
7020	其他利益及損失	(183,814)	(2)	39,281	—
7050	財務成本	(84,773)	(1)	(72,812)	(1)
7070	採用權益法之子公司損益之份額	393,110	4	821,305	10
7000	營業外收入及支出合計	260,775	3	930,455	11
7900	稅前淨利	1,371,647	16	1,759,873	21
7950	所得稅費用(附註四及二三)	239,342	3	280,471	3
8200	本年度淨利	1,132,305	13	1,479,402	18

(接次頁)

三芳化學工業股份有限公司
個體綜合損益表(續)
民國114及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代碼		114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫再衡量數(附註十九)	\$ 7,029	—	\$ (1,204)	—
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(附註二十)	(10,828)	—	42	—
8330	採用權益法之子公司之其他綜合損益之份額	193	—	6,105	—
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註二三)	(1,406)	—	241	—
8310		(5,012)	—	5,184	—
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8380	採用權益法之子公司之其他綜合損益份額(附註二十)	(274,701)	(3)	458,933	6
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(279,713)	(3)	464,117	6
8500	本年度綜合損益總額	\$ 852,592	10	\$ 1,943,519	24
	每股盈餘(附註二四)				
9710	基本	\$ 2.85		\$ 3.72	
9810	稀釋	\$ 2.84		\$ 3.70	

董事長： 

經理人： 

會計主管： 

三芳化學工業股份有限公司
個體權益變動表
民國114及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

							其 他 權 益 項 目			
							國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合 損益按公允之 價值衡量之 金融資產 未實現損益	小	權 益 總 計
代碼		普 通 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘			
A1	113年1月1日餘額	\$ 3,978,181	\$ 145,330	\$ 1,536,540	\$ 504,790	\$ 2,858,770	\$ (154,472)	\$ 73,860	\$ (80,612)	\$ 8,942,999
	112年度盈餘指撥及分配(附註二十)									
B1	法定盈餘公積	—	—	76,013	—	(76,013)	—	—	—	—
B5	現金股利	—	—	—	—	(596,727)	—	—	—	(596,727)
		—	—	76,013	—	(672,740)	—	—	—	(596,727)
C17	股東逾期未領取股利(附註二十)	—	3,969	—	—	—	—	—	—	3,969
D1	113年度淨利	—	—	—	—	1,479,402	—	—	—	1,479,402
D3	113年度稅後其他綜合損益	—	—	—	—	992	458,933	4,192	463,125	464,117
D5	113年度綜合損益總額	—	—	—	—	1,480,394	458,933	4,192	463,125	1,943,519
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具投資(附註二十)	—	—	—	—	17,981	—	(17,981)	(17,981)	—
Z1	113年12月31日餘額	3,978,181	149,299	1,612,553	504,790	3,684,405	304,461	60,071	364,532	10,293,760
	113年度盈餘指撥及分配(附註二十)									
B1	法定盈餘公積	—	—	149,837	—	(149,837)	—	—	—	—
B5	現金股利	—	—	—	—	(1,074,109)	—	—	—	(1,074,109)
		—	—	149,837	—	(1,223,946)	—	—	—	(1,074,109)
C17	股東逾期未領取股利(附註二十)	—	1,780	—	—	—	—	—	—	1,780
D1	114年度淨利	—	—	—	—	1,132,305	—	—	—	1,132,305
D3	114年度稅後其他綜合損益	—	—	—	—	5,097	(274,701)	(10,109)	(284,810)	(279,713)
D5	114年度綜合損益總額	—	—	—	—	1,137,402	(274,701)	(10,109)	(284,810)	852,592
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具投資(附註二十)	—	—	—	—	10,873	—	(10,873)	(10,873)	—
Z1	114年12月31日餘額	\$ 3,978,181	\$ 151,079	\$ 1,762,390	\$ 504,790	\$ 3,608,734	\$ 29,760	\$ 39,089	\$ 68,849	\$ 10,074,023

董事長：



經理人：



會計主管：



三芳化學工業股份有限公司
個 體 現 金 流 量 表
民國114及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,371,647	\$ 1,759,873
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	222,493	260,854
A20200	攤銷費用	3,369	6,693
A20300	預期信用減損迴轉利益	(261)	(1,770)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融工具淨 利益	(875)	(9,602)
A20900	財務成本	84,773	72,812
A21200	利息收入	(71,869)	(75,288)
A21300	股利收入	(3,489)	(3,786)
A22400	採用權益法之子公司損益之份額	(393,110)	(821,305)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損失	920	4,646
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	47,840	159,282
A23800	存貨跌價損失(回升利益)	12,002	(384)
A24100	與子公司之未實現利益	19,394	18,918
A29900	存貨盤損	4,213	2,529
A29900	應付款項轉列收入	(15,073)	—
A29900	其 他	(9)	594
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	3,472	16,515
A31150	應收帳款	56,664	(69,926)
A31160	應收帳款—關係人	(65,157)	(167,598)
A31180	其他應收款	1,559	9,784
A31190	其他應收款—關係人	(39,946)	(32,758)
A31200	存 貨	(27,022)	(36,222)
A31230	預付款項	16,163	(16,852)
A31240	其他流動資產	5,851	(3,223)
A32125	合約負債	(7,887)	1,270
A32150	應付帳款	7,386	147,548
A32160	應付帳款—關係人	(3,156)	(7,344)
A32180	其他應付款	(149,932)	150,368
A32190	其他應付款—關係人	80,679	11,176
A32230	其他流動負債	(24,261)	(10,032)
A32240	淨確定福利負債	(6,872)	(22,027)
A33000	營運產生之現金	1,129,506	1,344,745

(接次頁)

三芳化學工業股份有限公司
個體現金流量表(續)
民國114及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼		114年度	113年度
A33100	收取之利息	\$ 82,987	\$ 69,061
A33200	收取之股利	3,489	3,786
A33300	支付之利息	(86,849)	(73,946)
A33500	支付之所得稅	(179,107)	(104,137)
AAAA	營業活動之淨現金流入	950,026	1,239,509
投資活動之現金流量			
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	—	1,675
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	636,609	(324,092)
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(500,000)	—
B02300	子公司清算收回股本及盈餘	107,012	—
B02700	購置不動產、廠房及設備	(260,247)	(123,853)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	898	452
B03700	存出保證金增加	—	(324)
B03800	存出保證金減少	183	—
B04500	取得無形資產	(12,102)	(1,470)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(27,647)	(447,612)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加(減少)	(10,000)	50,000
C00600	應付短期票券減少	—	(50,000)
C01600	舉借長期借款	1,558,600	920,000
C01700	償還長期借款	(502,500)	(990,000)
C04020	租賃本金償還	(5,708)	(5,297)
C04500	發放現金股利	(1,074,109)	(596,727)
C09900	逾期未領股利退回	1,780	3,969
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(31,937)	(668,055)
EEEE	現金及約當現金淨增加	890,442	123,842
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,243,015	1,119,173
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 2,133,457	\$ 1,243,015

董事長：



經理人：



會計主管：




三芳化學工業股份有限公司
114年度盈餘分配表


單位：新台幣元

項 目	金 額
可供分配數：	
期初未分配盈餘	\$ 2,460,458,492
本期稅後淨利	\$ 1,132,305,272
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接轉列至保留盈餘	10,873,017
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	5,097,714
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	1,148,276,003
減：提列10%法定盈餘公積	(114,827,600)
本期可供分配盈餘	3,493,906,895
分配項目：	
股東紅利	
現金股利(每股2.2元)	(875,199,878)
期末未分配盈餘	\$ 2,618,707,017

註：本次股利分配係以114年度盈餘875,199,878元分配之

董事長： 

經理人： 

會計主管： 

三芳化學工業股份有限公司

審計委員會查核報告書

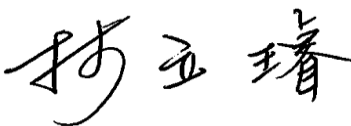
董事會造送本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委任勤業眾信聯合會計師事務所王騰華會計師及劉裕祥會計師查核完竣，並出具查核報告。

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，認為符合相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

三芳化學工業股份有限公司一一五年股東常會

審計委員會召集人：

中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 八 日

三芳化學工業股份有限公司

114年度董事酬金

單位：新台幣千元

職 稱	姓 名	董 事 酬 金								A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例		兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金								A、B、C、D、E、F 及G等七項總額及 占稅後純益之比例		領取自子公司 以外或 酬金
		報 酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金 及特支費等(E)		退職退休金 (F)		員 工 酬 勞 (G)						
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
																現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
董 事 長	三芳投資企業有限公司	0	0	0	0	4,750	4,750	0	0	4,750 0.42%	4,750 0.42%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750 0.42%	4,750 0.42%	無
董 事 長	代表人：林孟經	1,099	1,099	0	0	0	0	180	180	1,279 0.11%	1,279 0.11%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279 0.11%	1,279 0.11%	無
董 事	實建科技股份有限公司	0	0	0	0	14,250	14,250	0	0	14,250 1.26%	14,250 1.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	14,250 1.26%	14,250 1.26%	無
董 事	代表人：盧金柱	0	0	0	0	0	0	180	180	180 0.02%	180 0.02%	0	0	0	0	0	0	0	0	180 0.02%	180 0.02%	無
董 事	代表人：林王鈞	0	0	0	0	0	0	90	90	90 0.01%	90 0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	90 0.01%	90 0.01%	無
董 事	代表人：施志宏	0	0	0	0	0	0	90	90	90 0.01%	90 0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	90 0.01%	90 0.01%	無
董 事	代表人：鄧加惠	0	0	0	0	0	0	180	180	180 0.02%	180 0.02%	0	0	0	0	0	0	0	0	180 0.02%	180 0.02%	無
獨立董事	林立璿	650	650	0	0	0	0	0	0	650 0.06%	650 0.06%	0	0	0	0	0	0	0	0	650 0.06%	650 0.06%	無
獨立董事	周志龍	530	530	0	0	0	0	0	0	530 0.05%	530 0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	530 0.05%	530 0.05%	無
獨立董事	林宜靜	530	530	0	0	0	0	0	0	530 0.05%	530 0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	530 0.05%	530 0.05%	無

註一：本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負的職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

1.本公司一般董事依本公司公司章程規定，本公司董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之；本公司一般法人董事每月支領固定之車馬費。

2.公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 3%作為董事酬勞，董事酬勞之給付依分配原則採平均分配之。

3.本公司獨立董事為維持其獨立性不參與本公司董事酬勞金分配，每月支領固定之報酬，與所擔負的職責、風險、投入時間等因素無關聯性，惟其審委會召集人因負責審委會召集及相關事宜及審計報告之簽核其薪酬為其餘獨立董事1.2倍，由薪資報酬委員會審議，並參酌同業通常水準後提出建議提交董事會決議。

註二：除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

註三：於114年06月16日法人董事實建科技股份有限公司代表人由林王鈞董事改派為施志宏董事。

註四：董事酬勞係115年03月04日董事會議決分派之金額。

三芳化學工業股份有限公司 公司章程修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第廿四條：</p> <p>本公司以當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益提撥<u>2%至5%</u>的員工酬勞(本項員工酬勞數額中，應提撥不低於30%為基層員工分派酬勞)及不高於3%的董事酬勞。</p> <p>員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由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，並報告於股東會。</p> <p>但公司尚有累積虧損時，應先預先保留彌補虧損數額，再依前項比例提撥員工酬勞和董事酬勞。</p>	<p>第廿四條：</p> <p>本公司以當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益提撥<u>3%至5%</u>的員工酬勞(本項員工酬勞數額中，應提撥不低於30%為基層員工分派酬勞)及不高於3%的董事酬勞。</p> <p>員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由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，並報告於股東會。</p> <p>但公司尚有累積虧損時，應先預先保留彌補虧損數額，再依前項比例提撥員工酬勞和董事酬勞。</p>	<p>為兼顧公司營運狀況與員工獎勵機制，並提升制度的適應性與公平性，擬將員工酬勞提撥比例修訂為「2%至5%」。此修訂有助公司在多變經營環境下，仍能維持合理獎勵並確保財務穩健，達到激勵與靈活運用之平衡。</p>

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第廿七條</p> <p>本章程訂立於民國六十二年五月十二日，第一次修正於民國六十四年一月八日；……，第四十次修正於一一一年六月二十一日，第四十一次修正於一一四年六月十一日，<u>第四十二次修正於一一五年六月九日。</u></p>	<p>第廿七條</p> <p>本章程訂立於民國六十二年五月十二日，第一次修正於民國六十四年一月八日；……，第四十次修正於一一一年六月二十一日，第四十一次修正於一一四年六月十一日。</p>	<p>增訂第四十二次修訂日期。</p>

三芳化學工業股份有限公司及所屬子公司

取得或處分資產處理程序條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第三條</p> <p>資產之適用範圍：</p> <p>(一)股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>(二)不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產)及設備。</p> <p>(三)會員證。</p> <p>(四)專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。</p> <p>(五)使用權資產。</p> <p>(六)衍生性商品。</p> <p>(七)依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。</p> <p>(八)其他重要資產。</p>	<p>第三條</p> <p>資產之適用範圍：</p> <p>(一)股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>(二)不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產)及設備。</p> <p>(三)會員證。</p> <p>(四)專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。</p> <p>(五)使用權資產。</p> <p>(六)衍生性商品：<u>指其價值由特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格或費率、指數、信用評等或信用指數、或其他變數</u></p>	<p>依中華民國114年7月24日金融監督管理委員會金管證發字第1140383333號令修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第4條規定，獨立用詞定義條款。</p>

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
	<p><u>所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，上述契約之組合，或嵌入衍生性商品之組合式契約或結構型商品等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨合約。</u></p> <p>(七)<u>依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條之三規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。</u></p> <p>(八)其他重要資產。</p>	

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第三條之一</p> <p><u>名詞定義</u></p> <p>(一)<u>衍生性商品：指其價值由特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格或費率指數、信用評等或信用指數、或其他變數所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，上述契約之組合，或嵌入衍生性商品之組合式契約或結構型商品等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨契約。</u></p> <p>(二)<u>依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公</u></p>		<p>依中華民國114年7月24日金融監督管理委員會金管證發字第1140383333號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第4條規定，增訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」第3條之1之用詞定義條款。</p>

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p><u>司法第一百五十六條之三規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。</u></p> <p><u>(三)關係人、子公司：應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。</u></p> <p><u>(四)專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務者。</u></p> <p><u>(五)事實發生日：指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。</u></p> <p><u>(六)大陸地區投資：指依經濟部投資審議司在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。</u></p>		

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第五條 授權層級、額度及投資限額 (一)投資非供營業使用不動產及非供營業使用之不動產使用權資產與有價證券</p> <p>1.授權層級、額度 授權本公司及所屬子公司總經理於以下投資限額內進行交易，唯其交易價額在新臺幣三億元(含)以下者，依核決權限核准後辦理，交易價額超過新臺幣三億元以上者，須呈報董事會決議通過後辦理。</p> <p>2.投資限額 a、有價證券之總額，本公司不得逾最近期財務報表總資產之百分之五十；子公司不得逾本公司最近期財務報表總資產之百分之五十。</p> <p>b、投資個別有價證券之限額，</p>	<p>第五條 授權層級、額度及投資限額 (一)有價證券</p> <p>1.授權層級、額度 授權本公司及所屬子公司總經理於以下投資限額內進行交易，唯其交易價額在新臺幣三億元(含)以下者，依核決權限核准後辦理，交易價額超過新臺幣三億元以上者，須呈報董事會決議通過後辦理。</p> <p>2.投資限額 a、有價證券之總額，不得逾本公司最近期財務報表總資產之百分之五十；子公司不得逾本公司最近期財務報表總資產之百分之二十五。</p> <p>b、投資個別有價證券之限額，不得逾本公司最近期財務報表總資產之百分之二十五；</p>	<p>為提升子公司資金運用彈性並因應市場變化，放寬子公司有價證券總額及投資限額，以強化資金配置效率並掌握投資機會，同時維持風險控管。</p>

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>本公司不得逾最近期財務報表總資產之百分之二十五；子公司不得逾本公司最近期財務報表總資產之<u>百分之二十五</u>。</p> <p><u>c、非供營業使用之不動產及非供營業使用之不動產使用權資產，本公司不得逾最近期財務報表總資產百分之三十；子公司不得逾本公司最近期財務報表總資產之百分之三十。</u></p> <p><u>本公司及各子公司於下列情形，不受前項額度之限制：</u></p> <p><u>a、取得之股權投資與本公司本業經營有相當之關聯性。</u></p> <p><u>b、因集團組織架構調整或重組時所為之股權取得或處分。</u></p>	<p>子公司不得逾本公司最近期財務報表總資產之<u>百分之十五</u>。</p> <p><u>c、本公司及所屬子公司各自對單一上市或上櫃公司之投資淨額，不得超過本公司最近期財務報表總資產百分之五。</u></p> <p><u>d、本公司及所屬子公司合計對單一上市或上櫃公司之投資持股，不得超過該單一上市或上櫃公司已發行股份總額百分之十。</u></p> <p>(二)衍生性商品</p> <p>1.授權層級、額度</p> <p>(1)避險性交易： 依據本公司及所屬子公司公司營業額及風險部位變化，每筆交易金額超過實收資本額百分之二十或超過美金六佰萬元(含等</p>	

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>(二)衍生性商品</p> <p>1.授權層級、額度</p> <p>(1)避險性交易： 依據本公司及所屬子公司公 司營業額及風 險部位變化， 每筆交易金額 超過實收資本 額百分之二十 或超過美金六 佰萬元(含等 值幣別)以上 者之避險性契 約，由董事會 核准後始得為 之；每筆交易 金額低於實收 資本額百分之 二十且低於美 金六佰萬元 (含等值幣別) 之避險性契約 由董事會授權 董事長先行核 准，並指定人 員進行交易 後，再提報最 近期董事會追 認。</p> <p>(2)非避險性交 易：為降低風 險，每筆交易 金額超過實收 資本額百分之</p>	<p>值幣別)以上 者之避險性契 約，由董事會 核准後始得為 之；每筆交易 金額低於實收 資本額百分之 二十且低於美 金六佰萬元 (含等值幣別) 之避險性契約 由董事會授權 董事長先行核 准，並指定人 員進行交易 後，再提報最 近期董事會追 認。</p> <p>(2)非避險性交 易：為降低風 險，每筆交易 金額超過實收 資本額百分之 二十或超過美 金六佰萬元 (含等值幣別) 以上者之交易 契約，由董事 會核准後始得 為之；每筆交 易金額低於實 收資本額百分 之二十且低於 美金六佰萬元</p>	

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>二十或超過美金六佰萬元(含等值幣別)以上者之交易契約，由董事會核准後始得為之；每筆交易金額低於實收資本額百分之二十且低於美金六佰萬元(含等值幣別)之交易契約由董事會授權董事長先行核准，並指定人員進行交易後，再提報最近期董事會追認。</p> <p>2. 投資(交易)限額：投資限額及投資損失上限詳見第三章。為使本公司及所屬子公司之授權能配合銀行相對的監督管理，被授權之交易人員必須告知銀行。依前述授權進行之衍生性商品交易，應於事後提報本公司最近期董事會。</p>	<p>(含等值幣別)之交易契約由董事會授權董事長先行核准，並指定人員進行交易後，再提報最近期董事會追認。</p> <p>2. 投資(交易)限額：投資限額及投資損失上限詳見第三章。為使本公司及所屬子公司之授權能配合銀行相對的監督管理，被授權之交易人員必須告知銀行。依前述授權進行之衍生性商品交易，應於事後提報本公司最近期董事會。</p> <p>(三)合併、分割、收購或股份受讓應依本處理程序第四章規定辦理相關程序及準備相關資料，其中合併、分割、收購須經本公司股東會決議通過後為之，但依其他法律規定得免召</p>	

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>(三)合併、分割、收購或股份受讓應依本處理程序第四章規定辦理相關程序及準備相關資料，其中合併、分割、收購須經本公司股東會決議通過後為之，但依其他法律規定得免召開股東會決議者，不在此限。另股份受讓應經本公司董事會通過後為之。</p> <p>(四)其他</p> <p>1.授權層級、額度應依本公司及所屬子公司內部控制制度及核決權限規定之作業程序辦理，交易金額達實收資本額百分之二十以上或超過新臺幣三億元者，除取得或處分供營業使用之設備交易金額達五億元以內得授權董事長先行決行，於事後提報本公司董事會追認外，餘應</p>	<p>開股東會決議者，不在此限。另股份受讓應經本公司董事會通過後為之。</p> <p>(四)其他</p> <p>1.授權層級、額度應依本公司及所屬子公司內部控制制度及核決權限規定之作業程序辦理，交易金額達實收資本額百分之二十以上或超過新臺幣三億元者，除取得或處分供營業使用之設備交易金額達五億元以內得授權董事長先行決行，於事後提報本公司董事會追認外，餘應先經公司董事會決議通過後辦理。</p> <p>若有公司法第一百八十五條規定情事者，則應先經本公司股東會決議通過。</p> <p>2.投資(交易)限額無限額規定但超過實收資本額百</p>	

修正條文	現行條文	說明
<p>先經公司董事會決議通過後辦理。</p> <p>若有公司法第一百八十五條規定情事者，則應先經本公司股東會決議通過。</p> <p>2.投資(交易)限額無限額規定但超過實收資本額百分之二十者，須先經董事會決議通過後辦理。</p>	<p>分之二十者，須先經董事會決議通過後辦理。</p> <p><u>以上有關達實收資本額百分之二十或總資產百分之十之規定，係依證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體財務報告中之總資產金額計算之；實收資本額以歸屬於母公司之業主權益百分之十計算之。</u></p>	
<p>第六條</p> <p>公告申報程序：</p> <p>(一)本公司及所屬之子公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式及內容，於事實發生之即日起算二日內由本公司將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報。</p> <p>1.向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為取得或處分不動產或其使用權資產外</p>	<p>第六條</p> <p>公告申報程序：</p> <p>(一)本公司及所屬之子公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式及內容，於事實發生之即日起算二日內由本公司將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報。</p> <p>1.向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為取得或處分不動產或</p>	<p>依中華民國114年7月24日金融監督管理委員會金管證發字第1140383333號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第31條規定，修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」第6條，放寬公司實收資本額達新臺幣五百億元時與非關係人取得或處分供營業使用之設備</p>

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上。但買賣國內公債、或附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>2. 進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>3. 從事衍生性商品交易損失達本處理程序第三章第十三條第四項規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>4. 取得或處分資產種類屬供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <p>(1) 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易</p>	<p>其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上。但買賣國內公債、或附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>2. 進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>3. 從事衍生性商品交易損失達本處理程序第三章第十三條第四項規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>4. 取得或處分資產種類屬供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <p>(1) 實收資本額未</p>	<p>及取得或處分公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券之公告申報標準。</p>

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(2)實收資本額達新臺幣一百億元以上，未達五百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</p> <p>(3)實收資本額達新臺幣五百億元以上之公開發行公司，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</p> <p>5.以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，且其交易對象非為關係人，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>6.實收資本額達新臺幣五百億元以上之公開發行公司，於證券交易所或證券商營業處所買賣之公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券</p>	<p>達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>(2)實收資本額達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</p> <p>5.以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，且其交易對象非為關係人，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>6.除前五款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <p>(1)買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之</p>	

修正條文	現行條文	說明
<p>(不含次順位債券)，非屬第七款但書各目情形，且其交易對象非為關係人，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</p> <p>7.除前六款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <p>(1)買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。</p> <p>(2)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>(二)前項交易金額依下列方式計算之：</p> <p>1.每筆交易金額</p> <p>2.一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標</p>	<p>外國公債。</p> <p>(2)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>前項交易金額依下列方式計算之：</p> <p>(1)每筆交易金額</p> <p>(2)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>(3)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。</p> <p>(4)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為準，往前追溯推算一年，且已依</p>	

修正條文	現行條文	說明
<p>的交易之金額。</p> <p>3.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。</p> <p>4.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>(三)前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，且已依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告部分免再計入。</p> <p>(四)本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依附表規定格式，於每月十日前輸入主管機關指定之資訊申報網站。</p> <p>(五)應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正</p>	<p>「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告部分免再計入。</p> <p>(二)本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依附表規定格式，於每月十日前輸入主管機關指定之資訊申報網站。</p> <p>(三)應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之日起算二日內將全部項目重行公告。</p> <p>(四)已依(一)規定公告申報之交易，如有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <p>(1)原交易簽訂之相關契約有變</p>	

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>時，應於知悉之日起算二日內將全部項目重行公告。</p> <p>(六)已依(一)規定公告申報之交易，如有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 3.原公告申報內容有變更。 	<p>更、終止或解除情事。</p> <p>(2)合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p> <p>(3)原公告申報內容有變更。</p>	
<p>第七條</p> <p>對所屬子公司取得或處分資產之控管：</p> <p>(一)本公司所屬子公司取得或處分資產，亦應依本處理程序規定辦理。</p> <p>(二)本公司所屬子公司如非屬公開發行公司，其取得或處分之資產達公告申報之標準</p>	<p>第七條</p> <p>對所屬子公司取得或處分資產之控管：</p> <p>(一)本公司所屬子公司取得或處分資產，亦應依本處理程序規定辦理。</p> <p>(二)本公司所屬子公司如非屬公開發行公司，其取得或處分之資產達公告申報之標準</p>	<p>依中華民國114年7月24日金管證發字第1140383333號令修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第35條規定，為配合法令調整並維持條文一致性，將公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者之公告申報標準計算方式，移列</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>者，應於事實發生之日通知本公司，本公司並依規定於指定網站代為辦理公告申報。</p> <p>(三)前述所屬子公司適用本處理程序第六條所規定之應公告申報標準，有關達實收資本額百分之二十或總資產百分之十之規定，以本公司之實收資本額或總資產為準。</p>	<p>者，應於事實發生之日通知本公司，本公司並依規定於指定網站代為辦理公告申報。</p> <p>(三)前述所屬子公司適用本處理程序第六條所規定之應公告申報標準，有關達實收資本額百分之二十或總資產百分之十之規定，以本公司之實收資本額或總資產為準。<u>有關總資產百分之十之規定，係依證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體財務報告中之總資產金額計算之。</u><u>公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，有關實收資本額百分之二十之交易金額計算規定，以歸屬於母公司之業主權益百分之十計算之；本處理程序有關實收資本額達新臺幣一百億</u></p>	<p>至本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」第27條統一規範。</p>

修正條文	現行條文	說明
	<u>之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之。</u>	
<p>第廿七條</p> <p>(一) <u>本處理程序有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體財務報告中之總資產金額計算。</u></p> <p>(二) <u>公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本處理程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之；本處理程序有關實收資本額百分之五之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之二點五計算之；本處理程序有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺</u></p>	<p>第廿七條</p> <p>本處理程序施行日期於中華民國108年6月12日，第一次修訂於111年6月21日。</p>	<p>1. 條次變更。</p> <p>2. 依中華民國114年7月24日金融監督管理委員會金管證發字第1140383333號令修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，為配合該準則第35條規定，增訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」第27條，明定股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元且實收資本額達新臺幣五百億元之公開發行公司之公告申報標準之計算方式。</p>

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<u>幣二百億元計算之；本處理程序有關實收資本額達新臺幣五百億元之交易金額規定，以歸屬於母</u> <u>公司業主之權益</u> <u>新臺幣一千億元</u> <u>計算之。</u>		
第廿八條 本處理程序施行日期於中華民國108年6月12日，第一次修訂於111年6月21日， <u>第二次修訂於115年6月9日。</u>	第廿八條	1.條次變更。 2.增訂第二次修訂日期。

三芳化學工業股份有限公司股東會議事規則

111.06.21

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡或至視訊會議平台報到以代簽到。

股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

- 四、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。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。
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。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

- 五、股東會如由董事會召集者，其主席應由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，即依公司法規定辦理。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。

通知及公告應載明召集事由；其通知相對人同意者，得以電子方式為之。

六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。

八、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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前向本公司重行登記。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股東會表決。

九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，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；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)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。
- 十一、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。
- 股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限。
- 不適用於前條及本條前二項之規定。
- 十二、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。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。
- 十五、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分，表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
- 股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，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。
- 十九、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。
- 二十、徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。
- 本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

二十一、股東會以視訊會議召開者，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

二十二、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

二十三、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

本規則施行日期於中華民國109年6月9日，第一次修訂於111年6月21日。

三芳化學工業股份有限公司章程

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招股設立定名為「三芳化學工業股份有限公司」，英文定名為「SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.」。

第 二 條：本公司經營下列各項業務：

- 一、C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。
- 二、C801100 合成樹脂及塑膠製造業。
- 三、C801120 人造纖維製造業。
- 四、C303010 不織布業。
- 五、C305010 印染整理業。
- 六、C401030 皮革、毛皮整製業。
- 七、C801990 其他化學材料製造業。
- 八、F401010 國際貿易業。
- 九、F107200 化學材料批發業。
- 十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 二 條 之 一：本公司對外投資總額，得超過實收股本百分之四十。

第 三 條：本公司設於高雄市，必要時經董事會決議得在國內外各地設立分公司，其設立或變更及廢止均依董事會決議辦理之。

第 四 條：本公司得就業務之需要對外保證。

第 二 章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣肆拾陸億元整，分為肆億陸仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，未發行之股份授權董事會視公司業務需要分次發行。資本額內保留新台幣壹億元供發行員工認股權憑證及發行限制員工權利新股使用，共計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第 五 條 之 一：本公司員工認股權憑證及限制員工權利新股發給對象，包括符合董事會或其授權人所訂條件之控制或從屬公司員工。

第 六 條：本公司股票概為記名式並加註編號，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

第 六 條 之 一：公司發行之股份，其股票得就該次發行總數合併印製，且發行之股份得免印製股票。
前項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構登錄或保管，亦得依證券集中保管機構之請求，合併換發大面額證券。

第 七 條：股東應將其印鑑式樣送交本公司備查以後股東向本公司領取股息或以書面行使其股權時，概以本公司所存之印鑑為憑。其有關股務事項，悉按「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

第 八 條：股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益基準日前五日內停止股票轉讓過戶登記。

第 三 章 股 東 會

第 九 條：本公司股東會分股東常會及股東臨時會二種，股東常會於每會計年度終了六個月內由董事會於開會三十日前通知召開之，股東臨時會於開會十五日前通知召集之。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第 十 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，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過發行股份總數百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，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」辦理之。

第 十一 條：股東會開會時以董事長為主席遇董事長因事缺席時，其職務代理依公司法二〇八條之規定辦理。

第 十二 條：股東會之決議除公司法另有規定外，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同意行之。

第 十三 條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在本公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年，但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 四 章 董 事

第 十四 條：本公司設董事五至九人，董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，任期三年，連選得連任。全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定辦理。

前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一。有關於獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法，依主管機關規定辦理。

第 十五 條：董事缺額達三分之一時，應依法補選，但補選就任之董事任期以補足原任之期限為限。

- 第 十六 條：董事組織董事會，並由三分之二以上董事出席，出席董事過半數之同意，互選董事長一人，同時得以同一方式互選副董事長一人，本公司董事長對外代表公司對內決定重要方針並督導計畫之實施。
- 第 十七 條：董事會由董事長召集並任主席，如董事長因事缺席或公出時，其職務代理依公司法二〇八條之規定辦理。
- 第十七之一條：本公司董事會之召集依公司法第二〇四條之規定辦理。董事會之召集通知得以書面、電子郵件或傳真為之。
- 第 十八 條：本公司經營方針及其他重要事項由董事會決定之，董事會之決議除公司法另有規定外，以全體董事過半數出席及出席董事過半數之同意行之。決議事項作成議事錄應由主席簽名或蓋章保存於本公司。
- 第 十九 條：董事會開會時，董事應親自出席，如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席，如委託其他董事代理出席時應每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。
前項代理人以一人之委託為限。
- 第 二十 條：本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，審計委員會或審計委員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定有關監察人之職權。

第 廿一 條：董事之經常性報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻價值，並參酌同業通常之水準議定之。董事之車馬費，由董事會決議之。

第 五 章 職 員

第 廿二 條：本公司設總經理一人，副總經理若干人，由全體董事過半數出席及出席董事過半數之同意任免之。

第 六 章 會 計

第 廿三 條：本公司每年定自一月一日至十二月三十一日為一會計年度，年終總決算一次，每屆決算後董事會應造具下列各項表冊，並依法定程序提交股東常會承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第 廿四 條：本公司以當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益提撥3%至5%的員工酬勞(本項員工酬勞數額中，應提撥不低於30%為基層員工分派酬勞)及不高於3%的董事酬勞。

員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由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，並報告於股東會。

但公司尚有累積虧損時，應先預先保留彌補虧損數額，再依前項比例提撥員工酬勞和董事酬勞。

第廿四條之一：本公司年度決算如有盈餘，應先完納一切稅捐及彌補虧損後，先提撥百分之十為法定盈餘公積，次依法令規定或公司營運需要提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派之。

本公司依公司法規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派之股東紅利或公司法規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會。

本公司股利政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求及財務規劃等因素，並兼顧股東利益、平衡股利，就可供分配盈餘提撥百分之十以上分配之，但本期可分配盈餘全數提撥分派計算之股東紅利，每股低於0.5元時，得全數保留不予分派。

提議分派之股東紅利其中現金股利不低於股東股利總數百分之十，但現金股利每股低於0.3元(含)時得不予發放，改以股票股利發放。

第 七 章 附 則

第 廿五 條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令之規定辦理。

第 廿六 條：本公司組織規程及辦事細則以董事會決議另訂之。

第 廿七 條：本章程訂立於民國六十二年五月十二日，第一次修正於民國六十四年一月八日；第二次修正於民國六十四年十二月十二日；第三次修正於民國六十六年六月二十日；第四次修正於民國六十八年一月六日；第五次修正於民國六十九年四月五日；第六次修正於民國七十年五月二十日；第七次修正於民國七十年七月十五日；第八次修正於民國七十一年四月三十日；第九次修正於民國七十二年三月二十三日；第十次修正於民國七十三年四月三十日；第十一次修正於民國七十四年四月三十日；第十二次修正於民國七十四年六月十五日；第十三次修正於民國七十五年四月十六日；第十四次修正於民國七十六年四月二十一日；第十五次修正於民國七十七年四月三十日；第十六次修正於民國七十八年四月二十八日；第十七次修正於民國七十九年五月八日；第十八次修正於民國八十年四月二十日；第十九次修正於民國八十一年四月二十三日；第二十次修正於民國八十二年五月十二日；第二十一次修正於民國八十三年四月二十八日；第二十二次修正於民國八十四年五月二日；第二十三次修正於民國八十五年五月二十二日。第二十四次修正於民國八十七年四月二十三日。第二十五次修正於民國八十九年五月十七日。第二十六次修正於民國九十年五月二十五日。第二十七次修正於民國九十一年

五月三十日。第二十八次修正於民國九十二年五月十三日。第二十九次修正於民國九十四年五月二十五日。第三十次修正於民國九十五年五月二十四日。第三十一次修正於民國九十七年六月十三日。第三十二次修正於民國九十九年六月十五日。第三十三次修正於民國一百年六月十五日，第三十四次修正於民國一〇一年六月六日，第三十五次修正於民國一〇三年六月二十五日，第三十六次修正於一〇五年六月十三日，第三十七次修正於一〇六年六月八日，第三十八次修正於一〇七年六月十二日，第三十九次修正於一〇八年六月十二日，第四十次修正於一一一年六月二十一日，第四十一次修正於一一四年六月十一日。

三芳化學工業股份有限公司

董事持股情形

基準日：115年04月11日

職 稱	姓 名	選 任 日 期	選 任 時 持 有 股 數			現 在 持 有 股 數			備 註
			種 類	股 數	佔當時發行%	種 類	股 數	佔當時發行%	
董 事 長	三芳投資企業有限公司 代表人：林 孟 經	113.06.19	普通股	1,143,574	0.29%	普通股	1,143,574	0.29%	
董 事	寶建科技股份有限公司 代表人：盧 金 柱	113.06.19	普通股	36,549,118	9.19%	普通股	36,549,118	9.19%	
董 事	寶建科技股份有限公司 代表人：施 志 宏								
董 事	寶建科技股份有限公司 代表人：鄧 加 惠								
獨立董事	林 立 璿	113.06.19	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
獨立董事	周 志 龍	113.06.19	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
獨立董事	林 宜 靜	113.06.19	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
合 計			普通股	37,692,692		普通股	37,692,692		

113年06月19日發行總股份：397,818,126股

115年04月11日發行總股份：397,818,126股

備註：本公司全體董事法定應持有股份：15,912,725股，截至115年04月11日止持有：37,692,692股

本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用

◎獨立董事持股不計入董事持股數

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及
股東投資報酬率之影響：

本次股東會未擬議無償配股，故不適用



三芳化學工業股份有限公司

SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.